YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

6 Ağustos 2020

Piyasalarda Dün…

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarında son günlerde görüldüğü gibi yeniden satış baskısı altında kaldı. 1066,00 üzerinde tutunmayı başaran BIST100, seans sonlarına doğru toparlanmayı başardı ve günü %0,43 değer kazancıyla 1091,80 puanla kapattı. Son 4 işlem günü ardından ilk defa pozitif kapanış gerçekleştiren BIST100 endeksinde 100 günlük hareketli ortalama 1096,50'nin üzerinde kalınması halinde 1126,5'e yükseliş devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1083,4 ilk destek olmak üzere 1070,00'e düşüş devam edebilir.
- Dolar/TL ise, Londra'da swap faizlerindeki yükselişin ardından Salı günü geri çekildiği. Ancak dün faizlerin düşmesi ile kurda toparlanma görüldü. 7,08 seviyesini test eden Dolar/TL, an itibariyle 7,06'dan işlem görmekte. Bugün ve yarın 7,04-7,08 bandından dalgalanması halinde oluşabilecek flama formasyonu sonrası yukarı yönlü hareketleri yeniden tetikleyebilir. Ancak 7,04 desteği altında kalınması halinde ise 6,9860'a geri çekilme ivme kazanabilir.

Bugünün Gündeminde …

- Dünya Bankası yaptığı yazılı açıklamada, oluşan zararın hızlı bir tespiti ve patlamanın ardından Lübnan'ın ihtiyaçlarının belirlenmesine hazır olduğunu duyurdu. Lübnan için tahsis edilen kaynakların yeniden programlanmaya hazır olunduğu belirtilen açıklamada, yeniden imar için kamu ve özel finans desteğinin seferber edilmesi amacıyla çalışmaya açık olunduğu kaydedildi.
- Fed Üyelerinden Loretta Mester ve Richard Clarida ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yeniden yükselişe geçen koronavirüs pandemisine rağmen büyümesi gerektiğini ve Kongre'den gelecek diğer bir mali destek paketinin buna yardımcı olacağını söyledi.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda, öğleden sonra ABD tarafında İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Önceki dönem 1,434bin olarak gerçekleşen veride beklenti 1,415bin.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar …

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda Asya piyasaları Hong Kong önderliğinde negatif bir seyir izlemekte. Ancak Mumbai ve Kospi endekslerinde pozitif hava hakim. Amerika vadelileri ise dünkü seans kapanışı ardından yatay bir seyir izliyor. Avrupa piyasaları ise açılışta karışık bir seyir izlemesi bekleniyor.
- EUR/USD ise, dün 1,1906 seviyesinden dönmesiyle ikili zirve oluşumu dikkat çekiyor. Bu seviyenin yeniden denenmesi ile yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz paritede 1,2090 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1818 ilk destek olmak üzere 1,1714'e düşüş hız kazanabilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	1.415bin	1.434bin

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,091.80	4.64	0.43	1,100.56	1,066.13	22,965.0
BIST 30	1,228.03	6.73	0.55	1,239.85	1,202.54	16,275.9
SANAYI	1,516.91	9.68	0.64	1,521.42	1,471.71	8,533.7
BANKA	1,113.57	4.05	0.36	1,124.75	1,096.02	4,148.7
X30YVADE	1,237.75	8.00	0.65	1,243.75	1,220.25	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
DOBUR	30.58	10.00	BFREN	858.80	-10.00	SISE	6.24	2,695
TRKCM	3.96	10.00	EMNIS	3.24	-10.00	EKGYO	2.09	1,608
KLGYO	7.92	10.00	KENT	1755.50	-10.00	GARAN	6.78	1,454
AYES	4.84	10.00	PKENT	773.30	-10.00	KRDMD	2.86	981
AVISA	13.99	9.98	QNBFB	72.10	-9.99	AKBNK	5.02	974

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
S&P 500 (Vadeli)	3322	3320	-0.06%
Nasdaq (Vadeli)	11123	11092	-0.28%
DOW30 (Vadeli)	27047	27145	0.36%
Avrupa	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
DAX	12660	12660	0.01%
Euro Stoxx 50	3261	3248	-0.40%
FTSE	6092	6105	0.21%
CAC 40	4924	4933	0.18%
Asya	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
Hang Seng	25103	24706	-1.58%
Shangai Composite	3378	3354	-0.68%
Sensex	37663	37899	0.63%
Singapore MSCI	3019	3059	1.34%
Nikkei	22515	22384	-0.58%
Döviz	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
Euro/Dolar	1.1893	1.1893	0.00%
Dolar/TL	7.0413	7.059005	0.25%
DXY	92.679	92.723	0.05%
Emtia	**BİST Kapanış**	**Son**	
Altın/Ons	2048.5	2050.0	0.07%
Brent	46.0	45.7	-0.82%
Faizler	**BİST Kapanış**	**Son**	
Amerikan 2 Yıllık	0.12	0.12	-4.96%
Amerikan 10 Yıllık	0.55	0.54	-2.71%
Almanya 10 Yıllık	-0.51	-0.52	1.98%
CDS (5 Yıllık)	**BİST Kapanış**	**Son**	
Türkiye	595.0	592.0	-0.50%
Brezilya	219.0	218.0	-0.46%
Güney Afrika	311.0	310.0	-0.32%

YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

6 Ağustos 2020

03 Ağustos 2020 Pazartesi	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Euro B.	İmalat PMI Tem.-Nihai
ABD	İmalat PMI Tem.-Nihai
ABD	ISM İmalat PMI Tem.
ABD	ISM Alt Endeks-Yeni Siparişler Tem.
ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Tem.
ABD	ISM Alt Endeks-İstihdam Tem.
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Haz.

07 Ağustos 2020 Cuma	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Almanya	Dış Ticaret Dengesi Haz.
Almanya	Cari İşlemler Dengesi Haz.
Almanya	İhracat - Aylık Haz.
Almanya	İthalat - Aylık Haz.
Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.
Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Tem.
ABD	İşsizlik Oranı Tem.
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Tem.
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Tem.
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Son
ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Haz.

04 Ağustos 2020 Salı	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Türkiye	İmalat PMI Tem.
Türkiye	TÜFE - Yıllık Tem.
Türkiye	TÜFE - Aylık Tem.
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.
Türkiye	ÜFE - Aylık Tem.
Türkiye	ÜFE - Yıllık Tem.
Euro B.	ÜFE - Aylık Haz.
Euro B.	ÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Fabrika Siparişleri Haz.
ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) Haz.
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Haz.
ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Haz.

06 Ağustos 2020 Perşembe	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Haz.
Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Haz.
Almanya	Markit İnşaat PMI Tem.
ABD	Challanger İşten Çıkarmalar-Yıllık Tem.
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları

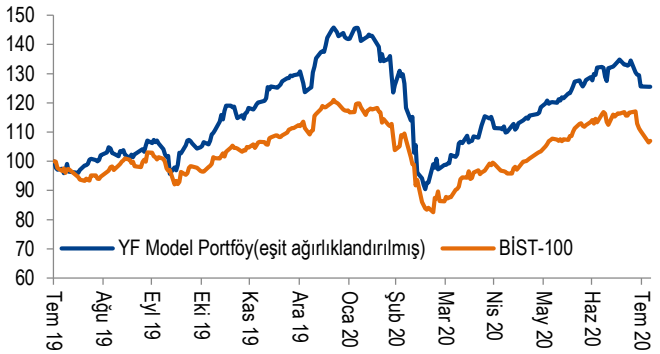
05 Ağustos 2020 Çarşamba	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Almanya	Hizmet PMI Tem.-Nihai
Almanya	Bileşik PMI Tem.-Nihai
Euro B.	Hizmet PMI Tem.-Nihai
Euro B.	Bileşik PMI Tem.-Nihai
Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Haz.
Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Haz.
ABD	MBA Mortgage Başvuruları
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Tem.
ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Tem.
ABD	Dış Ticaret Dengesi Haz.
ABD	Hizmet PMI Tem.-Nihai
ABD	Bileşik PMI Tem.-Nihai
ABD	ISM İmalat Dışı PMI Tem.

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	40.10	60.10	50%	1,991	285	13-May-20	-14%	-6%
Alarko Holding	ALARK	5.14	7.32	42%	2,236	320	21-May-20	-4%	2%
Migros	MGROS	42.50	61.40	44%	7,695	1,101	09-Haz-20	26%	26%
Arçelik	ARCLK	22.40	29.38	31%	15,136	2,166	27-Tem-20	10%	0%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	8.03	10.70	33%	28,105	4,022	09-Haz-20	-5%	-5%
Ülker	ULKER	24.20	31.58	30%	8,276	1,185	20-Mar-20	-1%	25%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	85.50	102.00	19%	13,039	1,866	09-Mar-20	13%	20%
Türk Telekom	TTKOM	7.45	9.90	33%	26,075	3,732	09-Mar-20	0%	5%
Otokar	OTKAR	162.00	215.00	33%	3,888	556	23-Haz-20	18%	12%
Özak G.M.Y.O.	OZKGY	4.19	5.50	31%	1,525	218	13-Tem-20	2%	-6%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-5.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-8.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**3.0%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-3.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-4.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**1.4%**

* 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 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 itibariyle 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 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, 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 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	Ulus	+90 (212) 263 00 24
Bursa	+90 (224) 224 47 47		