

Günlük Bülten

4 Mart 2021

Piyasalarda Dün...

- Endeks dün güne pozitif açılışla başlamasının ardından, 1550,0 direnci üzerinde tutunamayarak kar satışlarıyla karşılaştı. 22 günlük hareketli ortalama (1530,0) üzerinde tutunmaya devam eden BIST100 günü %0,15 değer kazancıyla 1531,0 puanla kapattı. Global piyasalarda görülen negatif görünüm etkisiyle güne zayıf açılışla başlamasını beklediğimiz endekste 1520,0'i destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin altında kalınması halinde ise 1490,0'a geri çekilme hız kazanabilir. Olası yükselişlerde ise 1550,0'i yeniden direnç olarak takip edeceğiz.
- Dolar/TL ise, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaklaşık 4 puanlık artışla birlikte dün 7,50 seviyesini test etti. Enflasyonist etki yaratabilecek verilerle beraber faizlerde de yükseliş görebileceğimiz şu dönemde kurda 7,50 seviyesini yakından takip edeceğiz. Üzerinde kalınması halinde 7,60-7,62 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 7,40 destek olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Merkez Bankası (Fed), Bej Kitap raporunda ekonomik faaliyetin ocaktan şubat ortasına kadar "ılımlı" bir şekilde arttığını belirterek, COVID-19 aşılarının daha yaygın dağıtılmasıyla işletmelerin çoğunun gelecek 6 ila 12 aya dair iyimserliğini koruduğunu bildirdi. Raporda, tarihsel olarak düşük seviyelerdeki konut kredisi (mortgage) faiz oranlarının konut talebini desteklemeye devam ettiği ve konut fiyatlarının ABD'nin birçok bölgesinde artışını sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca genel olarak yakın vadede istihdam seviyelerinde ılımlı iyileşmeler beklendiği aktarıldı.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda öğlen saatlerinde Euro Bölgesi İşsizlik Oranı verisi açıklanacak. Veride herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Seans sonlarına doğru ise ABD tarafında Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, Birim İstihdam Maliyeti ve Fabrika Siparişleri verilerini takip edeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen sıçrama ile beraber Asya piyasalarında negatif görünüm hakim. Avrupa piyasaları da açılışta satıcılı olması beklenirken, Amerika vadeliileri dünkü seans kapanışı sonrası aşağıda işlem görüyor.
- EUR/USD ise, yükseliş trend kanalı içinde hareket etmeye devam ediyor. Kısa vadeli ortalamaların kesişimi olan 1,21 üzerinde kalamayarak geri çekilen paritede 1,2015'i destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin altında kalınması halinde 1,1950'ye düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde ise 1,21 üzerinde 1,2250 sonraki hedef olarak izlenebilir.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,531.05	2.23	0.15	1,553.96	1,526.54	31,470.1
BIST 30	1,613.27	-1.50	-0.09	1,642.01	1,611.99	22,133.9
SANAYİ	2,658.90	9.13	0.34	2,699.99	2,651.07	16,402.9
BANKA	1,391.42	-7.38	-0.53	1,433.53	1,391.42	4,692.8
X30YVADE	1,612.00	-1.00	-0.06	1,648.00	1,612.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
BOSSA	24.42	10.00	SEYKM	34.46	-9.98	THYAO	14.92	4,017
INDES	27.72	10.00	INTEM	50.00	-7.41	PETKM	5.73	2,123
DGATE	17.82	10.00	SEKFK	12.06	-7.09	GARAN	9.19	1,873
KRONT	61.60	10.00	ECZYT	53.90	-6.26	KRDMD	7.06	1,857
GOZDE	7.93	9.99	FRIGO	28.00	-5.72	SISE	7.62	1,559

KAPANIŞTAN SABAHİ PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3848	3800	-1.26%
Nasdaq (Vadeli)	12908	12590	-2.46%
DOW30 (Vadeli)	31327	31121	-0.66%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	14017	14080	0.45%
Euro Stoxx 50	3693	3678	-0.41%
FTSE	6629	6675	0.70%
CAC 40	5801	5830	0.49%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	29880	29220	-2.21%
Shanghai Composite	3577	3508	-1.92%
Sensex	51445	50964	-0.93%
Singapore MSCI	3660	3700	1.11%
Nikkei	29559	28984	-1.94%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.2055	1.2056	0.01%
Dolar/TL	7.4257	7.440515	0.20%
DXY	90.97	90.997	0.03%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1710.8	1717.4	0.39%
Brent	63.5	64.3	1.35%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.14	0.14	1.46%
Amerikan 10 Yıllık	1.48	1.47	-0.34%
Almanya 10 Yıllık	-0.30	-0.30	-1.98%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	315.0	316.0	0.32%
Brezilya	196.0	193.0	-1.53%
Güney Afrika	222.0	224.0	0.90%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
13:00	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı	8.3%	8.30%
16:30	ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma	750bin	730bin
16:30	ABD Birim İstihdam Maliyeti	6.6%	6.8%
18:00	ABD Fabrika Siparişleri	2.1%	1.1%

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

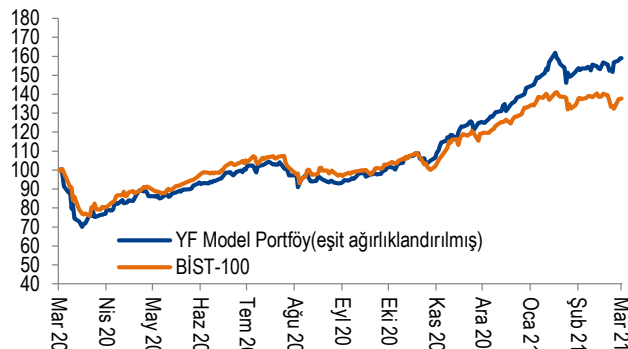
Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Tekfen Holding	TKFEN	17.28	24.00	39%	6,394	871	24-Kas-20	-3%	13%
Tüpraş	TUPRS	105.80	142.00	34%	26,494	3,610	22-Ara-20	-7%	1%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	90.50	92.20	2%	9,258	1,261	04-Ara-20	24%	42%
Tav Havalimanları	TAVHL	26.00	28.60	10%	9,445	1,287	10-Kas-20	24%	53%
Alarko Holding	ALARK	11.82	14.70	24%	5,142	701	21-May-20	60%	138%
Migros	MGROS	39.80	58.40	47%	7,206	982	09-Haz-20	-16%	18%
Arçelik	ARCLK	34.80	40**	15%	23,515	3,204	27-Tem-20	22%	56%
Mavi Giyim	MAVI	52.70	71.00	35%	2,617	357	13-Oca-21	-1%	-3%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	15.50	18.20	17%	54,250	7,392	28-Oca-21	4%	7%
Anadolu Sigorta	ANSGR	8.17	10.39	27%	4,085	557	22-Oca-21	-3%	-4%
Medical Park Sağlık Hizmetleri	MPARK	25.08	30.75	23%	5,218	711	11-Oca-21	13%	12%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	1.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	13.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	3.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	9.5%

* 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		