

Günlük Bülten

5 Şubat 2020

Piyasalarda Dün...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başından itibaren güçlü duruşunu korudu ve 120,900 direncinin de üzerinde tutunmayı başardı. İkinci yeni bir yükseliş ivmesi yakalayan BIST100 günü %2,43 değer kazancıyla günü 122,136 puanla kapattı. Yükseliş trend kanalı oluşturan endekste, 123,200 bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 121,800 ilk destek olmak kaydıyla 121,000'e doğru satış baskısı devam edebilir.
- Dolar/TL ise dün güne yatay başladı. Öğlen saatlerinde 5,9640'a doğru sert bir şekilde geri çekilen kurd, sonrasında toparlanma gerçekleşti ve günü %0,01 değer kaybıyla 5,98 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı piyasalarda ise an itibariyle 5,9830 seviyesinden işlem gören Dolar/TL, 5,9875 direncinin geçilmesiyle 6,02'ye doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5,9630 ilk destek olarak takip edilebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı. Bu Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son "Birliğin Durumu" konuşması oldu.
- Bugün yurtiçinde açıklanmasını beklediğimiz herhangi bir veri bulunmamaktadır. Siyasi ve ekoomik gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.
- Yurtdışı veri gündeminde ise öğlen saatlerinde Euro Bölgesi ve Almanya PMI verileri açıklanacak. Ardından Yine Euro Bölgesi Perakende Satışlar ve ECB başkanı Lagarde'ın konuşmasını takip eeceğiz. Seans sonlarına doğru ise ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam ve Ticaret Dengesi verileri açıklanacak. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin 156bin e düşmesi bekleniyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Avrupa piyasalarında Asya piyasalarında görülen pozitif görünümün aksine açılışta düşüş bekleniyor. Asya piyasaları ise petrol fiyatlarındaki yükselişe beraber an itibariyle pozitif seyreliyor. Amerika vadellileri iseünkü seans kapanışı ardından karışık seyreliyor.
- EUR/USD ise, zayıf görünüm devam ediyor. 10 günlük hareketli ortalama 1,1039'un hemen altında işlem gören paritede yeniden 1,10'lara doğru geri çekilme görülebilir. Olası tepki alımlarında ise 1,1081 sonraki hedef olarak takip edilebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
11:55	Almanya Hizmet PMI	54.2	52.9
12:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI	52.2	52.8
13:00	Euro Bölgesi Perakende Satışlar	-0.9%	1.0%
15:15	ECB Başkanı Lagarde konuşacak		
16:15	ABD Tarım Dışı İstihdam	156bin	202bin
16:30	ABD Ticaret Dengesi	-48.2mlr	-43.1mlr
18:00	ABD ISM İmalat Dışı PMI	55	55

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	122,136	2,893.37	2.43	122,220.10	120,159.22	12,870.2
BIST 30	146,789	3,909.15	2.74	146,895.85	144,052.70	9,204.3
SANAYİ	147,888	2,375.49	1.63	148,024.65	146,381.91	5,565.3
BANKA	180,073	6,217.37	3.58	180,563.07	176,244.56	2,630.2
X30YVADE	147.900	4.05	2.82	148.03	144.15	4,770.4

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
RYGYO	9.33	19.92	KSTUR	24.0	-5.88	THYAO	14.39	1415.87
TEKTU	1.63	19.85	MRGYO	1.50	-5.66	PETKM	4.24	893.20
DOKTA	88.55	15.00	QNBFL	140.0	-3.45	HALKB	7.41	807.68
GYHOL	23.2	14.95	NIBAS	5.80	-3.33	ASELS	24.58	750.89
TSGYO	2	14.88	ESCOM	2.96	-2.95	SISE	5.62	602.23

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3292	3291	-0.05%
Nasdaq (Vadeli)	9261	9326	0.71%
DOW30 (Vadeli)	28763	28721	-0.15%
Avrupa	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
DAX	13268	13282	0.11%
Euro Stoxx 50	3718	3708	-0.27%
FTSE	7434	7440	0.08%
CAC 40	5925	5935	0.17%
Asya	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Hang Seng	26676	26695	0.07%
Shanghai Composite	2783	2812	1.03%
Sensex	40789	40964	0.43%
Singapore MSCI	3751	3791	1.07%
Nikkei	23085	23342	1.12%
Döviz	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1047	1.1038	-0.08%
Dolar/TL	5.9695	5.9818	0.21%
DX	97.931	97.999	0.07%
Emtia	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Altın/Ons	1558.7	1559.3	0.04%
Brent	54.5	54.4	-0.23%
Faizler	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	1.41	1.40	-1.27%
Amerikan 10 Yıllık	1.60	1.59	-1.00%
Almanya 10 Yıllık	-0.40	-0.40	1.77%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Türkiye	240.0	240.0	0.00%
Brezilya	99.0	99.0	0.00%
Güney Afrika	178.0	177.0	-0.56%

03 Şubat 2020 Pazartesi		05 Şubat 2020 Çarşamba		06 Şubat 2020 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	İmalat PMI Oca.	Almanya	Hizmet PMI Oca.-Nihai	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Ara.
Türkiye	TÜFE - Yıllık Oca.	Almanya	Bileşik PMI Oca.-Nihai	Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Ara.
Türkiye	TÜFE - Aylık Oca.	Euro B.	Hizmet PMI Oca.-Nihai	Almanya	Markit İnşaat PMI Oca.
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Oca.	Euro B.	Bileşik PMI Oca.-Nihai	Euro B.	ECB Aylık Ekonomi Bülteni
Türkiye	ÜFE - Aylık Oca.	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Ara.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	ÜFE - Yıllık Oca.	Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Ara.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Almanya	İmalat PMI Oca.-Nihai	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	ABD	Challenger İşten Çıkarmalar-Yıllık Oca.
Euro B.	İmalat PMI Oca.-Nihai	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Oca.	ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 4Ç19-Öncü
ABD	İmalat PMI Oca.-Nihai	ABD	Dış Ticaret Dengesi Ara.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Ara.	ABD	Hizmet PMI Oca.-Nihai	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	ISM İmalat PMI Oca.	ABD	Bileşik PMI Oca.-Nihai		
ABD	ISM Alt Endeks-Yeni Siparişler Oca.	ABD	ISM İmalat Dışı PMI Oca.		
ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Oca.				
ABD	ISM Alt Endeks-İstihdam Oca.				
04 Şubat 2020 Salı				07 Şubat 2020 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ			ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Euro B.	ÜFE - Aylık Ara.			Almanya	Cari İşlemler Dengesi Ara.
Euro B.	ÜFE - Yıllık Ara.			Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Ara.
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Oca.			Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Ara.
ABD	Fabrika Siparişleri Ara.			ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Oca.
ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) Ara.			ABD	İşsizlik Oranı Oca.
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ara.			ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Oca.
ABD	Çek. Day. Tük. Malları Sip. Ara.-Nihai			ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Oca.
				Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Oca.
				ABD	Toptan Stoklar - Aylık Ara.-Nihai

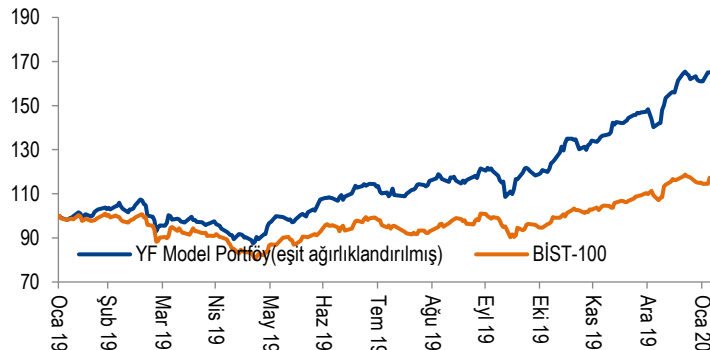
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	3.03	3.30	9%	25,595	4,286	06-Ara-19	9%	23%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	9.40	10.70	14%	32,900	5,510	26-Kas-19	4%	20%
Doğuş Otomotiv	DOAS	12.23	11.60	-5%	2,691	451	27-Eyl-19	70%	97%
Tofaş Otomobil Fab.	TOASO	27.08	31.40	16%	13,540	2,267	13-Kas-19	-3%	13%
Turkcell	TCELL	14.50	17.66	22%	31,900	5,342	26-Kas-19	-4%	10%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	6.79	6.80	0%	16,975	2,843	10-Oca-20	12%	15%
Özak G.M.Y.O.	OZKGY	3.44	3.55	3%	1,252	210	17-Oca-20	21%	22%
Medical Park Sağlık Hizmetleri	MPARK	17.78	22.20	25%	3,699	619	18-Ara-19	1%	11%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	74.70	107.60	44%	7,642	1,280	05-Mar-19	118%	157%
Migros	MGROS	26.12	30.60	17%	4,729	792	08-Ağu-19	20%	48%

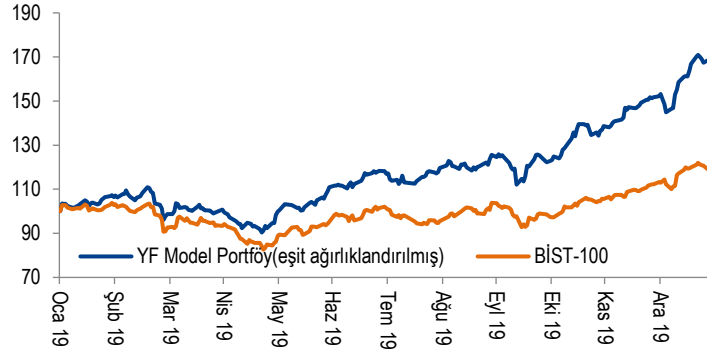
Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	4.9%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	12.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	6.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	5.0%

* Portföydeki son değişim 17 Ocak 2020'de yapılmıştır.



5 Şubat 2020



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
----------------	------------------	--------------------------	---------------------

Araştırma Bölümü

Serhan Gök	Müdür	serhan.gok@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39
Hilmi Yavaş	Ekonomist	hilmi.yavas@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 37

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Göksel Tekiner	MüdürYrd.	goksel.tekiner@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen Yrd.	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Uzman	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

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		