

Günlük Bülten

12 Eylül 2019

Piyasalarda Dün ...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başında ivme kazanarak yeniden yükseliş gösterdi. İkinci seans da güçlü duruşunu koruyan BIST100 günü %0,70 değer kazancıyla 101,922 seviyesinden kapattı. Geçen hafta da bahsetmiş olduğumuz 102,000 seviyelerini test eden endekste, yukarı yönlü hareketlerin devamı için 102,200'ün üzerinde alımların yeniden güç kazanması mümkün olabilir. Aksi takdirde 101,700 desteği altında kar satışları görülebilir ve 101,200'lere geri çekilme yaşanabilir.
- Dolar/TL ise dün güne yatay başladı. Seans başlarında görülen geri çekilme ile ikinci seans ortalarına kadar zayıf görünümünü sürdürdü ve günü %0,45 değer kaybıyla 5,7570 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı piyasalarda ise an itibariyle 5,76 seviyesinden işlem gören kurda 10 günlük hareketli ortalama 5,747'i destek olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü hareketlerin devamının mümkün olduğu kurda, ikinci seans ortalarında açıklanacak olan TCMB faiz kararına kadar yatay bir seyir izlemesi sürpriz olmayabilir.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Başkanı Donald Trump Çin'e ek olarak uygulanacak yüzde 5 gümrük tarifelerinin yaklaşan müzakerelere daha parlak bir zemin hazırlamak için iki hafta ertelendiğini belirtti. Bu sabah Çin tarafından gelen bir diğer haber ise Çin'in ticaret görüşmeleri öncesinde 'zeytin dalı uzatmak' amacıyla ABD'den tarım ürünü ithal etmeyi değerlendirdiği belirtildi.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda, ikinci seans başında açıklanacak olan TCMB faiz kararı günün en önemli veri olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz ayında gerçekleşen 425 baz puan sonrası indirimin devamını fiyatlayan piyasada beklenti 200-250 baz puan olurken, kurum beklentimiz 375 baz puan.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise, öğlen saatlerinde Euro Bölgesi Sanayi üretimi verisi ve ikinci seans başlarında da ECB faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisinde herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. İkinci seans ortalarında ise ABD tarafında Ağustos ayı TUFİ verisini takip ediyor olacağız.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasa ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD tarafından gelen vergi tarifesinde erteleme ile Avrupa piyasaları açılışta pozitif olması bekleniyor. Asya piyasalarında da pozitif hava hakim. Amerika vadeliileri ise an itibariyle yukarıda seyrediyor.
- EUR/USD ise, dün 1,1057 seviyesinin geçilememesi ile birlikte geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. An itibariyle 1,1013 seviyesinden işlem gören parite de bu seviyenin altında kalınması halinde 1,0985'e geri çekilme görülebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Temmuz)	-0.10%	-1.60%
14:00	TCMB Faiz Kararı (YF Beklentisi)	*16.00%	19.75%
14:45	ECB Faiz Kararı	0,00%	0,00%
15:30	ABD TUFİ (Ağustos)	0.10%	0.30%

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	101,922	709.24	0.70	102,187.91	101,352.81	7,750.3
BIST 30	126,852	986.98	0.78	127,237.29	125,986.52	6,473.4
SANAYİ	116,614	462.99	0.40	116,941.27	116,139.14	2,649.9
BANKA	144,719	1,442.46	1.01	146,251.08	143,678.70	2,359.2
X30YVADE	129.450	0.93	0.72	129.80	128.45	1,803.6

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
IDEAS	4.76	12.00	OYAYO	1.68	-20.00	THYAO	12.18	1450.52
METRO	1.52	11.76	FLAP	3.25	-9.72	GARAN	9.58	877.71
KLNMA	16.20	10.20	SEYKM	4.45	-7.10	ASELS	20.26	522.25
TSGYO	0.92	6.98	YYAPI	0.28	-6.67	PETKM	3.63	338.27
AVHOL	2.03	6.84	ESCOM	0.87	-5.43	KRDMD	2.27	334.78

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2987	3008	0.70%
Nasdaq (Vadeli)	7858	7920	0.79%
DOW30 (Vadeli)	26981	27237	0.95%
Avrupa	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
DAX	12363	12359	-0.03%
Euro Stoxx 50	3517	3530	0.37%
FTSE	7337	7338	0.02%
CAC 40	5619	5618	-0.02%
Asya	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Hang Seng	27159	27089	-0.26%
Shanghai Composite	3009	3021	0.39%
Sensex	37271	37290	0.05%
Singapore MSCI	3754	3799	1.21%
Nikkei	21598	21792	0.90%
Döviz	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.0997	1.1012	0.14%
Dolar/TL	5.7522	5.7662	0.24%
DX	98.66	98.65	-0.01%
Emtia	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Altın/Ons	1495.5	1496.9	0.09%
Brent	62.6	61.4	-1.91%
Faizler	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	1.66	1.69	1.38%
Amerikan 10 Yıllık	1.73	1.74	0.58%
Almanya 10 Yıllık	-0.57	-0.56	-1.41%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Türkiye	397.0	396.0	-0.25%
Brezilya	124.0	124.0	0.00%
Güney Afrika	165.0	165.0	0.00%

09 Eylül 2019 Pazartesi		13 Eylül 2019 Cuma		12 Eylül 2019 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Cari İşlemler Dengesi (BoP Bazlı) Tem.	Japonya	ÜFE - Aylık Ağu.	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı - Aylık Tem.
Japonya	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) Tem.	Japonya	ÜFE - Yıllık Ağu.	Japonya	Sanayi Üretimi - Yıllık Tem.-Nihai
Japonya	GSYH Büyüme - Çeyrek 2Ç19	Japonya	Ç. Makine Siparişleri - Aylık Tem.	Japonya	Sanayi Üretimi - Aylık Tem.-Nihai
Japonya	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç19	Almanya	TÜFE - Aylık Ağu.-Nihai	Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Yıllık Ağu.
Almanya	Dış Ticaret Dengesi Tem.	Almanya	TÜFE - Yıllık Ağu.-Nihai	Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Aylık Ağu.
Almanya	Cari İşlemler Dengesi Tem.	Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Ağu.-Nihai	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi Tem.
Almanya	İhracat - Aylık Tem.	Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Ağu.-Nihai	Türkiye	Sanayi Üretimi - Aylık Tem.
Almanya	İthalat - Aylık Tem.	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi - Aylık Tem.	Türkiye	Sanayi Üretimi - Yıllık Tem.
Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni Eyl.	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi - Yıllık Tem.	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Mevs. Arındırılmış) Tem.
ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Tem.	Türkiye	TCMB Faiz Kararı	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Arındırılmamış) Tem.
10 Eylül 2019 Salı		Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	İthalat Fiyat Endeksi - Aylık Ağu.
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	İthalat Fiyat Endeksi - Yıllık Ağu.
Çin	TÜFE - Yıllık Ağu.	Euro Bölgesi	Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı	ABD	İhracat Fiyat Endeksi - Aylık Ağu.
Çin	ÜFE - Yıllık Ağu.	Euro Bölgesi	ECB Marjinal Fonlama Faizi	ABD	İhracat Fiyat Endeksi - Yıllık Ağu.
Japonya	Makine Parçaları Siparişleri - Yıllık Ağu.-Öncü	Euro Bölgesi	ECB Mevduat Faizi	ABD	Perakende Satışlar - Aylık Ağu.
ABD	NFIB İş Dünyası İyimserlik Endeksi Ağu.	ABD	TÜFE - Aylık Ağu.	ABD	Perakende Satışlar (Oto. Hariç) - Aylık Ağu.
ABD	JOLTS İş İmkanları Tem.	ABD	Çekirdek TÜFE - Aylık Ağu.	ABD	Perakende Satışlar (Oto. ve Gaz Hariç) - Aylık Ağu.
11 Eylül 2019 Çarşamba		ABD	TÜFE - Yıllık Ağu.	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Eyl.-Öncü
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Çekirdek TÜFE - Yıllık Ağu.	ABD	İşletme Stokları - Aylık Tem.
ABD	MBA Mortgage Başvuruları	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	ÜFE - Aylık Ağu.	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	Çekirdek ÜFE - Aylık Ağu.	ABD	Aylık Bütçe Beyanı Ağu.		
ABD	ÜFE - Yıllık Ağu.				
ABD	Çekirdek ÜFE - Yıllık Ağu.				
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Tem.-Nihai				

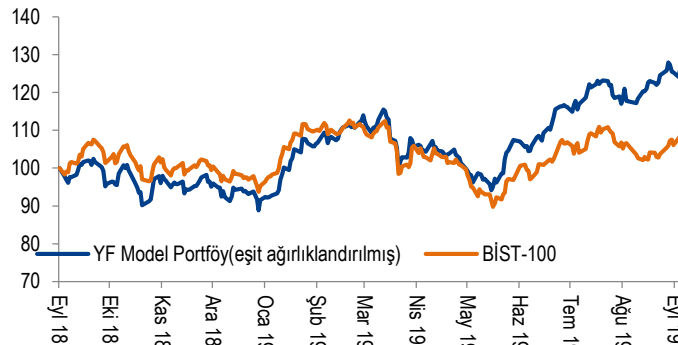
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

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	35.24	44.40	26%	8,964	1,553	30-Kas-18	18%	26%
Petkim	PETKM	3.63	4.85	34%	7,667	1,328	24-Tem-19	-9%	-11%
Türk Telekom	TTKOM	5.49	7.20	31%	19,215	3,330	15-Ağu-19	-3%	2%
Tüpraş	TUPRS	133.40	173.20	30%	33,406	5,788	18-Oca-19	11%	15%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	5.03	6.30	25%	12,575	2,179	24-Tem-19	6%	4%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	64.00	73.70	15%	9,760	1,691	07-May-19	34%	49%
Soda Sanayii	SODA	5.83	8.75	50%	5,830	1,010	26-Haz-19	-16%	-10%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	65.30	66.50	2%	6,680	1,158	05-Mar-19	129%	125%
Migros	MGROS	20.30	25.60	26%	3,675	637	08-Ağu-19	12%	15%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	4.4%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.8%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	34.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	11.7%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	20.8%

* 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 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		