

Günlük Bülten

22 Ocak 2021

Piyasalarda Dün...

- Dün, güne pozitif açılışla başlayan endeks, öğleden sonra açıklanan TCMB faiz kararına kadar sakin bir seyir izledi. Kararın ardından kar satışlarıyla karşılaşan BIST100, günü %1,13 değer kaybıyla 1551,5 puanla kapattı. 10 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmasıyla güne yatay bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste 1530,0'u destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin altında kalınması halinde ise 1500,0'e geri çekilme devam edebilir. Olası tepki alımlarında ise 1565,0 direnç olarak izlenebilir.
- Dolar/TL ise, dün TCMB'nin faizlerde beklendiği gibi değişikliğe gitmemesinin ardından geri çekilme hız kazandı. An itibarıyla 7,35 üzerinde tutunan kurda geri çekilmenin devamı halinde 7,32'i destek olarak izleyeceğiz. Olası yükselişlerde ise 7,40 ilk direnç olmak üzere, bu seviyenin üzerinde devam etmesi halinde yeniden 7,50-7,52 bandı test edilebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- TCMB politika faizini %17'de sabit bıraktı. Kararın ardından sıkı duruşunun "kararlılıkla uzun bir müddet" sürdürüleceğine ve gerekirse "ilave parasal sıkılaştırma" yapılacağına da dikkat çekildi. Toplantı özeti beş iş günü içinde yayınlanacaktır.
- Öte yandan bir diğer faizlerde değişikliğe gitmeyen banka ECB oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu. ECB ayrıca PEPP (Pandemic emergency purchase programme) kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1.85 trilyon euroda tuttu.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda PMI rakamları ön plana çıkıyor. Öğlen saatlerinde Almanya ve Euro Bölgesi seans sonlarına doğru ise ABD Ocak ayı İmalat PMI rakamları açıklanacak. Genel olarak bir miktar düşüş beklenmekte. Seans bitiminde ise ABD tarafında 2. El konut satışları verisini takip edeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Hong Kong'daki petrol devi CNOOC'un hisselerinde %5'e varan kaybın ardından Asya piyasalarında negatif görünüm hakim. Avrupa piyasalarında dünki satışın ardından bir miktar toparlanma görülebilir. Amerika vadelilerinde ise karışık bir seyir izlenmekte.
- EUR/USD ise, dün 10 günlük hareketli ortalama 1,2145 üzerinde tutunmayı başardı. Yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam eden paritede 1,2195'i direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 1,2350-1,24 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2145'i destek olarak izleyeceğiz.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,551.57	-17.78	-1.13	1,582.04	1,551.57	33,321.8
BIST 30	1,665.61	-25.58	-1.51	1,703.82	1,665.61	19,485.2
SANAYİ	2,563.76	-24.11	-0.93	2,611.58	2,563.76	17,293.2
BANKA	1,549.92	-2.76	-0.18	1,589.30	1,549.92	7,453.9
X30YVADE	1,669.25	-38.75	-2.27	1,717.00	1,667.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
DITAS	40.92	10.00	YAPRK	138.00	-9.98	EKGYO	2.51	2,667
NUHCM	53.90	10.00	KLNMA	31.06	-9.97	GARAN	10.02	2,405
PKENT	1576.40	10.00	YONGA	34.54	-9.86	AKBNK	6.91	1,166
GEDIK	15.95	10.00	CMBTN	390.40	-9.52	THYAO	13.03	1,097
INTEM	73.20	9.99	ORMA	18.00	-9.09	KARSN	4.55	1,080

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3841	3837	-0.10%
Nasdaq (Vadeli)	13314	13352	0.28%
DOW30 (Vadeli)	31110	30976	-0.43%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	13904	13907	0.02%
Euro Stoxx 50	3610	3603	-0.19%
FTSE	6727	6715	-0.17%
CAC 40	5595	5591	-0.08%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	29928	29530	-1.33%
Shanghai Composite	3621	3603	-0.50%
Sensex	49625	49248	-0.76%
Singapore MSCI	3690	3716	0.71%
Nikkei	28757	28680	-0.27%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.2165	1.2170	0.04%
Dolar/TL	7.3623	7.3795	0.23%
DX	90.178	90.126	-0.06%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1865.9	1862.4	-0.19%
Brent	55.8	55.3	-0.94%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.13	0.13	-3.10%
Amerikan 10 Yıllık	1.11	1.11	-0.18%
Almanya 10 Yıllık	-0.49	-0.49	-0.20%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	326.0	323.7	-0.71%
Brezilya	167.0	170.0	1.80%
Güney Afrika	221.0	220.0	-0.45%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
11:30	Almanya İmalat PMI (Ocak)	57.5	58.3
12:00	Euro Bölgesi İmalat PMI	54.5	55.2
17:45	ABD İmalat PMI (Ocak)	56.5	57.1
18:00	ABD 2. El Konut Satışları	6.55mn	6.69mn

18 Ocak 2021 Pazartesi		20 Ocak 2021 Çarşamba		21 Ocak 2021 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
	ABD'de Tatil Nedeniyle Veri Akışı Yer Almıyor	Almanya	ÜFE - Aylık Ara.	Türkiye	TCMB Politika Faiz Kararı
19 Ocak 2021 Salı		Euro B.	TÜFE - Yıllık Ara.-Nihai	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Ara.-Nihai	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Almanya	TÜFE - Aylık Ara.-Nihai	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Euro B.	Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı
Euro B.	Cari Denge (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) Kas.	ABD	NAHB Konut Fiyat Endeksi Oca.	ABD	İnşaat İzinleri - Aylık Ara.
Almanya	ZEW Ekonomik Beklentiler Oca.	22 Ocak 2021 Cuma		ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi Oca.
Euro B.	İnşaat Çıktıları - Aylık Kas.	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Euro B.	ZEW Ekonomik Beklentiler Oca.	Almanya	İmalat PMI Oca.-Öncü	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
Türkiye	Konut Fiyat Endeksi - Yıllık Kas.	Almanya	Hizmet PMI Oca.-Öncü	ABD	Konut Başlangıçları Ara.
Türkiye	Konut Fiyat Endeksi - Aylık Kas.	Euro B.	İmalat PMI Oca.-Öncü		
Türkiye	5 Yıl Vadeli TLREF'e Endeksli Tahvil İhracı	Euro B.	Hizmet PMI Oca.-Öncü		
		ABD	İmalat PMI Oca.-Öncü		
		ABD	Hizmet PMI Oca.-Öncü		
		ABD	2. El Konut Satışları - Aylık Ara.		

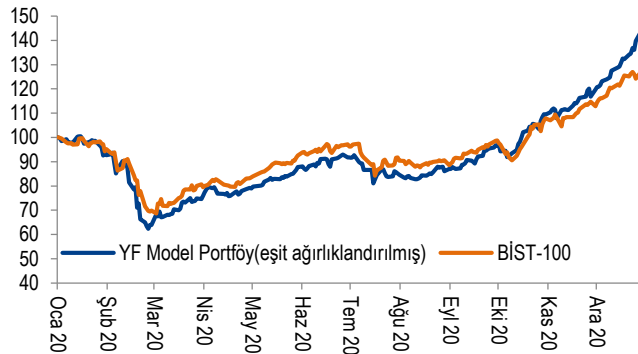
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenildikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Tekfen Holding	TKFEN	18.42	24.00	30%	6,815	923	24-Kas-20	2%	20%
Tüpraş	TUPRS	107.00	142.00	33%	26,795	3,629	22-Ara-20	-8%	2%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	76.40	92.20	21%	7,816	1,059	04-Ara-20	3%	20%
Tav Havalimanları	TAVHL	24.00	28.60	19%	8,719	1,181	10-Kas-20	13%	41%
Alarko Holding	ALARK	10.27	12.25	19%	4,467	605	21-May-20	37%	107%
Migros	MGROS	49.60	58.40	18%	8,980	1,216	09-Haz-20	3%	47%
Arçelik	ARCLK	34.82	37.00	6%	23,529	3,187	27-Tem-20	20%	56%
Mavi Giyim	MAVI	56.05	71.00	27%	2,783	377	13-Oca-21	4%	3%
Kardemir (D)	KRDMD	7.10	7.80	10%	5,540	750	17-Kas-20	34%	65%
Anadolu Sigorta	ANSGR	8.30	10.39	25%	4,150	562	22-Oca-21		
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	27.50	32.90	20%	16,283	2,205	23-Eki-20	-8%	20%
Medical Park Sağlık Hizmetleri	MPARK	23.96	30.75	28%	4,985	675	11-Oca-21	6%	7%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	6.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	6.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	13.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	5.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	7.9%

* Portföydeki son değişim 22 Ocak 2021'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	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		