YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

11 Temmuz 2019

Piyasalarda Dün …

- Dün güne yatay açılışla başlayan endeks seans başında 96,300 seviyelerine kadar geri çekilmiş olsa da, sonrasında alımların güç kazanmasıyla yeniden yükseliş geçti ve günü %1,83 değer kazancıyla 98,585 puanla kapattı. Saatlik grafiklerde görülen flama formasyonu oluşumu sonrası yukarı yönlü harketlerin devamını görebileceğimiz BIST100'de formasyon sonrası olarak ilk hedef 99,400 olarak takip edeceğiz. Sonrasında ise 100,500 direnci yeniden test edilebilir. Aşağı yönlü düzeltme hareketlerinde ise 98,300 desteğinin kırılması ile 98,000 e geri çekilme görülebilir.
- Dolar/TL ise dün güne pozitif başladı. İkinci seans ortalarına doğru düşüşe geçen kur, günü %0,06 değer kazancıyla 5,7060 seviyesinden yatay bir şekilde tamamladı. Yurtdışı piyasalarda ise an itibariyle 5,67'den işlem gören Dolar/TL'de 5,64 ilk destek olarak takip edilebilir. Zayıflamanın devam etmesi halinde ise 200 günlük hareketli ortalama 5,564 yeniden gündeme gelebilir.

Bugünün Gündeminde …

- Fed'in 18-19 Haziran tarihli tutunakları yayımlandı. FOMC toplantısının açıklanan tutanaklarda, "Çoğu Fed üyesi artan riskler karşısında güçlü faiz indirimi bekliyor, yakın zamanlı faiz indirimi şokları yumuşatabilir." ifadelerine yer verildi. Birçok politika yapıcı, gelen verilerin daha da kötüleşmesi halinde faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti. Toplantıda yalnızca 2 üye faiz indirimine destek verdi.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında Mayıs ayı Ödemeler Dengesi verisi açıklanacak. Önceki dönem 1,33mlr Dolar açık veren hesapta son dönem için piyasa beklentisi 0,3mlr Dolar fazla vermesi.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise, ikinci seans başlarında ECB toplantı tutanakları yayınlanacak. İkinci seans ortalarında ise ABD enflasyon ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri açıklanacak. Seans sonlarına doğru ise Fed başkanı Powell'ın açıklamalarını takip ediyor olacağız.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları Powell'ın faiz indirim sinyali vermesiyle pozitif seyrediyor. Avrupa piyasaları da yukarı da açılması bekleniyor. Amerika vadelilerinde ise dünkü seans kapanışı ardından pozitif hava hakim.
- Euro/Dolar'da ise, Powell'ın açıklamalarının ardından yön yukarı dönmüş durumda. Öyleki, dün 1,1202'ye kadar geri çekilen parite,öğleden sonra yükseliş geçti ve 50 günlük hareketli ortalama 1,1261 test edildi. An itibariyle ise 100 günlük hareketli ortalama 1,1277 üzerinde hareket eden paritede, 1,1335 yükseliş denemeleri görülebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
14:30	ECB Toplantı Tutanakları		
15:30	ABD Çekirdek Enflasyon (Haziran)	0.20%	0.10%
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	220 bin	221 bin
17:00	Fed Powell Konuşması		

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	98,585	1,774.07	1.83	98,699.05	96,270.98	8,141.4
BIST 30	124,008	2,281.08	1.87	124,228.95	121,085.55	7,022.8
SANAYI	109,170	951.07	0.88	109,496.03	107,541.13	2,099.8
BANKA	146,677	4,077.63	2.86	147,514.04	142,223.41	3,582.0
X30YVADE	127.725	2.28	1.81	127.88	124.85	2,995.4

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	**Son**	**Değişim**	**Hisse**	**Son**	**Değişim**	**Hisse**	**Son**	**Hacim**
ISFIN	2.98	10.37	IDEAS	6.26	-8.48	GARAN	9.80	1707.78
MEGAP	1.76	7.32	AYEN	2.39	-6.64	THYAO	12.38	1436.10
CEMTS	5.81	6.80	ETYAT	0.67	-4.29	VAKBN	4.79	453.85
AKSUE	8.48	6.53	ERSU	0.96	-4.00	AKBNK	7.53	407.41
VAKKO	3.00	6.38	GSDDE	1.50	-3.23	HALKB	6.02	388.84

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
S&P 500 (Vadeli)	2995	3005	0.34%
Nasdaq (Vadeli)	7903	7957	0.69%
DOW30 (Vadeli)	26831	26916	0.32%
Avrupa	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
DAX	12379	12373	-0.04%
Euro Stoxx 50	3496	3510	0.40%
FTSE	7538	7531	-0.09%
CAC 40	5572	5568	-0.07%
Asya	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
Hang Seng	28205	28488	1.00%
Shangai Composite	2915	2922	0.23%
Sensex	38557	38724	0.43%
Singapore MSCI	3964	3989	0.62%
Nikkei	21533	21630	0.45%
Döviz	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
Euro/Dolar	1.1244	1.1272	0.25%
Dolar/TL	5.7121	5.66881	-0.76%
DXY	97.187	96.896	-0.30%
Emtia	**BİST Kapanış**	**Son**	
Altın/Ons	1405.2	1421.8	1.18%
Brent	66.3	67.3	1.53%
Faizler	**BİST Kapanış**	**Son**	
Amerikan 2 Yıllık	1.83	1.81	-0.77%
Amerikan 10 Yıllık	2.04	2.04	-0.05%
Almanya 10 Yıllık	-0.31	-0.32	3.24%
CDS (5 Yıllık)	**BİST Kapanış**		
Türkiye	397.0	397.0	0.00%
Brezilya	133.0	130.0	-2.26%
Güney Afrika	164.0	164.0	0.00%

YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

11 Temmuz 2019

08 Temmuz 2019 Pazartesi	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık May.
Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık May.
Almanya	Dış Ticaret Dengesi May.
Almanya	Cari İşlemler Dengesi May.
Almanya	İhracat - Aylık May.
Almanya	İthalat - Aylık May.
Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni

09 Temmuz 2019 Salı	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Japonya	Makine Parçaları Siparişleri - Yıllık Haz.-
ABD	NFIB İş Dünyası İyimserlik Endeksi Haz.
ABD	JOLTS İş İmkanları May.

11 Temmuz 2019 Perşembe	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Almanya	TÜFE - Aylık Haz.-Son
Almanya	TÜFE - Yıllık Haz.-Son
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Haz.-Son
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Haz.-Son
Türkiye	Cari İşlemler Dengesi May.
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	TÜFE - Aylık Haz.
ABD	Çekirdek TÜFE - Aylık Haz.
ABD	TÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Aylık Bütçe Beyanı Haz.

10 Temmuz 2019 Çarşamba	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Japonya	ÜFE - Aylık Haz.
Japonya	ÜFE - Yıllık Haz.
Çin	TÜFE - Yıllık Haz.
Çin	ÜFE - Yıllık Haz.
ABD	MBA Mortgage Başvuruları
ABD	Toptan Stoklar - Aylık May.
ABD	Fed FOMC Toplantı Tutanakları

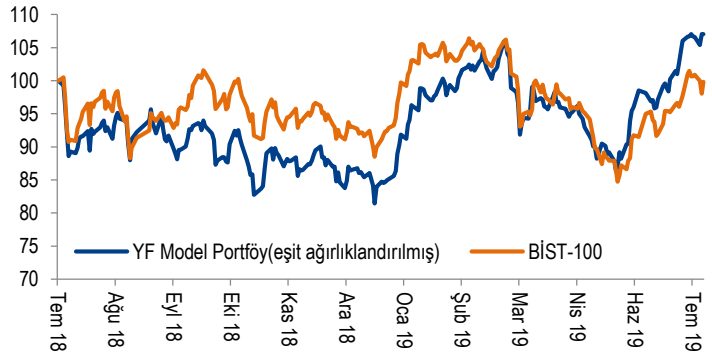
12 Temmuz 2019 Cuma	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.
Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Aylık Haz.
Türkiye	Sanayi Üretimi - Aylık May.
Türkiye	Sanayi Üretimi - Yıllık May.
Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi - Aylık May.
Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi - Yıllık May.
ABD	ÜFE - Aylık Haz.
ABD	Çekirdek ÜFE - Aylık Haz.
ABD	ÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Çekirdek ÜFE - Yıllık Haz.

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	33.00	44.40	35%	8,394	1,463	30 Kasım	14%	18%
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	88.00	102.00	16%	26,717	4,656	29 Mart	11%	16%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	7.19	11.20	56%	25,165	4,386	26 Nisan	-7%	-3%
Tüpraş	TUPRS	116.90	173.20	48%	29,274	5,102	18 Ocak	1%	1%
Garanti Bankası	GARAN	9.80	10.00	2%	41,160	7,173	29 Mart	14%	20%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	51.25	73.70	44%	7,816	1,362	7 Mayıs	11%	19%
Soda Sanayii	SODA	6.13	8.75	43%	6,130	1,068	26 Haziran	-9%	-5%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	48.24	66.50	38%	4,935	860	5 Mart	75%	66%
Mavi Giyim	MAVI	41.70	48.00	15%	2,071	361	7 Mayıs	11%	19%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**2.1%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	24.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	8.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**15.4%**

* Portföydeki son değişim 26 Haziran 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		