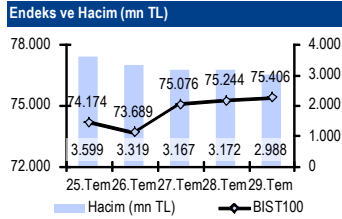


1 Ağustos 2016



Haftalık Ajanda

[illegible]

En Çok Yükselen Hisseler

Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
IHLAS	0,37	12,1%	10.439.713
ULUSE	7,76	11,3%	620.164
IHEVA	0,31	10,7%	2.382.152
TMSN	7,70	7,5%	49.578.927
IHMAD	0,75	7,1%	10.773.479

En Çok Düşen Hisseler

Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
KOZAA	0,86	-4,4%	2.949.749
OYAYO	0,67	-4,3%	1.600.391
BMEKS	1,24	-3,9%	11.377.312
AEFES	20,24	-3,6%	8.326.098
METRO	0,55	-3,5%	1.299.689

Piyasa Beklentisi

BIST-100 endeksi geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izleyerek; günü %0,21, haftayı ise %5,11'lik değer kazancı ile 75.405 seviyesinde tamamladı. Hacmin daraldığı haftanın son işlem gününde endeks 2.99 mlr TL'lik bir işlem hacmiyle günü kapattı. USD/TL kuru ise Cuma günü 3,00'in da altına kırdı ve seans kapanışı itibarıyla 2,9920 seviyesinden kapandı ve 19 Temmuz'dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Yeni haftada, her ayın ilk haftasında olduğu üzere yurtiçinde enflasyon ve ABD'de Tarım Dışı İstihdam verileri en önemli gündem maddeleri olarak karşımıza çıkacak. Ancak son konjonktürde, kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarına ilişkin sert fiyatlamalar yaşanması nedeniyle daha önemli bir gündem maddesi daha yakından izlenecek. Cuma günü Moody's'in yapacağı kredi notu değerlendirmesinde görünüm veya not revizyonu olup olmayacağı merak konusu. Piyasa beklentisi ve siyasilerin yaptığı açıklamalar nispeten olumlu tarafta kalıyor ve bu durum fiyatlamalara da yansımış durumdadır.

Gün özelinde ise 10:00'da yurtiçi İmalat PMI ile başlayacak olan PMI verileri 10:55'te Almanya 11:00'da ise Euro Bölgesi ile devam edecek. ABD'de ise 16:45'de Markit, 17:00'da ise ISM imalat PMI endeksleri açıklanacak. Yurtiçindeki diğer önemli veriler ise 11:00'daki TİM İhracat verileri ile 12:00'daki İTO İstanbul Perakende Fiyat Endeksleri olacak.

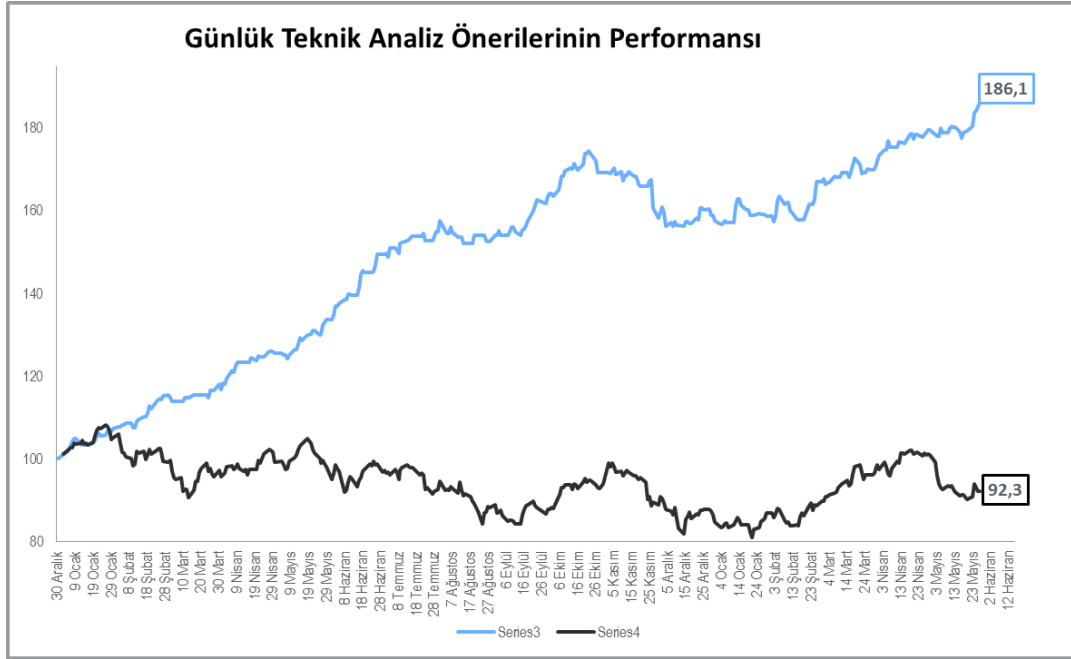
Çin'de İmalat PMI verisinin yarattığı %1,5 seviyesindeki geri çekilme dışında Diğer borsaların tamamında alıcılı seyir söz konusudur. S&P vadeliilerinin alıcılı seyri, Petrol fiyatlarındaki yükseliş seyri ve Dolar/TL'deki gevşeme eğiliminin devamı borsada alıcılı bir açılışa işaret ediyor.

Kısa vadeli göstergelerdeki toparlanma eğilimine rağmen kısa sürede yakalanan hızlı yüksek fiyatlamalar yeni haftaya pozitif ancak temkinli bakmamıza neden oluyor. Hafta içerisinde 74.000 ilk destek olacak. Yükselişin tepki boyutuna dönebilmesi için hacimle beraber bu seviye aşılmalı. Aksi durumda kâr satışlarının etkisini artırdığını görebiliriz. Hafta içerisinde 78.400 ve 80.000 kısa vadede hedeflenebilir. 74.000'in altında ise 71.000 ve 70.300 takip edilmeli.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

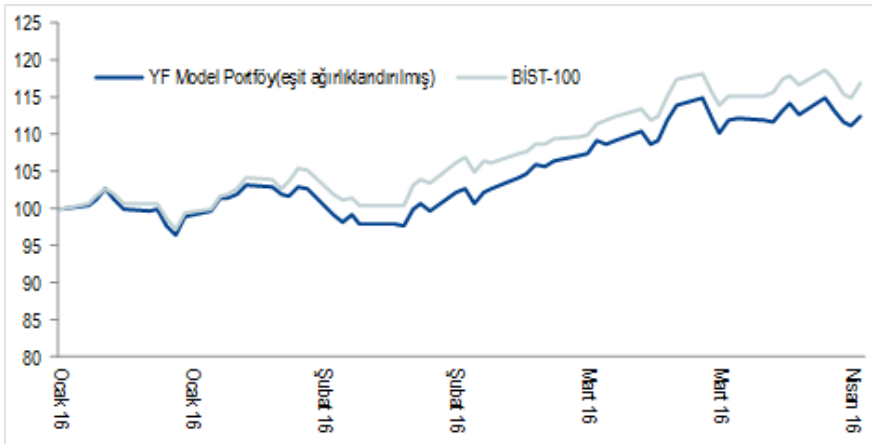
10:00 Türkiye İmalat PMI Tem. (Bekl: 48)	11:30 İngiltere İmalat PMI Tem. (Bekl: 49,1)
10:55 Almanya İmalat PMI-Nihai Tem. (Bekl: 53,7)	12:00 Türkiye İTO İst. Perk. Fiy. En. Tem.(Ö: %,19)
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI-Nihai Tem. (B: 51,9)	16:45 ABD İmalat PMI Tem. (Bekl: 52,9)
11:00 Türkiye TİM İhracat Verileri Tem. (Ö: \$11,9 mlr)	17:00 ABD İSM İmalat PMI Tem. (Bekl: 53)
	Türkiye HALKB. ADANA. BOLUC 2C16 finansalları

1 Ağustos 2016

**Uzun Vadeli Portföy Önerimiz**

GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma					
Hisse	Kapanış	Önc. Gün K.	Değ. (%)	Hedef	Getiri Potans.(%)
AKBNK	7,70	7,60	↑ 1,32%	10,09	31,0%
AKCNS	13,31	13,27	↑ 0,30%	18,50	39,0%
BIMAS	55,20	55,85	↓ -1,16%	69,00	25,0%
EKGYO	2,67	2,68	↓ -0,37%	4,10	53,6%
GARAN	7,33	7,29	↑ 0,55%	9,93	35,5%
SAHOL	8,91	8,87	↑ 0,45%	11,80	32,4%
TCELL	10,36	10,43	↓ -0,67%	14,30	38,0%
TKNSA	5,11	5,08	↑ 0,59%	8,60	68,3%
TOASO	23,60	23,88	↓ -1,17%	30,00	27,1%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.





Yatırım Finansman Menkul Değerler

1 Ağustos 2016

Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4

Etiler / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00

Faks: +90 (212) 317 69 32

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.

Hakan Tezcan
Levent DurusoyKoordinatör
Koordinatörhakan.tezcan@yf.com.tr
levent.durusoy@yf.com.tr+90 (212) 317 68 16
+90 (212) 334 98 33**Araştırma Bölümü**Mehmet Akif Daşiran
Can UzVekil Müdür
Başekonomistakif.dasiran@yf.com.tr
can.uz@yf.com.tr+90 (212) 334 98 39
+90 (212) 334 98 37**Yatırım Danışmanlığı Bölümü**Dr. Nuri Sevgen
Göksel Tekiner
Kemal Ozan Sayın
Kamer KülekMüdür
Müdür Yrd.
Kıdemli Uzman
Uzman Yrd.nuri.sevgen@yf.com.tr
goksel.tekiner@yf.com.tr
ozan.sayin@yf.com.tr
kamer.kulek@yf.com.tr+90 (212) 317 68 62
+90 (212) 334 98 44
+90 (212) 334 98 70
+90 (212) 334 98 47**Kurumsal Finansman Bölümü**

Pervin Bakankuş

Müdür

pervin.bakankus@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 61

Hizmet NoktalarımızGenel Müdürlük
Antalya
Fındıklı
Çiftelhavuzlar
Samsun+90 (212) 317 69 00
+90 (242) 243 02 01
+90 (212) 334 98 00
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71Merkez
Ankara
Bursa
İzmir
Bakırköy+90 (212) 263 00 24
+90 (312) 417 30 46
+90 (224) 224 47 47
+90 (232) 441 80 72
+90 (212) 543 05 04