

Günlük Bülten

28 Temmuz 2020

Piyasalarda Dün...

- Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili boykot çağrısı, dün seans sonrasında kurda hareketliliğe neden olsa da güne kur tarafında sakin başlıyoruz ve yeniden direncin altındayız. Dışarıda da hava pozitif. Dün 1196.8'in altındaki kapanışı teknik olarak iyi görmesek de bugün üzerine geçmek için fırsat oluşabilir. Veri akışı içeride sakin. Risk iştahı da dengeli. Güne pozitif başlayabiliriz.
- Dünkü sert yükselişe karşın 6.87'nin altında devam eden Dolar/TL'de kısa vadeli volatilité tarafı da düşük. Sepet yükseliyor. Dolar, dünyada değer kaybetmesine karşın TL üzerindeki faiz baskısı burada ön planda. 6.87 üzerine yerleşmesi durumunda piyasa yukarı hareketi sürdürmek isteyebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Dışarıda ABD – Çin arasındaki gerilim sürerken, ons altın da 1980 Dolar'a kadar yükseldi. Borsalar tarafında önemli bir kırılma yok. VIX'in de gerilemiş olması piyasanın ciddi bir panik yaşamadığının göstergesi. Bugün ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksini takip edeceğiz. S&P500'ün ise yeniden 3250 üzerine geçip geçmeyeceği piyasalara yön verecektir.
- İçeride bugün veri akışı sakin. Dün Yunanistan'ın yaptığı açıklamanın AB ülkelerinde yansıması ne şiddette olacak bugün onu takip edeceğiz. Gün içerisinde zaman zaman şok hareketler olası fakat trendi aşağı yönlü başlatacak bir gelişme bulunmuyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Asya piyasaları karmaşık ve ABD vadeli de yatay pozitif. Yönsüz bir görünüm olsa da dün ABD spotta güçlü kapattı. Bu da içeride yükselişi destekleyebilir. Altının yeni zirvesi piyasayı şimdilik ürkütmüş değil. Petrolde ise 44 Dolar'ın üstüne geçmekte zorlanıyoruz.
- EURUSD tarafında 1.18'e kadar devam edecek bir potansiyel ile karşı karşıyayız. Ana kırılma sonrası yükselişi sürdüren paritede ABD tahvil faizlerindeki son zamanların en düşük seviyesi belirleyici oldu.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,195.67	3.66	0.31	1,203.42	1,194.35	18,949.8
BIST 30	1,350.00	1.51	0.11	1,361.33	1,347.53	11,751.3
SANAYİ	1,621.69	15.26	0.95	1,631.78	1,618.46	8,180.6
BANKA	1,252.94	-15.21	-1.20	1,275.69	1,252.52	2,297.8
X30YVADE	1,358.00	2.75	0.20	1,375.00	1,349.25	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
ATLAS	2.31	10.00	ITTFH	3.99	-9.93	ASELS	37.68	3,533
BJKAS	2.86	10.00	DIRIT	1.38	-8.00	EKGYO	2.32	1,000
KENT	2432.30	10.00	UFUK	6.92	-6.99	IHLGM	1.83	907
NUGYO	7.48	10.00	EGCEY	1.08	-6.90	GARAN	7.77	838
PKENT	717.30	10.00	BMELK	7.01	-6.53	GUSGR	5.66	742

KAPANIŞTAN SABAHİ PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3228	3234	0.18%
Nasdaq (Vadeli)	10605	10696	0.87%
DOW30 (Vadeli)	26480	26480	0.00%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12888	12839	-0.39%
Euro Stoxx 50	3308	3301	-0.21%
FTSE	6123	6105	-0.30%
CAC 40	4955	4940	-0.31%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	24603	24667	0.26%
Shanghai Composite	3205	3215	0.31%
Sensex	37935	38117	0.48%
Singapore MSCI	3084	3095	0.35%
Nikkei	22716	22687	-0.13%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1776	1.1732	-0.37%
Dolar/TL	6.8536	6.865305	0.17%
DXY	93.541	93.834	0.31%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1941.7	1936.9	-0.25%
Brent	43.0	43.9	1.95%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.15	0.15	3.40%
Amerikan 10 Yıllık	0.58	0.64	8.73%
Almanya 10 Yıllık	-0.49	-0.48	-2.24%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	490.5	490.8	0.06%
Brezilya	225.0	221.9	-1.38%
Güney Afrika	291.5	290.6	-0.31%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
16:00	ABD S&P CS Konut Fiyat Endeksi (Mayıs)		4.00%
17:00	ABD Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)	94.00	98.10
17:00	ABD Richmond Fed İmalat Endeksi (Temmuz)	5.00	0.00

28 Temmuz 2020

27 Temmuz 2020 Pazartesi		29 Temmuz 2020 Çarşamba		30 Temmuz 2020 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi Tem.	Almanya	İthalat Fiyat Endeksi - Aylık Haz.	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Tem.
Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı Tem.	Almanya	İthalat Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.	Almanya	İşsizlik Oranı Tem.
Euro B.	M3 Para Arzı - Yıllık Haz.	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Haz.	Almanya	GSYH Büyüme - Çeyrek 2Ç19-Öncü
Almanya	IFO İş Dünyası Endeksi Tem.	Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu	Almanya	GSYH Büyüme (Arındırılmamış) - Yıllık 2Ç19
Almanya	IFO Beklenti Endeksi Tem.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Almanya	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç19-Öncü
Almanya	IFO Cari Durum Endeksi Tem.	ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi Haz.	Euro B.	ECB Aylık Ekonomi Bülteni
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Haz.	ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Öncü	Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Tem.
ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Haz.	ABD	Perakende Stokları - Aylık Haz.	Euro B.	Reel Kesim Güven Endeksi Tem.
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Tem.	ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Haz.	Euro B.	Hizmet Sektörü Güven Endeksi Tem.
31 Temmuz 2020 Cuma		ABD	Bekleyen Konut Satışları-Yıllık Haz.	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Tem.-Nihai
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Üst Sınır	Euro B.	İşsizlik Oranı Haz.
Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Haz.	ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Alt Sınır	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Euro B.	GSYH Büyüme - Çeyrek 2Ç19-İlk Tah.	28 Temmuz 2020 Salı		Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Euro B.	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç19	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Tem.-Öncü
Euro B.	TÜFE - Aylık Tem.-Öncü	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık May.	Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Tem.-Öncü
Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Tem.	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Yıllık May.	Almanya	TÜFE - Aylık Tem.-Öncü
Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.-Öncü	ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Tem.	Almanya	TÜFE - Yıllık Tem.-Öncü
ABD	Kişisel Gelirler Haz.	ABD	Conf. Board Ekonomik Durum Tem.	ABD	Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyrek 2Ç19-İlk Tah.
ABD	Kişisel Giderler Haz.	ABD	Conf. Board Ekonomik Beklentiler Tem.	ABD	Kişisel Harcamalar (PCE) 2Ç19-İlk Tah.
ABD	PCE Fiyat Endeksi - Aylık Haz.	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi Tem.	ABD	GSYH Fiyat Endeksi 2Ç19-İlk Tah.
ABD	PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.			ABD	Çekirdek PCE 2Ç19-İlk Tah.
ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Tem.			ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
				ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları

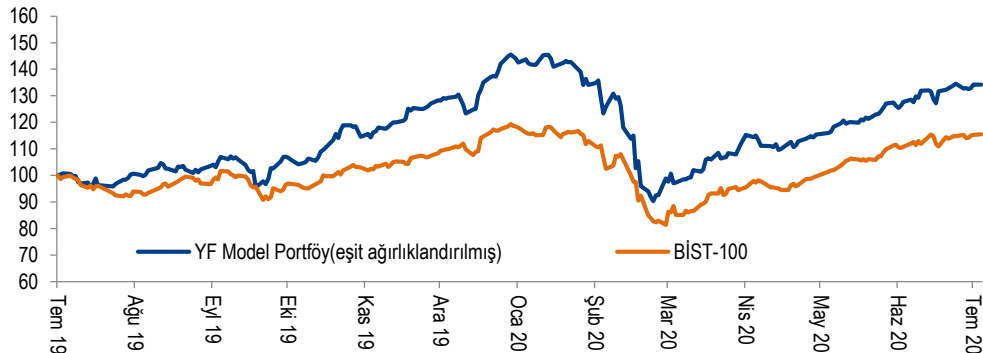
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenildikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Mavi Giyim	MAVI	45.18	60.10	33%	2,244	328	13-May-20	-11%	6%
Alarko Holding	ALARK	5.78	7.32	27%	2,514	368	21-May-20	-1%	15%
Migros	MGROS	43.28	61.40	42%	7,836	1,146	09-Haz-20	17%	28%
Arcelik	ARCLK	22.10	29.38	33%	14,934	2,184	27-Tem-20	-1%	-1%
Eregli Demir Celik	EREGL	8.46	10.70	26%	29,610	4,331	09-Haz-20	-8%	0%
Ulker	ULKER	27.58	31.58	15%	9,432	1,380	20-Mar-20	3%	43%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	89.30	102.00	14%	13,618	1,992	09-Mar-20	8%	25%
Türk Telekom	TTKOM	8.20	9.45	15%	28,700	4,198	09-Mar-20	-2%	13%
Otokar	OTKAR	168.30	185.00	10%	4,039	591	23-Haz-20	12%	16%
Ozak G.M.Y.O.	OZKGY	4.73	5.50	16%	1,722	252	13-Tem-20	5%	6%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	1.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	3.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	4.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-0.8%

* Portföydeki son değişim 27 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		