YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

15 Ağustos 2022

Piyasalarda Cuma Günü…

- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe hafif pozitif açılışla başlayan endeks, yükseliş trendini sürdürerek 2896,0 seviyesini test etti. Bu seviye üzerinde tutunamayan BIST100 kar satışlarıyla karşılaştı ve günü %0,15 değer kaybıyla 2864,2 puanla tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz endekste 2880,0 ilk direnç olmak üzere 2900,0 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2830,0 ve 2790,0 desteklerini takip edeceğiz.
- Dolar/TL ise, temmuz sonu itibariyle yatay seyrine devam ediyor. 18,00 direncini yakından izleyeceğimiz kurda, bu seviye üzerinde kapanış görülmesi halinde 18,36-18,40 bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 17,82 ilk destek olmak üzere 17,30'a düşüş hız kazanabilir.

Bugünün Gündeminde …

- Beklentilerine altında gerçekleşen ABD enflasyon verisi sonrası açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, 1970'li yıllardakine benzer bir politika hatasından kaçınmak ve enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Hatırlanacak olursa Fed son 2 toplantısında enflasyonla mücadele için politika faizinde 75'er baz puanlık artışa gitti. Piyasalarda Eylül toplantısında 75 ya da 50 baz puan artış konusunda görüş farklılıkları bulunmakta. Barkin Eylül toplantısı konusunda bir karar vermediğini ancak agresif olmanın önemli olduğunu belirtti.
- Yurtiçi veri gündeminde bütçe dengesi (11:00), BIST kapanışı sonrasında PGSUS ve TUPRS sonuçları izlenecek. Yurtdışında ise ABD'de Empire State imalat endeksi (15:30) ve konut fiyatları endeksi (17:00) takip edilecek.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar …

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD'de zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret eden enflasyon verileri sonrası iyimserlik korunuyor. Yakın vadeli ajandada, Çarşamba akşamı yayımlanacak olan Fed tutanakları dışında bu iyimserliği tersine çevirebilecek önemli bir başlık yok. Bu nedenle, küresel risk iştahındaki pozitif havanın devamını bekliyoruz. Bu sabaha bakarsak, ABD vadelileri Cuma günü %2'lere varan yükselişler sonrası haftaya hafif aşağıda başlıyor. Asya'da ise, Japonya'da %1'i aşan alımlar görürken genel olarak pozitif hava hakim
- EUR/USD ise, geçtiğimiz hafta 1,0370 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunamayan parite, yeniden güç kaybetti. 1,0230'u destek olarak izleyeceğimiz paritede, bu seviye altında kalınması halinde 1,015'e düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,0370'i direnç olarak takip edeceğiz.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
11:00	Türkiye Bütçe Dengesi Tem.		-31.1 mlr
15:30	ABD NY Fed İmalat Endeksi Ağu.	5.00	11.00
17:00	ABD NAHB Konut Piy. Endeksi	55.00	55.00
	PGSUS, TUPRS 2Ç22 Sonuçları		

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	2,864.25	-4.20	-0.15	2,896.67	2,840.99	50,153.8
BIST 30	3,087.02	-14.88	-0.48	3,136.09	3,062.03	37,187.9
SANAYI	4,715.31	10.85	0.23	4,752.46	4,689.08	19,246.3
BANKA	2,539.07	-39.79	-1.54	2,632.28	2,522.54	11,131.1
X30YVADE	3,129.75	-22.75	-0.72	3,183.75	3,101.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
TKNSA	9.57	10.00	AKSA	58.65	-4.63	THYAO	62.40	6,339
ARDYZ	7.2	9.88	YKBNK	5.44	-3.20	AKBNK	10.00	2,495
BAGFS	19.36	4.65	ISCTR	5.96	-3.09	YKBNK	5.44	2,445
TRILC	10.76	4.57	TKFEN	26.46	-3.08	SISE	24.22	1,994
PETKM	9.81	4.47	EKGYO	3.54	-3.01	SAHOL	23.68	1,904

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans		
Amerika	**BİST K.**	**Son**	**Fark(%)**	**Aylık (%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
S&P500	4248	4272	0.55%	3.34	-10.23	-4.27
Nasdaq	13469	13543	0.55%	4.41	-17.02	-10.46
DOW30	33559	33650	0.27%	2.51	-7.11	-5.00
Avrupa	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay(%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
DAX	13796	13838	0.31%	2.31	-13.15	-13.65
Euro S.50	3780	3791	0.29%	2.40	-11.58	-10.28
FTSE	7501	7500	-0.01%	1.04	1.58	3.91
CAC40	6554	6553	-0.01%	1.63	-8.38	-4.96
Asya	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay(%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
Hang Seng	20176	20113	-0.31%	-0.22	-14.04	-23.79
Shangai Comp.	3277	3278	0.05%	0.77	-9.93	-6.77
Sensex	59463	59463	0.00%	3.29	2.08	7.26
Nikkei	28547	28869	1.13%	3.84	0.27	3.19
Döviz	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay(%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
EUR/USD	1.0260	1.0244	-0.15%	0.35	-9.95	-13.16
Dolar/TL	17.9388	17.9633	0.14%	0.27	34.02	110.73
DXY	105.71	105.81	0.10%	-0.01	10.61	14.37
Emtia	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay(%)**	**YBB (%)**	**Yıl F. (%)**
Altın/Ons	1796.7	1792.3	-0.25%	1.48	-2.04	0.72
Gümüş/Ons	20.6	20.6	0.25%	1.25	-11.48	-13.17
Brent	97.0	96.3	-0.76%	-6.78	23.81	37.64
Faizler	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay**	**YBB**	**Yıl F.**
Tahvil UV	16.72	16.72	0.00	-1.10	-7.60	-0.75
Amerika 10Y	2.86	2.84	-0.02	0.19	1.33	1.55
Almanya 10Y	0.99	0.99	0.00	0.18	1.17	1.46
CDS (5 Yıllık)	**BİST Kapanış**	**Son**	**Fark(%)**	**Ay**	**YBB**	**Yıl F.**
Türkiye	655.0	654.0	-0.15%	-72.40	198.60	378.60
Brezilya	247.0	244.0	-1.21%	-20.90	72.20	97.90
G. Afrika	233.0	233.0	0.00%	-33.00	76.60	79.20

*YBB: Yıl başından bu yana

© 2022, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

15 Ağustos 2022

15 Ağustos 2022 Pazartesi	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Yıllık
Türkiye	Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Tem.
ABD	NY Fed İmalat Endeksi Ağu.
ABD	NAHB Konut Piyasası Endeksi Ağu.
	PGSUS, TUPRS 2Ç22 Sonuçları

17 Ağustos 2022 Çarşamba	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Euro B.	İstihdam Değişimi - Aylık 2Ç22-Öncü
Euro B.	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç22-Öncü
ABD	Perakende Satışlar - Aylık Tem.
ABD	İşletme Stokları - Aylık Haz.
ABD	Fed FOMC Toplantı Tutanakları
	BIMAS 2Ç22 Sonuçları

16 Ağustos 2022 Salı	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Türkiye	Konut Satışları Tem.
Almanya	ZEW Ekonomik Beklentiler Ağu.
Euro B.	ZEW Ekonomik Beklentiler Ağu.
Euro B.	Dış Ticaret Dengesi Haz.
Türkiye	Konut Fiyat Endeksi - Aylık Haz.
ABD	İnşaat İzinleri Tem.
ABD	Konut Başlangıçları Tem.
ABD	Sanayi Üretimi - Aylık Tem.
ABD	Kapasite Kullanım Oranı Tem.
	KCHOL 2Ç22 Sonuçları

19 Ağustos 2022 Cuma	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Almanya	ÜFE - Aylık Tem.
Almanya	ÜFE - Yıllık Tem.
Euro B.	Cari Denge Haz.
	OZKGY, MAVI 2Ç22 Sonuçları

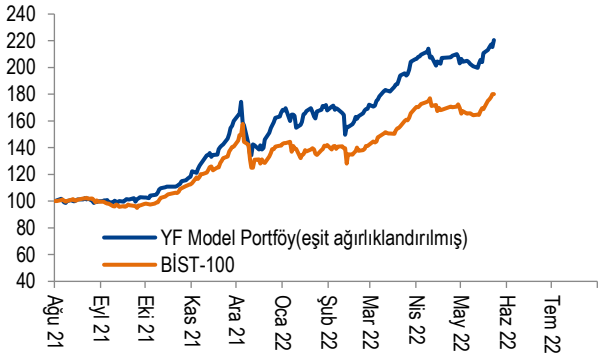
18 Ağustos 2022 Perşembe	
ÜLKE	**AÇIKLANACAK VERİ**
Euro B.	İnşaat Çıktıları - Yıllık Haz.
Euro B.	TÜFE - Yıllık Tem.-Nihai
Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.-Nihai
Türkiye	TCMB Politika Faiz Kararı
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık)
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ağu.
ABD	2. El Konut Satışları Tem.
ABD	2. El Konut Satışları - Aylık Tem.
ABD	Öncü Göstergeler Endeksi Tem.
	TCELL, DOAS 2Ç22 Sonuçları

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**
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	108.90	100.10	-8%	66,124	3,687	14-Şub-22	6%	51%
Garanti Bankası	GARAN	17.75	19.00	7%	74,550	4,156	02-Şub-22	4%	49%
Mlp Sağlık Hizmetleri	MPARK	43.06	56.50	31%	8,958	499	13-Tem-22	1%	21%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	3.54	5.20	47%	13,452	750	08-Ara-21	4%	48%
Tüpraş	TUPRS	293.60	308.20	5%	73,523	4,099	22-Ara-20	37%	180%
Petkim	PETKM	9.81	11.30	15%	24,862	1,386	29-Nis-22	-13%	3%
Türk Traktör	TTRAK	231.40	305.00	32%	12,350	689	08-Mar-22	-16%	19%
Koç Holding	KCHOL	41.30	45.30	10%	104,733	5,839	09-Tem-21	3%	113%
Kardemir (D)	KRDMD	10.94	20.00	83%	8,536	476	18-Eki-21	-21%	60%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	178.90	182.00	2%	18,301	1,020	08-Ara-21	26%	80%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	2.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**-0.2%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	64.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	54.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**6.4%**

* Portföydeki son değişim 10 Ağustos 2022'de yapılmıştır.



© 2022, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

15 Ağustos 2022

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.

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

Serhan Yenigün	Müdür	serhan.yenigun@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Yönetmen Yrd.	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

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
Bodrum İrtibat Bürosu	+90 (252) 999 14 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

© 2022, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.