YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

30 Ocak 2019

Piyasalarda Dün …

- Dün güne hafif pozitif başlayan endeks, hiç güç kaybetmeden yükseliş trendine devam etti ve günü %2,77 değer kazancıyla 104,098 seviyesinden kapattı. Bu artış son dönemlerin en güçlü yükselişi ve en yüksek seviyeden kapatışı oldu. Endekste yükseliş trendinin devamı etmesi halinde ilk olarak 106,600 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,000 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
- Dolar/TL ise dün güne yükselişle başlayan kur, seans başından itibaren düşme eğilimi gösterdi ve günü %0,26 değer kaybıyla 5,30 seviyesinden tamamladı. An itibariyle yurtdışı piyasalarda 5,3041 seviyesinden işlem gören Dolar/TL, bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalıştığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını görmemiz mümkün olabilir.

Bugünün Gündeminde …

- Dün yapılan oylamada İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti. Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümet AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörür.
- TL'deki düşüşün bugün yapılacak olan FOMC faiz kararı öncesi gerçekleşmesi, toplantıda açıklamaların güvercin olması beklentisiyle oluştuğu öngörülebilir. Ancak herhangi sürpriz bir açıklama ile yeninden yükseliş trendine devam etmesi kaçınılmaz.
- Bugün yurtiçinde açıklanma zamanı tam olarak belli olmamakla birlikte TCMB Enflasyon raporu yayınlanacak.
- Yurtdışı verilere baktığımızda ise seans başında Almanya Tüketici Güveni verisi yayınlanacak. Seans sonlarına doğru ise ABD Tarım Dışı İstihdam verisi verisi açıklanacak. Ayrıca gece saatlerinde FED ocak ayı faiz kararını takip ediyor olacağız. Piyasa beklentisi faizlerin sabit kalacağı yönünde.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasalarında ABD-Çin ticari gerginliği devam etmesinin etkisiyle satıcılı seyrediyor. Avrupa piyasaları açılışta karışık başlaması bekleniyor. Amerika vadelilerinde ise an itibariyle pozitif hava hakim.
- Euro/Dolar paritesi ise, dünkü yükselişin ardından yatay bir seyir izliyor. An itibariyle 1,1443 seviyesinden işlem gören parite bu seviyenin üzerinde tutunması halinde 1,1525 seviyelerine kadar yükseliş denemeleri görülebilir. Akşam yapılacak olan FED kararı paritede sert hareketlere neden olabilir.

Günün Verileri

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya GFK Tüketici Güveni	10.30	10.40
16:15	ABD Ocak Ayı ADP Özel Sektör İstihdamı	170K	271K
18:00	ABD Aralık Ayı Askıdaki Konut Satışları	1.10%	-0.70%
22:00	Fed Ocak Ayı Faiz Kararı	2.50%	2.50%
Gün İçi	Türkiye 2019 Yılı 1. Enflasyon Raporu	-	-

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	104,098	2,808.61	2.77	104,098.37	101,077.08	8,460.8
BIST 30	131,221	3,644.89	2.86	131,221.28	127,296.78	7,042.6
SANAYI	119,556	1,905.15	1.62	119,688.33	116,990.02	2,592.0
BANKA	138,063	6,259.33	4.75	138,063.33	131,504.71	3,145.7
X30YVADE	134.150	4.10	3.15	134.25	129.70	2,933.9

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
ATLAS	1.40	19.66	ICBCT	5.21	-19.97	GARAN	9.13	1096.24
FORMT	2.38	19.60	OZGYO	0.97	-4.90	THYAO	15.20	969.38
AVGYO	1.04	19.54	EDIP	0.68	-4.23	ASELS	25.54	489.07
IHYAY	0.38	18.75	POLHO	6.81	-4.08	AKBNK	6.87	411.41
OSTIM	1.24	14.81	TDGYO	1.39	-3.47	TTKOM	4.76	399.76

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
S&P 500 (Vadeli)	2649	2641	-0.32%
Nasdaq (Vadeli)	6703	6676	-0.41%
DOW30 (Vadeli)	24567	24584	0.07%
Avrupa	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
DAX	11244	11219	-0.23%
Euro Stoxx 50	3152	3142	-0.32%
FTSE	6848	6834	-0.20%
CAC 40	4944	4928	-0.32%
Asya	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
Hang Seng	27532	27525	-0.03%
Shangai Composite	2594	2587	-0.27%
Sensex	35593	35603	0.03%
Singapore MSCI	3795	3785	-0.28%
Nikkei	20665	20587	-0.38%
Döviz	**BİST Kapanış**	**Son**	**Değişim(%)**
Euro/Dolar	1.1422	1.1445	0.20%
Dolar/TL	5.3065	5.3081	0.03%
DXY	95.765	95.737	-0.03%
Emtia	**BİST Kapanış**	**Son**	
Altın/Ons	1309.8	1315.3	0.42%
Brent	61.4	61.5	0.16%
Faizler	**BİST Kapanış**	**Son**	
Amerikan 2 Yıllık	2.58	2.58	0.08%
Amerikan 10 Yıllık	2.73	2.72	-0.40%
Almanya 10 Yıllık	0.20	0.19	-5.88%
CDS (5 Yıllık)	**BİST Kapanış**	**Son**	
Türkiye	321.5	322.5	0.31%
Brezilya	170.5	169.5	-0.59%
Güney Afrika	193.0	189.0	-2.07%

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

30 Ocak 2019

28Ocak 2019 Pazartesi	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Çin	Sanayi Kârları-Yıllık Ara.
Euro Bölgesi	M3 Para Arzı - Yıllık Ara.
ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Ara.
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Oca.

29 Ocak 2019 Salı	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
ABD	Mal Ticaret Dengesi
ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Yıllık Kas.
ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık Kas.
ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Oca.

30 Ocak 2019 Çarşamba	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Gfk Tüketici Güven Anketi Şub.
Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Oca.
Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu
Euro Bölgesi	Ekonomik Güven Endeksi Oca.
Euro Bölgesi	Tüketici Güven Endeksi Oca.-Nihai
Almanya	TÜFE - Aylık Oca.-Öncü
Euro Bölgesi	Tüketici Güven Endeksi Oca.-Nihai
ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Oca.
ABD	Yıllık GSYH - Çeyreksel 4Ç17-İlk Tahmin
ABD	Çekirdek PCE 4Ç17-İlk Tahmin
ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Ara.
ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Üst Sınır
ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Alt Sınır
ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Üst Sınır

31 Ocak 2019 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Sanayi Üretimi - Aylık Ara.-Öncü
Çin	İmalat Dışı PMI (Resmi) Oca.
Çin	İmalat PMI (Resmi) Oca.
Japonya	Konut Başlangıçları - Yıllık Ara.
Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Ara.
Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Ara.
Almanya	İşsizlik Oranı Oca.
Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı Ara.
Euro Bölgesi	GSYH Büyüme - Çeyreksel 4Ç17-İlk Tah.
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	PCE Fiyat Endeksi - Aylık Ara.
ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Aylık Ara.
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Ara.
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Chicago PMI Oca.

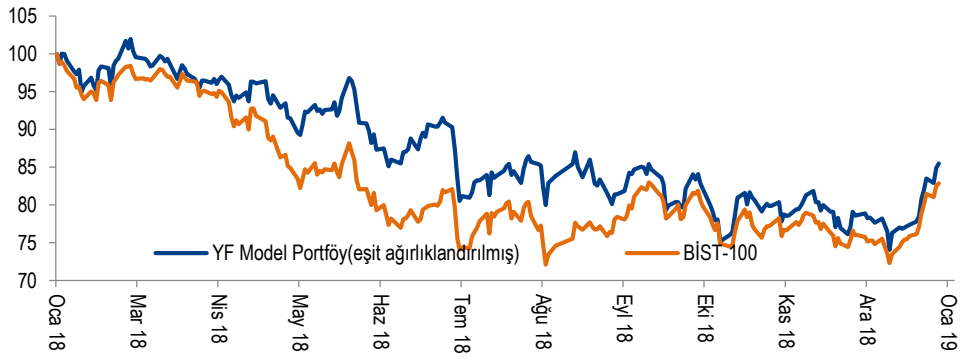
01 Şubat 2019 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Çin	İmalat PMI Oca.
Türkiye	İmalat PMI Oca.
Almanya	İmalat PMI Oca.-Nihai
Euro Bölgesi	İmalat PMI Oca.-Nihai
Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE - Yıllık Oca.-Geçici
Euro Bölgesi	Tahmini TÜFE-Yıllık Oca.
ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Oca.
ABD	İşsizlik Oranı Oca.
ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Oca.
ABD	İmalat PMI Oca.-Nihai
ABD	ISM İmalat PMI Oca.
ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Oca.-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
Aselsan	ASELS	25.54	30.00	17%	29,116	5,459	12 Eylül	-13%	-2%
Coca Cola İçecek	CCOLA	34.20	44.40	30%	8,699	1,631	30 Kasım	7%	17%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	58.50	73.70	26%	8,921	1,673	7 Ocak	-5%	10%
Migros	MGROS	16.61	24.00	44%	3,007	564	31 Ekim	-4%	11%
Otokar	OTKAR	109.00	125.00	15%	2,616	490	7 Ocak	1%	17%
Tüpraş	TUPRS	136.00	145.00	7%	34,057	6,385	18 Ocak	-1%	5%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	4.73	6.00	27%	11,825	2,217	28 Eylül	20%	25%
Türk Telekom	TTKOM	4.76	6.35	33%	16,660	3,123	7 Kasım	17%	28%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	1.98	2.40	21%	16,725	3,136	30-Nov-18	6%	15%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**1.4%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	15.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	14.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**0.8%**

* Portföydeki son değişim 23 Ocak 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 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

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
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