

Günlük Bülten

29 Eylül 2020

Piyasalarda Dün...

- Haftanın ilk iş gününe hafif pozitif açılışa başlayan endeks, seans başlarında 1130,00 üzerinde tutunmayarak geri çekildi. 1116,00'dan destek bulan BIST100 toparlanmaya çalışsa da başarılı olamadı ve günü %0,27 değer kaybıyla 1121,17 puanla kapattı. Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste, 1135,00 ilk hedef olmak üzere 1141,00'e yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1116,00'yu destek olarak takip edeceğiz.
- Dolar/TL ise, güçlü duruş devam ediyor. 7,82-7,83 bandından işlem gören kurda 7,88-7,90 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 7,72 destek olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün 11:00'de açıklanması beklenen Yeni Ekonomik Program (YEP) ekonomide 3 yılın yeni yol haritasını belirleyecek. YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. YEP'in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın "belirsiz" aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" kalmaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin koronavirüs (COVID-19) krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini söyledi.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında Ekonomik Güven Endeksi verisi açıklanacak.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise öğlen saatlerinde Euro Bölgesi Tüketici Güveni ve ardından Almanya eylül ayı TUFİ verisi açıklanacak. ABD tarafında ise S&P konut fiyat endeksi ve Conference Board tüketici güveni verilerini takip edeceğiz. Gece saatlerinde ise Trump ve Biden'ın canlı yayın tartışmalarını izleyeceğiz. Son anketlere göre Biden Trump'ın yüzde iki önünde seyrediyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasalarında karışık hava hakimken, Avrupa piyasaları açılışa hafif pozitif olmasa bekleniyor. Amerika vadeli ise dün kapandı. Yurtdışı piyasalarda ise dolar/TL işlem görüyor.
- EUR/USD ise, dün 1,1615 desteği üzerinde tutunmayı başardı. An itibarıyla 1,1673'den işlem gören paritede 50 günlük hareketli ortalama 1,1710 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Ancak yeniden yükseliş trend kanalına girebilmesi için 1,1870 seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekte fayda var. Olası geri çekilmelerde ise 1,1615 desteği altında 1,1550'yi takip edeceğiz.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi		85.9
12:00	Euro Bölgesi Tüketici Güveni	-13.9	-13.9
15:00	Almanya TUFİ (Eylül)	-0.1%	-0.1%
16:00	ABD S&P Konut Fiyat Endeksi	3.8%	3.5%
17:00	ABD Conference Board Tüketici Güveni	89.2	84.8

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,121.17	-3.00	-0.27	1,130.68	1,116.34	19,851.0
BIST 30	1,256.59	-5.92	-0.47	1,270.20	1,252.00	13,491.2
SANAYİ	1,666.10	8.94	0.54	1,672.69	1,653.32	10,449.1
BANKA	1,131.38	-21.25	-1.84	1,160.16	1,128.62	3,764.7
X30YVADE	1,253.00	-9.75	-0.77	1,270.75	1,245.50	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
DURDO	20.46	10.00	KENT	337.50	-10.00	SISE	7.77	3,942
EMNIS	33.00	10.00	AYCES	91.90	-9.99	GARAN	6.99	1,832
YBTAS	20694.60	10.00	GSRAY	4.38	-9.88	ASELS	17.46	962
JANTS	217.80	10.00	SEKUR	11.90	-9.78	TRKCM	5.10	608
ISBIR	3137.20	10.00	PKENT	730.00	-8.75	PETKM	4.17	599

KAPANIŞTAN SABAHİ PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3333	3356	0.69%
Nasdaq (Vadeli)	11264	11425	1.44%
DOW30 (Vadeli)	27514	27557	0.16%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12840	12871	0.24%
Euro Stoxx 50	3209	3220	0.34%
FTSE	5943	5928	-0.25%
CAC 40	4837	4843	0.13%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	23476	23349	-0.54%
Shanghai Composite	3218	3230	0.39%
Sensex	37982	37994	0.03%
Singapore MSCI	2949	2976	0.92%
Nikkei	23512	23521	0.04%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1655	1.1673	0.16%
Dolar/TL	7.7923	7.81914	0.34%
DX	94.352	94.23	-0.13%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1869.9	1879.9	0.54%
Brent	42.5	42.7	0.26%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.13	0.13	-3.05%
Amerikan 10 Yıllık	0.66	0.66	0.00%
Almanya 10 Yıllık	-0.53	-0.53	0.95%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	550.0	547.0	-0.55%
Brezilya	242.0	248.0	2.48%
Güney Afrika	322.0	318.0	-1.24%

28 Eylül 2020 Pazartesi		29 Eylül 2020 Salı		01 Ekim 2020 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Euro B.	ECB Başkanı Lagarde Konuşması	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Eyl.	Türkiye	İmalat PMI Eyl.
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Eyl.	Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Eyl.	Almanya	İmalat PMI Eyl.-Nihai
30 Eylül 2020 Çarşamba		02 Ekim 2020 Cuma			
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		
Almanya	İthalat Fiyat Endeksi - Aylık Ağu.	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Eyl.-Nihai	Euro B.	İmalat PMI Eyl.-Nihai
Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Ağu.	Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Eyl.-Öncü	Euro B.	ÜFE - Aylık Ağu.
Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Ağu.	Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Eyl.-Öncü	Euro B.	İşsizlik Oranı Ağu.
Almanya	İşsizlik Oranı Eyl.	ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi (Öncü) Ağu.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	MBA Mortgage Başvuruları	ABD	Toptan Stoklar - Aylık Ağu.-Öncü	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Eyl.	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık Tem.	ABD	Challenger İşten Çıkarmalar-Yıllık Eyl.
ABD	Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyrek 2Ç19-Son Tah.	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Yıllık Tem.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Kişisel Harcamalar (PCE) 2Ç19-Son Tah.	ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Eyl.	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	GSYH Fiyat Endeksi 2Ç19-Son Tah.	02 Ekim 2020 Cuma		ABD	Kişisel Gelirler Ağu.
ABD	Çekirdek PCE 2Ç19-Son Tah.	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Kişisel Giderler Ağu.
ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Ağu.	Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Eyl.	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Aylık Ağu.
		Euro B.	TÜFE - Aylık Eyl.-Öncü	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Ağu.
		Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Eyl.-Öncü	ABD	İmalat PMI Eyl.-Nihai
		ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eyl.	ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Ağu.
		ABD	İşsizlik Oranı Eyl.	ABD	ISM İmalat PMI Eyl.
		ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Eyl.		
		ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Eyl.-Nihai		
		ABD	Fabrika Siparişleri Ağu.		

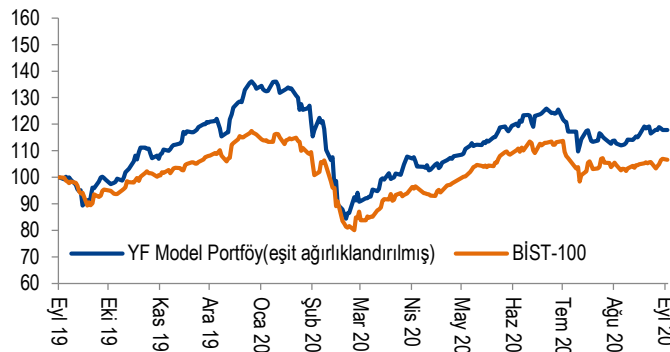
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Ford Otosan	FROTO	87.25	114.00	31%	30,617	3,950	06-Ağu-20	3%	12%
Alarko Holding	ALARK	5.88	7.32	24%	2,558	330	21-May-20	7%	17%
Migros	MGROS	40.48	57.70	43%	7,329	946	09-Haz-20	17%	20%
Arçelik	ARCLK	23.12	28.00	21%	15,623	2,016	27-Tem-20	11%	4%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	9.18	13.20	44%	32,130	4,145	09-Haz-20	6%	9%
Ülker	ULKER	22.56	30.90	37%	7,716	995	20-Mar-20	-10%	17%
Coca Cola İçecek	CCOLA	44.52	56.18	26%	11,325	1,461	10-Ağu-20	6%	10%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	76.15	107.00	41%	11,613	1,498	09-Mar-20	-2%	7%
Otokar	OTKAR	138.70	210.00	51%	3,329	429	23-Haz-20	-2%	-5%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.8%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-2.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-2.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-0.8%

* Portföydeki son değişim 10 Eylül 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		