

Günlük Bülten

7 Temmuz 2020

Piyasalarda Dün...

- Haftanın ilk iş gününe pozitif açılışla başlayan endeks, seans başında görülen güçlü alımlarla 118,000 seviyesini test etmeyi başardı. Şubat ayından beri yeni zirveler tazeleyen BIST100, bir yenisini daha ekleyerek günü %2,36 değer kazancıyla 118,485 puanla kapattı. Yükseliş trend kanalı içinde hareket etmeye devam eden endekste, dünki saatlik grafiklerde görülen bayrak formasyonu hedefi olan 120,000'ler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 118,000 ilk destek olmak üzere 117,200'e düşüş hız kazanabilir.
- Dolar/TL ise, yatay seyrine devam ediyor. Dün 6,8630 direnci altında kapatan kur, an itibarıyla bu seviyenin hemen üzerinde işlem görüyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, görülen bu yatay seyrin bir süre daha devam etmesini kuvvetle muhtemel. Dxy endeksinde görülen zayıf görünüm yanı sıra, Londra swap faizlerinde yükseliş TL'ye talebin arttığını gösteriyor. Aşağıda 6,84'ü destek olarak takip edeceğiz. Olası yükselişlerde ise 6,91-6,92 bandı direnç olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin tahminlerine göre, 2020'de küresel GSYH'nin yüzde 5,2 daralması bekleniyor. Bu oranın Büyük Buhran'dan bu yana ekonomik faaliyetteki en büyük daralma ve 2008-2009 küresel finansal krizinden çok daha kötü olduğunu belirtildi. Direktör Seth, Suriyeli mültecilerin ülkelerinden ilk kaçtıklarında sahip olduğu kaynakların çöken tükendiğine işaret ederek, "Mültecilerin ihtiyaçları, özellikle Türkiye gibi ev sahibi ülkelerin ve toplulukların ulusal sistemleri ve kaynakları üzerinde artan baskılar oluşturuyor" dedi.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans sonlarına doğru Hazine Nakit Dengesi verisi açıklanacak. Önceki dönem 9,73mlr dolar açık verilmişti.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise gene seans sonlarına doğru ABD Jolts iş imkanları değişim oranı verisi açıklanacak. Önceki dönem 5,046mn olarak gerçekleşen veride piyasa beklentisi 4,850mn.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları dünki yükselişin ardından karışık bir seyr izliyor. Avrupa piyasaları da dün banka endeksi öncülüğünde güçlü yükseliş kaydederken açılışta bir miktar geri çekilme yaşayabilir. Amerika vadeli ise dünki seans kapanışı ardından yatay seyreliyor.
- EUR/USD ise, dün 1,1347'e kadar yükseliş görüldü. 1,1278'in geçilmesiyle yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığı paritede an itibarıyla 1,13'ün hemen üzerinde işlemler gerçekleşmekte. 1,1278'in üzerinde kalındığı sürece güçlü duruşun devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1425 bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1278 destek olarak takip edilebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
17:00	ABD JOLTS İş imkanları değişim oranı	4.850mn	5.046mn
17:30	Türkiye Hazine Nakit Dengesi		-9.73mlr

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	118,485	2,736.77	2.36	118,512.17	116,673.85	21,713.7
BIST 30	134,917	2,871.94	2.17	134,992.45	133,036.62	12,637.3
SANAYİ	155,908	3,385.41	2.22	155,954.66	153,802.99	9,886.3
BANKA	132,676	3,042.96	2.35	132,840.63	130,604.52	3,834.9
X30YVADE	135.700	2.850	2.15	135.78	132.93	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
DOBUR	16.06	10.00	BMELK	5.63	-9.92	TKFEN	17.81	1401.92
PKENT	189.20	10.00	SNKRN	2.94	-9.82	EKGYO	2.14	1394.66
SKTAS	3	10.00	EGCYO	1.24	-6.77	ODAS	2.84	1110.48
ORMA	6.49	10.00	GLRYH	12.35	-5.73	SISE	5.97	1006.77
KENT	689.10	9.99	KRDMA	4.55	-5.21	KRDMD	3.22	907.47

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3169	3159	-0.32%
Nasdaq (Vadeli)	10583	10588	0.05%
DOW30 (Vadeli)	26060	26005	-0.21%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12727	12733	0.05%
Euro Stoxx 50	3334	3324	-0.30%
FTSE	6271	6286	0.24%
CAC 40	5082	5082	-0.02%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	26339	26246	-0.35%
Shanghai Composite	3333	3387	1.61%
Sensex	36487	36383	-0.29%
Singapore MSCI	3134	3183	1.55%
Nikkei	22714	22579	-0.60%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1303	1.1303	0.00%
Dolar/TL	6.8641	6.86319	-0.01%
DX	96.739	96.832	0.10%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1783.4	1784.7	0.07%
Brent	43.3	42.7	-1.46%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.16	0.16	-1.24%
Amerikan 10 Yıllık	0.70	0.67	-3.58%
Almanya 10 Yıllık	-0.43	-0.43	0.23%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	479.0	479.0	0.00%
Brezilya	225.0	224.0	-0.44%
Güney Afrika	293.0	292.0	-0.34%

7 Temmuz 2020

06 Temmuz 2020 Pazartesi		07 Temmuz 2020 Salı		09 Temmuz 2020 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Markit İnşaat PMI Haz.	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık May.	Japonya	Ç. Makine Siparişleri - Yıllık May.
Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni Tem.	Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık May.	Japonya	Ç. Makine Siparişleri - Aylık May.
Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık May.	ABD	JOLTS İş İmkanları May.	Japonya	Tahvillerde Yabancı Yatırımlar
Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık May.	Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Haz.	Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Haz.		08 Temmuz 2020 Çarşamba	Çin	ÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Hizmet PMI Haz.-Son	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Çin	TÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Bileşik PMI Haz.-Son	Japonya	Cari İşlemler Dengesi (BoP Bazlı) May.	Almanya	Dış Ticaret Dengesi May.
ABD	ISM İmalat Dışı PMI Haz.	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) May.	Almanya	Cari İşlemler Dengesi May.
	10 Temmuz 2020 Cuma	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Almanya	İhracat - Aylık May.
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Tüketici Kredileri Değişimi May.	Almanya	İthalat - Aylık May.
Japonya	ÜFE - Yıllık Haz.			Japonya	Makine Parçaları Siparişleri - Yıllık Haz.-Öncü
Japonya	ÜFE - Aylık Haz.			Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	İşsizlik Oranı Nis.			Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	ÜFE - Aylık Haz.			ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Çekirdek ÜFE - Aylık Haz.			ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	ÜFE - Yıllık Haz.			ABD	Toptan Stoklar - Aylık May.

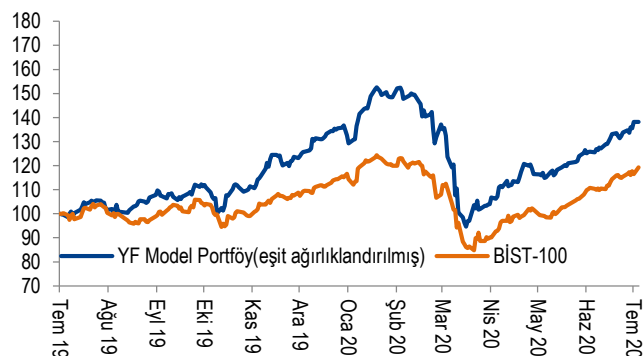
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Mavi Giyim	MAVI	48.82	60.10	23%	2,424	354	13-May-20	-3%	15%
Alarko Holding	ALARK	5.73	7.32	28%	2,493	364	21-May-20	-1%	14%
Migros	MGROS	43.38	46.10	6%	7,854	1,147	09-Haz-20	18%	28%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	8.65	10.70	24%	30,275	4,422	09-Haz-20	-8%	0%
Garanti Bankası	GARAN	8.37	11.70	40%	35,154	5,134	25-Mar-20	-18%	9%
Ülker	ULKER	25.08	31.58	26%	8,577	1,253	20-Mar-20	-6%	30%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	84.15	91.00	8%	12,833	1,874	09-Mar-20	3%	18%
Türk Telekom	TTKOM	8.22	9.45	15%	28,770	4,202	09-Mar-20	-1%	14%
Otokar	OTKAR	156.50	185.00	18%	3,756	549	23-Haz-20	5%	8%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.39	3.05	28%	20,188	2,949	05-Mar-20	-13%	-7%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	1.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	1.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	3.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-1.7%

* Portföydeki son değişim 23 Haziran 2020'de yapılmıştır.



7 Temmuz 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
----------------	------------------	--------------------------	---------------------

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

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		