

Günlük Bülten

18 Ağustos 2022

Piyasalarda Dün...

- Endeks dün güne pozitif açılışla başlamasının ardından yükseliş trendine kaldığı yerden devam etti. Bankalar öncülüğünde yeniden rekor tazeleyen BIST100, günü %2,29 değer kazancıyla 2980,0 seviyesinden tamamladı. Güne hafif pozitif açılışla başlamasını beklediğimiz endekste 3000,0'i direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 3050,0 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2950,0 ilk destek olmak üzere 2920,0'ye düşüş hız kazanabilir.
- Dolar/TL ise, dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC toplantı tutanakları ardından sakin seyrine devam etti. 18,00 direncini takip etmeye devam edeceğimiz kurda, bu seviye üzerinde kalınması halinde 18,36 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 17,88 ilk destek olmak üzere 17,40'a düşüş görülebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD ve Tayvan, yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlıyor. İlk tur müzakerelerin bu sonbaharın başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlanacak olursa Çin ile Tayvan arasında gerilim yaşanmıştı. ABD'nin bu adımı stratejik bir hamle olarak yorumlanabilir.
- Yurtiçi veri gündeminde PPK faiz kararı takip edilecek (14:00). Devam eden sıkı para politikası ihtiyacına karşın, yakın dönemde kurulan politika iletişimine dayanarak faizlerde değişiklik beklemiyoruz. BIST kapanışı sonrasında ALARK, EKGYO ve DOAS 2Ç22 finansalları izlenecek.
- Yurtdışında ise Euro Bölgesi TÜFE son okuma (12:00) ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları (15:30) ile mevcut konut satışları ve öncü göstergeler endeksi (17:00) izlenecek.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Fed tutanakları, faiz artırımlarının hız keserek devam edebileceğine işaret ederken, Fed yöneticilerinin aşırı sıkılaşmadan kaçınma niyetleri de ayrıca dikkat çekiciydi. Enflasyon ve büyüme görünümündeki bulanık yapı, Fed'in de net bir yönlendirmede bulunmasını engelliyor. Bu nedenle, piyasaların verilere olan hassasiyeti ve volatilité devam edecektir. Borsalara bakarsak, ABD'de dün %0,50 - %1,25 arası değer kayıpları yaşanırken ABD vadeli bu sabah yatay, Asya'da ise satışlar devam ediyor.
- EUR/USD ise, hafta başından itibaren zayıf görünüm sergilemeye devam ediyor. 1,0206 üzerinde kalınmadığı takdirde 1,00-1,01 bandına geri çekilme devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,0350-1,0370 bandı yeniden hedeflenebilir.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	2,980.00	66.70	2.29	2,983.22	2,919.77	68,926.9
BIST 30	3,229.41	84.33	2.68	3,233.44	3,150.66	54,341.6
SANAYİ	4,765.47	28.39	0.60	4,777.20	4,743.48	21,946.5
BANKA	2,881.33	209.53	7.84	2,886.42	2,676.71	20,582.7
X30YVADE	3,261.50	62.75	1.96	3,268.00	3,189.75	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
GARAN	21.22	9.95	ALGYO	36.02	-3.74	THYAO	68.70	9,546
SKBNK	3.2	9.90	BERA	16.35	-2.56	AKBNK	11.31	5,237
ISCTR	6.79	9.87	ARDYZ	6.85	-2.42	YKBNK	6.01	4,825
ISFIN	6.45	9.51	GSDHO	4.53	-2.16	SISE	24.26	3,078
ALBRK	1.97	9.44	EGEEN	2342.50	-2.11	ISCTR	6.79	2,991

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans		
Amerika	BİST K.	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
S&P500	4267	4269	0.05%	3.30	-10.27	-3.91
Nasdaq	13448	13464	0.12%	3.80	-17.50	-10.23
DOW30	33904	33907	0.01%	3.29	-6.40	-3.84
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
DAX	13637	13627	-0.07%	1.06	-14.22	-14.42
Euro S.50	3752	3760	0.21%	1.57	-12.30	-10.33
FTSE	7511	7516	0.06%	1.24	1.78	4.66
CAC40	6521	6528	0.11%	1.24	-8.73	-4.27
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Hang Seng	19922	19812	-0.55%	-1.71	-15.32	-23.05
Shanghai Comp.	3293	3276	-0.49%	0.71	-9.98	-4.95
Sensex	60260	60073	-0.31%	4.35	3.12	7.67
Nikkei	29223	28965	-0.88%	4.19	0.60	5.62
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
EUR/USD	1.0163	1.0163	0.01%	-0.44	-10.66	-13.20
Dolar/TL	17.9625	17.9587	-0.02%	0.25	33.99	112.90
DX	106.78	106.729	-0.05%	0.85	11.56	14.61
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Altın/Ons	1762.9	1762.9	0.00%	-0.19	-3.65	-1.29
Gümüş/Ons	19.7	19.7	-0.37%	-3.41	-15.55	-16.92
Brent	92.1	93.1	1.18%	-9.78	19.82	35.70
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Tahvil UV	16.93	16.93	0.00	-0.89	-7.39	-0.45
Amerika 10Y	2.90	2.89	-0.01	0.23	1.37	1.62
Almanya 10Y	1.08	1.09	0.01	0.28	1.27	1.56
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Türkiye	736.0	739.0	0.41%	-72.40	198.60	378.60
Brezilya	257.0	252.0	-1.95%	-20.90	72.20	97.90
G. Afrika	272.0	272.0	0.00%	-33.00	76.60	79.20

*YBB: Yıl başından bu yana

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi TÜFE - Yıllık Tem.	8.9%	8.9%
14:00	Türkiye TCMB Faiz Kararı	14.0%	14.0%
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başv.	265bin	262bin
15:30	ABD Phil. Fed İmalat Endeksi Ağu.	-5	-12.3
17:00	ABD 2. El Konut Satışları Tem.	4.89mn	5.12mn

TCELL, DOAS 2Ç22 Sonuçları

18 Ağustos 2022

15 Ağustos 2022 Pazartesi		16 Ağustos 2022 Salı		18 Ağustos 2022 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi - Yıllık	Türkiye	Konut Satışları Tem.	Euro B.	İnşaat Çıktıları - Yıllık Haz.
Türkiye	Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Tem.	Almanya	ZEW Ekonomik Beklentiler Ağu.	Euro B.	TÜFE - Yıllık Tem.-Nihai
ABD	NY Fed İmalat Endeksi Ağu.	Euro B.	ZEW Ekonomik Beklentiler Ağu.	Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.-Nihai
ABD	NAHB Konut Piyasası Endeksi Ağu.	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi Haz.	Türkiye	TCMB Politika Faiz Kararı
	PGSUS, TUPRS 2Ç22 Sonuçları	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi - Aylık Haz.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık)
17 Ağustos 2022 Çarşamba		19 Ağustos 2022 Cuma			
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		
Euro B.	İstihdam Değişimi - Aylık 2Ç22-Öncü	ABD	İnşaat İzinleri Tem.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Euro B.	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç22-Öncü	ABD	Konut Başlangıçları Tem.	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Perakende Satışlar - Aylık Tem.	ABD	Sanayi Üretimi - Aylık Tem.	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ağu.
ABD	İşletme Stokları - Aylık Haz.	ABD	Kapasite Kullanım Oranı Tem.	ABD	2. El Konut Satışları Tem.
ABD	Fed FOMC Toplantı Tutanakları		KCHOL 2Ç22 Sonuçları	ABD	2. El Konut Satışları - Aylık Tem.
ABD	BIMAS 2Ç22 Sonuçları			ABD	Öncü Göstergeler Endeksi Tem.
				ABD	TCELL, DOAS 2Ç22 Sonuçları

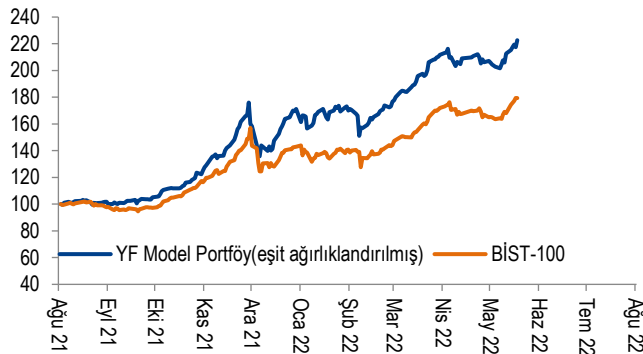
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	112.90	100.10	-11%	68,553	3,821	14-Şub-22	5%	57%
Garanti Bankası	GARAN	21.22	GG	0%	89,124	4,968	02-Şub-22	20%	78%
Mlp Sağlık Hizmetleri	MPARK	42.50	56.50	33%	8,842	493	13-Tem-22	-4%	19%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	3.76	5.20	38%	14,288	796	08-Ara-21	6%	57%
Tüpraş	TUPRS	305.50	308.20	1%	76,503	4,264	22-Ara-20	37%	191%
Petkim	PETKM	10.73	11.30	5%	27,194	1,516	29-Nis-22	-8%	13%
Türk Traktör	TTRAK	232.00	305.00	31%	12,382	690	08-Mar-22	-19%	19%
Koç Holding	KCHOL	44.72	45.30	1%	113,405	6,321	09-Tem-21	7%	131%
Kardemir (D)	KRDMD	10.93	20.00	83%	8,528	475	18-Eki-21	-24%	60%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	211.70	182.00	-14%	21,657	1,207	08-Ara-21	43%	113%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	9.6%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	7.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	75.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	60.4%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	9.2%

* Portföydeki son değişim 10 Ağustos 2022'de yapılmıştır.





18 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 itibarıyla 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.

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