

Piyasalarda Bugün

Piyasalar

17/07/2020

Hisse bazında ayrışmanın önemi artıyor

Dünya borsalarında kar satışları devam ediyor. Beklentiden zayıf ekonomik verilerle Çin hisselerinde başlayan satışlar Avrupa'ya ve gelişmekte olan ülke borsalarına yayıldı. İstihdam piyasasındaki iyileşmenin yavaşlığına rağmen ABD hisseleri dünyaya göre daha az kaybettiriyor.

Türkiye varlıkları dünya ile arasında oluşan makası kapatmaya çalışıyor. MSCI Türkiye Perşembe günü %1'e yakın yükselerek MSCI GOÜ endeksini %3'e yakın yendi. Ama Temmuz başından beri bakıldığında dünyanın halen %6 gerisindeyiz.

ABD vadeliileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Haber akınında Anadolu Hayat güçlü prim üretimiyle öne çıkıyor. Pegasus rakamları beklendiğimiz kadar kötü. Sürpriz yok. Avrupa'nın Türkiye'yi güvenilir ülkeler arasına almaması ve Rusların yalnızca %23'ünün tatile çıkmayı planlaması havacılık sektörü ve turizm için kötü haber.

Teknik bültende Aselsan, Enka, Ford Oto, Sok ve Kozaa alım radarımıza girdi. Daha önce eklediğimiz Halkbank ve Ülker hisseleri iyi gidiyor.

Piyasa Rakamları Tablosu	BIST Rakamları(TRY)			MSCI Rakamları			Tahvil Piyasası		Para Piyasası			Piyasa Tahminleri	
	BIST-100	Hacim	Yabancı%	EM	Türkiye	Gösterge	10 Yıllık	US\$/TRY	EUR/TRY	Sepet	Is Yat.Tah.	F/K	
Kapanış	118,808	27,541	49.49	1066	209	10.09	12.54	6.8573	7.8162	7.334	2020	12.32%	
1 Gün Δ	▲ 0.9%	▼ -7.7%	-0.1 bps	▲ 0.6%	▲ 0%	-2 bps	0.0 bps	▼ -0.1%	▲ 0.3%	▲ 0.1%	2021	7.80%	
1AylıkΔ	▲ 8.4%	▲ 24.9%	-2.4 bps	▲ 10%	▲ 4%	#N/A	-1 bps	▲ 0%	▲ 0.3%	▼ -0.1%	2022	5.54%	
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket													
En İyi 5 (%)	TRGYO		10%	SASA	10%	BRSAN	10%	GLYHO	8%	KERVT	7%		
En Kötü 5 (%)	HLGYO		-4%	EKGYO	-3%	OZKGY	-2%	SODA	-2%	KARSN	-2%		
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)	ASELS		1198	EKGYO	1099	THYAO	1021	GARAN	1014	SASA	974		

Haberler & Makro Ekonomi

AB Türkiye'yi "güvenli ülkeler" listesine almadı

Beklentilerin aksine Avrupa Birliği (AB), her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermedi. Türkiye, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede yer alıyor. Avrupa makamları, tatil ya da aile ziyaretinin zorunluluk olmadığına işaret ederek, bu nedenlerle Türkiye'ye gidilmemesi uyarısında bulunuyor. Koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 16 ve aşağısı olan ülkeleri güvenli sayan AB, vaka sayılarının azalması durumunda 15 Temmuz'da yapılacak güncellemede, Türkiye'nin güvenli ülkeler arasına alınabileceğini açıklamıştı. Ancak son yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'de koronavirüs vakalarının hala 100 bin kişi başına 20 civarında olduğu belirtildi. Bu nedenle de Türkiye, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler arasında yer aldı. Birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uyguluyor. Karantinaya tabi tutulanlar, bu süreyi yıllık izinlerinden düşemeyecek. Turizm için oldukça olumsuz. AB, güvenli ülkeler listesini 1 Ağustos'ta yeniden güncelleyecek. (Dünya)

Mini istihdam paketi komisyondan geçti

İş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ve kısa çalışma uygulamasının uzatılması düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif Cumhurbaşkanı'na kısa çalışma ödeneği başvurularını 31 Aralık 2020 tarihine kadar, işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 tarihine kadar sektörel ya da bir bütün olarak uzatma yetkisi veriliyor.

Sirket Haberleri**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.****Kapanış (TL) : 8.9 - Hedef Fiyat (TL) : 10 - Piyasa Deg.(TL) : 3827 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn\$) : 0.81**

ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.36 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr

Anadolu Hayat Haziran 2020 hayat segmenti prim üretim rakamlarını açıkladı

Anadolu Hayat Haziran 2020 hayat segmenti prim üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket 2020'nin ilk altı ayında TL 880 mn brüt primi elde ederken bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %126'lık bir artışa karşılık geliyor. Aylık bazda TL 183mn'a ulaşan prim rakamı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık üç kat artmış durumda. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayının göreceli zayıf bazının yanında son bir yıldır yaşanan hızlı kredi büyümesi Anadolu Hayat prim üretimine çok olumlu yansımışa benziyor.

Pegasus Hava Taşımacılığı**Kapanış (TL) : 51.95 - Hedef Fiyat (TL) : 46.15 - Piyasa Deg.(TL) : 5314 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn\$) : 34.34**

PGSUS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -11.17 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr

Haziran ayında toplam yolcu sayısı %87 azaldı

Haziran ayında kısmen uçuşlara başlayan Pegasus Havayolları yolcu verilerini paylaştı. Haziran ayında toplam yolcu trafiği yıllık %87 düşüş gösterdi. Haziran ayında toplam ASK (kapasite) %87 düşerken, doluluk oranı ise 17.7 yüzde puan düşüşle %70.9'e geriledi. İç hat yolcu sayılarındaki gerileme %75 ile, dış hat yolcu sayısındaki %98'lik düşüşün altında kaldı. İç hat yolcu doluluk oranı %72.4 ile %53.6 dış hat doluluk oranının üzerinde gerçekleşti. Uçuşların kısmen artmasıyla Temmuz ayında daralmanın azalması bekleniyor.

Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter'a basınız.

Analiz Özet

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx>

Takip Listesi Özet

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1>

Temettü Tahminleri

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5>

Gelişmiş Hisse Arama Yeni !

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx>

Öneri Listeleri

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirim-onerileri.aspx>

17/07/2020

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (İş Yatırım) BIST'te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğü'nün takip ettiği hisseler arasından temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, vavımlanamaz veya değiştirilemez.