

Merkez bankalarından aksiyon beklentisi güçlendi...

Koronavirüs'ün küresel büyümeye yönelik risklerini bertaraf etmek amacıyla merkez bankalarının faiz indirimi ve likidite desteği yönünde aksiyon alacağı beklentisi ön planda. Bugün TS15:00'te düzenlenecek telekonferansta G7 ülkeleri finans yöneticilerinin koordinasyonu konusunu görüşmeleri bekleniyor. Öncesinde hisse endeksleri ve emtia fiyatlarında güçlü bir alış görmekteyiz. Söz konusu toplantı sonrasında gelecek açıklamaların piyasa beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı takip edilecek.

Yurt içi gündemde enflasyon verisi öne çıkıyor... Küresel tarafta merkez bankalarından aksiyon beklentileri güçlenirken, bu paralelde TL cinsi varlıklarda toparlanma beklentimizi korumaktayız. Bununla birlikte toparlanma sürecinin, dalgalı eğilimle gerçekleşmesini beklemekteyiz. Öte yandan TÜİK, Şubat ayı enflasyon verisini 3 Mart bugün açıklayacak. Bloomberg anketine göre, Şubat ayı için aylık TÜFE beklentisi %0.69 ile Garanti BBVA beklentisi olan %0.85'in altında. Öte yandan dün itibarıyla **SPK, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde açığa satış işlemlerinin yasaklandığını, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğunu açıkladığı uygulamanın ikinci bir duyuru yapılincaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulamaya devam edileceğini açıkladığını hatırlatalım.** BİST'e kote şirketler **4Ç19 finansallarını** açıklamayı sürdürürken, bugün KRDMĐ ve PGSUS'un finansallarını açıklaması bekleniyor. Öngörülerimize Garanti BBVA Yatırım **4Ç19 Kar Tabminleri** raporundan ulaşabilirsiniz.

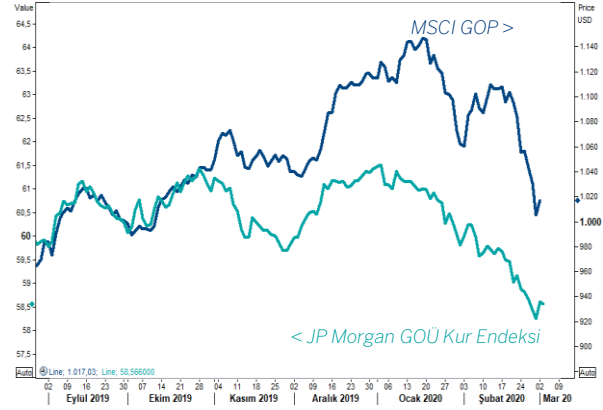
BİST-100 – Kısa vadeli dirençlere yönelik toparlanma sürüyor... Endekste Cuma günü etkili olan yüksek oynaklık sonrasında yeni haftada beklediğimiz tepki alımlarıyla kısa vadeli dirençlerin test edilmesi süreci devam ediyor. Yeni günde beklediğimiz pozitif açılış sonrasında 109,000-110,500 dirençlerinin gündeme gelmesini bekliyoruz. Olası pozitif açılıştan sonra gündeme gelebilecek geri çekilmelerde 108,000-107,500 destek bölgesinin korunması aylık bazda öngördüğümüz 110,500-112,000 dirençlerine yönelik toparlanma beklentisi açısından destekleyici olacaktır.

ViOP Endeks30 – Gün içerisinde kısa vadeli dirençler ön planda kalabilir... Kontratta son iki günde etkili olan toparlanma sonrasında yeni günde de pozitif açılış bekliyoruz. 131,400-131,500 bölgesi bu anlamda öne çıkmasını beklediğimiz birincil direnç bölge konumunda. Kısa vadeli görünümde bu bölgede oynaklık yeniden artabilir, toparlanmanın devamı noktasında söz konusu seviyenin destek haline gelmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu takdirde 133,000 ve 136,000 seviyeleri önümüzdeki günlere yönelik gündeme gelebilir.

Spot USD/TL... Dün yurtiçinde açıklanan Markit/ISO Üretim PMI verisi 52.4 olarak gerçekleşti. Bugün veri ajandasında Şubat ayı enflasyon rakamları ön planda olacak. Bloomberg anketine göre beklenti tüfede aylık bazda %0.65 yıllık bazda ise %12.70 artış yönünde bulunurken bizim beklentimiz tüketici fiyatlarında aylık bazda %0.83 yıllık bazda ise %12.93 artış yaşanması yönünde bulunuyor. Mevcut enflasyon seviyesi %12.15 (yıllık bazda) bulunuyor ve piyasa beklentisine göre yıl sonunda tüfede gerçekleşme %8.5 civarında olacak. Aynı zamanda virüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine önlem olması için gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirmeleri gündemde bulunuyor. Durum böyle olunca TCMB'nin tek haneli politika faizine geçiş yapabilmesi daha kolay hale geldi. Yıl sonu enflasyon tahminimiz %8.5 ve politika faizi tahminimiz ise %9 seviyesinde. **Spot USDTRY; 6.20 – 6.22 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise 6.15 – 6.12 seviyelerinin destek olarak kullanılabilirliğini önermekteyiz.**

Dolar Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.26 - 6.28 ; destek seviyeleri de 6.20 – 6.17 olarak kullanılabilir.

Gelişen Ülke Varlıkları



Kaynak : Refinitive Datastream, Garanti BBVA Yatırım

BİST-100 (TL, Günlük)



Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & ViOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	Net Satım	
02.03.2020		IS YATIRIM	83.085.873	TEB YATIRIM	- 122.070.113
		GARANTİ YAT.	80.539.713	HSBC YATIRIM	- 77.931.576
		ZIRAAT YAT.	50.065.286	MEKSA YATIRIM	- 76.765.709
BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	Net Satım	
02.01.2020		IS YATIRIM	1.482.137.163	MERRILL LYNCH	- 1.492.590.019
		GARANTİ YAT.	1.242.057.130	DEUTSCHE SEC	- 921.340.459
		YATIRIM FINANSMAN	701.872.872	AI CAPITAL	- 879.275.010
		UNLU MENKUL	597.294.063	MEKSA YATIRIM	- 804.576.989
		VAKIF YAT.	532.499.875	CITIMENKUL	- 735.056.387
ViOP Endeks30 Nisan		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	Net Satım	
02.03.2020		AK YATIRIM	11.333	CREDIT SUISSE	-14963
		HSBC YATIRIM	7.772	GARANTİ YAT.	-6522
		OYAK YATIRIM	6.663	MERRILL LYNCH	-4023
		Diğer	12.419	Diğer	-12679
01.11.2019		CREDIT SUISSE	116.614	GARANTİ YAT.	-117811
		CITIMENKUL	36.033	IS YATIRIM	-56113
		TEB YATIRIM	24.588	HSBC YATIRIM	-9095
		Diğer	36.057	Diğer	-30273
ViOP Dolar/TL Mart		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım	Net Satım	
02.03.2020		YAPI KREDİ YAT.	8.171	AKBANK T.A.Ş.	-11752
		AK YATIRIM	3.710	GARANTİ YAT.	-1396
		QNB FINANS YAT.	1.735	OSMANLI YATIRIM	-1121
		Diğer	3.432	Diğer	-2779
03.02.2020		Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
		YAPI KREDİ YAT.	37.610	GARANTİ BANKASI	-33000
		OSMANLI YATIRIM	9.258	AKBANK T.A.Ş.	-30976
		GARANTİ YAT.	8.159	HSBC YATIRIM	-16114
		Diğer	44.353	Diğer	-19290

Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Günlük Strateji Fikirleri

Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz							
Hisse	Destek 2	Destek 1	Son Fiyat	Direnc 1	Direnc 2	Ort.Günlük Hacim	Ort.Günlük Adet
						3 Ay (MnTL)	3 Ay (MnTL)
KOZAL	63,75	68,71	73,15	77,59	82,55	136,3	1,7
PETKM	3,43	3,58	3,71	3,84	4,00	506,6	128,8
TOASO	24,81	25,72	26,54	27,36	28,27	47,9	1,8
TRGYO	2,32	2,51	2,69	2,87	3,07	14,8	5,1
VAKBN	5,00	5,24	5,46	5,68	5,93	185,0	31,2
VESTL	12,43	13,39	14,24	15,09	16,05	127,8	9,0

Günlük Strateji Fikirleri tablomuzda teknik analiz baz alarak oluşturduğumuz listede yer almış hisselerde destek ve direnç seviyeleri mekanik formüllerle hesaplanmaktadır. Bu nedenle bazı hisselerde destek ve direnç seviyelerini hisse senedinin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. Hisselere yönelik destek direnç seviyeleri açılış öncesi belirlendiği için gün içi paylaşacağımız öneri ve/veya teknik analiz notlarında yer alacak seviyelerle farklılık gösterebilir. Hisseler alfabetik olarak sıralanmış, BİST-100 endeksi ve Garanti BBVA Yatırım Araştırma departmanı kapsamı baz alınmıştır. Performans değerlendirmesinde ilk 10 dakika verisi baz alınırken, performans bilgileri her ayın ilk işlem gününde paylaşılır.

Özgür Yurtdaşseven
Birim Müdürü

oyurtdasseven@garantibbva.com.tr

Haluk Acar
Yönetici

HalukAcar@garantibbva.com.tr

Emre Mursaloğlu
Yönetmen

EMursaloglu@garantibbva.com.tr

YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekilde ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.