

Günlük Bülten

6 Ağustos 2019

Piyasalarda Cuma Günü ...

- Türkiye piyasaları yurtdışındaki satışlardan olumsuz etkilenirken BIST100 endeksi günü %1.01 düşüşle 98,673 seviyesinden kapattı. Bankacılık endeksindeki düşüşün etkili olduğu endekste bankacılık sektörü %0.52 düşerken, sınai sektöründeki düşüş ise nispeten yüksek ve %0.83 düzeyinde. 98.500 üzerindeki kapanışı ise teknik olarak olumlu görmek mümkün. Bugüne negatif başlayabiliriz.
- Dolar/TL'de yeniden 5.55 bölgesindeyiz. TCMB'nin swap ihalelerinde vadeyi uzatmış olması TL açısından kısa vadeli negatif olarak algı yaratabilir fakat nispeten volatilitenin düşüşü için iyi görünüyor. Dolar endeksindeki düşüş de Dolar'da güç kaybına işaret ediyor. 5.62 ana direncinin üzerine şimdilik bir beklenti yok.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD'nin vergi adımına karşılık Çin'den de tarım ürünleri için çağrı geldi. Piyasa bu misilleme için karşılık da bekliyor olabilir. Bu nedenle ABD – Çin gerilimini izleyeceğiz. Bu arada tabii ki USD/CNH'nin 7.10'lardaki konumu off-shore Yuan üzerindeki baskının güçlü olmasına neden olmaktadır.
- Veri akışında dün ABD'de hizmetler ISM verisi beklentilerin altında kaldı. Bunun Dolar üzerindeki etkisi malum negatif. S&P500 ise 2870'lerin altını test ederken, trendin döndüğü bir dönemdeyiz. VIX endeksi yeniden 20'li seviyelerin üzerinde.
- İç piyasada yeni bir gündem yok. Dışarıyla olan bağlantımız önceki haftalara göre daha kuvvetli. Bu nedenle iç piyasadaki gidişat, dışarıya oldukça duyarlı. Benzerlere göre ise yine nispeten iyimser bir hava var.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Çin'in Yuan'a ilişkin attığı sabitleme (fixing) adımı Yuan üzerindeki baskıyı azaltsa da ABD Hazine Bakanlığı Çin'i manipülatör ilan ettiğini açıkladı. Buna ek olarak ABD – Çin arasındaki gerginlik küresel borsaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dışarıdan çok iyi bir rüzgar almadığımızı belirtelim.
- EURUSD paritesi yeniden 1.1180'in üzerini test ederken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Dolar negatif bu hareket beraberinde 1.12'lerin üzerinde bir EURUSD paritesi getirebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya Fabrika Siparişleri	0.50%	-2.20%
19:00	St. Louis Fed Bullard Konuşması		

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	98,673	-1,006.16	-1.01	99,980.56	98,504.23	5,182.8
BIST 30	123,663	-1,342.23	-1.07	125,394.71	123,378.29	4,392.4
SANAYİ	113,014	-947.55	-0.83	114,377.03	113,013.75	1,683.2
BANKA	141,592	-742.80	-0.52	143,153.62	140,931.55	1,922.9
X30YVADE	125.450	-1.00	-0.79	126.98	124.83	2,535.0

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
OYAYO	2.35	19.90	EUHOL	2.00	-7.83	GARAN	9.59	836.75
VKFYO	1.64	19.71	VESBE	16.00	-5.44	THYAO	12.50	768.65
BURCE	4.14	14.36	YUNSA	3.91	-4.87	VAKBN	4.65	285.52
GRNYO	0.71	9.23	TKFEN	22.30	-4.46	KOZAA	7.44	282.32
ISYAT	1.34	8.94	SAHOL	9.18	-4.38	ASELS	18.60	273.74

KAPANIŞTAN SABAH A PIYASALAR			
Amerika		BİST Kapanış	Son Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)		2865	2836 -0.99%
Nasdaq (Vadeli)		7477	7409 -0.91%
DOW30 (Vadeli)		25892	25619 -1.05%
Avrupa		BİST Kapanış	Son Değişim(%)
DAX		11644	11659 0.12%
Euro Stoxx 50		3301	3308 0.21%
FTSE		7206	7224 0.25%
CAC 40		5236	5242 0.11%
Asya		BİST Kapanış	Son Değişim(%)
Hang Seng		26151	25904 -0.95%
Shanghai Composite		2822	2786 -1.26%
Sensex		36700	36847 0.40%
Singapore MSCI		3866	3783 -2.14%
Nikkei		20720	20562 -0.77%
Döviz		BİST Kapanış	Son Değişim(%)
Euro/Dolar		1.1184	1.1206 0.19%
Dolar/TL		5.5529	5.5536 0.01%
DXY		97.534	97.596 0.06%
Emtia		BİST Kapanış	Son Değişim(%)
Altın/Ons		1463.7	1462.9 -0.06%
Brent		60.6	60.5 -0.21%
Faizler		BİST Kapanış	Son Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık		1.60	1.60 -0.50%
Amerikan 10 Yıllık		1.77	1.75 -1.08%
Almanya 10 Yıllık		-0.51	-0.52 0.39%
CDS (5 Yıllık)		BİST Kapanış	Son Değişim(%)
Türkiye		391.0	394.0 0.77%
Brezilya		141.0	139.0 -1.42%
Güney Afrika		199.0	198.0 -0.50%

05 Ağustos 2019 Pazartesi		07 Ağustos 2019 Çarşamba		08 Ağustos 2019 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	TÜFE - Aylık Tem.	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.	Euro B.	ECB Aylık Ekonomi Bülteni
Türkiye	TÜFE - Yıllık Tem.	Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Almanya	Hizmet PMI Tem.-Nihai	Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Tem.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Almanya	Bileşik PMI Tem.-Nihai	09 Ağustos 2019 Cuma		ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
Euro B.	Bileşik PMI Tem.-Nihai	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Son
Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni Ağu.	Çin	TÜFE - Yıllık Tem.		
ABD	Hizmet PMI Tem.-Nihai	Çin	ÜFE - Yıllık Tem.		
ABD	ISM İmalat Dışı PMI Tem.	Almanya	Dış Ticaret Dengesi Haz.		
06 Ağustos 2019 Salı		Almanya	Cari İşlemler Dengesi Haz.		
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Almanya	İhracat - Aylık Haz.		
Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Haz.	Almanya	İthalat - Aylık Haz.		
Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Haz.	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi Haz.		
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Tem.	ABD	ÜFE - Aylık Tem.		
		ABD	Çekirdek ÜFE - Aylık Tem.		
		ABD	ÜFE - Yıllık Tem.		
		ABD	Çekirdek ÜFE - Yıllık Tem.		

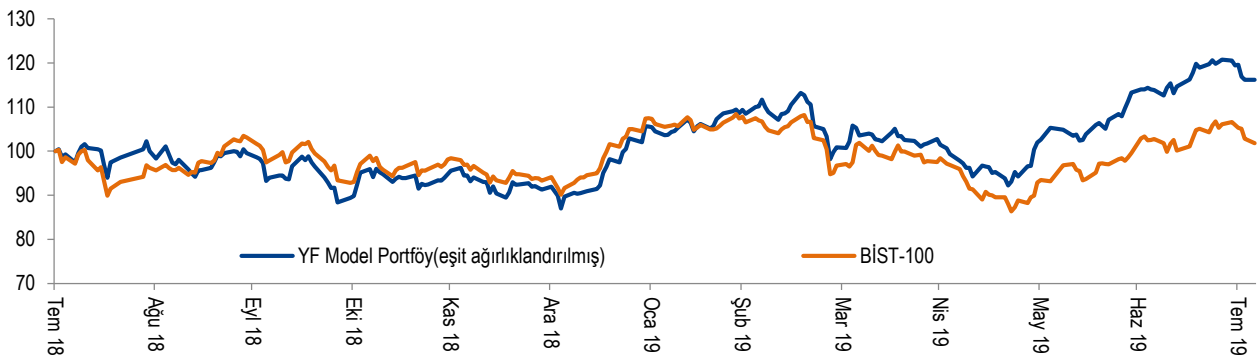
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

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	32.62	44.40	36%	8,298	1,493	30-Kas-18	13%	17%
Petkim	PETKM	3.75	4.85	29%	7,920	1,425	24-Tem-19	-3%	-8%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	7.08	11.20	58%	24,780	4,460	26-Nis-19	-8%	-4%
Tupras	TUPRS	135.30	173.20	28%	33,882	6,098	18-Oca-19	17%	17%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	4.65	6.30	35%	11,625	2,092	24-Tem-19	1%	-4%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	57.00	73.70	29%	8,693	1,565	07-May-19	23%	33%
Soda Sanayii	SODA	6.10	8.75	43%	6,100	1,098	26-Haz-19	-9%	-5%
Pegasus Hava Tasımıcılığı	PGSUS	49.00	66.50	36%	5,013	902	05-Mar-19	77%	69%
Mavi Giyim	MAVI	39.58	48.00	21%	1,965	354	07-May-19	5%	13%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-3.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-3.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	26.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	8.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	17.2%

* Portföydeki son değişim 24 Temmuz 2019'da yapılmıştır.



6 Ağustos 2019**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		