

Günlük Bülten

9 Ağustos 2019

Piyasalarda Dün ...

- Dünyada risk iştahındaki yeniden artma eğilimi içeride de yükselişi desteklerken, BIT100 endeksi dün %1.17 yükselişle 99,208 seviyesinden kapattı. Hafta geneline göre bankalar yükselişte isteksiz kalırken, sinai endeksi dün %0.57 yükselişle kapattı. Bankacılık endeksindeki hareket ise yatay kalmış durumda. Güne pozitif başlangıç beklerken, gün içinde de risk iştahının bayram tatili nedeniyle düşük kalabileceğini söyleyebiliriz.
- Dolar/TL'de 5.50'nin altındaki hareket devam ederken aynı zamanda 200 günlük ortalamanın altındayız. 5.46 eski destek olsa da zaman zaman esnetiliyor. Dünkü hareket nispeten Dolar bazlı olsa da haftalık bazda TL'nin pozitif ayrışması söz konusu.

Bugünün Gündeminde ...

- Yurtdışında gündem bu hafta boyunca ABD – Çin arasındaki gerilim olurken, yeni bir açıklama gelmemesi piyasalarda kısmen de olsa rahatlatma getirmiş durumda. Buna gösterge olarak da Yen ve altındaki güç kaybı, VIX'teki düşüş, faizlerdeki yükseliş öne sürülebilir. Fakat bu göstergeler hala eski seviyelerinde değil bu nedenle düşüş sona erdi demek için erken ve riskler yine de yüksek.
- Veri akışı bugün dışarıda sakin. ABD'de Temmuz ayı ÜFE'yi izleyeceğiz. Haftaya ise veri akışı daha yoğun olacak.
- İçeride Haziran ayı ödemeler dengesi piyasa açılışıyla birlikte izlenecek. Suriye konusunda tam bir mutabakat olmasa da görüşmelerden sonuç alındı ve güvenli bölge konusunda şartlar oluşuyor. Bu da TL'nin pozitif ayrışmasında kısmen etkili.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- S&P500'ün yeniden 2,900 seviyesi üzerine yerleşme çabası dışarıdan iyimser bir hava oluşmasını sağlarken, Asya piyasasında da yükseliş hakim. Bu haliyle esen hava ılımlı.
- EURUSD paritesi yükselişini korurken, şimdilik 1.1280 üzerine bir hareket beklentimiz yok. Buna karşın genel yön aşağı olsa da kısa vadede gelen yükselişin bir trend dönüşü olması için 1.1280'in aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini belirtelim.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ödemeler Dengesi (Haziran)	-0.27 mlr	0.15 mlr
15:30	ABD ÜFE (Temmuz)		0.10%

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	99,208	1,152.02	1.17	99,331.60	97,851.79	6,509.7
BIST 30	124,015	1,100.33	0.90	124,433.80	122,252.67	5,568.9
SANAYİ	112,741	1,280.33	1.15	113,098.61	111,294.28	2,186.1
BANKA	143,929	812.70	0.57	145,303.63	141,479.68	2,290.5
X30YVADE	125.125	0.70	0.56	125.38	123.10	2,736.7

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
PKART	3.96	20.00	VKFYO	1.78	-18.72	GARAN	9.69	1085.95
CCOLA	36.34	12.51	EDIP	0.80	-14.89	THYAO	12.03	792.61
AVOD	1.79	9.82	SEKFK	3.74	-9.44	AKBNK	7.53	366.69
IHLAS	0.53	8.16	PNSUT	6.95	-7.95	PETKM	3.54	362.53
EUHOL	1.62	8.00	OYAYO	2.16	-7.69	TUPRS	137.30	295.20

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2915	2926	0.39%
Nasdaq (Vadeli)	7662	7693	0.40%
DOW30 (Vadeli)	26133	26264	0.50%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	11809	11845	0.30%
Euro Stoxx 50	3358	3353	-0.15%
FTSE	7262	7286	0.33%
CAC 40	5365	5388	0.42%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	26121	26101	-0.08%
Shanghai Composite	2795	2786	-0.30%
Sensex	37327	37691	0.98%
Singapore MSCI	3772	3766	-0.18%
Nikkei	20593	20712	0.58%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1212	1.1200	-0.11%
Dolar/TL	5.4583	5.476115	0.33%
DXY	97.599	97.545	-0.06%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1496.4	1506.8	0.70%
Brent	57.6	57.4	-0.46%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	1.62	1.60	-1.05%
Amerikan 10 Yıllık	1.75	1.70	-2.63%
Almanya 10 Yıllık	-0.56	-0.59	4.96%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	384.0	383.0	-0.26%
Brezilya	133.0	132.0	-0.75%
Güney Afrika	189.0	188.0	-0.53%

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			ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
Euro B.	Bileşik PMI Tem.-Nihai			ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Son
Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni Ağu.				
ABD	Hizmet PMI Tem.-Nihai				
ABD	ISM İmalat Dışı PMI Tem.				
06 Ağustos 2019 Salı		09 Ağustos 2019 Cuma			
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		
Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Haz.	Çin	TÜFE - Yıllık Tem.		
Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Haz.	Çin	ÜFE - Yıllık Tem.		
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Tem.	Almanya	Dış Ticaret Dengesi Haz.		
		Almanya	Cari İşlemler Dengesi Haz.		
		Almanya	İhracat - Aylık Haz.		
		Almanya	İthalat - Aylık Haz.		
		Türkiye	Cari İşlemler Dengesi Haz.		
		ABD	ÜFE - Aylık Tem.		
		ABD	Çekirdek ÜFE - Aylık Tem.		
		ABD	ÜFE - Yıllık Tem.		
		ABD	Çekirdek ÜFE - Yıllık Tem.		

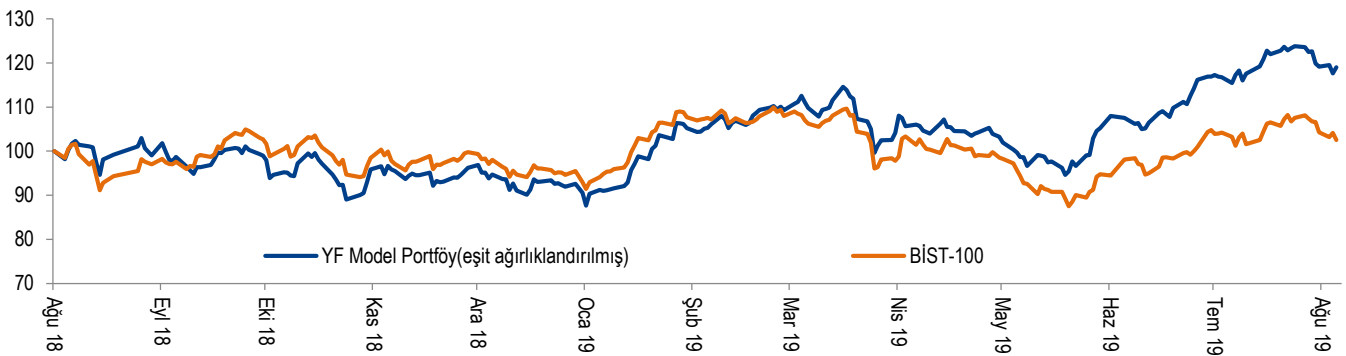
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

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	36.34	44.40	22%	9,244	1,689	30-Kas-18	25%	30%
Petkim	PETKM	3.54	4.85	37%	7,476	1,366	24-Tem-19	-9%	-13%
Eregli Demir Çelik	EREGL	6.75	11.20	66%	23,625	4,316	26-Nis-19	-13%	-9%
Tupras	TUPRS	137.30	173.20	26%	34,383	6,281	18-Oca-19	18%	19%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	4.69	6.30	34%	11,725	2,142	24-Tem-19	1%	-3%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	59.15	73.70	25%	9,020	1,648	07-May-19	27%	38%
Soda Sanayii	SODA	5.57	8.75	57%	5,570	1,017	26-Haz-19	-17%	-14%
Pegasus Hava Tasimacılığı	PGSUS	47.72	66.50	39%	4,882	892	05-Mar-19	72%	64%
Migros	MGROS	18.20	25.60	41%	3,295	602	08-Ağu-19	3%	3%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	1.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	29.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	8.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	18.7%

* Portföydeki son değişim 8 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		