

Günlük Bülten

1 Mart 2019

Piyasalarda Dün ...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, ikinci seans başlarında 105,000 seviyeleri üzerine çıkarak güçlü duruşunu korudu. Ancak seans sonunda kar satışlarıyla karşılaşan BIST100 günü %0,37 değer kazanımıyla 104,529 puanla kapattı. Trend desteği üzerinde seyreden endekste, 104,600 seviyesi altında satış baskısı artabilir.
- Dolar/TL ise dün güne pozitif başladı. İkinci seans ortalarında 5,2980'e kadar geri çekilme görülse de, daha sonra yeniden toparlanma eğilimi gösterdi ve günü %0,38 artıda 5,3120 seviyesinden tamamladı. Son günlerde bahsettiğimiz 50 günlük hareketli ortalama 5,322 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmesi ile birlikte yurtdışı piyasalarda an itibarıyla 5,3423 seviyesinden işlem gören kurda, yukarı yönlü hareketlerinde devamında 5,358 sonraki hedef olarak karşımıza çıkıyor.

Bugünün Gündeminde ...

- Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu Moody's, küresel ekonominin 2020 yılı başarılarına kadar zayıflamaya devam etmesini beklediğini duyurdu. Ekonomik büyümenin daha ılımlı hal alacağına ve merkez bankalarının daha temkinli bir yaklaşım göstermesini beklediğine değinin kuruluş, Fed'in bu yıl bir veya iki kez faiz artırmasını beklediğini açıkladı. Raporda ayrıca Çin'de önümüzdeki dönemde ekonomik büyümenin son birkaç yılın en yavaş seviyelerine gerileyebileceğine ve Türkiye ile Arjantin'de resesyon görülebileceği öngörüsüne yer verildi.
- Bugün yurtiçinde seans başında Şubat ayı İmalat PMI verisi açıklanacak. Önceki veri 44,20 olarak gerçekleşmişti.
- Yurtdışında ise öğlen saatlerine doğru Almanya Şubat ayı İmalat PMI ve Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklanacak. Ayrıca seans sonlarına doğru ABD Ocak ayı kişisel tüketim harcamaları ve Şubat ayı ISM İmalat verilerini takip ediyor olacağız. Veilerin kur ve paritede oynaklığa neden olabileceğini düşünüyoruz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda Asya piyasalarında Çin'den gelen PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle pozitif hava hakim. Euro bölgesi açılışta karışık bir seyir izlemesi bekleniyor. Amerika vadeli ise an itibarıyla yukarıda seyreliyor.
- Bu hafta içi bahsettiğimiz flama oluşumu sonucu yukarı yönlü hareketlerin devamını gördüğümüz paritede dün 100 günlük hareketli ortalama 1,1421 seviyesi test edildi. Ancak bu seviyenin üzerinde tutunamayan parite yeniden gerileyerek 50 günlük hareketli ortalamanın altına indi. An itibarıyla ise 1,1374 seviyesinden işlem görmektedir.

Günün Verileri

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Şubat Ayı İmalat PMI		44.20
11:55	Almanya Şubat Ayı İmalat PMI	47.60	47.60
13:00	Euro Bölgesi Şubat Ayı Enflasyon	1.50%	1.40%
16:30	ABD Ocak Ayı PCE Fiyat Endeksi	0.20%	0.10%
18:00	ABD Şubat Ayı İmalat ISM	55.60	55.60

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	104,530	388.89	0.37	105,069.55	104,127.99	7,279.6
BIST 30	131,328	569.70	0.44	132,059.63	130,814.58	5,569.7
SANAYİ	123,260	-716.08	-0.58	125,027.64	123,260.29	3,151.9
BANKA	138,063	2,438.68	1.80	138,665.50	135,182.98	2,007.9
X30YVADE	131.725	0.80	0.61	132.28	130.45	1,087.6

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
ASUZU	8.48	19.94	IHGZT	0.67	-10.67	THYAO	14.14	955.94
AGYO	1.48	19.35	IHYAY	0.44	-10.20	VESTL	10.01	919.47
IDEAS	19.15	14.67	RAYSG	2.79	-7.31	GARAN	8.92	750.05
DGATE	8.23	11.22	BANVT	11.50	-5.74	ASELS	24.52	390.84
HDFGS	1.25	6.84	PEKGY	3.57	-5.31	KRDMD	2.65	385.09

KAPANIŞTAN SABAHA PIYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2791	2797	0.21%
Nasdaq (Vadeli)	7113	7145	0.45%
DOW30 (Vadeli)	25953	26009	0.22%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	11496	11516	0.17%
Euro Stoxx 50	3293	3307	0.43%
FTSE	7068	7075	0.10%
CAC 40	5236	5241	0.09%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	28633	28693	0.21%
Shanghai Composite	2941	2942	0.03%
Sensex	35867	36040	0.48%
Singapore MSCI	3835	3794	-1.06%
Nikkei	21385	21630	1.15%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1374	1.1373	-0.02%
Dolar/TL	5.3245	5.3425	0.34%
DX	96.104	96.256	0.16%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1317.9	1311.2	-0.51%
Brent	66.1	66.7	0.95%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	2.53	2.52	-0.47%
Amerikan 10 Yıllık	2.71	2.72	0.26%
Almanya 10 Yıllık	0.18	0.18	1.66%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	301.5	300.5	-0.33%
Brezilya	153.5	153.0	-0.33%
Güney Afrika	175.0	175.0	0.00%

25 Şubat 2019 Pazartesi		26 Şubat 2019 Salı		08 Şubat 2019 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	AÇIKLANACAK VERİ	
Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi Ara.-Nihai	Almanya	Gfk Tüketici Güven Anketi Mar.	Japonya	İşsizlik Oranı Oca.
ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Oca.	ABD	Konut Başlangıçları Ara.	Japonya	Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi Şub.
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Ara.-Öncü	ABD	İnşaat İzinleri Ara.	Japonya	İmalat PMI Şub.-Nihai
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Şub.	ABD	Konut Başlangıçları - Aylık Ara.	Çin	İmalat PMI Şub.
07 Şubat 2019 Perşembe		27 Şubat 2019 Çarşamba		Japonya	Tüketici Güven Endeksi Şub.
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Oca.
Japonya	Sanayi Üretimi - Aylık Oca.-Öncü	ABD	Konut Fiyat Endeksi - Aylık Ara.	Türkiye	İmalat PMI Şub.
Japonya	Sanayi Üretimi - Yıllık Oca.-Öncü	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık Ara.	Almanya	İmalat PMI Şub.-Nihai
Japonya	Perakende Satışlar - Aylık Oca.-Öncü	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Yıllık Ara.	Almanya	İşsizlik Oranı Şub.
Çin	İmalat PMI (Resmi) Şub.	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi Şub.	Euro Bölgesi	İmalat PMI Şub.-Nihai
Japonya	Motorlu Taşıt Üretimi-Yıllık Ara.	ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Şub.	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı Oca.
Japonya	Konut Başlangıçları - Yıllık Oca.	ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi (Öncü) Ara.	Euro Bölgesi	Tahmini TÜFE-Yıllık Şub.
Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Oca.	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Şub.	ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Aylık Ara.
Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Oca.	Euro Bölgesi	M3 Para Arzı - Yıllık Oca.	ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Ara.
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	Euro Bölgesi	Ekonomik Güven Endeksi Şub.	ABD	İmalat PMI Şub.-Nihai
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	Euro Bölgesi	Reel Kesim Güven Endeksi Şub.	ABD	ISM İmalat PMI Şub.
Almanya	TÜFE - Aylık Şub.-Öncü	Euro Bölgesi	Hizmet Sektörü Güven Endeksi Şub.	ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Şub.
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Şub.-Öncü	Euro Bölgesi	Tüketici Güven Endeksi Şub.-Nihai	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Şub.-Nihai
ABD	Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyrek 4Ç19-İlk Tah.	ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi (Öncü) Ara.		
ABD	Kişisel Harcamalar (PCE) 4Ç19-İlk Tah.	ABD	Toptan Stoklar - Aylık Ara.-Nihai		
ABD	GSYH Fiyat Endeksi 4Ç19-İlk Tah.	ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Oca.		
ABD	Çekirdek PCE 4Ç19-İlk Tah.	ABD	Fabrika Siparişleri Ara.		
ABD	Chicago PMI Şub.	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ara.-Nihai		
ABD	Kansas Fed İmalat Endeksi Şub.				

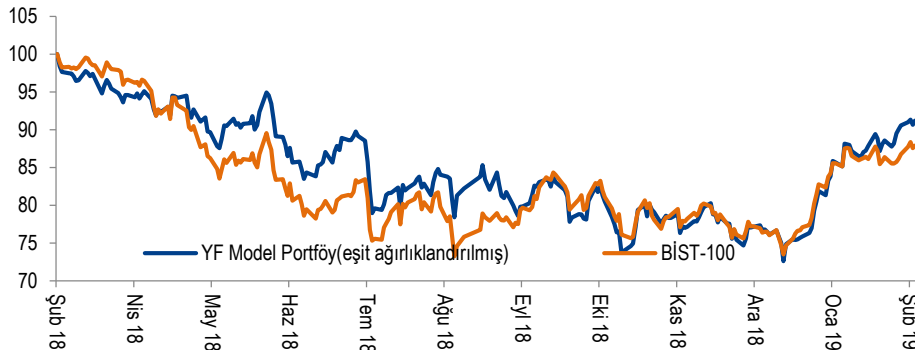
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Coca Cola İçecek	CCOLA	33.60	44.40	32%	8,547	1,607	30 Kasım	5%	15%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	48.98	73.70	50%	7,469	1,405	7 Ocak	-21%	-8%
Migros	MGROS	15.70	24.00	53%	2,843	535	31 Ekim	-9%	5%
Otokar	OTKAR	119.00	125.00	5%	2,856	537	7 Ocak	10%	28%
Soda Sanayii	SODA	7.62	8.75	15%	7,620	1,433	5 Şubat	12%	14%
Tüpraş	TUPRS	143.50	145.00	1%	35,935	6,758	18 Ocak	4%	11%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	5.16	6.00	16%	12,900	2,426	28 Eylül	30%	36%
Türk Telekom	TTKOM	5.43	6.35	17%	19,005	3,574	7 Kasım	33%	45%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.15	2.75	28%	18,161	3,415	30 Kasım	14%	25%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	3.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	18.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	14.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	3.9%

* Portföydeki son değişim 5 Şubat 2019'da yapılmıştır.



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 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.

Levent Durusoy	Genel Müdür Yrd.	levent.durusoy@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 33
----------------	------------------	--------------------------	---------------------

Araştırma Bölümü

Serhan Gök	Müdür	serhan.gok@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39
Hilmi Yavaş	Ekonomist	hilmi.yavas@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 37

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Göksel Tekiner	MüdürYrd.	goksel.tekiner@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen Yrd.	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Uzman	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

Kurumsal Finansman Bölümü

Pervin Bakankuş	Müdür	pervin.bakankus@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 61
-----------------	-------	---------------------------	---------------------

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
Bakırköy	+90 (212) 543 05 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