

Günlük Bülten

3 Eylül 2019

Piyasalarda Dün ...

- Haftaya yatay başlayan endeks, seans başlarında gelen güçlü alımlarla yükseliş ivmesi kazandı. Güçlü duruşunu ikinci seans ortalarında da devam ettiren BIST100, günü %1,68 değer kazancıyla 98,342 puanla kapattı. 22 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde kapatmasıyla yukarı yönlü hareketlerde güç bulabilecek endekste, 99,100 takip edeceğimiz ilk direnç olacak. Sonrasında ise 100,000-102,000 bandında doğru yükseliş denemeleri görmek mümkün olabilir. Olası bir düzeltme hareketi sonrası ise 50 günlük hareketli ortalama 97,400'lere doğru geri çekilme görülebilir.
- Dolar/TL ise dün güne negatif başladı. Ancak, seans içinde toparlanma eğilimi gösterdi ve günü %0,03 artıda 5,7970 seviyesinden tamamladı. Ticaret savaşları Fed'in yeni bir faiz indiriminin kulislerde dolaşmasıyla baskılanan Dolar/TL, yurtdışı piyasalarda an itibarıyla 5,8080'den işlem görüyor. Bu seviyenin altında kalması ile biraz daha güç kaybedecek olan kurda, 50 günlük hareketli ortalama olan 5,71'e doğru geri çekilme hız kazanabilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Çinli ve Amerikalı yetkililer, görüşmeler konusunda bilgiye sahip kaynaklara göre, Washington'ın Pekin'in haftasonu yürürlüğe giren gümrük tarife artışını erteleme talebini geri çevirmesinin ardından, ticaret görüşmelerini devam ettirmek için bu ay planlanan toplantının programını belirleme konusunda güçlük çekiyor. ABD Başkanı Trump'ın finans piyasaları yatıştırma çabalarına ve ilerleme sağlamak için görüşmeler yapılmasını teşvik etmesine rağmen, her iki taraftaki güven eksikliğinden dolayı, tekrar bir araya gelmenin temel şartları konusunda anlaşamıyor.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başlarında Ağustos ayı TUFEnflasyon verisi yayınlanacak. Önceki dönem %1,36 olarak açıklanan veride piyasa beklentisi %1,30.
- Yurtdışı veri gündeminde ise seans sonlarına doğru ABD tararında üretim PMI verisi açıklanacak. Veride herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları, Avustralya Merkez faizleri sabit bırakmasıyla Nikke hariç satıcılar seyreliyor. Avrupa piyasaları da açılışta karışık bir seyir izlemesi bekleniyor. Amerika vadeliilerinde ise dünkü seans kapanışı ardından negatif hava hakim.
- Euro/Dolar da ise, 1,096 desteğinde altına inmesiyle güç kaybetmeye devam eden parite an itibarıyla 1,0948 den işlem görüyor. Bu seviyenin altını yeniden denemesiyle daha da güç kaybedecek olan paritede 1,089 a sonraki destek olacak.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TÜFE Enflasyonu - Ağustos	1.30%	1.36%
12:00	Euro Bölgesi ÜFE	0.30%	-0.60%
16:45	ABD İmalat PMI (Ağustos)	50.00	49.90
17:00	ABD İmalat ISM (Ağustos)	51.20	51.20

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	98,343	1,624.42	1.68	98,630.83	96,737.68	6,059.5
BIST 30	122,136	2,264.63	1.89	122,525.14	119,882.96	4,875.6
SANAYİ	112,385	1,063.24	0.96	112,626.44	111,411.41	1,854.4
BANKA	138,094	4,537.08	3.40	138,822.88	133,682.39	1,993.4
X30YVADE	125.375	2.13	1.72	125.85	123.25	2,302.9

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
QNBFB	7.65	19.91	DOKTA	34.20	-6.25	THYAO	11.51	849.66
CEMAS	0.85	19.72	IHEVA	1.36	-6.21	GARAN	9.23	756.63
INFO	3.78	15.95	PRZMA	3.90	-5.11	ASELS	18.83	453.23
OZGYO	0.92	15.00	AEFES	24.50	-4.22	HALKB	5.95	356.28
ADESE	1.67	13.61	PARSN	13.86	-3.28	PETKM	3.51	307.71

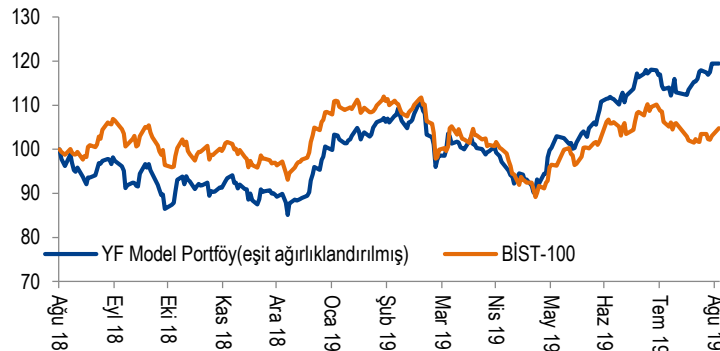
KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2913	2908	-0.17%
Nasdaq (Vadeli)	7656	7635	-0.27%
DOW30 (Vadeli)	26281	26224	-0.22%
Avrupa	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
DAX	11962	11954	-0.07%
Euro Stoxx 50	3433	3431	-0.06%
FTSE	7296	7282	-0.19%
CAC 40	5493	5493	0.01%
Asya	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Hang Seng	25627	25550	-0.30%
Shanghai Composite	2924	2916	-0.28%
Sensex	37333	36943	-1.05%
Singapore MSCI	3667	3645	-0.61%
Nikkei	20620	20636	0.07%
Döviz	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.0966	1.0948	-0.16%
Dolar/TL	5.8140	5.812	-0.03%
DX	99.064	99.226	0.16%
Emtia	BİST Kapanış	BİST Kapanış	
Altın/Ons	1526.0	1527.3	0.08%
Brent	59.0	59.0	0.00%
Faizler	BİST Kapanış	BİST Kapanış	
Amerikan 2 Yıllık	1.51	1.52	0.40%
Amerikan 10 Yıllık	1.50	1.52	1.40%
Almanya 10 Yıllık	-0.70	-0.70	-0.29%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış		
Türkiye	423.0	423.0	0.00%
Brezilya	134.0	134.0	0.00%
Güney Afrika	178.0	178.0	0.00%

02 Eylül 2019 Pazartesi		04 Eylül 2019 Çarşamba		05 Eylül 2019 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Çin	İmalat PMI Ağu.	Çin	Bileşik PMI Ağu.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Tem.
Türkiye	İmalat PMI Ağu.	Çin	Hizmet PMI Ağu.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Tem.
Türkiye	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç19	Almanya	Hizmet PMI Ağu.-Nihai	Almanya	Markit İnşaat PMI Ağu.
Türkiye	GSYH Büyüme - Çeyreksele 2Ç19	Almanya	Bileşik PMI Ağu.-Nihai	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Almanya	İmalat PMI Ağu.-Nihai	Euro B.	Hizmet PMI Ağu.-Nihai	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Euro B.	İmalat PMI Ağu.-Nihai	Euro B.	Bileşik PMI Ağu.-Nihai	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Ağu.
	ABD - İşçi Bayramı	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Tem.	ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 2Ç19
03 Eylül 2019 Salı		Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Tem.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
Türkiye	TÜFE - Aylık Ağu.	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Ağu.	ABD	Hizmet PMI Ağu.-Nihai
Türkiye	TÜFE - Yıllık Ağu.	ABD	Dış Ticaret Dengesi Tem.	ABD	Bileşik PMI Ağu.-Nihai
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Ağu.	ABD	Fed "Bej Kitap" Raporu'nu Yayınlayacak.	ABD	Fabrika Siparişleri Tem.
Türkiye	ÜFE - Aylık Ağu.	06 Eylül 2019 Cuma		ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Tem
Türkiye	ÜFE - Yıllık Ağu.	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Tem
Euro B.	ÜFE - Aylık Tem.	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Tem.	ABD	ISM İmalat Dışı PMI Ağu.
Euro B.	ÜFE - Yıllık Tem.	Euro B.	GSYH Büyüme - 2019/2Ç		
ABD	İmalat PMI Ağu.-Nihai	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi - Ağustos		
ABD	ISM İmalat PMI Ağu.	ABD	İşsizlik Oranı - Ağustos		
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Tem.	ABD	Saatlik Ücretler Değişimi - Ağustos		
		Türkiye	Hazine Nakit Dengesi - Ağustos		

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	35.22	44.40	26%	8,959	1,543	30-Kas-18	22%	26%
Petkim	PETKM	3.51	4.85	38%	7,413	1,277	24-Tem-19	-9%	-13%
Türk Telekom	TTKOM	5.46	7.20	32%	19,110	3,292	15-Ağu-19	0%	2%
Tüpraş	TUPRS	128.70	173.20	35%	32,229	5,553	18-Oca-19	11%	11%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	4.76	6.30	32%	11,900	2,050	24-Tem-19	4%	-1%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	67.35	73.70	9%	10,271	1,769	07-May-19	46%	57%
Soda Sanayii	SODA	5.64	8.75	55%	5,640	972	26-Haz-19	-16%	-13%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	71.40	66.50	-7%	7,304	1,258	05-Mar-19	159%	146%
Migros	MGROS	18.66	25.60	37%	3,378	582	08-Ağu-19	7%	6%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-1.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	4.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	33.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	7.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	23.6%

* Portföydeki son değişim 15 Ağustos 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
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24
Bursa	+90 (224) 224 47 47		