

Günlük Bülten

23 Temmuz 2019

Piyasalarda Dün ...

- Haftanın ilk iş gününe hafif satıcılar başlayan endeks, ilk seans satışların karşılamaıyla güçlü duruşunu korumayı başarsa da, ikinci seans başlarında baskının yoğunlaşmasıyla geri çekildi ve günü %0,75 değer kaybıyla 101,088 puanla kapattı. BIST100'deki bu düzeltme hareketi bir dönüş habercisi olmasa da 100,500 desteğini yakından takip edeceğiz. Bu desteğin kırılması ile satış baskısının artması kaçınılmazken, satışlar sonrası 99,300 takip edeceğimiz sonraki destek olacaktır.
- Dolar/TL ise dün güne pozitif başladı. Gün boyu açılış seviyesinde yatay bir seyir izleyen kur günü %0,58 değer kazancıyla 5,67 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı piyasalarda ise dün bahsetmiş olduğumuz 5,6750'nin geçilmesi ile ivme kazanan Dolar/TL an itibariyle 5,695'den işlem görüyor. 22 günlük hareketli ortalama 5,7027'nin de geçilmesi ile hareketlerin hız kazanacağı kurda 5,758 sonraki hedef olarak takip edilebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Bu hafta Perşembe günü yapılacak Para Piyasası Kurulu öncesi Merkez Bankası başkanının değişmesiyle beklentilerde de değişikliğe gidildi. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puanı indirim arasında yer aldı. Başkanın değişmesiyle en az 100 puanlık bir oynama olduğu anketlerden anlaşıyor. Son durumda ise yıl sonuna kadar 600 baz puanı düşüşle yüzde 18 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında Temmuz ayı Tüketici Güveni açıklanacak. Önceki veri 57,60 olarak gerçekleşmişti.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise, ikinci seans sonlarına doğru ABD Konut fiyat endeksi, ikinci el konut satışları ve Richmond Fed imalat endeksi verilerini takip ediyor olacağız. Verilerin kur ve parite üzerinde etkisinin sınırlı olmasını beklerken bu hafta ve haftaya açıklanacak olan faiz kararları yön belirleyici olacaktır.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Avrupa piyasaları İngiltere'nin yeni başbakanını seçmeye hazırlanırken açılıшта pozitif olması bekleniyor. Asya piyasaları da haftaya açıklanacak Fed faiz kararı öncesi pozitif seyreliyor. Amerika vadelilerinde ise dünkü seans kapanışı ardından pozitif hava hakim.
- Euro/Dolar'da ise, dün 1,1216 desteği üzerinde tutunamayarak geri çekildi. An itibariyle ise 1,1189'dan işlem gören paritede 1,1183'ün altında kalınması halinde aşağı yönlü hareket hız kazanabilir. Bu durumda 1,1135'lere yeniden geri çekilme görülebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)		57.60
16:00	ABD Konut Fiyat Endeksi (Mayıs)	0.30%	0.40%
17:00	ABD İkinci El Konut Satışları	5.35 mn	5.34 mn
17:00	ABD Richmond Fed İmalat Endeksi	5.00	3.00

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	101,089	-760.47	-0.75	102,146.95	100,846.81	4,940.7
BIST 30	127,444	-1,174.25	-0.91	128,893.49	127,143.85	4,134.6
SANAYİ	114,840	-731.39	-0.63	115,955.31	114,443.96	1,458.7
BANKA	145,349	-1,301.89	-0.89	147,507.55	144,644.16	1,755.8
X30YVADE	130.000	-1.50	-1.14	131.53	129.83	2,093.1

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
OZGYO	0.81	17.39	DERIM	15.85	-6.54	THYAO	12.75	830.54
ASUZU	8.02	10.47	KARSN	1.14	-5.00	GARAN	9.55	726.20
METRO	1.07	9.18	SNKRN	3.80	-5.00	HALKB	6.21	359.10
RHEAG	0.91	8.33	SANKO	2.04	-4.23	AKBNK	7.53	219.28
BURCE	3.95	8.22	ISFIN	2.65	-3.99	ISCTR	6.21	176.90

KAPANIŞTAN SABAHA PIYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2981	2990	0.30%
Nasdaq (Vadeli)	7894	7925	0.39%
DOW30 (Vadeli)	27100	27204	0.38%
Avrupa	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
DAX	12276	12289	0.11%
Euro Stoxx 50	3477	3495	0.52%
FTSE	7502	7515	0.17%
CAC 40	5556	5567	0.20%
Asya	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Hang Seng	28371	28426	0.19%
Shanghai Composite	2887	2891	0.15%
Sensex	38031	38052	0.05%
Singapore MSCI	4038	4021	-0.44%
Nikkei	21417	21621	0.95%
Döviz	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1220	1.1192	-0.25%
Dolar/TL	5.6843	5.6981	0.24%
DX	97.179	97.477	0.31%
Emtia	BİST Kapanış	BİST Kapanış	
Altın/Ons	1427.0	1416.2	-0.76%
Brent	63.1	63.5	0.61%
Faizler	BİST Kapanış	BİST Kapanış	
Amerikan 2 Yıllık	1.81	1.83	1.16%
Amerikan 10 Yıllık	2.03	2.06	1.03%
Almanya 10 Yıllık	-0.34	-0.34	-2.33%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış		
Türkiye	376.0	376.0	0.00%
Brezilya	128.0	127.0	-0.78%
Güney Afrika	157.0	157.0	0.00%



23 Temmuz 2019

22 Temmuz 2019 Pazartesi		23 Temmuz 2019 Salı		24 Temmuz 2019 Çarşamba	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Haz.	ABD	Konut Fiyat Endeksi - Aylık May.	Almanya	Hizmet PMI Tem.-Öncü
25 Temmuz 2019 Perşembe		ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi Tem.	Almanya	Bileşik PMI Tem.-Öncü
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Euro B	Tüketici Güven Endeksi Tem.-Geçici	Euro B.	İmalat PMI Tem.-Öncü
Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı Tem.	ABD	2. El Konut Satışları Haz.	Euro B.	Hizmet PMI Tem.-Öncü
Almanya	IFO İş Dünyası Endeksi Tem.	ABD	2. El Konut Satışları - Aylık Haz.	Euro B.	Bileşik PMI Tem.-Öncü
Türkiye	TCMB Faiz Kararı	26 Temmuz 2019 Cuma		ABD	İmalat PMI Tem.-Öncü
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Hizmet PMI Tem.-Öncü
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyrek 2Ç19-lık Tah.	ABD	Bileşik PMI Tem.-Öncü
Euro B.	Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı	ABD	Kişisel Harcamalar (PCE) 2Ç19-lık Tah.	ABD	Yeni Konut Satışları Haz.
Euro B.	ECB Başkanı Draghi Konuşması	ABD	GSYH Fiyat Endeksi 2Ç19-lık Tah.	ABD	Yeni Konut Satışları - Aylık Haz.
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Haz	ABD	Çekirdek PCE 2Ç19-lık Tah.		
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları				
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları				

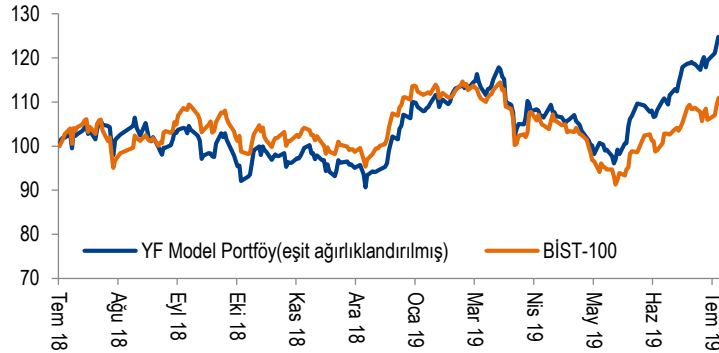
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

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	32.82	44.40	35%	8,348	1,473	30 Kasım	11%	17%
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	91.80	102.00	11%	27,870	4,917	29 Mart	13%	21%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	7.67	11.20	46%	26,845	4,736	26 Nisan	-3%	3%
Tüpraş	TUPRS	129.10	173.20	34%	32,329	5,703	18 Ocak	9%	12%
Garanti Bankası	GARAN	9.55	10.30	8%	40,110	7,076	29 Mart	9%	17%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	57.15	73.70	29%	8,715	1,538	7 Mayıs	20%	33%
Soda Sanayii	SODA	6.36	8.75	38%	6,360	1,122	26 Haziran	-7%	-1%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	49.30	66.50	35%	5,043	890	5 Mart	74%	70%
Mavi Giyim	MAVI	41.84	48.00	15%	2,078	367	7 Mayıs	8%	20%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	9.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	3.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	29.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	10.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	17.1%

* 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 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.

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		