

Günlük Bülten

1 Mart 2021

Piyasalarda Cuma Günü...

- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe negatif açılışla başlayan endeks, seans başlarında gelen toparlanmayla 1480,0 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Ardından yatay bir seyir izleyen BIST100 haftayı %1,13 değer kaybıyla 1471,4 puanla kapattı. Haftaya pozitif açılışla başlamasını beklediğimiz endekste 50 günlük hareketli ortalama 1487,0'i direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde ise 1500,0 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1465,0 ilk destek olmak üzere 1443,0'e düşüş devam edebilir.
- Dolar/TL ise, geçtiğimiz hafta 7,48'lere tırmanmasının ardından haftaya düşüşle başladı. An itibarıyla 7,38'den işlem gören kurda 7,30'u destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin altında kalınması halinde ise 7,12'ye düşüş hız kazanabilir. Olası yükselişlerde ise 7,50'yi direnç olarak takip edeceğiz.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden senatörlere onay çağrısı yaptı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Twitter'dan yaptığı açıklamada ekonomistler arasında pakete ilgili bir konsensus olduğunu, virüs kontrol altına alınana kadar vatandaşlara paketin destek olacağını vurguladı. Ancak yardım paketlerinin ABD ekonomisinde enflasyon yaratacağı endişesi devam etmekte.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında Şubat ayı İmalat PMI ve son çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Önceki dönem %6,7 olarak gerçekleşen veride piyasa beklentisi %7,1.
- Yurtdışı veri gündeminde ise öğlen saatlerinde Almanya Şubat ayı PMI ve ardından Şubat ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Seans sonunda ise ABD ISM İmalat PMI verisini takip edeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Çin'den gelen İmalat PMI rakamlarında yavaşlamanın yanı sıra Japonya'dan beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle Asya piyasalarında pozitif hava hakim. ABD tahvil faizlerinde görülen yükselişin de sınırlanmasıyla Avrupa piyasaları açılışta pozitif olması bekleniyor. Amerika vadeliileri ise Cuma seans kapanışı sonrası yukarıda işlem görüyor.
- EUR/USD ise, Cuma doların diğer ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile 1,2062'e geri çekildi. An itibarıyla trendin bozulmadığı paritede kısa vadeli hareketli ortalamaların birleşimi olan 1,21'i direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 1,2250 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2015 destek olarak izlenebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat PMI (Şubat)		54.4
10:00	Türkiye GSYH 4.çeyrek	7.1%	6.7%
11:55	Almanya İmalat PMI (Şubat)	60.6	60.6
16:00	Almanya TUFİ (Şubat)	0.5%	0.8%
18:00	ABD ISM İmalat PMI (Şubat)	58.9	58.7

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,471.39	-16.82	-1.13	1,480.04	1,443.17	27,491.6
BIST 30	1,555.96	-18.12	-1.15	1,563.07	1,533.73	19,967.7
SANAYİ	2,548.74	-19.95	-0.78	2,555.41	2,474.96	13,738.8
BANKA	1,356.23	-23.83	-1.73	1,368.27	1,338.31	5,120.6
X30YVADE	1,555.00	-22.00	-1.40	1,570.00	1,544.25	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
TMPOL	19.91	10.00	MERIT	373.30	-9.98	THYAO	13.49	2,485
MARTI	2.53	10.00	YESIL	151.20	-9.95	GARAN	8.92	1,931
SUMAS	71.50	10.00	AYEN	7.91	-9.91	KOZAL	129.20	1,849
EGGUB	224.70	9.99	VAKFN	16.10	-9.55	PETKM	5.26	1,294
BLCYT	9.26	9.98	UMPAS	1.55	-8.28	PGSUS	89.15	1,105

KAPANIŞTAN SABAHİ PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3824	3836	0.31%
Nasdaq (Vadeli)	12890	13055	1.28%
DOW30 (Vadeli)	31063	31122	0.19%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	13805	13786	-0.14%
Euro Stoxx 50	3639	3658	0.52%
FTSE	6522	6483	-0.59%
CAC 40	5714	5703	-0.20%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	28980	29334	1.22%
Shanghai Composite	3509	3538	0.82%
Sensex	49100	49843	1.51%
Singapore MSCI	3695	3634	-1.66%
Nikkei	28966	29653	2.37%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.2118	1.2085	-0.27%
Dolar/TL	7.4745	7.379865	-1.27%
DXY	90.619	90.805	0.21%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1736.3	1752.0	0.90%
Brent	65.0	65.3	0.50%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.15	0.13	-18.83%
Amerikan 10 Yıllık	1.49	1.41	-5.38%
Almanya 10 Yıllık	-0.27	-0.27	3.01%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	315.0	321.0	1.90%
Brezilya	187.0	195.0	4.28%
Güney Afrika	233.0	236.0	1.29%

01 Mart 2021 Pazartesi		03 Mart 2021 Çarşamba		04 Mart 2021 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Çin	İmalat PMI Şub.	Çin	Hizmet PMI Şub.	Almanya	Markit İnşaat PMI Şub.
Türkiye	İmalat PMI Şub.	Türkiye	TÜFE - Aylık Şub.	Euro B.	İşsizlik Oranı Oca.
Türkiye	GSYH Büyüme - Çeyrek 4Ç20	Türkiye	TÜFE - Yıllık Şub.	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Oca.
Türkiye	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 4Ç20	Türkiye	ÜFE - Aylık Şub.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Almanya	İmalat PMI Şub.-Nihai	Almanya	Hizmet PMI Şub.-Nihai	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Euro B.	İmalat PMI Şub.-Nihai	Euro B.	Hizmet PMI Şub.-Nihai	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Şub.
Almanya	TÜFE - Aylık Şub.-Öncü	Euro B.	ÜFE - Aylık Oca.	ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 4Ç20
ABD	İmalat PMI Şub.-Nihai	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Şub.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Oca.	ABD	Hizmet PMI Şub.-Nihai	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	ISM İmalat PMI Şub.	ABD	Fed "Bej Kitap" Raporu'nu Yayınlayacak.	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Oca.-Nihai
				ABD	Fabrika Siparişleri Oca.
02 Mart 2021 Salı		05 Mart 2021 Cuma			
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		
Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Oca.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Oca.		
Almanya	İşsizlik Oranı Şub.	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Şub.		
Euro B.	TÜFE - Aylık Şub.-Öncü	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Şub.		
		ABD	İşsizlik Oranı Şub.		
		ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Şub.		
		ABD	Dış Ticaret Dengesi Oca.		
		Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Şub.		
		ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Oca.		
		Türkiye	Hazine İç Borç Ödemesi		

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

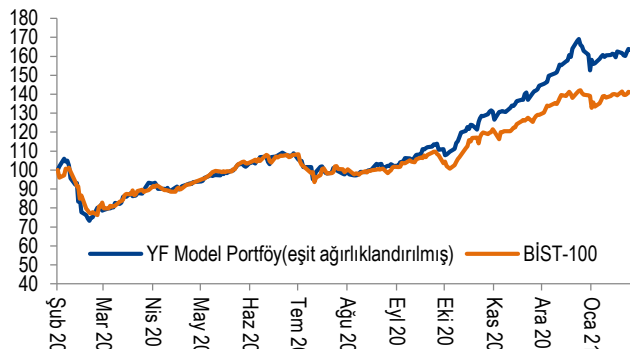
Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Tekfen Holding	TKFEN	16.05	24.00	50%	5,939	806	24-Kas-20	-6%	5%
Tüpraş	TUPRS	101.10	142.00	40%	25,317	3,435	22-Ara-20	-8%	-4%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	89.15	92.20	3%	9,120	1,237	04-Ara-20	27%	40%
Tav Havalimanları	TAVHL	24.94	28.60	15%	9,060	1,229	10-Kas-20	24%	47%
Alarko Holding	ALARK	10.71	12.25	14%	4,659	632	21-May-20	51%	116%
Migros	MGROS	39.06	58.40	50%	7,072	959	09-Haz-20	-14%	15%
Arçelik	ARCLK	33.18	40**	21%	22,421	3,042	27-Tem-20	21%	49%
Mavi Giyim	MAVI	50.50	71.00	41%	2,508	340	13-Oca-21	-2%	-7%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	14.59	18.20	25%	51,065	6,928	28-Oca-21	2%	0%
Anadolu Sigorta	ANSGR	8.08	10.39	29%	4,040	548	22-Oca-21	0%	-5%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	23.62	32.90	39%	13,986	1,897	23-Eki-20	-16%	3%
Medical Park Sağlık Hizmetleri	MPARK	23.74	30.75	30%	4,939	670	11-Oca-21	11%	6%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	3.6%
Yılbaşımdan bu yana model portföy getirisi	8.2%
Yılbaşımdan bu yana BIST100 getirisi	-0.4%
Yılbaşımdan bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	8.6%

* Portföydeki son değişim 28 Ocak 2021'de yapılmıştır.

** Temettü dahil



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	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		