

Günlük Bülten

5 Ağustos 2020

Piyasalarda Dün...

- Haftanın ilk iş gününe pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarında yeniden satışlarla karşılaştı. 1120,00 desteginin de kırılmasıyla geri çekilmeni hız kazandığı BIST100 endeksi 1065,00'e kadar düşüş kaydetti. Ardından toparlanmaya çalışsa da başarılı olamayan endeks günü %3,53 değer kaybıyla 1087,16 puan ile kapadı. 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kapatmasıyla tepki alımlarının gelmesini beklediğimiz endekste 1096,50'i direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyeden geçilmesi halinde ise 1114,50'e yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1058,00 destek olarak izlenebilir.
- Dolar/TL ise dün 6,8890'a geri çekildi. An itibarıyle de 10 günlük hareketli ortalama 6,9220'nin hemen üzerinde işlem gören kurda 6,95'İ direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyeden geçilmesi halinde ise yeniden 7,00 seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6,8860'ı destek olarak izleyeceğiz.

Bugünün Gündeminde ...

- Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomilerin dış pozisyonlarına ilişkin görünümün oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini belirterek, krizde ikinci dalgalanın gelişmekte olan ekonomiler için cari işlem açıklarını yönetme kapsamını kısıtlayabileceğini, emtia ihracatçılarının cari işlemler dengesini daha da düşürebileceğini ve küresel ticaretteki azalışı daha da derinleştirebileceğini belirtti.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda, seans başlarında Almanya ve İngiltere İmalat PMI verileri açıklanacak. Öğlen saatlerinde ise Euro Bölgesi Perakende Satışlar verisi yayınlanacak. Ardından ABD tarafından sırasıyla ADP Tarım Dışı İstihdam, Ticaret Dengesi ve seans sonlarına doğru ise ISM İmalat PMI verilerini takip ediyor olacağız.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda Asya piyasaları ABD'de koronavirüs vakalarında artışın karşısında alınan önlemlerin yetersiz bulunmasından dolayı karışık bir seyir izliyor. Avrupa piyasaları da açılışta hafif pozitif olması beklenirken, Amerika vadelileri dünkü seans kapanışı ardından yukarıda işlem görüyor.
- EUR/USD ise, son iki gündür yaptığı düzeltme hareketi sonrası toparlanmayı başardı. Yükseliş trend kanalı içinde hareket etmeye devam eden parite an itibarıyle 1,1812'den işlem görmekte. Bu seviyeden üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz Eur/Dolar'da, trend kanalı üst bandı 1,20 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,18 altında 1,1750'e düşüş devam edebilir.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNLÜK YÜKSEK	GÜNLÜK DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,087.16	-39.74	-3.53	1,143.26	1,064.91	23,122.2
BIST 30	1,221.30	-38.34	-3.04	1,276.48	1,199.72	15,389.7
SANAYİ	1,507.24	-52.88	-3.39	1,587.45	1,466.34	8,790.9
BANKA	1,109.52	-42.52	-3.69	1,170.25	1,099.77	4,460.0
X30YVADE	1,232.00	-25.00	-1.99	1,274.50	1,208.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
GARFA	10.34	10.00	BFREN	954.20	-10.00	ASELS	34.52	1,619
DESA	8.69	10.00	EGGUB	96.30	-10.00	EKGYO	2.13	1,532
KAREL	19.14	10.00	KENT	1950.50	-10.00	GARAN	6.76	1,465
AKMGY	46.82	9.96	OZBAL	2.97	-10.00	THYAO	11.01	1,247
HDFGS	4.42	9.95	ISBIR	1305.00	-10.00	BIMAS	64.75	768

KAPANIŞTAN SABAHA PIYASALAR			
Amerika		BİST Kapanış	Son
S&P 500 (Vadeli)		3292	3306
Nasdaq (Vadeli)		11045	11104
DOW30 (Vadeli)		26676	26774
Avrupa		BİST Kapanış	Son
DAX		12612	12601
Euro Stoxx 50		3250	3257
FTSE		6042	6036
CAC 40		4891	4890
Asya		BİST Kapanış	Son
Hang Seng		24947	25037
Shanghai Composite		3372	3375
Sensex		37688	37956
Singapore MSCI		2985	3019
Nikkei		22574	22518
Döviz		BİST Kapanış	Son
Euro/Dolar		1.1762	1.1804
Dolar/TL		6.9694	6.9528
DXY		93.571	93.147
Emtia		BİST Kapanış	Son
Altın/Ozs		1994.3	2021.6
Brent		44.4	44.5
Faizler		BİST Kapanış	Son
Amerikan 2 Yıllık		0.11	0.11
Amerikan 10 Yıllık		0.52	0.52
Almanya 10 Yıllık		-0.55	-0.56
CDS (5 Yıllık)		BİST Kapanış	Son
Türkiye		584.0	582.0
Brezilya		220.0	222.0
Güney Afrika		319.0	318.0

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:55	Almanya İmalat PMI (Temmuz)	44.6	45.2
11:30	İngiltere İmalat PMI (Temmuz)	53.60	50.10
12:00	Euro Bölgesi Perakende Satışlar	5.9%	17.8%
15:15	ABD ADP Tarım Dışı İstihdam	1500k	2369k
15:30	ABD Ticaret Dengesi	-50.1mlr	-54.6mlr
17:00	ABD ISM İmalat PMI	55.00	57.10

5 Ağustos 2020

03 Ağustos 2020 Pazartesi		04 Ağustos 2020 Salı		05 Ağustos 2020 Çarşamba	
Ülke	Açıklanacak Veri	Ülke	Açıklanacak Veri	Ülke	Açıklanacak Veri
Euro B.	İmalat PMI Tem.-Nihai	Türkiye	İmalat PMI Tem.	Almanya	Hizmet PMI Tem.-Nihai
ABD	İmalat PMI Tem.-Nihai	Türkiye	TÜFE - Yıllık Tem.	Almanya	Bileşik PMI Tem.-Nihai
ABD	ISM İmalat PMI Tem.	Türkiye	TÜFE - Aylık Tem.	Euro B.	Hizmet PMI Tem.-Nihai
ABD	ISM Alt Endeks-Yeni Siparişler Tem.	Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.	Euro B.	Bileşik PMI Tem.-Nihai
ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Tem.	Türkiye	ÜFE - Aylık Tem.	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Haz.
ABD	ISM Alt Endeks-İstihdam Tem.	Türkiye	ÜFE - Yıllık Tem.	Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Haz.
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Haz.	Euro B.	ÜFE - Aylık Haz.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları
07 Ağustos 2020 Cuma		Euro B.	ÜFE - Yıllık Haz.	Türkiye	Reel Etkin Döviz Kuru Tem.
Ülke	Açıklanacak Veri	ABD	Fabrika Siparişleri Haz.	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Tem.
Almanya	Dış Ticaret Dengesi Haz.	ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Harıç) Haz.	ABD	Dış Ticaret Dengesi Haz.
Almanya	Cari İşlemler Dengesi Haz.	ABD	Dayanıklı Tüketicim Malları Siparişleri Haz.	ABD	Hizmet PMI Tem.-Nihai
Almanya	İhracat - Aylık Haz.	ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Harıç) Haz.	ABD	Bileşik PMI Tem.-Nihai
Almanya	İthalat - Aylık Haz.	06 Ağustos 2020 Perşembe		ABD	ISM İmalat Dışı PMI Tem.
Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.	Ülke	Açıklanacak Veri		
Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Haz.		
Türkiye	Yabancıların DBS Yatırımı (Haftalık-Net)	Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Haz.		
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	Almanya	Markit İnşaat PMI Tem.		
ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Tem.	ABD	Challanger İşten Çıkmalar-Yıllık Tem.		
ABD	İşsizlik Oranı Tem.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Tem.	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Tem.				
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Son				
ABD	Tüketicili Kredileri Değişimi Haz.				

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
Mavi Giyim	MAVI	39.92	60.10	51%	1,982	286	13-May-20	-14%	-6%
Alarko Holding	ALARK	5.16	7.32	42%	2,245	324	21-May-20	-3%	3%
Migros	MGROS	43.00	61.40	43%	7,785	1,123	09-Haz-20	28%	27%
Arçelik	ARCLK	23.26	29.38	26%	15,717	2,267	27-Tem-20	15%	4%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	7.76	10.70	38%	27,160	3,917	09-Haz-20	-8%	-8%
Ülker	ULKER	25.08	31.58	26%	8,577	1,237	20-Mar-20	3%	30%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	84.70	102.00	20%	12,917	1,863	09-Mar-20	13%	19%
Türk Telekom	TTKOM	7.08	9.45	33%	24,780	3,574	09-Mar-20	-5%	0%
Otokar	OTKAR	162.00	185.00	14%	3,888	561	23-Haz-20	18%	12%
Özak G.M.Y.O.	OZKGY	4.26	5.50	29%	1,551	224	13-Tem-20	4%	-4%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirişi * -5.6%

Son değişimden bu yana BIST100 getirişi -8.8%

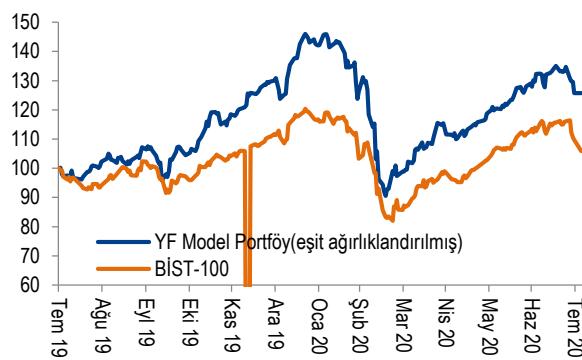
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirişi * 3.5%

Yılbaşından bu yana model portföy getirişi -3.3%

Yılbaşından bu yana BIST100 getirişi -5.0%

Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirişi 1.8%

* 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 alıcılarından 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 iletme konusunda sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içeriği bilgilerin doğruluğu, güncelliliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemeektedir, 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 amacıyla her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyle 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 olmayı bilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi bekletmelerine uygun sonuçlar doğurmamayı bilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, ilettilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamasından, 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	Uluslararası	+90 (212) 263 00 24
Bursa	+90 (224) 224 47 47		