

Günlük Bülten

30 Eylül 2020

Piyasalarda Dün...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, alımların güç kazanmasıyla 1132,00 seviyesini test etti. Ancak seans sonlarına doğru gelen sert satışla 1112,00 seviyesine kadar geri çekilen BIST100 ardından toparlanmayı başardı ve günü %0,19 değer kazancıyla 1123,25 puanla kapattı. 1120,00 seviyesi üzerinde kalınmasıyla yatay bir açılış beklediğimiz endekste 1133,00 ilk direnç olmak üzere 1141,00'e yükseliş devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1116,00 desteği altında 1106,00'ya düşüş hız kazanabilir.
- Dolar/TL ise, dün 7,85'i test etmesinin ardından sabah saatlerinde düşüş kaydetti. An itibarıyla 7,7750'den işlem gören kurda 7,7370'i destek olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin altında kalınması halinde ise 22 günlük hareketli ortalama 7,55'e düşüş hız kazanabilir. Dxy endeksinde görülen toparlanmaya karşın kurda görülebilecek yükselişlerde 7,85'i direnç olarak izleyeceğiz.

Bugünün Gündeminde ...

- Döviz ve altın alım satım işlemlerinden alınan ve geçtiğimiz mayıs ayında yüzde %1'e yükseltilen banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yeniden %0,2'ye indirildi. Ayrıca mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar vade süresine göre %5, %3 ve sıfır olarak yeniden belirlendi.
- ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ı dün canlı yayın tartışmasında, ağırlıklı olarak iç politika gündemi ve 3 Kasım seçimleri tartışıldı. Tartışma sonrası seçmen kararlarında ciddi değişimler gözlenmedi.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında Ağustos ayı Ticaret Açığı verisi açıklanacak.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise öğlen saatlerinde Almanya işsizlik oranı, Euro Bölgesi TUFİ, ardından ABD tarafında özel sektör istihdam, GYSH ve bekleyen konut satışları verileri açıklanacak.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları Çin İmalat PMI verisi ve ABD başkanlık tartışması ardından karışık bir seyriz izliyor. Avrupa piyasaları da açılışta hafif satıcılı olması beklenirken Amerika vadeliilerinde negatif hava hakim.
- EUR/USD ise, 10 günlük hareketli ortalama 1,1272 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolarda görülen zayıflama ile yukarı yönlü hareketlerin devamının görülebileceği paritede 1,1787 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1714 ilk destek olmak üzere 1,1688'e düşüş hız kazanabilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ticaret Açığı (Ağustos)	-2.7mlr	
11:55	Almanya İşsizlik Oranı Değişimi	-9bin	-9bin
12:00	Euro Bölgesi TUFİ (Yıllık)	-0.20%	-0.20%
15:30	ABD ADP Özel Sektör İstihdam	605bin	428bin
15:30	ABD GSYH (2.çeyrek)	-31.7%	-31.7%
17:00	ABD Bekleyen Konut Satışları	3.2%	5.9%

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,123.25	2.08	0.19	1,132.27	1,112.39	22,671.8
BIST 30	1,257.71	1.11	0.09	1,267.84	1,244.73	15,763.8
SANAYİ	1,674.30	8.19	0.49	1,686.54	1,660.81	12,780.2
BANKA	1,123.52	-7.86	-0.69	1,145.23	1,115.20	3,717.5
X30YVADE	1,261.00	8.25	0.66	1,270.75	1,243.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
SEKUR	13.09	10.00	BMELK	9.27	-10.00	SISE	7.39	4,644
KERVN	0.88	10.00	KENT	303.80	-9.99	GARAN	6.90	1,768
EMNIS	36.30	10.00	METUR	8.57	-9.98	ASELS	18.61	1,711
EGCYO	1.43	10.00	YONGA	40.10	-9.97	KRDMD	3.28	1,098
ISGSY	10.12	10.00	AYCES	82.75	-9.96	TRKCM	4.80	673

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3329	3306	-0.69%
Nasdaq (Vadeli)	11328	11236	-0.82%
DOW30 (Vadeli)	27286	27111	-0.64%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12796	12826	0.23%
Euro Stoxx 50	3200	3183	-0.53%
FTSE	5895	5898	0.05%
CAC 40	4826	4832	0.12%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	23276	23503	0.98%
Shanghai Composite	3224	3221	-0.11%
Sensex	37973	38025	0.14%
Singapore MSCI	2976	2969	-0.23%
Nikkei	23539	23203	-1.43%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1736	1.1733	-0.03%
Dolar/TL	7.8447	7.76071	-1.07%
DXY	93.96	93.95	-0.01%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1888.7	1888.4	-0.02%
Brent	41.6	41.2	-1.02%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.13	0.13	-1.55%
Amerikan 10 Yıllık	0.65	0.65	0.78%
Almanya 10 Yıllık	-0.54	-0.55	0.55%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	550.0	550.3	0.05%
Brezilya	256.0	254.0	-0.78%
Güney Afrika	317.0	319.0	0.63%

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.		

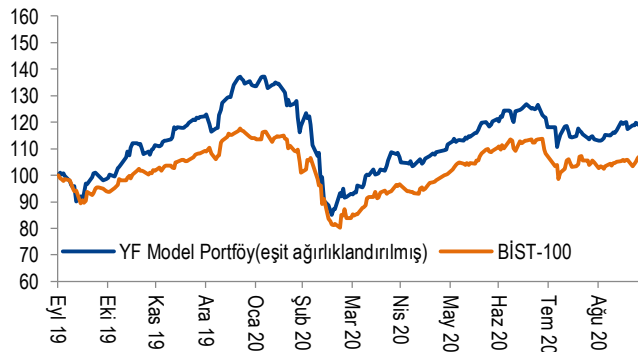
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Ford Otosan	FROTO	87.00	114.00	31%	30,529	3,910	06-Ağu-20	3%	11%
Alarko Holding	ALARK	5.87	7.32	25%	2,553	327	21-May-20	7%	17%
Migros	MGROS	40.36	57.70	43%	7,307	936	09-Haz-20	16%	19%
Arçelik	ARCLK	23.14	28.00	21%	15,636	2,003	27-Tem-20	10%	4%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	9.32	13.20	42%	32,620	4,178	09-Haz-20	7%	10%
Ülker	ULKER	22.54	30.90	37%	7,709	987	20-Mar-20	-11%	17%
Coca Cola İçecek	CCOLA	44.90	56.18	25%	11,421	1,463	10-Ağu-20	6%	11%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	77.20	107.00	39%	11,773	1,508	09-Mar-20	0%	8%
Otokar	OTKAR	137.90	210.00	52%	3,310	424	23-Haz-20	-3%	-5%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.9%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-2.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-1.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-0.7%

* 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		