

Günlük Bülten

21 Temmuz 2020

Piyasalarda Dün...

- Haftanın ilk işlem gününe zayıf başlasak da 119.750'ye kadar yükselen BIST100 endeksi dün %0.42 yükselişle 119.280 seviyesinden kapattı. Yurtdışı piyasalarda kararsız görünüm sürüyor. Yeni zirvelere yakın seyretsek de S&P500 tarafında direnç kırma ihtimali güç. AB cephesinde ise pandemiye ilişkin pakette anlaşma sağlandı. 750 milyar Euro'luk paketin 390 milyar Euro tutarı hibe ve kalanı ise düşük faizli olmak üzere kredi şeklinde olacak. Bu nedenle bir süre Avrupa yukarı ABD yatay ya da negatif hareket izleyebiliriz. ABD'de bilanço döneminde kar beklentileri zayıf ve Covid-19 endişesi devam ediyor. Dışarıda bugün iyimser hava hakim. ABD vadeli pozitif ve Asya piyasalarında da yükseliş ön planda. Bu çerçevede güne pozitif açılışla başlayabiliriz.
- Dolar/TL'de 6.87 direncine yakın seyretiliyoruz. Dolar yurtdışı piyasalarda kayıplarda olsa da TL üzerinde hala gerileyen rezervler ve faiz baskısı var. Bu da 6.87 aşılmasa bile altına sert bir hareket gelmesini engelliyor. Bu hafta TCMB'den yeni bir faiz adımı beklenmezken, ZK'larda yapılan değişikliğin de etkisini görmedik.

Bugünün Gündeminde ...

- Dışarıda veri akışında gündem sakin. Avrupa'da 750 milyar Euro tutarındaki pakete ilişkin görüşmeler devam edecek. Piyasa bu tarafta iyimser senaryoya daha yakın. Son geçen haberler şerh düşen dört ülkenin de ikna edildiği yönünde. Yarın bu taraftaki haber akışı izlenecek. ABD'de de veri akışı yoğun değil. Salgın riskinin yüksek olduğu ülkede haber akışı piyasaları yönlendirecektir. Tabi bir de seçim fiyatlamasına giriyor piyasa. Yakın dönemde ABD'de finansallar da piyasayı yönlendirecektir.
- İçeride önemli bir haber akışı yer almazken dış piyasalarla paralel seyri korumaya devam edeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- ABD borsalarında yukarı hareket devam ederken S&P500 bir önceki zirve bölgesi olan 3250 direncinde. Bu seviye üzerindeki her hareketin içeriği de destekleyeceğini söyleyebiliriz. Avrupa tahvillerinde de anlaşma haberi sonrası yükseliş gördük. Bunu da pozitif olarak değerlendirebiliriz.
- 1.1450 – 1.1500 direnç bandında zorlanma gösteren EUR/USD paritesi 1.15'i aştığı takdirde yukarı hareketini hızlandırabilir. Gündem veri akışından çok, 750 milyar Euro tutarındaki paketin içeriğiyle şekilleniyor. 1.1500 üzerinde Euro için yeni bir yükseliş trendinden söz edebiliriz. Teknik anlamda da diplerin toparlanması destekleyici.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	119,281	494.78	0.42	119,747.33	118,582.78	19,050.7
BIST 30	134,530	150.76	0.11	135,191.16	133,921.50	10,270.9
SANAYİ	160,396	813.72	0.51	161,001.00	159,708.81	10,005.8
BANKA	127,117	-108.81	-0.09	128,088.09	126,767.90	2,795.1
X30YVADE	135.225	0.225	0.17	135.88	134.18	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
KENT	1510.40	10.00	TSPOR	4.02	-9.87	EKGYO	2.30	1447.38
LINK	28.82	10.00	AYES	4.50	-8.72	SISE	6.45	1092.45
PKENT	445.50	10.00	ASUZU	16.24	-8.51	ASELS	33.14	1077.52
PRKAB	6.16	10.00	AYEN	5.52	-8.00	GUSGR	5.42	924.75
MERIT	33.88	10.00	DITAS	30.10	-7.89	CEMAS	1.80	756.74

KAPANIŞTAN SABAHA PIYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3224	3253	0.89%
Nasdaq (Vadeli)	10748	11010	2.44%
DOW30 (Vadeli)	26487	26703	0.82%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	13010	13047	0.28%
Euro Stoxx 50	3377	3400	0.68%
FTSE	6257	6262	0.07%
CAC 40	5084	5093	0.18%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	25058	25502	1.77%
Shanghai Composite	3314	3316	0.04%
Sensex	37419	37824	1.08%
Singapore MSCI	3113	3118	0.14%
Nikkei	22717	22908	0.84%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1448	1.1438	-0.08%
Dolar/TL	6.8566	6.856345	0.00%
DX	95.842	95.858	0.02%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1817.4	1817.9	0.02%
Brent	43.2	43.5	0.79%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.15	0.15	0.00%
Amerikan 10 Yıllık	0.61	0.61	0.33%
Almanya 10 Yıllık	-0.46	-0.46	-1.08%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	520.9	517.8	-0.59%
Brezilya	227.3	222.2	-2.27%
Güney Afrika	320.7	318.0	-0.84%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD Chicago Fed Ulusal İmalat Endeksi		2.61



21 Temmuz 2020

20 Temmuz 2020 Pazartesi		22 Temmuz 2020 Çarşamba		23 Temmuz 2020 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	UFE Endeksi - Aylık Haz.	ABD	Konut Fiyat Endeksi (May)	Türkiye	Tüketici Güveni (Tem)
Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Aylık Haz.	ABD	Mevcut Ev Satışları (Haz)	Türkiye	TCMB Faiz Kararı
Euro B.	Cari Hesap May.	24 Temmuz 2020 Cuma		Euro B.	Tüketici Güveni (Tem)
Türkiye	Merkezi Hükümet Borç Stoku (Haz)	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		
21 Temmuz 2020 Salı		Almanya	İmalat PMI (Tem)		
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Euro B.	İmalat PMI (Tem)		
Çin	TÜFE Aylık Haz.-Son	ABD	İmalat PMI (Tem)		
ABD	Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi	ABD	Yeni Konut Satışları		

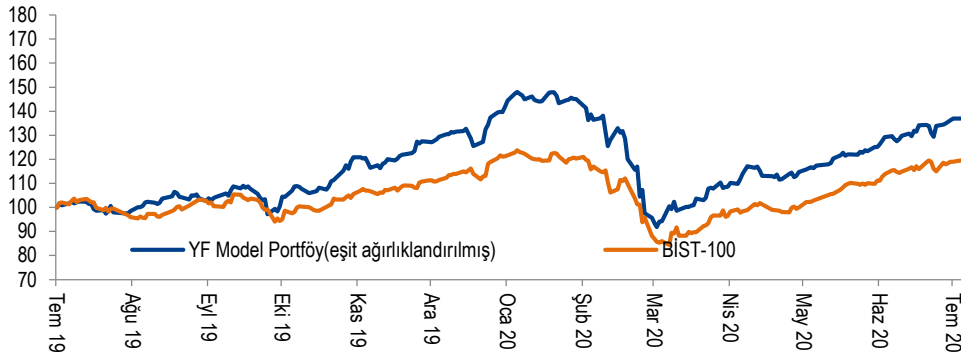
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getirisi	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Şirket							Tarih		
Mavi Giyim	MAVI	47.12	60.10	28%	2,340	342	13-May-20	-7%	11%
Alarko Holding	ALARK	5.76	7.32	27%	2,506	366	21-May-20	-1%	15%
Migros	MGROS	41.48	46.10	11%	7,510	1,097	09-Haz-20	12%	23%
Eregli Demir Celik	EREGL	8.59	10.70	25%	30,065	4,393	09-Haz-20	-7%	2%
Ulker	ULKER	26.88	31.58	17%	9,193	1,343	20-Mar-20	0%	39%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	86.30	102.00	18%	13,161	1,923	09-Mar-20	5%	21%
Türk Telekom	TTKOM	8.22	9.45	15%	28,770	4,204	09-Mar-20	-1%	14%
Otokar	OTKAR	174.00	185.00	6%	4,176	610	23-Haz-20	16%	20%
Ozak G.M.Y.O.	OZKGY	4.87	5.50	13%	1,773	259	13-Tem-20	9%	10%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	3.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	4.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-0.4%

* Portföydeki son değişim 20 Temmuz 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		