

Günlük Bülten

3 Mart 2021

Piyasalarda Dün...

- Dün güne yatay açılışla başlayan endeks, seans başlarında alımların güç kazanmasıyla yükseliş kaydetti. Ardından dalgalı dar bir bandta dalgalı bir seyir izleyen BIST100 günü %0,09 artıda 1528,8 puanla kapattı. 22 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmayı başaran endekste, global piyasaların da etkisiyle pozitif açılış bekliyoruz. 1550,0'yi direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 7,20'ye düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde ise 7,40 üzerinde 7,50 sonraki hedef olarak takip edilebilir.
- Dolar/TL ise, dün 200 günlük hareketli ortalama 7,28'e geri çekilmesinin ardından toparlanma kaydetti. 100 günlük hareketli ortalama 7,40 üzerinde tutunmaya kurda bir süre sakin seyir görülebilir. Ancak 7,28'in altında kalınması halinde 7,20'ye düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde ise 7,40 üzerinde 7,50 sonraki hedef olarak takip edilebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) pandemi acil alım programı çerçevesinde yaptığı tahvil alım hızını geçen hafta düşürdü. ECB geçen hafta bu program kapsamında 16,9 milyar euroluk alım yaptı. Böylelikle bu program kapsamında son 4 haftanın en düşük varlık alımı gerçekleştirildi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, devlet tahvil getirilerinde son haftalarda yaşanan yükselişin Euro Bölgesi'nin kırılgan ekonomisine zarar verdiğini ve önlenmesi gerektiğini söyledi.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında Şubat ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Önceki dönem %1,68 olarak gerçekleşen veride piyasa beklentisi %0,7.
- Yurtdışı veri gündeminde ise öğlen saatlerinde Almanya Hizmet PMI, ardından ABD tarafında ADP Özel Sektör İstihdam ve ISM İmalat Dışı PMI verilerini takip edeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Çin Hizmet PMI rakamında görülen yavaşlamaya karşın Asya piyasalarında pozitif hava hakim. ABD 10 yıllık tahvil faizleri sakinliğini korurken Avrupa piyasaları da açılışta pozitif olması bekleniyor. Amerika vadeli ise dünkü seans kapanışı ardından bir miktar satıcılı seryediyor.
- EUR/USD ise, dün 100 günlük hareketli ortalama 1,2014 üzerinde tutunarak yeniden yükseliş trend kanalı içine girmeyi başardı. Kısa vadeli hareketli ortalamaların kesişimi olan 1,21'i direnç olarak takip edeceğimiz paritede, bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 1,2250-1,23 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2020 destek olarak izlenebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TUFİ (Şubat)	0.7%	1.68%
11:55	Almanya Hizmet PMI (Şubat)	45.9	46.7
16:15	ABD ADP Özel Sektör İstihdam	177bin	174bin
18:00	ABD ISM İmalat Dışı PMI	58.7	58.7

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,528.82	1.36	0.09	1,537.46	1,518.51	35,045.6
BIST 30	1,614.77	5.80	0.36	1,622.69	1,597.93	25,711.2
SANAYİ	2,649.77	-13.75	-0.52	2,674.83	2,632.73	15,506.0
BANKA	1,398.80	-9.09	-0.65	1,415.56	1,389.72	4,182.6
X30YVADE	1,612.25	3.50	0.22	1,626.00	1,600.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
AYEN	8.91	10.00	UMPAS	1.26	-10.00	THYAO	14.81	5,364
SEKFK	12.98	10.00	MERIT	324.50	-9.99	SISE	7.73	2,177
VAKFN	19.48	9.99	KSTUR	352.20	-9.99	PETKM	5.54	1,997
DYOB	15.97	9.99	SEKUR	39.50	-9.98	EKGYO	2.42	1,930
KENT	358.90	9.99	SEYKM	38.28	-7.54	KOZAL	130.60	1,753

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3896	3882	-0.35%
Nasdaq (Vadeli)	13227	13136	-0.69%
DOW30 (Vadeli)	31537	31478	-0.19%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	14093	14040	-0.37%
Euro Stoxx 50	3723	3718	-0.13%
FTSE	6643	6614	-0.45%
CAC 40	5834	5810	-0.41%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	29096	29633	1.85%
Shanghai Composite	3509	3557	1.39%
Sensex	50297	50765	0.93%
Singapore MSCI	3675	3660	-0.43%
Nikkei	29408	29529	0.41%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.2036	1.2084	0.40%
Dolar/TL	7.3836	7.34251	-0.56%
DX	91.047	90.815	-0.25%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1726.2	1733.3	0.41%
Brent	63.6	62.8	-1.30%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.13	0.13	0.00%
Amerikan 10 Yıllık	1.42	1.41	-0.84%
Almanya 10 Yıllık	-0.34	-0.36	5.97%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	305.0	309.0	1.31%
Brezilya	192.0	193.0	0.52%
Güney Afrika	223.0	225.0	0.90%

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 - Çeyreksele 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

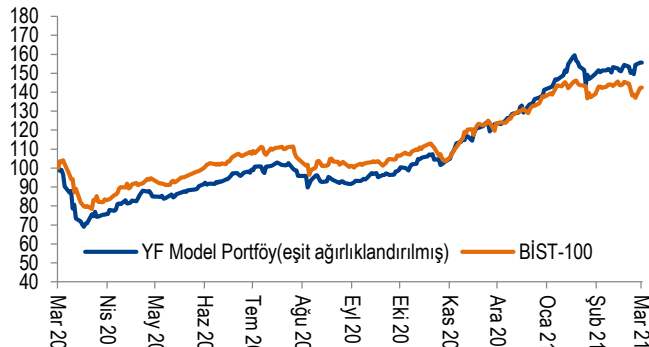
Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Tekfen Holding	TKFEN	17.01	24.00	41%	6,294	861	24-Kas-20	-4%	11%
Tüpraş	TUPRS	107.60	142.00	32%	26,945	3,685	22-Ara-20	-6%	3%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	92.10	92.20	0%	9,422	1,289	04-Ara-20	26%	45%
Tav Havalimanları	TAVHL	26.74	28.60	7%	9,714	1,329	10-Kas-20	28%	57%
Alarko Holding	ALARK	11.14	14.70	32%	4,846	663	21-May-20	51%	125%
Migros	MGROS	39.68	58.40	47%	7,184	983	09-Haz-20	-16%	17%
Arçelik	ARCLK	34.44	40**	16%	23,272	3,183	27-Tem-20	21%	54%
Mavi Giyim	MAVI	53.35	71.00	33%	2,649	362	13-Oca-21	0%	-2%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	15.10	18.20	21%	52,850	7,228	28-Oca-21	2%	4%
Anadolu Sigorta	ANSGR	8.13	10.39	28%	4,065	556	22-Oca-21	-3%	-4%
Medical Park Sağlık Hizmetleri	MPARK	24.32	30.75	26%	5,059	692	11-Oca-21	9%	9%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	12.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	3.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	8.8%

* Portföydeki son değişim 2 Mart 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		