

Risk alma iştahı yeniden azalıyor... Dün itibariyle piyasalarda toparlanmaya katkı sağlayan faktör olan ABD Başkanı Trump'ın, koronavirüs salgınının etkilediği sektörler için vergi indirimi ve mali yardım desteği açıklayacağı beklentilerine karşın açıklama gelmemesi oynaklığı yeniden artırdı. Söz konusu ekonomik pakete ilişkin şüpheler dün %5'e yakın primle tamamlamış Wall Street endekslerinde vadeli işlemlerin negatife dönmesine neden oldu. Vadeli işlemlerde MSCI GOP endeksi %2'lik düşüşle işlem görmekte.

TL cinsi varlıklarda oynaklık sürüyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını gece saatlerinde açıkladı. Eş zamanlı olarak küresel piyasalarda oynaklığın yeniden artması TL cinsi varlıklar açısından kısa vadede benzer riski gündemde tutuyor. Buna karşın Türk hisse piyasasının dün gelişen piyasalarda da etkili olan toparlanmadan faydalanmadığını görmekteyiz. Diğer yandan BİST'e kote şirketler **4Ç19 finansallarını** açıklamalarını tamamladığını belirtelim.

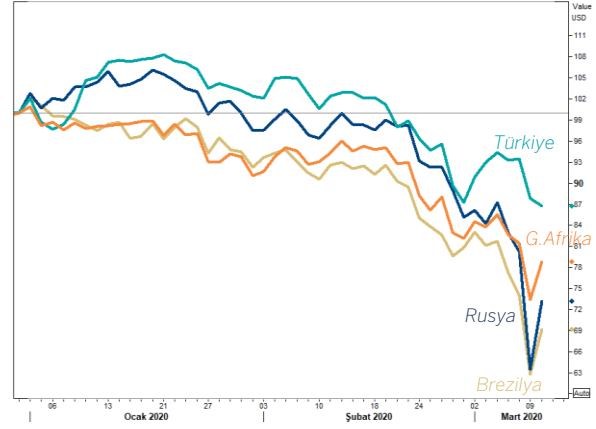
BİST-100 – Destek arayışları yeniden ön planda... Dün güne yükselişle başlanmasına karşın 106,000 bölgesi üzerinde kalamayan ve yeniden 103,500 destek bölgesi altına gerileyen endekste yeni güne zayıf açılış beklemekteyiz. Olası zayıflığı takiben 98,000-99,000 destek bölgesi bir hafta aranın ardından tekrar gündeme gelebilir. Söz konusu destek bölgede gündeme gelebilecek tepki alımlarına karşın toparlanmanın sürdürülebilir olması adına 100,500-101,000 bölgesi üzerinde kalınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu takdirde yeniden 103,500-104,000 bölgesine yönelim sağlanabilir.

ViOP Endeks30 – Tepki yükselişi yetersiz kaldı yeniden oynaklık yükseldi... Kontrat dün 121,825 seviyesinden tamamlarken akşam seansında kapanış 123,475 seviyesinden gerçekleşti. Akşam gerçekleşen işlemlere karşın güne zayıf açılış beklediğimiz kontratta ilk destek bölgeyi 120,000 olarak öngörmekteyiz. Bu bölge altında gün içi oynaklık 118,000 seviyesini gündeme getirebilirse de ilk aşamada kalıcı olmasını beklemeyiz. Günlük bazda güçlü direnç seviyeleri ise 123,500-125,800 olarak öngörmekteyiz.

Spot USD/TL... Bu hafta koronavirüs salgını nedeniyle oluşan endişelerin en üst seviyelerde yaşandığına şahit olduk. Geçtiğimiz hafta Fed'in yaptığı 50 bps acil faiz indirimi ekonominin toparlanması adına piyasa tarafından yeterli karşılanmadı ve panik havası sürdü. Gelecek FOMC'den en az 50 bps daha indirim bekleniyor. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Trump gelir vergisi indirimi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Salgın, Çin'de yavaşladı ancak İtalya'da hızla yayılmaya devam ediyor. Yurtiçinde ise ilk vaka onaylandı. Hafta başına göre gelişmekte olan ülke kurlarında %5'e varan satışlar söz konusu ancak TL'nin bir miktar olumlu ayrıştığını ve Dolar'a karşı yüzde 1'in altında değer kaybettiğini izliyoruz. Diğer yandan petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon tarafına olumlu yansıyor TL üzerindeki baskıları kısmen azaltabilir. **Spot USDTRY; 6.17–6.18 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise 6.10–6.07 seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.**

Dolar Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.19 - 6.20 ; destek seviyeleri de 6.12 – 6.09 olarak kullanılabilir.

Gelişen Ülke ETF'leri (2020=100)



Kaynak : Refinitive Datastream, Garanti BBVA Yatırım

BİST-100 (TL, Haftalık)



Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & ViOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Alım	Net Satım	
10.03.2020		AK YATIRIM	214.009.390	MERRILL LYNCH	- 89.779.818
10.03.2020		GARANTİ YAT.	58.348.722	DEUTSCHE SEC	- 44.722.446
10.03.2020		YAPI KREDİ YAT.	47.275.572	GEDİK YATIRIM	- 34.704.856
ViOP Endeks30 Nisan					
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Alım	Net Satım	
10.03.2020		IS YATIRIM	20.365	YAPI KREDİ YAT.	-5206
10.03.2020		BGC PARTNERS	4.445	AK YATIRIM	-4173
10.03.2020		CREDIT SUISSE	2.956	TACIRLER YATIRIM	-3106
10.03.2020		Diğer	4.499	Diğer	-19780
ViOP Dolar/TL Mart					
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Alım	Net Satım	
01.11.2019		CREDIT SUISSE	102.830	GARANTİ YAT.	-114431
10.03.2020		TEB YATIRIM	63.288	AK YATIRIM	-17640
10.03.2020		CITI MENKUL	31.700	IS YATIRIM	-15380
10.03.2020		Diğer	23.096	Diğer	-73463
ViOP Dolar/TL Mart					
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Alım	Net Satım	
10.03.2020		DENİZ YATIRIM	3.668	AK YATIRIM	-2846
10.03.2020		TEB YATIRIM	2.084	MEKSA YATIRIM	-598
10.03.2020		AKBANK T.A.S.	1.425	GARANTİ YAT.	-569
10.03.2020		Diğer	1.493	Diğer	-4657
ViOP Dolar/TL Mart					
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Alım	Net Satım	
03.02.2020		YAPI KREDİ YAT.	20.454	GARANTİ BANKASI	-33000
10.03.2020		IS YATIRIM	17.346	AKBANK T.A.S.	-30363
10.03.2020		OSMANLI YATIRIM	10.274	HSCB YATIRIM	-14646
10.03.2020		Diğer	47.359	Diğer	-17424

Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Günlük Strateji Fikirleri

Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz						Ort.Günlük Hacim	Ort.Günlük Adet
Hisse	Destek 2	Destek 1	Son Fiyat	Direnç 1	Direnç 2	3 Ay (MnTL)	3 Ay (MnTL)
AKSEN	3,03	3,27	3,49	3,71	3,96	21,9	5,5
BIMAS	46,27	48,93	51,30	53,67	56,33	87,8	1,8
OTKAR	122,40	129,05	135,00	140,95	147,60	15,5	0,1
PETKM	3,09	3,22	3,34	3,46	3,59	503,7	128,0
TCELL	12,22	12,82	13,37	13,92	14,53	151,1	10,6
KOZAA-AL	F_XU0300420-SAT	Pair Trade					
THYAO-AL	F_XU0300420-SAT	Pair Trade					

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 Mursalolu
Yönetmen

EMursalolu@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.