YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

6 Eylül 2019

Piyasalarda Dün …

- Endeks dün güne pozitif başlamasına rağmen seans başında gelen satış baskısıyla geri çekildi. Ancak 99,800 desteği üzerinde tutunmayı başaran BIST100 yeniden toparlanma eğilimi gösterdi ve günü %0,2 değer kazancıyla 100,278 puanla kapattı. Gün içi grafiklerde teknik göstergelerin güç kaybediyor olması nedeniyle endekse temkinli bakmamıza neden oluyor. Bu nedenle 100.500-99.800 bandını gün içi destek direnç seviyeleri olarak izleyeceğiz. 99.800 desteğinin altında baskı artabileceğinden bu seviyenin altında taşınan pozisyonlarda temkinli kalınmalı.

- Dolar/TL ise dün güne yatay başladı. Seans başlarında yükseliş denemeleri sınırlı kalsa da günü %0,24 değer kazancıyla 5,6890 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı piyasalarda ise bir miktar toparlanma görülen kurda an itibariyle 5,69 seviyesinden işlemler gerçekleşmektedir. 50 ve 100 günlük hareketli ortalama da olan 5,70 seviyesinin üzerinde kalınmasıyla yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz kurda, 5,75'e doğru ivmelenme görülebilir. Aksi takdirde 5,65-5,64 bandına geri çekilmesi kuvvetle muhtemel.

Bugünün Gündeminde …

- İngiltere'de hükümet, erken seçim teklifini pazartesi günü ikinci kez parlamentoya sunacak. Avam Kamarası Lideri Jacob Rees-Mogg, hükümetin, dün gerekli çoğunluğun desteğini alamayan erken seçim teklifini pazartesi günü yeniden parlamentoya sunacağını açıkladı. Hükümetin dün parlamentoda oylanan teklifi, 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngörüyordu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit'in ertelenmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi

- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda, ikinci seans sonlarına doğru Hazine Nakit Dengesi verisi yayınlanacak. Önceki dönem 4,08mlr olarak gerçekleşen veride beklenti bulunmuyor.

- Yurtdışı veri gündeminde ise öğlen saatlerinde Euro Bölgesi 2.çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Veride herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İkinci seans ortalarında ise ABD Tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Son olarak da akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını izleyeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar …

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları, sabah saatlerinde zayıf pozitif seyrediyor.

- ABD vadelileri ise dün kapandığımız seviyelerinin hafif altında hareket ediyor.

- Euro/Dolar da ise, son 2 günde yaşanan tepki hareketi sonrasında bu gün 1.10 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Özellikle günün ikinci yarısında gelecek olan veriler sonrasında paritede dalgalanma artabilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi Büyüme (2019/2Ç)	0.20%	0.20%
15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos)	160bin	164bin
17:30	Türkiye Hazine Nakit Dengesi		4.08 mlr
19:30	Fed Powell Konuşması		

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	100,278	200.90	0.20	100,876.62	99,815.36	8,014.6
BIST 30	124,416	294.71	0.24	125,247.29	123,816.36	6,448.4
SANAYI	114,616	110.52	0.10	115,676.13	114,613.19	2,498.7
BANKA	142,038	-131.29	-0.09	143,623.80	141,064.48	2,266.4
X30YVADE	127.275	0.25	0.20	127.98	126.48	2,818.6

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
METRO	1.51	19.84	KAPLM	5.52	-20.00	THYAO	11.89	1687.86
RALYH	5.80	15.08	ADESE	1.92	-20.00	GARAN	9.41	776.33
DENGE	1.90	13.77	OZGYO	1.03	-16.94	ASELS	19.13	398.69
ODAS	1.71	7.55	CEMAS	1.03	-15.57	KRDMD	2.18	348.64
TURGG	27.60	7.31	POLTK	82.90	-8.35	AKBNK	7.29	324.71

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
S&P 500 (Vadeli)	2980	2975	-0.18%
Nasdaq (Vadeli)	7861	7856	-0.06%
DOW30 (Vadeli)	26792	26749	-0.16%
Avrupa	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	**Değişim(%)**
DAX	12119	12127	0.06%
Euro Stoxx 50	3478	3476	-0.06%
FTSE	7261	7271	0.14%
CAC 40	5585	5593	0.14%
Asya	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	**Değişim(%)**
Hang Seng	26516	26582	0.25%
Shangai Composite	2986	2988	0.08%
Sensex	36644	36877	0.63%
Singapore MSCI	3697	3714	0.47%
Nikkei	21086	21163	0.37%
Döviz	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	**Değişim(%)**
Euro/Dolar	1.1047	1.1043	-0.04%
Dolar/TL	5.6901	5.6969	0.12%
DXY	98.366	98.348	-0.02%
Emtia	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	
Altın/Ons	1513.3	1516.4	0.21%
Brent	62.7	61.2	-2.28%
Faizler	**BİST Kapanış**	**BİST Kapanış**	
Amerikan 2 Yıllık	1.56	1.54	-1.03%
Amerikan 10 Yıllık	1.59	1.58	-0.63%
Almanya 10 Yıllık	-0.59	-0.59	-1.35%
CDS (5 Yıllık)	**BİST Kapanış**		
Türkiye	378.0	380.0	0.53%
Brezilya	125.0	125.0	0.00%
Güney Afrika	163.0	165.0	1.23%

YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

6 Eylül 2019

02 Eylül 2019 Pazartesi	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Çin	İmalat PMI Ağu.
Türkiye	İmalat PMI Ağu.
Türkiye	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç19
Türkiye	GSYH Büyüme - Çeyreksel 2Ç19
Almanya	İmalat PMI Ağu.-Nihai
Euro B.	İmalat PMI Ağu.-Nihai
ABD	İşçi Bayramı

03 Eylül 2019 Salı	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	TÜFE - Aylık Ağu.
Türkiye	TÜFE - Yıllık Ağu.
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Ağu.
Türkiye	ÜFE - Aylık Ağu.
Türkiye	ÜFE - Yıllık Ağu.
Euro B.	ÜFE - Aylık Tem.
Euro B.	ÜFE - Yıllık Tem.
ABD	İmalat PMI Ağu.-Nihai
ABD	ISM İmalat PMI Ağu.
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Tem.

04 Eylül 2019 Çarşamba	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Çin	Bileşik PMI Ağu.
Çin	Hizmet PMI Ağu.
Almanya	Hizmet PMI Ağu.-Nihai
Almanya	Bileşik PMI Ağu.-Nihai
Euro B.	Hizmet PMI Ağu.-Nihai
Euro B.	Bileşik PMI Ağu.-Nihai
Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Tem.
Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Tem.
ABD	MBA Mortgage Başvuruları
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Ağu.
ABD	Dış Ticaret Dengesi Tem.
ABD	Fed "Bej Kitap" Raporu'nu Yayınlayacak.

06 Eylül 2019 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Tem.
Euro B.	GSYH Büyüme - 2019/2Ç
ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi - Ağustos
ABD	İşsizlik Oranı - Ağustos
ABD	Saatlik Ücretler Değişmi - Ağustos
Türkiye	Hazine Nakit Dengesi - Ağustos

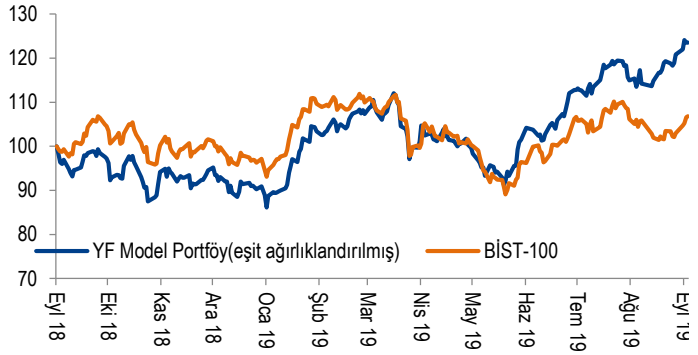
05 Eylül 2019 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Tem.
Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Tem.
Almanya	Markit İnşaat PMI Ağu.
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Ağu.
ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 2Ç19
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Hizmet PMI Ağu.-Nihai
ABD	Bileşik PMI Ağu.-Nihai
ABD	Fabrika Siparişleri Tem.
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Tem
ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Tem
ABD	ISM İmalat Dışı PMI Ağu.

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	37.84	44.40	17%	9,625	1,696	30-Kas-18	29%	35%
Petkim	PETKM	3.57	4.85	36%	7,540	1,329	24-Tem-19	-9%	-12%
Türk Telekom	TTKOM	5.66	7.20	27%	19,810	3,491	15-Ağu-19	2%	6%
Tüpraş	TUPRS	132.00	173.20	31%	33,055	5,825	18-Oca-19	12%	14%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	4.90	6.30	29%	12,250	2,159	24-Tem-19	5%	2%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	64.55	73.70	14%	9,844	1,735	07-May-19	37%	50%
Soda Sanayii	SODA	5.71	8.75	53%	5,710	1,006	26-Haz-19	-16%	-11%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	66.70	66.50	0%	6,823	1,202	05-Mar-19	137%	129%
Migros	MGROS	20.80	25.60	23%	3,766	664	08-Ağu-19	16%	18%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**4.4%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	36.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	9.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**23.9%**

* 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 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

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		