

Günlük Bülten

16 Temmuz 2020

Piyasalarda Dün...

- Endeks Salı günü negatif açılışla güne başlamış olsa da, seans başlarında toparlanmaya çalıştı ve 118,650'ye kadar yükseliş kaydetti. Ancak global piyasaların da etkisiyle yeniden satış tarafına geçen BIST100 günü %0,56 değer kaybıyla 117,741 puanla kapattı. 10 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başaran endekste 118,600'ü ilk direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde ise yeniden 120,000'ler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 117,400 destek olarak izlenebilir.
- Dolar/TL ise, yatay seyrine devam ediyor. 22 günlük hareketli ortalama 6,8560'ı destek olarak takip edeceğimiz kurd, bu seviyenin altında kalınması halinde 6,8250'e geri çekilme devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise artık 6,87 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde ise 6,91-6,92 bandı sonraki hedef olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2020 sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı ancak Covid-19 salgını öncesinde olduğundan düşük seviyelerde kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başlarında Mayıs ayı Bütçe Dengesi verisi açıklanacak. Önceki dönem 17,3mlr açık verilmişti.
- Yurtdışı veri gündeminde ise öğlen saatlerinde Euro Bölgesi Ticaret dengesi ve öğleden sonra ise ECB faiz kararını açıklayacak. Piyasa herhangi bir değişiklik beklemiyor. Kararın ardından ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Haziran ayı perakende satışlar verilerini takip edeceğiz. Her iki veride de düşüş bekleniyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Avrupa piyasaları koronavirüs aşısının bulunma umudundaki artışla açılışta pozitif olması bekleniyor. Asya piyasalarında ise Çin'den gelen beklentileri aşan büyüme ve sanayi üretimi verisine karşılık satıcılı seyrin devam ediyor. Amerika vadeli Salı seans kapanışı ardından yukarıda işlem görüyor.
- EUR/USD ise, dün daha önce bahsetmiş olduğumuz 1,1424 direncini geçerek 1,1453'e kadar yükseliş kaydetti. Ancak bu seviye üzerinde tutunamayan parite de geri çekilme görüldü. An itibarıyla 1,14'den işlem gören Eur/Dolar'da direncin üzerinde kalınması halinde 1,15 sonraki hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1372 destek olarak takip edeceğiz.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	117,741	-657.58	-0.56	118,657.56	117,002.20	23,298.0
BIST 30	133,925	-810.74	-0.60	135,040.30	133,229.00	14,234.5
SANAYİ	156,772	-832.76	-0.53	157,998.59	155,515.79	10,630.4
BANKA	126,418	-1,582.71	-1.24	128,218.68	126,285.17	3,900.6
X30YVADE	134.675	-0.600	-0.44	135.40	133.58	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
PSDTC	11.77	10.00	VKFYO	4.60	-9.98	EKGYO	2.34	2249.91
MEGAP	5.94	10.00	TSPOR	5.06	-9.96	TRKCM	4.64	1582.43
DITAS	29.96	9.99	KERVN	0.46	-8.00	SISE	6.29	1449.96
FMIZP	60.55	9.99	MAALT	104.80	-7.83	GARAN	7.88	924.43
KENT	1134.90	9.99	BJKAS	2.77	-6.73	THYAO	11.80	858.21

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3145	3204	1.88%
Nasdaq (Vadeli)	10476	10604	1.22%
DOW30 (Vadeli)	26195	26657	1.76%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12658	12931	2.16%
Euro Stoxx 50	3301	3340	1.18%
FTSE	6164	6293	2.08%
CAC 40	4994	5109	2.31%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	25478	25093	-1.51%
Shanghai Composite	3415	3276	-4.05%
Sensex	36033	36264	0.64%
Singapore MSCI	3128	3159	0.99%
Nikkei	22587	22752	0.73%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1398	1.1402	0.03%
Dolar/TL	6.8659	6.8575	-0.12%
DX	96.287	96.137	-0.16%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1809.5	1808.5	-0.05%
Brent	43.2	43.6	0.85%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.15	0.16	4.03%
Amerikan 10 Yıllık	0.61	0.63	2.46%
Almanya 10 Yıllık	-0.45	-0.45	0.00%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	526.0	524.8	-0.23%
Brezilya	243.0	238.0	-2.05%
Güney Afrika	321.0	318.5	-0.77%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye Bütçe Dengesi (Mayıs)	-17.3mlr	
12:00	Euro Bölgesi Ticaret Dengesi (May)	2.9mlr	
14:45	ECB Faiz Kararı	0.0%	0.0%
15:30	ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma	1.250k	1.314k
15:30	ABD Perakende Satışlar (Haziran)	5.0%	17.7%

16 Temmuz 2020

13 Temmuz 2020 Pazartesi		15 Temmuz 2020 Çarşamba		16 Temmuz 2020 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Türkiye	Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Haz.
Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Aylık Haz.	ABD	İthalat Fiyat Endeksi - Aylık Haz.	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi (Mevs. Arındırılmış) May.
Türkiye	Cari İşlemler Dengesi May.	ABD	İthalat Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi (Arındırılmamış) May.
Türkiye	Sanayi Üretimi - Aylık May.	ABD	İhracat Fiyat Endeksi - Aylık Haz.	Euro B.	Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı
Türkiye	Sanayi Üretimi - Yıllık May.	ABD	NY Fed İmalat Endeksi Tem.	Euro B.	ECB Marjinal Fonlama Faizi
14 Temmuz 2020 Salı		17 Temmuz 2020 Cuma		Euro B.	ECB Mevduat Faizi
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Perakende Satışlar - Aylık Haz.
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Haz.-Son	Euro B.	İnşaat Çıktıları - Aylık May.	ABD	Perakende Satışlar (Oto. Hariç) - Aylık Haz.
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Haz.-Son	Euro B.	İnşaat Çıktıları - Yıllık May.	ABD	Perakende Satışlar (Oto. ve Gaz Hariç) - Aylık Haz.
Türkiye	Konut Satışları Haz.	Euro B.	TÜFE - Yıllık Haz.-Son	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi Tem.
Türkiye	Konut Satışları - Yıllık Haz.	Euro B.	TÜFE - Aylık Haz.-Son	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Euro B.	Sanayi Üretimi - Aylık May.	Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz.-Son	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
Euro B.	Sanayi Üretimi - Yıllık May.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	İşletme Stokları - Aylık May.
Almanya	ZEW Ekonomik Beklentiler Tem.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	NAHB Konut Fiyat Endeksi Tem.
Almanya	ZEW Cari Durum Endeksi Tem.	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi - Yıllık May.	ABD	Net Uzun Vadeli Sermaye Akımları May.
Euro B.	ZEW Ekonomik Beklentiler Tem.	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi - Aylık May.		
ABD	NFIB İş Dünyası İyimserlik Endeksi Haz.	ABD	İnşaat İzinleri Haz.		
ABD	TÜFE - Aylık Haz.	ABD	İnşaat İzinleri - Aylık Haz.		
ABD	Çekirdek TÜFE - Aylık Haz.	ABD	Konut Başlangıçları Haz.		
ABD	TÜFE - Yıllık Haz.	ABD	Konut Başlangıçları - Aylık Haz.		
ABD	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz.	ABD	Michigan Tüketici Güveni Tem.-Öncü		

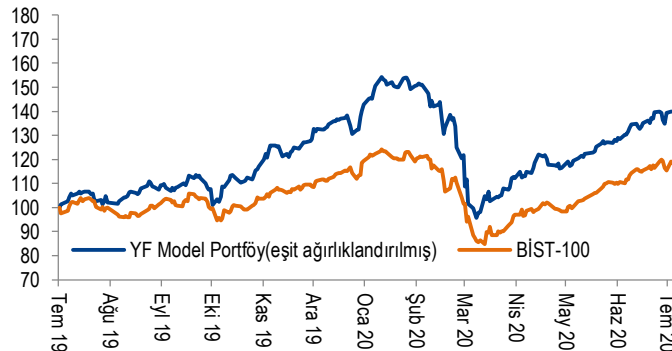
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Mavi Giyim	MAVI	46.28	60.10	30%	2,298	335	13-May-20	-8%	9%
Alarko Holding	ALARK	5.68	7.32	29%	2,471	361	21-May-20	-1%	13%
Migros	MGROS	41.88	46.10	10%	7,583	1,107	09-Haz-20	15%	24%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	8.87	10.70	21%	31,045	4,531	09-Haz-20	-5%	2%
Garanti Bankası	GARAN	7.88	11.70	48%	33,096	4,830	25-Mar-20	-23%	2%
Ülker	ULKER	26.86	31.58	18%	9,186	1,341	20-Mar-20	1%	39%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	82.45	91.00	10%	12,574	1,835	09-Mar-20	1%	15%
Türk Telekom	TTKOM	8.05	9.45	17%	28,175	4,112	09-Mar-20	-2%	11%
Otokar	OTKAR	158.00	185.00	17%	3,792	553	23-Haz-20	7%	9%
Özak G.M.Y.O.	OZKGY	4.91	5.50	12%	1,787	261	13-Tem-20	11%	11%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	2.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	2.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-0.8%

* Portföydeki son değişim 13 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 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	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		