YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

11 Ağustos 2022

Piyasalarda Dün…

- ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen Temmuz ayı enflasyon verisi sonrası borsalarda iyimser hava korunuyor. Yıllık enflasyonun %9.1'den %8.5'e gerilediğini izledik. ABD borsalarında dün, azalan Fed endişeleriyle yükseliş gördük. Bu sabah da Asya piyasası ve ABD vadeli kontratlarındaki iyimserlik korunuyor. Açılış yukarı yönlü olabilir. 5 yıllık CDS primi dün 700'ün altına geriledi. Bu da TL varlıklar için olumlu. Teknik olarak 2900 bölgesini ana direnç olarak izleyeceğiz. Geri çekilmede ise 2790 ilk destek olarak takip edilebilir.
- Dolar/TL 17.90 üzerinde kalmaya çalışıyor. Gelişen ülke para birimleri üzerindeki Dolar baskısı azalıyor. TL cephesinde ise gerileyen 5 yıllık CDS'in desteğiyle Lira üzerindeki rezerv ve enflasyon baskısının azaldığını izlemekteyiz. Teknik olarak 17.70 bölgesi üzerindeki tutunma devam ettiği sürece geri çekilme sınırlı kalabilir.

Bugünün Gündeminde …

- ABD'de dün açıklanan enflasyon ardından bugün ise Temmuz ayı ÜFE verisi takip edilecek. Yıllık ÜFE'nin %11.3'den %10.4'e gerilemesi bekleniyor.
- İçeride bugün 10:00'da Haziran ayı ödemeler dengesi ve 14:30'da ise TCMB menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Son 8 haftalık yabancı çıkışı ardından bu hafta hisse senedi tarafında para girişi gözlemleyebiliriz. 2Ç finansalları ise gelmeye devam ediyor. Bugün için TKFEN, MPARK ve AKSA'nın finansalları açıklaması bekleniyor.
- Avrupa'da veri akışı sakin seyrediyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar …

- ABD'de dün görülen kuvvetli yükselişlerin ardından bu sabah vadeli kontratlar hafif artıda. Asya piyasaları ise yükselişi koruyor.
- EUR/USD paritesi dün ABD'de açıklanan enflasyon verileri ardından yükselişe geçerken, ana diplerden biri ve kuvvetli direnç olan 1.0350 bölgesine kadar yukarı hareketi takip ettik. Şimdilik bu bölge üzerine hareket beklemiyoruz. Fed beklentilerine göre parite yön arayışını sürdürebilir. Teknik olarak geri çekilmede 1.0270 ilk destek olarak öne çıkıyor.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ödemeler Dengesi Haz.	-3.4 mlr	-6.5 mlr
14:30	Türkiye Menkul Kıymet İstatistikleri		-27 mn
15:30	ABD ÜFE Tem.	7.70%	8.20%
15:30	ABD İşsizlik Maaşı Başv.	265 bin	260 bin
	TKFEN, AKSA 2Ç22 Sonuçları		

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	2,829.58	44.41	1.59	2,829.62	2,764.41	48,490.1
BIST 30	3,051.15	54.68	1.82	3,051.34	2,974.05	35,072.0
SANAYI	4,693.54	32.86	0.70	4,693.76	4,593.37	21,157.5
BANKA	2,491.90	71.97	2.97	2,500.10	2,412.52	10,438.2
X30YVADE	3,144.25	77.75	2.54	3,144.25	3,035.75	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
MGROS	66.10	9.98	KOZAA	26.98	-9.95	THYAO	60.15	5,479
ISFIN	5.1	9.91	IPEKE	17.49	-9.71	YKBNK	5.41	2,681
SNGYO	4.01	9.86	KOZAL	157.00	-9.56	AKBNK	9.80	2,150
SKBNK	2.45	8.41	ODAS	4.00	-4.53	EKGYO	3.63	1,960
KONTR	182.50	7.54	BASGZ	15.23	-3.91	GARAN	16.70	1,909

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans		
Amerika	**BİST K.**	**Son**	**Fark(%)**	**Aylık (%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
S&P500	4199	4220	0.51%	0.66	-12.56	-5.32
Nasdaq	13337	13437	0.76%	2.97	-18.16	-11.39
DOW30	33297	33345	0.14%	-0.16	-9.54	-5.53
Avrupa	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay(%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
DAX	13676	13701	0.18%	1.32	-13.99	-12.93
Euro S.50	3745	3766	0.56%	1.46	-12.40	-9.23
FTSE	7506	7507	0.01%	0.33	0.86	4.55
CAC40	6530	6523	-0.10%	1.01	-8.94	-3.45
Asya	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay(%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
Hang Seng	19611	19937	1.66%	0.22	-13.66	-23.56
Shangai Comp.	3230	3271	1.28%	-1.65	-12.10	-7.99
Sensex	58817	59410	1.01%	1.82	0.62	7.81
Nikkei	27819	27819	0.00%	1.35	-2.14	2.14
Döviz	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay(%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
EUR/USD	1.0360	1.0278	-0.80%	0.21	-10.08	-13.58
Dolar/TL	17.8916	17.9182	0.15%	0.20	33.92	111.70
DXY	104.81	105.456	0.62%	0.04	10.66	14.74
Emtia	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay(%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
Altın/Ons	1801.0	1785.1	-0.88%	1.41	-2.10	-1.16
Gümüş/Ons	20.8	20.5	-1.65%	-0.54	-13.04	-20.26
Brent	94.2	96.5	2.38%	-9.01	20.84	34.09
Faizler	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay**	**YBB**	**Yıl F.**
Tahvil UV	16.67	16.67	0.00	-0.59	-7.09	-0.15
Amerika 10Y	2.74	2.79	0.05	0.04	1.18	1.51
Almanya 10Y	0.87	0.89	0.02	-0.01	0.98	1.30
CDS (5 Yıllık)	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay**	**YBB**	**Yıl F.**
Türkiye	682.0	676.0	-0.88%	-72.40	198.60	378.60
Brezilya	255.0	250.0	-1.96%	-20.90	72.20	97.90
G. Afrika	248.0	243.0	-2.02%	-33.00	76.60	79.20

*YBB: Yıl başından bu yana

© 2022, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

11 Ağustos 2022

08 Ağustos 2022 Pazartesi	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni Ağu.
Türkiye	TTKOM, ISCTR 2Ç22 Sonuçları

09 Ağustos 2022 Salı	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
ABD	NFIB İş Dünyası Güv. End
ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 2Ç22-Öncü
Türkiye	MGROS, CCOLA, ENJSA 2Ç22 Sonuçları

10 Ağustos 2022 Çarşamba	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Tem
Türkiye	İşsizlik Oranı Haz.
ABD	MBA Mortgage Başvuruları
ABD	TÜFE - Aylık Tem.
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Son
Türkiye	THYAO, AEFES 2Ç22 Sonuçları

12 Ağustos 2022 Cuma	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Türkiye	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.
Euro B.	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.
ABD	İthalat Fiyat Endeksi - Aylık Tem.
ABD	Michigan Tük. Güveni Ağu.

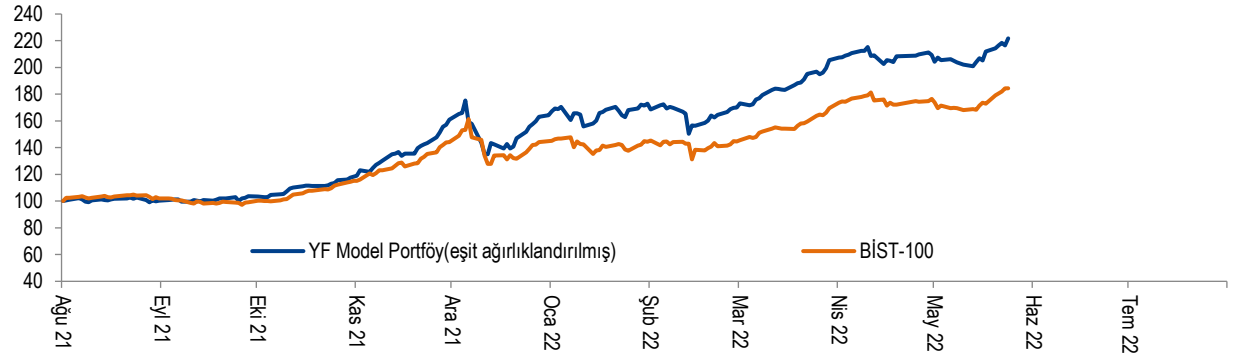
11 Ağustos 2022 Perşembe	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Türkiye	Cari İşlemler Dengesi Haz.
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı
ABD	Çekirdek ÜFE - Yıllık Tem.
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başv.
Türkiye	TKFEN, AKSA 2Ç22 Sonuçları

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**
Bim Birlesik Magazalar	BIMAS	103.00	100.10	-3%	62,542	3,488	14-Şub-22	1%	43%
Garanti Bankasi	GARAN	16.70	19.00	14%	70,140	3,912	02-Şub-22	-1%	40%
Mlp Saglik Hizmetleri	MPARK	41.68	56.50	36%	8,671	484	13-Tem-22	-1%	17%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	3.63	5.20	43%	13,794	769	08-Ara-21	8%	52%
Tupras	TUPRS	284.30	308.20	8%	71,194	3,970	22-Ara-20	35%	171%
Petkim	PETKM	9.46	11.30	19%	23,975	1,337	29-Nis-22	-15%	-1%
Turk Traktor	TTRAK	231.40	305.00	32%	12,350	689	08-Mar-22	-15%	19%
Koc Holding	KCHOL	41.14	45.30	10%	104,327	5,818	09-Tem-21	3%	112%
Kardemir (D)	KRDMD	11.11	20.00	80%	8,668	483	18-Eki-21	-19%	62%
Pegasus Hava Tasimaciligi	PGSUS	178.50	182.00	2%	18,260	1,018	08-Ara-21	27%	79%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**-0.9%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	61.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	52.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**5.7%**

* Portföydeki son değişim 10 Ağustos 2022'de yapılmıştır.



© 2022, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

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 itibariyle 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak 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.

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

Serhan Yenigün	Müdür	serhan.yenigun@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Yönetmen Yrd.	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

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
Bodrum İrtibat Bürosu	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24

© 2022, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.