YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

1 Ağustos 2018

ENDEKS	KAPANIŞ	DEĞİŞİM	DEĞİŞİM (%)	G.YÜKSEK	G.DÜŞÜK	HACİM
BIST 100	96,952	794	0.83	97,232	95,794	8,039,822,078
BIST 30	119,450	1,284	1.09	119,701	117,649	6,116,809,382
SANAYI	119,998	359	0.30	120,493	119,313	3,198,787,672
BANKA	119,336	1,317	1.12	120,011	117,199	2,029,190,791
VIOP Y. VADE	121.150	1.37	1.15	121.325	119.100	1,942,163,715

En Çok Yükselen Hisseler				En Çok Düşen Hisseler			
Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim(TL)	Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim(TL)
INDES	7.90	7.9%	13,364,860	ALKA	3.99	-10.9%	17,195,483
BIZIM	6.50	6.2%	32,829,300	EMEKS	0.13	-7.1%	39,894
ANELE	2.79	6.1%	9,939,161	SAUX	3.51	-5.1%	3,721
MNDRS	0.76	5.6%	20,830,989	CEMAS	2.65	-5.0%	252,395
RYSAS	0.95	5.6%	5,200,433	YUNSA	8.93	-4.4%	8,890,328

Piyasalarda Dün…

- BIST100 dün güne hafif negatif açılışla başlamasına rağmen, alışların artmasıyla yükseliş trendi devam etti ve gün içinde 97,231 seviyesine kadar yükseldi. Gün sonunda da güçlü duruşunu devam ettiren endeks günü %0,83 değer kazanımıyla 96,952 seviyesinden kapattı.
- Dolar/TL, dün sabah güne yükselişle başladı. Fakat sabah saatlerinde yayınlanan enflasyon raporu ardından TCMB Başkanının açıklamalarıyla 4,8720 seviyesine geri çekildi. Gün sonuna doğru alışların yeniden güç kazandığı kur, günü %0,65 artıda 4,908 seviyesinden kapattı.

Bugünün Gündeminde …

- Endekste yükseliş trendinin devamı dün de kendini gösterdi. Özellikle TCMB Başkanı Çetinkaya'nın enflasyon raporu ardından yapmış olduğu güvercin konuşma piyasada iyimser bir hava yarattı ve piyasa güçlü duruşunu korudu.
- Bugün yurtiçi veri gündemine baktığımızda sabah saatlerde Temmuz İmalat PMI verisini izliyor olacağız. Verinin kur ve endekse etkisinin kısmı olmasını bekliyoruz.
- Yurt dışında ise sabah saatlerinde Euro bölgesi İmalat PMI verisi ve ikinci seansta ABD Tarım dışı istihdam verisini günün önemli ekonomik göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Akşam saatlerinde ise FED'in faiz oranı kararı, kur cephesinde sert hareketlere neden olabilir.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…

- Yurt dışı piyasalarda, Hong Kong'da negatif hava hakimken diğer Asya piyasalarında pozitif seyir devam ediyor. Avrupa piyasaları açılışta hafif eksi beklenirken, Amerikan vadelileri ise yükseliş trendine devam ediyor.
- Euro/USD paritesi, dün öğlen saatlerinde açıklanan Euro bölgesi enflasyon verisinin piyasa beklentisi üzerinde gelmesiyle yükseliş trendine devam etti ve 1,1746 seviyesine kadar yükseldi. Fakat direnç seviyesinde fazla tutunamayan paritede geri çekilme yaşandı ve seans sonunda 1,1705 seviyesinden kapandı. An itibariyle 1,1678 seviyesinden işlem gören paritede, gün içinde açıklanacak olan ekonomik veriler etkili olabilir.

Günün Verileri

10:00 Türkiye İmalat PMI Tem.(Onck:46,8)	15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Tem. (Bekl:180bin)
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Tem. (Bekl:55,1)	21:00 ABD Fed FOMC Faiz Kararı (Bekl:2,00%)

Kapanış Sonrası Piyasalar							
Amerika	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)	Döviz	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2813	2816.25	0.12%	Euro/Dolar	1.1703	1.168	-0.18%
Nasdaq (Vadeli)	7223	7264.75	0.58%	Dolar/TL	4.9154	4.929	0.28%
DOW30 (Vadeli)	25395	25402	0.03%	DXY	94.5160	94.663	0.16%
Avrupa				Emtia			
DAX	12810	12805.5	-0.03%	Altın/Ons	1222	1220.61	-0.09%
Euro Stoxx 50	3522	3519	-0.09%	Brent	75	74.00	-1.02%
FTSE	7768	7748.76	-0.25%	Faizler			
CAC 40	5515	5511.3	-0.07%	Amerikan 2 Yıllık	2.67	2.674	0.07%
Asya				Amerikan 10 Yıllık	2.96	2.978	0.53%
Hang Seng	28583	28520	-0.22%	Almanya 10 Yıllık	0.44	0.458	3.62%
Shangai Composite	2876	2857	-0.67%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	37607	37539	-0.18%	Türkiye	322.5	312.8	-3.01%
Singapore MSCI	3899	3904.86	0.14%	Brezilya	211.5	208.7	-1.32%
Nikkei	22554	22742	0.83%	Güney Afrika	181.0	180.5	-0.28%

1 Ağustos 2018

30 Temmuz 2018 Pazartesi		31 Temmuz 2018 Salı		01 Ağustos 2018 Çarşamba		02 Ağustos 2018 Perşembe		03 Ağustos 2018 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Perakende Satışlar - Aylık Haz.	Japonya	İşsizlik Oranı Haz.	Japonya	İmalat PMI Tem.-Nihai	Japonya	Parasal Taban (Dönem Sonu) Tem.	Japonya	Hizmet PMI Tem.
Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Tem.	Japonya	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.-Öncü	Çin	İmalat PMI Tem.	Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Bileşik PMI Tem.
Euro Bölgesi	Reel Kesim Güven Endeksi Tem.	Japonya	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.-Öncü	Türkiye	İmalat PMI Tem.	Japonya	Tahvilerde Yabancı Yatırımlar	Çin	Bileşik PMI Tem.
Euro Bölgesi	Hizmet Sektörü Güven Endeksi Tem.	Çin	İmalat Dışı PMI (Resmi) Tem.	Almanya	İmalat PMI Tem.-Nihai	Euro Bölgesi	ÜFE - Aylık Haz.	Çin	Hizmet PMI Tem.
Euro Bölgesi	Tüketici Güven Endeksi Tem.-Nihai	Çin	İmalat PMI (Resmi) Tem.	Euro Bölgesi	İmalat PMI Tem.-Nihai	Euro Bölgesi	ÜFE - Yıllık Haz.	Türkiye	TÜFE - Aylık Tem.
Almanya	TÜFE - Aylık Tem.-Öncü	Japonya	BOJ Faiz Kararı	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	ABD	Challanger İşten Çıkarmalar-Yıllık Tem.	Türkiye	TÜFE - Yıllık Tem.
Almanya	TÜFE - Yıllık Tem.-Öncü	Japonya	Konut Başlangıçları - Yıllık Haz.	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Tem.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	Türkiye	ÜFE - Aylık Tem.
ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Haz.	Japonya	Tüketici Güven Endeksi Tem.	ABD	İmalat PMI Tem.-Nihai	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	Türkiye	ÜFE - Yıllık Tem.
ABD	Bekleyen Konut Satışları-Yıllık Haz.	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Haz.	ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Haz.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Tem.	Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu	ABD	ISM İmalat PMI Tem.	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları	Almanya	Hizmet PMI Tem.-Nihai
		Almanya	İşsizlik Oranı Tem.	ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Üst Sınır	ABD	Fabrika Siparişleri Haz.	Almanya	Bileşik PMI Tem.-Nihai
		Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Haz.	ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Alt Sınır	ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) Haz.	Euro Bölgesi	Hizmet PMI Tem.-Nihai
		Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı Haz.			ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Haz.-Son	Euro Bölgesi	Bileşik PMI Tem.-Nihai
		Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.-Geçici			ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Haz.-Son	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Aylık Haz.
		Euro Bölgesi	Tahmini TÜFE-Yıllık Tem.					Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Yıllık Haz.
		Euro Bölgesi	GSYH Büyüme - Çeyreksel 2Ç17-İlk Tah.					ABD	Dış Ticaret Dengesi Haz.
		Euro Bölgesi	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç17-İlk Tah.					ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Tem.
		ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.					ABD	İşsizlik Oranı Tem.
		ABD	Kişisel Giderler Haz.					ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Tem.
		ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Aylık Haz.					ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Tem.
		ABD	Chicago PMI Tem.					ABD	Hizmet PMI Tem.-Nihai
		ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Tem.					ABD	Bileşik PMI Tem.-Nihai
								ABD	ISM İmalat Dışı PMI Tem.

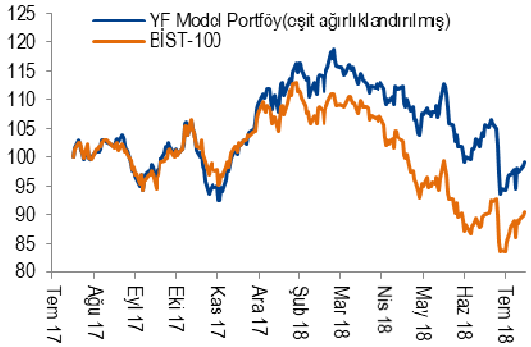
Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US$	Göreceli	Mutlak
Akbank	AKBNK	7.2	9.7	34%	28,920	5,902	-8%	-22%
Anadolu Hayat Emek.	ANHYT	6.5	9.8	50%	2,804	572	0%	-15%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	11.0	14.5	31%	38,640	7,886	42%	21%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	20.7	30.0	45%	12,268	2,504	-7%	-22%
Tekfen Holding	TKFEN	19.5	18.9	-3%	7,215	1,472	27%	29%
Garanti Bankası	GARAN	7.1	10.5	47%	29,862	6,094	-16%	-23%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-4.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-1.7%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**-3.1%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-9.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-15.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**8.0%**

* Portföydeki son değişim 8 Haziran 2018'de 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 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.

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

Araştırma Bölümü

Erol Danış	Müdür	Erol.danis@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
Kamer Külek	Uzman	kamer.kulek@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