

Günlük Bülten

8 Şubat 2019

Piyasalarda Dün ...

- BİST100 endeksi dün gün içerisinde kararsız bir seyir izlerken, banka ve sanayi şirketlerinde açılışta farklı yönde hareketler takip ettik. Kapanışa doğru gelen alımlarla 102,700 direncinin üzerine test eden BİST100 endeksi günü %0.19 yükselişle 102,784 seviyesinden kapattı.
- Dolar/TL'nin 200 günlük ortalaması altında kalıcılık sağlamaması ve gelen tepki alımlarıyla birlikte yükselişi takip ederken, önemli bir direnç noktası da olan 5.31'lerin üzerine geçmekte zorlanmakta. Dolar'ın küresel piyasalarda yükselişi haricinde TL'nin dün gelişen ülke para birimleri karşısında negatif ayrışmasını da izledik. Kapanış saatlerinde 5.25'lerde olan Dolar/TL'de 5.2580'lerde kalmaya devam ediyoruz.

Bugünün Gündeminde ...

- Yurtiçinde gündem sakin kalmakla birlikte dün veri akışında yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'deki hisse senedi ve tahvil alımına devam ettiğini gördük. Bunun yarattığı kısmi bir iyimserlik var.
- Son dönemde bölgedeki hareketlilik de azalmış durumda. Bu da jeopolitik riskleri aşağı çekerken, Türkiye'de yakın dönemde yerel seçim fiyatlamasının öne çıkacağını belirtelim.
- Yurtdışında da veri açısından sakin bir gün var. Fed Başkanı Powell'in iyi ekonomi – sabırlı Fed söylemini piyasalar iyi karşılarken, gündem ticaret savaşları başlığı altında ABD – Çin arasında yapılacak görüşmelerde. ABD Hazine Bakanı'nın Çin ziyareti bu çerçevede önemle takip edilecek. Dışarıda da veri akışı sakin.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Dışarıda gündem yeniden ticaret savaşlarına odaklanırken, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile yapılacak görüşmelerin 1 Mart'tan önce yapılmayacağını açıklaması Asya borsalarında ve ABD vadeliinde satışı beraberinde getiriyor.
- Bu çerçevede dışarıdan iyi bir havanın esmediğini, yurtdışındaki düşük risk iştahının içeride BİST100 endeksindeki olası yükselişleri sınırlayabileceğini belirtelim.
- Gündemde bir diğer madde de dün Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği ekonomisine ilişkin büyüme tahminini düşürmesi oldu. Almanya'da imalat sanayindeki gerileme, Fransa'da hizmetler sektöründeki yavaşlama, İtalya ekonomisinden gelen olumsuz sinyaller Avrupa Komisyonu raporunu da destekliyor. Bu nedenle Avrupa Borsalarında da yükselişi sınırlayabilecek bir gündem söz konusu.

Günün Verileri

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya Aralık Ayı Dış Ticaret Dengesi	18.1 Mlr	19.0 Mlr

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	102,784	199.77	0.19	102,937.16	101,945.35	6,680.2
BIST 30	129,138	268.75	0.21	129,323.42	127,940.94	5,480.1
SANAYİ	119,154	1,152.88	0.98	119,154.02	117,625.63	2,213.6
BANKA	134,232	37.36	0.03	135,159.51	133,049.00	2,148.7
X30YVADE	130.625	-0.30	-0.23	131.05	129.53	2,281.7

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
IDEAS	14.76	20.00	SONME	3.69	-8.44	THYAO	14.65	1108.12
ALBRK	1.73	13.07	OLMIP	4.18	-7.52	GARAN	8.87	676.59
ANELE	2.05	10.81	IZFAS	2.18	-6.44	EREGL	8.59	410.07
MEGAP	2.75	10.00	OYLUM	1.07	-6.14	KRDMD	2.38	358.46
OZGYO	1.01	9.78	IHLAS	0.31	-6.06	ISCTR	5.29	321.65

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2707	2694	-0.49%
Nasdaq (Vadeli)	6926	6869	-0.82%
DOW30 (Vadeli)	25216	25029	-0.74%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	11083	11022	-0.55%
Euro Stoxx 50	3164	3151	-0.41%
FTSE	7127	7094	-0.47%
CAC 40	5010	4986	-0.49%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	27990	27915	-0.27%
Shanghai Composite	2618	2618	0.00%
Sensex	36971	36739	-0.63%
Singapore MSCI	3765	3785	0.52%
Nikkei	20751	20362	-1.88%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1352	1.1339	-0.12%
Dolar/TL	5.2455	5.263285	0.34%
DX	96.459	96.575	0.12%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1309.6	1309.5	-0.01%
Brent	62.3	61.4	-1.40%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	2.50	2.48	-0.84%
Amerikan 10 Yıllık	2.67	2.65	-0.71%
Almanya 10 Yıllık	0.11	0.11	-4.46%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	308.0	305.0	-0.97%
Brezilya	168.0	167.0	-0.60%
Güney Afrika	179.0	178.0	-0.56%

04 Şubat 2019 Pazartesi		05 Şubat 2019 Salı		06 Şubat 2019 Çarşamba	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Çin	Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak	Çin	Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak	Çin	Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak
Türkiye	TÜFE - Aylık Oca.	Japonya	Bileşik PMI Oca.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Ara.
Türkiye	TÜFE - Yıllık Oca.	Euro Bölgesi	Bileşik PMI Oca.-Nihai	ABD	MBA Mortgage Başvuruları
Türkiye	ÜFE - Yıllık Oca.	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Aylık Ara.	ABD	Dış Ticaret Dengesi Kas.
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Oca.	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Oca.	ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 4Ç18-Öncü
Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni Şub.	ABD	Hizmet PMI Oca.-Nihai		
ABD	Fabrika Siparişleri Kas.	ABD	Bileşik PMI Oca.-Nihai		
ABD	Dayanıklı Malları Siparişleri Kas.	ABD	ISM İmalat Dışı PMI Oca.		
07 Şubat 2019 Perşembe		08 Şubat 2019 Cuma			
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		
Çin	Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak	Çin	Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak		
Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi Ara.-Öncü	Japonya	Cari İşlemler Dengesi (BoP Bazlı) Ara.		
Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Ara.	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) Ara.-Öncü		
Euro Bölgesi	ECB Aylık Ekonomi Bülteni	Almanya	Dış Ticaret Dengesi Ara.		
Türkiye	Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri	Almanya	Cari İşlemler Dengesi Ara.		
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	Almanya	İhracat - Aylık Ara.		
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları	Almanya	İthalat - Aylık Ara.		
Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Oca.				

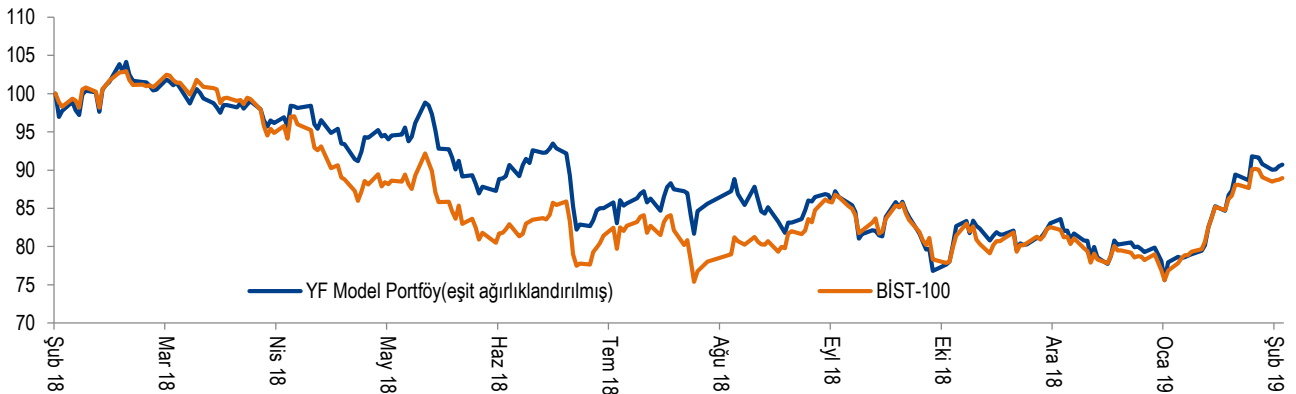
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenmekten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Coca Cola İçecek	CCOLA	34.00	44.40	31%	8,649	1,650	30 Kasım	8%	16%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	50.15	73.70	47%	7,648	1,459	7 Ocak	-17%	-5%
Migros	MGROS	16.56	24.00	45%	2,998	572	31 Ekim	-3%	11%
Otokar	OTKAR	106.50	125.00	17%	2,556	488	7 Ocak	0%	14%
Soda Sanayii	SODA	6.84	8.75	28%	6,840	1,305	5 Şubat	2%	3%
Tupras	TUPRS	141.00	145.00	3%	35,309	6,737	18 Ocak	4%	9%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	4.71	6.00	27%	11,775	2,247	28 Eylül	21%	24%
Türk Telekom	TTKOM	5.01	6.35	27%	17,535	3,346	7 Kasım	25%	34%
Yapi Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.02	2.75	36%	17,063	3,256	30 Kasım	9%	18%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.2%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	13.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	12.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	0.9%

* Portföydeki son değişim 5 Şubat 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
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