

Günlük Bülten

7 Ağustos 2019

Piyasalarda Cuma Günü ...

- Küresel risk iştahı düne göre daha iyi yüksek seviyede fakat genel manada temkinli bir yükseliş var. BİST100 endeksi de dün nispeten pozitif bir hava ile birlikte günü %0.92 yükselişle 99,583 seviyesinden kapattı. Özellikle bankalardan gelen katkının yüksek olduğu günde bankacılık sektöründeki yükseliş endeksin üzerinde %1.67 olarak gerçekleşti.
- Dolar/TL kanadında ise 5.53'ün üzeri hareketler şimdilik zayıf kalırken, Dolar'daki değer kaybı pariteyi aşağı çekmekte. TL cephesinde ise Temmuz ayı genelinde pozitif ayrışma gördük. Bunun reel efektif döviz kuruna da yansımaları takip ettik. Kurda şimdilik 5.52 altında fiyatlarda geri çekilmede isteksizlik görebiliriz.

Bugünün Gündeminde ...

- Çin Merkez Bankası'nın Yuan sabitlemesini 6.96'lara yükseltmesi ardından off-shore Yuan üzerindeki baskı bir miktar azalırken, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, anlaşma sağlanması durumunda ek vergiler için ABD'nin düşünebileceğini belirtti. Gelen açıklamalar bir miktar tansiyonu azaltsa da piyasa göstergeleri hala temkinli. Dolar/Yuan hala 7.05'lerde ve VIX ise 21 seviyeleri ki bu da yılın en yükseklerine karşılık geliyor.
- Veri akışı bugün dışarıda sakin olmakla birlikte haber akışı daha önemli olacaktır.
- İç piyasada yeni bir gündem yok. Veri akışında ise Hazine Nakit Dengesini takip edeceğiz fakat piyasaya direkt etki edecek bir veri değil. Yakın zamanda Suriye ekseninde Türkiye – ABD ilişkilerini izliyoruz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Çin Yuanı üzerindeki baskı sürerken, PBOC'nin Yuan sabitlemesini 6.9996'ya çekmesi, off-shore Yuan üzerindeki baskıyı kısmen azaltsa da 7.00 seviyesi üzerindeki USDCNY (off-shore için USDCNH) küresel risk iştahının yükselmesini engelliyor. Dışarıdan şimdilik ılımlı bir esinti var. Dün Kudlow'un açıklaması yeni bir gerilimi engelleyebilecek düzeyde. En azından şimdilik.
- EURUSD paritesi bir süre daha 1.1180 üzerinde tutunmaya devam edebilir. Buna karşın yükselişin yeni bir zirveyle beraber gelmesini şimdilik beklemiyoruz.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya Sanayi Üretimi (Mayıs)	-0.50%	0.30%
17:30	Türkiye Hazine Nakit Dengesi		-11.02 mİr

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mİn TL)
BİST 100	99,584	910.54	0.92	100,057.63	98,822.54	5,502.7
BİST 30	124,950	1,287.20	1.04	125,608.52	123,924.44	4,727.7
SANAYİ	113,676	662.69	0.59	113,977.66	112,806.12	1,645.4
BANKA	143,956	2,364.12	1.67	144,877.73	142,323.47	2,237.4
X30YVADE	126.250	0.82	0.66	127.13	125.15	2,846.6

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
AKFGY	1.99	19.88	PARSN	13.84	-17.13	GARAN	9.76	923.54
VKFYO	1.96	19.51	EUHOL	1.71	-14.50	THYAO	12.37	850.94
PEGYO	0.58	13.73	BURCE	3.79	-8.45	HALKB	5.78	311.00
KAPLM	5.17	11.90	EUKYO	1.21	-6.92	AKBNK	7.42	267.27
KLNMA	12.00	11.52	KATMR	2.46	-5.75	VAKBN	4.74	254.82

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR				
Amerika		BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)		2857	2868	0.37%
Nasdaq (Vadeli)		7481	7493	0.16%
DOW30 (Vadeli)		25725	25849	0.48%
Avrupa		BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX		11635	11568	-0.57%
Euro Stoxx 50		3305	3297	-0.24%
FTSE		7184	7172	-0.17%
CAC 40		5261	5235	-0.49%
Asya		BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng		25976	25968	-0.03%
Shanghai Composite		2778	2783	0.19%
Sensex		36977	37010	0.09%
Singapore MSCI		3783	3765	-0.48%
Nikkei		20585	20556	-0.14%
Döviz		BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar		1.1199	1.1206	0.05%
Dolar/TL		5.5273	5.4929	-0.62%
DXY		97.633	97.568	-0.07%
Emtia		BİST Kapanış	Son	
Altın/Ons		1473.0	1485.4	0.84%
Brent		59.7	59.0	-1.23%
Faizler		BİST Kapanış	Son	
Amerikan 2 Yıllık		1.60	1.58	-1.50%
Amerikan 10 Yıllık		1.74	1.69	-2.99%
Almanya 10 Yıllık		-0.54	-0.54	0.00%
CDS (5 Yıllık)		BİST Kapanış	Son	
Türkiye		393.0	396.0	0.76%
Brezilya		139.0	139.0	0.00%
Güney Afrika		191.0	193.0	1.05%

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.		

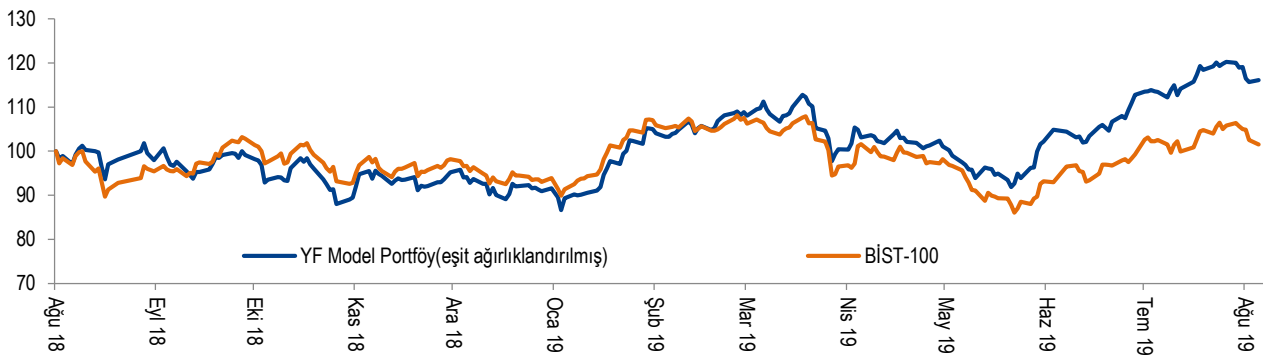
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

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	32.78	44.40	35%	8,338	1,507	30-Kas-18	12%	17%
Petkim	PETKM	3.74	4.85	30%	7,899	1,428	24-Tem-19	-4%	-8%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	7.07	11.20	58%	24,745	4,473	26-Nis-19	-9%	-5%
Tupras	TUPRS	137.30	173.20	26%	34,383	6,216	18-Oca-19	17%	19%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	4.74	6.30	33%	11,850	2,142	24-Tem-19	2%	-2%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	57.90	73.70	27%	8,830	1,596	07-May-19	24%	35%
Soda Sanayii	SODA	6.07	8.75	44%	6,070	1,097	26-Haz-19	-10%	-6%
Pegasus Hava Tasımıcılığı	PGSUS	48.66	66.50	37%	4,978	900	05-Mar-19	74%	67%
Mavi Giyim	MAVI	39.30	48.00	22%	1,952	353	07-May-19	3%	12%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-2.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-2.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	27.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	9.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	16.5%

* Portföydeki son değişim 24 Temmuz 2019'da yapılmıştır.



7 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		