

Günlük Bülten

9 Kasım 2020

Piyasalarda Cuma Günü...

- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe yatay açılışla başlayan endeks, 11770'e kadar geri çekilmiş olsa da ardından toparlanmayı başardı. 22 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmaya devam eden BIST100, haftayı %1,01 değer kazancıyla 1191,96 puanla kapattı. Global piyasalarda görülen pozitif havanın devam etmesiyle yukarı yönlü hareketlerin devamı beklediğimiz endekste, 1120,0-1125,0 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1170,0 destek olarak izlenebilir.
- Dolar/TL ise haftaya yüksek volatilite ile başlıyor. Bu nedenle, özellikle kaldıraçlı pozisyonlarda kısa vadeli ve trade amaçlı işlemlerde temkinli kalmalı ve yakın takipte olunmalı. Kurda, geçtiğimiz hafta yaşanan yaklaşık %3'lük yükselişin bu hafta ve gelecek hafta PPK'dan faiz artırım beklentileri ile TL lehine geri alınması muhtemel. Bu da kuru 8,30 civarına ve ardından 7,80-8,00 bandına geri çekebilir. TL'de değer kaybının sürmesi halinde ise ilk direnç tarihi zirve seviye olan 8,5830.

Bugünün Gündeminde ...

- Merakla beklenen ABD seçimlerini kritik eyalet Pennsylvania'da farkı açan Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı duyuruldu. Böylelikle Biden, toplamda 290 delegeye ulaşmış oldu. Bazı bölgelerde mahkemeye başvuracağını açıklayan Trump'ın yapacağı diğer hamleler merak konusu. Seçim sonuçlarının tam olarak netleşmesi biraz daha zaman alabilir.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişikliği olup olmayacağı ve yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yönetiminde TCMB'nin izleyeceği fonlama politikası izlenecek.
- Yurtdışı veri gündeminde ise seans başında Almanya Eylül ayı Ticaret Dengesi verisi açıklanacak. Ardından Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni verisini takip edeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları ABD seçimlerini Biden'ın kazandığı duyurulması ve petrol fiyatlarındaki toparlanma ile pozitif hava hakim. Avrupa piyasaları da açılışta olumlu olması beklenirken, Amerika vadelileri Cuma seans kapanışı sonrası yukarıda işlem görmekte.
- EUR/USD ise, Euro lehine momentum korunuyor. Biden'ın ABD başkanlık seçimlerinde öne geçmesi ile 2,2 trilyon dolarlık mali teşvik beklentisinin güçlenmesi, artacak dolar arzı nedeniyle doların bir süre daha gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı zayıf kalmasına neden olabilir. Paritede, 1,1720 ve 1,1610 destekleri ile 1,1910 ve 1,1960 dirençleri izlenebilir

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,191.96	11.94	1.01	1,192.24	1,177.05	21,698.7
BIST 30	1,302.47	12.44	0.96	1,302.47	1,285.98	13,603.5
SANAYİ	1,859.13	32.49	1.78	1,860.02	1,820.89	10,533.3
BANKA	1,183.32	3.35	0.28	1,189.91	1,171.28	6,435.0
X30YVADE	1,306.50	13.25	1.02	1,311.00	1,286.25	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
GEDZA	19.03	10.00	PKENT	697.50	-10.00	TSKB	2.13	1,984
DAGHL	18.15	10.00	MEGAP	13.41	-10.00	GARAN	6.98	1,804
MARKA	4.62	10.00	UZERB	26.66	-9.99	KRDMD	3.45	1,632
BLCYT	7.26	10.00	EUYO	9.40	-9.96	ODAS	3.60	888
TKURU	267.50	9.99	BALAT	8.26	-9.92	SISE	6.60	835

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3483	3557	2.12%
Nasdaq (Vadeli)	11897	12384	4.09%
DOW30 (Vadeli)	28207	28535	1.16%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12513	12480	-0.26%
Euro Stoxx 50	3209	3253	1.37%
FTSE	5933	5910	-0.39%
CAC 40	4977	4961	-0.33%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	25713	26095	1.48%
Shanghai Composite	3312	3380	2.05%
Sensex	41893	42284	0.93%
Singapore MSCI	3129	3129	-0.02%
Nikkei	24325	24897	2.35%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1867	1.1890	0.19%
Dolar/TL	8.5493	8.3956	-1.80%
DX	92.431	92.235	-0.21%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1943.8	1961.8	0.93%
Brent	40.2	40.6	1.09%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.16	0.15	-2.55%
Amerikan 10 Yıllık	0.83	0.82	-1.45%
Almanya 10 Yıllık	-0.61	-0.62	1.47%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	532.0	528.0	-0.75%
Brezilya	192.0	189.0	-1.56%
Güney Afrika	255.0	252.0	-1.18%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Ticaret Dengesi	18.2mlr	15.7mlr
12:30	Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni	-14	-8.3

09 Kasım 2020 Pazartesi		11 Kasım 2020 Çarşamba		12 Kasım 2020 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Dış Ticaret Dengesi Eyl.	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi Eyl.	Almanya	TÜFE - Aylık Eki.-Nihai
Almanya	Cari İşlemler Dengesi Eyl.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Almanya	TÜFE - Yıllık Eki.-Nihai
Almanya	İhracat - Aylık Eyl.	13 Kasım 2020 Cuma		Euro B.	ECB Aylık Ekonomi Bülteni
Almanya	İthalat - Aylık Eyl.	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Euro B.	Sanayi Üretimi - Aylık Eyl.
Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni Kas.	Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Yıllık Eki.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
10 Kasım 2020 Salı		Türkiye	Sanayi Üretimi - Aylık Eyl.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Türkiye	Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl.	ABD	TÜFE - Aylık Eki.
Türkiye	İşsizlik Oranı Ağu.	Euro B.	İstihdam Değişimi - Aylık 3Ç19-Öncü	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Almanya	ZEW Ekonomik Beklentiler Kas.	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi (Arındırılmamış) Eyl.	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
Almanya	ZEW Cari Durum Endeksi Kas.	Euro B.	GSYH Büyüme - Çeyrek 3Ç19-Öncü		
Euro B.	ZEW Ekonomik Beklentiler Kas.	Euro B.	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 3Ç19-Öncü		
ABD	NFIB İş Dünyası İyimserlik Endeksi Eki.	ABD	ÜFE - Aylık Eki.		
ABD	JOLTS İş İmkanları Eyl.	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Kas.-Öncü		
Türkiye	Cari İşlemler Dengesi Eyl.				
ABD	MBA Mortgage Başvuruları				

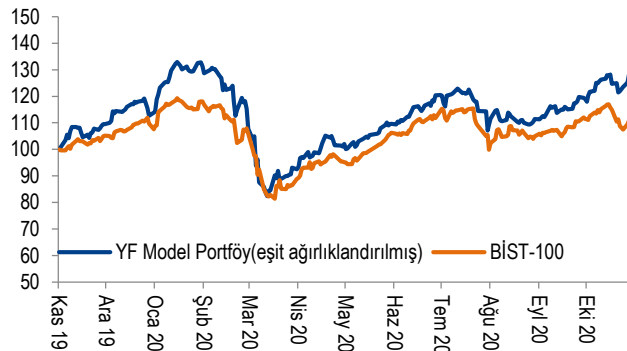
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Garanti Bankası	GARAN	6.98	9.80	40%	29,316	3,465	28-Eki-20	-3%	2%
Ford Otosan	FROTO	118.00	120.00	2%	41,407	4,894	06-Ağu-20	31%	51%
Alarko Holding	ALARK	6.23	8.92	43%	2,710	320	21-May-20	8%	26%
Migros	MGROS	38.74	57.70	49%	7,014	829	09-Haz-20	5%	15%
Arçelik	ARCLK	28.44	37.00	30%	19,218	2,271	27-Tem-20	28%	28%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	10.59	13.20	25%	37,065	4,381	09-Haz-20	15%	25%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	21.36	28.40	33%	12,647	1,495	23-Eki-20	-7%	-7%
Coca Cola İçecek	CCOLA	51.65	63.72	23%	13,138	1,553	10-Ağu-20	15%	28%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	81.20	107.00	32%	12,383	1,463	09-Mar-20	-1%	14%
Otokar	OTKAR	204.20	210.00	3%	4,901	579	23-Haz-20	36%	41%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	11.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	4.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	7.3%

* Portföydeki son değişim 28 Ekim 2020'de yapılmıştır.



Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Levent Durusoy	Genel Müdür Yrd.	levent.durusoy@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 33
----------------	------------------	--------------------------	---------------------

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

Serhan Yenigün	Müdür	serhan.yenigun@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen Yrd.	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Kıdemli Uzman	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

Araştırma Bölümü

Serhan Gök	Müdür	serhan.gok@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39
Erol Gürcan	Ekonomist	erol.gurcan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 37

Kurumsal Finansman Bölümü

Pervin Bakankuş	Müdür	pervin.bakankus@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 61
-----------------	-------	---------------------------	---------------------

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24
Bursa	+90 (224) 224 47 47		