

Günlük Bülten

23 Ekim 2020

Piyasalarda Dün...

- Dün güne hafif pozitif açılışla başlayan endeks, öğlen saatlerine kadar beklenildiği gibi sakin bir seyir izledi. TCMB faiz kararının ardından özellikle bankalar tarafında sert satışlar görülmesiyle geri çekilen BIST100, günü %1,09 değer kaybıyla 1198,32 puanla kapattı. Güne tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste 1210,0'u direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde ise yeniden 1223,0-1227,0 bandı hedeflenebilir. Olası satışların devamı halinde ise 1190,0 ilk destek olmak üzere 1175,0'e geri çekilme hız kazanabilir.
- Dolar/TL ise, dün TCMB kararı öncesi 7,78'e kadar gerilerken kararın ardından yeniden tırmanışa geçti. 7,86 seviyesi üzerinde hareketin hız kazandığı kurda 7,9795'e kadar yükseliş kaydedildi. An itibarıyla 7,95-7,96 bandında dalgalanan Dolar/TL'de ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması nedeniyle bir süre daha baskı görebiliriz. Bu durumda 7,90'ı ilk destek olarak izleyeceğimiz kurda 7,84'e geri çekilme görülebilir. Olası yükseliş denemelerinde ise 8,0'i direnç olarak takip edeceğiz.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri öncesindeki son canlı yayın tartışmasında, ülkesinin petrol için başka ülkelerde savaştığını belirterek, "İlk kez benim dönemimde enerji bakımından bağımsızız. Artık enerji için savaşmak zorunda kaldığımız onca ülkeye ihtiyacımız yok." dedi. Biden, çevreyi kirleten endüstrilere sınırlama getireceğini ifade ederken, Trump'ın "Petrol endüstrisini kapatacak mısın?" sorusuna "Onları dönüştüreğim." yanıtını verdi. İkili arasında geçen son açık oturumda da oy oranlarında ciddi değişim olmadığı görüldü.
- TCMB dün faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek geç likidite penceresi (GLP) faizini yüzde 13,25'ten yüzde 14,75'e yükseltti. Bu karar TCMB'nin politika faizini artırmadan likidite adımıyla piyasalardaki faizleri daha fazla yükseltebileceğine işaret ediyor.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda seans başlarında Ekim ayı Almanya İmalat PMI ve İfo İş İklimi Endeksi, seans sonlarına doğru ise ABD Üretim PMI verilerini takip edeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları artan koronavirüs vakaları karşısında karışık bir seyir izlemekte. Avrupa piyasaları da açılışta hafif pozitif olması beklenirken, Amerika vadeli seans kapanışı ardından pozitif seyreliyor.
- EUR/USD ise, dün görülen gevşeme bugün de devam ediyor. 1,1830 desteği altında kalan paritede 10 günlük hareketli ortalama 1,1782'i bir sonraki destek olarak izleyeceğiz. Bugün açıklanacak PMI rakamları ardından dalgalanma görebileceğimiz paritede olası yukarı yönlü hareketlerde 1,1874 ilk direnç olmak üzere trend kanalı üst bandı 1,1954 yeniden hedeflenebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:30	Almanya İmalat PMI (Ekim)	55.1	56.4
11:00	Almanya İfo İş İklimi Endeksi	93.8	93.4
16:45	ABD Üretim PMI (Ekim)	53.4	53.2

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,198.32	-13.19	-1.09	1,216.03	1,196.58	25,238.4
BIST 30	1,316.35	-20.54	-1.54	1,341.09	1,316.35	17,859.2
SANAYİ	1,840.88	-15.72	-0.85	1,859.03	1,838.71	9,413.0
BANKA	1,189.40	-59.18	-4.74	1,259.18	1,189.40	10,987.7
X30YVADE	1,323.00	-18.50	-1.38	1,344.75	1,320.50	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
POLTK	429.00	10.00	MERKO	15.75	-10.00	GARAN	7.10	3,446
GENTS	4.29	10.00	IHGZT	4.95	-10.00	TSKB	1.73	3,122
KARTN	1125.70	10.00	VANGD	8.92	-9.99	SISE	6.84	1,036
KONYA	756.80	10.00	KATMR	3.97	-9.98	ASELS	18.34	966
ARMDA	61.05	10.00	AVOD	11.57	-9.96	AKBNK	5.12	907

KAPANIŞTAN SABAHİ PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3426	3446	0.58%
Nasdaq (Vadeli)	11580	11645	0.56%
DOW30 (Vadeli)	28105	28230	0.44%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12501	12543	0.34%
Euro Stoxx 50	3156	3173	0.54%
FTSE	5776	5786	0.17%
CAC 40	4840	4851	0.23%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	24786	24906	0.48%
Shanghai Composite	3313	3299	-0.40%
Sensex	40558	40667	0.27%
Singapore MSCI	3070	3065	-0.16%
Nikkei	23474	23554	0.34%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1824	1.1796	-0.23%
Dolar/TL	7.9353	7.94393	0.11%
DX	92.888	93.032	0.16%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1899.2	1904.9	0.30%
Brent	42.9	42.5	-0.79%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.15	0.15	-1.31%
Amerikan 10 Yıllık	0.84	0.85	0.83%
Almanya 10 Yıllık	-0.57	-0.57	1.41%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	512.0	511.0	-0.20%
Brezilya	215.0	212.0	-1.40%
Güney Afrika	269.0	268.0	-0.37%

19 Ekim 2020 Pazartesi		21 Ekim 2020 Çarşamba		22 Ekim 2020 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Dış Ticaret Dengesi Eyl.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Almanya	Gfk Tüketici Güven Anketi Kas.
Japonya	İhracat - Yıllık (USD Bazlı) Eyl.	ABD	Fed "Bej Kitap" Raporu'nu Yayınlayacak.	Türkiye	Tüketici Güveni (Ekim)
Japonya	İthalat - Yıllık (USD Bazlı) Eyl.	23 Ekim 2020 Cuma		Türkiye	TCMB Faiz Kararı
Çin	GSYH Büyüme - Çeyrek 3Ç19	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Çin	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 3Ç19	Japonya	TÜFE - Yıllık Eyl.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Çin	Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl.	Almanya	İmalat PMI Eki.-Öncü	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Çin	Sanayi Üretimi (Yılbaşından Beri) - Yıllık Eyl.	Almanya	Hizmet PMI Eki.-Öncü	ABD	Öncü Göstergeler Endeksi Eyl.
Çin	Perakende Satışlar - Yıllık Eyl.	Euro B.	İmalat PMI Eki.-Öncü	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Eki.-Geçici
Euro B.	İnşaat Çıktıları - Aylık Ağu.	Euro B.	Hizmet PMI Eki.-Öncü	ABD	Kansas Fed İmalat Endeksi Eki.
ABD	NAHB Konut Fiyat Endeksi Eki.	Euro B.	Bileşik PMI Eki.-Öncü		
20 Ekim 2020 Salı		ABD	İmalat PMI Eki.-Öncü		
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Hizmet PMI Eki.-Öncü		
Euro B.	Cari Denge Ağu.	ABD	Bileşik PMI Eki.-Öncü		
ABD	İnşaat İzinleri Eyl.				
ABD	Konut Başlangıçları Eyl.				
Türkiye	Merkezi Hükümet Borç Stoku (Eylül)				

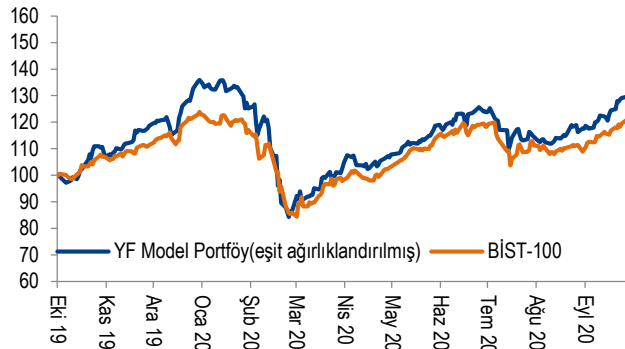
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenmekten sonra getiri	
			Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Ford Otosan		FROTO	97.00	120.00	24%	34,038	4,362	06-Ağu-20	7%	24%
Alarko Holding		ALARK	6.25	8.92	43%	2,719	348	21-May-20	7%	24%
Migros		MGROS	42.88	57.70	35%	7,764	995	09-Haz-20	16%	27%
Arçelik		ARCLK	28.48	31.00	9%	19,245	2,466	27-Tem-20	27%	28%
Ereğli Demir Çelik		EREGL	9.71	13.20	36%	33,985	4,356	09-Haz-20	5%	15%
Anadolu Efes Biracılık		AEFES	23.00	28.40	23%	13,618	1,745	23-Eki-20	0%	0%
Coca Cola İçecek		CCOLA	51.95	63.72	23%	13,215	1,694	10-Ağu-20	15%	28%
Koza Altın İşletmeleri		KOZAL	79.05	107.00	35%	12,055	1,545	09-Mar-20	-4%	11%
Otokar		OTKAR	164.00	210.00	28%	3,936	504	23-Haz-20	9%	13%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	14.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	9.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	4.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	7.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	4.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.0%

* Portföydeki son değişim 23 Ekim 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		