YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

15 Ağustos 2018

ENDEKS	KAPANIŞ	DEĞİŞİM	DEĞİŞİM (%)	G. YÜKSEK	G.DÜŞÜK	HACİM
BIST 100	93,419	734	0.79	95,299	92,810	11,172,091,448
BIST 30	115,210	845	0.74	117,905	114,440	9,664,835,304
SANAYI	124,351	667	0.54	126,461	123,374	4,627,569,124
BANKA	101,249	2,333	2.36	104,132	99,871	2,591,527,745
VIOP Y. VADE	116.050	0.90	0.78	118.375	115.275	3,079,794,688

En Çok Yükselen Hisseler				En Çok Düşen Hisseler			
Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)	Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
YATAS	3.96	20.0%	39,671,364	FLAP	4.66	-12.9%	83,587,478
KLMSN	4.47	19.8%	7,208,801	MAVI	22.48	-9.1%	77,090,372
ISFIN	2.25	19.7%	8,321,448	ENKAI	4.85	-7.6%	30,217,011
YYAPI	0.34	13.3%	7,156,434	PETKM	5.72	-7.6%	1,196,788,668
KARTN	307.00	11.8%	18,679,355	KORDS	8.50	-5.1%	30,713,276

Piyasalarda Dün…

- Dün, güne 2000 puan artıda başlayan endeks, 95,300 direncini geçemeyerek düşüşe geçti. Gün içinde satış baskısının artmasıyla BIST100'de negatif hava hakim olurken, günü %0,79 artıda 93,418 seviyesinden tamamladı. Birkaç gündür yoğun satış baskısı altında kalan banka endeksi %2,36 değer kazanırken, Sanayi endeksi %0,54 puanla günü kapattı.
- Dolar/TL ise, sabah seansına düşüşle başladı. Serbest piyasada 6,2750 seviyesine kadar gerileyen kur, daha sonra yeniden yükselişe geçerek 4,39-4,48 bandında işlem gördü. Seans sonuna doğru da yatay trendine devam eden kur, günü %4,03 değer kaybıyla 6,42 seviyesinden kapattı. An itibariyle yurt dışı piyasalarda 6,33 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugünün Gündeminde …

- Hafta başında gelen satışların ardından dün endekste tepki alımları gerçekleşti. Alımların ağırlık olarak Banka endeksi tarafında olması, BBDK'nın geçici olarak menkul kıymet yeniden değerleme kayıplarının sermaye yeterlilik rasyosunda ki hesaplamasını durdurması etkili oldu.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda, sabah saatlerinde İşsizlik oranı ve ardından temmuz Bütçe Dengesi verilerini takip ediyor olacağız.
- Yurt dışı verilerine baktığımıza ise, seans saatlerinde İngiltere'nin enflasyon verisi açıklanacak. İkinci seans ortalarında ise ABD'nin çekirdek perakende satışları ve sanayi üretimi günün en önemli verileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Verilerin kur ve parite üzerinde etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…

- Yurt piyasalara baktığımızda, Asya borsaları negatif seyrediyor. Avrupa piyasaları ise yatay açılması bekleniyor. Amerikan vadelileri an itibariyle satıcılı hava hakim.
- Euro/USD paritesi ise, dün yükselişin ardından bugün yeniden düşüşe geçti. Euro Bölgesi'nin büyüme verisi, piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin, parite üzerinde etkisi olmaması düşüşün nedenleri arasında gösterilebilir. Saatlik grafiklerde düşüş trend kanalı içinde hareket eden paritede, 1,136 desteğinin kırılması halinde 1,134 seviyelerine doğru satış baskısı görülebilir. Paritede an itibariyle 1,1324 seviyesinden işlemler gerçekleşmektedir.

Günün Verileri

10:00 Türkiye İşsizlik Oranı May. (Onck: 9,6%)	15:30 ABD Perakende Satışlar Tem.(Bekl: 0,4%)
11:00 Türkiye Bütçe Dengesi (Onck:-25,6mlr)	17:00 ABD İşletme Stokları Aylık. (Bekl: 0,1%)

Kapanış Sonrası Piyasalar							
Amerika	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)	Döviz	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2841	2837.25	-0.11%	Euro/Dolar	1.1372	1.13268	-0.40%
Nasdaq (Vadeli)	7447	7447	0.00%	Dolar/TL	6.5054	6.322	-2.82%
DOW30 (Vadeli)	25300	25250	-0.20%	DXY	96.4270	96.811	0.40%
Avrupa				Emtia			
DAX	12367	12358.87	-0.07%	Altın/Ons	1198	1187.405	-0.87%
Euro Stoxx 50	3409	3421	0.35%	Brent	73	72.26	-1.56%
FTSE	7632	7611.64	-0.26%	Faizler			
CAC 40	5409	5403.41	-0.11%	Amerikan 2 Yıllık	2.63	2.6226	-0.31%
Asya				Amerikan 10 Yıllık	2.89	2.8913	-0.01%
Hang Seng	27753	27284.66	-1.69%	Almanya 10 Yıllık	0.33	0.32	-1.54%
Shangai Composite	2781	2739.96	-1.47%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	37852	37852	0.00%	Türkiye	542.0	503.0	-7.20%
Singapore MSCI	3785	3787.907	0.07%	Brezilya	243.0	233.0	-4.12%
Nikkei	22356	22174.98	-0.81%	Güney Afrika	204.0	202.0	-0.98%

15 Ağustos 2018

06 Ağustos 2018 Pazartesi	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Haz.
Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Haz.
Almanya	Markit İnşaat PMI Tem.
Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni Ağu.
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Tem.
Çin	Cari İşlemler Dengesi (BoP Bazlı) 2Ç17-Öncü
	TTRAK finansallarını açıklayacak

07 Ağustos 2018 Salı	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Hanehalkı Harcamaları - Yıllık Haz.
Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi Haz.-Öncü
Almanya	Dış Ticaret Dengesi Haz.
Almanya	Cari İşlemler Dengesi Haz.
Almanya	İhracat - Aylık Haz.
Almanya	İthalat - Aylık Haz.
Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.
Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.
ABD	JOLTS İş İmkanları Haz.
Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Tem.
ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Haz.
Çin	Döviz Rezervleri Tem.
	VAKBN finansallarını açıklayacak

08 Ağustos 2018 Çarşamba	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Cari İşlemler Dengesi (BoP Bazlı) Haz.
Japonya	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) Haz.
ABD	MBA Mortgage Başvuruları
Çin	Dış Ticaret Dengesi Tem.
Çin	İthalat - Yıllık (USD Bazlı) Tem.
Çin	İhracat - Yıllık (USD Bazlı) Tem.
ABD	FOMC Üyesi Barkin konuşacak
	PETKM finansallarını açıklayacak
	CCOLA finansallarını açıklayacak
	KRDMD finansallarını açıklayacak

09 Ağustos 2018 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Ç. Makine Siparişleri - Yıllık Haz.
Japonya	Ç. Makine Siparişleri - Aylık Haz.
Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar
Japonya	Tahvillerde Yabancı Yatırımlar
Çin	ÜFE - Yıllık Tem.
Çin	TÜFE - Yıllık Tem.
Japonya	Makine Parçaları Siparişleri - Yıllık Tem.-Öncü
Euro Bölgesi	ECB Aylık Ekonomi Bülteni
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	ÜFE - Aylık Tem.
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Çekirdek ÜFE - Aylık Tem.
ABD	ÜFE - Yıllık Tem.
ABD	Çekirdek ÜFE - Yıllık Tem.
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Son
	TUPRS finansallarını açıklayacak
	AEFES finansallarını açıklayacak
	MGROS finansallarını açıklayacak
	GOODY finansallarını açıklayacak
	HALKB finansallarını açıklayacak

10 Ağustos 2018 Cuma	
	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	ÜFE - Yıllık Tem.
Japonya	ÜFE - Aylık Tem.
Japonya	GSYH Büyüme - Çeyreksel 2Ç17-Öncü
Japonya	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç17-Öncü
Türkiye	Cari İşlemler Dengesi Haz.
İngiltere	GSYH Büyüme - Çeyreksel 2Ç17-Öncü
İngiltere	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç17-Öncü
ABD	TÜFE - Aylık Tem.
ABD	Çekirdek TÜFE - Aylık Tem.
ABD	TÜFE - Yıllık Tem.
ABD	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.
ABD	Aylık Bütçe Beyanı Tem.

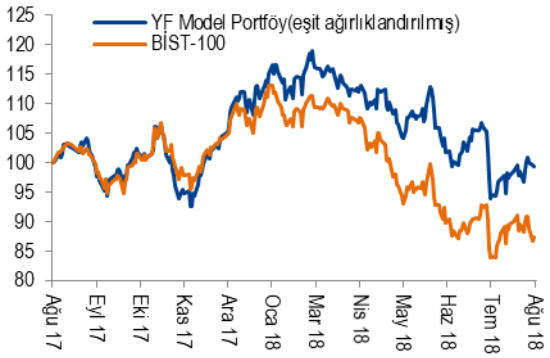
Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US$	Göreceli	Mutlak
Akbank	AKBNK	6.2	9.7	57%	24,680	3,770	-19%	-33%
Anadolu Hayat Emek.	ANHYT	7.2	9.8	35%	3,113	476	16%	-5%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	11.2	14.5	29%	39,270	5,999	50%	23%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	22.5	30.0	33%	13,311	2,033	5%	-15%
Tekfen Holding	TKFEN	21.0	18.9	-10%	7,777	1,188	43%	39%
Garanti Bankası	GARAN	6.1	10.5	70%	25,788	3,939	-25%	-33%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-4.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-5.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**0.7%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-9.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-19.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**12.2%**

* Portföydeki son değişim 8 Haziran 2018'de 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

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
Kamer Külek	Uzman	kamer.kulek@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