

Günlük Bülten

30 Temmuz 2019

Piyasalarda Dün ...

- Haftanın ilk işlem gününe pozitif açılışla başlayan BIST100, ilk seans 102,500'lere kadar geri çekilmiş olsa da, ikinci seans başlarında toparlanma eğilimi gösterdi. Güçlü duruşunu seans sonuna kadar sürdürmeyi başaran endeks, günü %0,52 değer kazancıyla 103,373 puanla kapattı. Dün de bahsettiğimiz yükseliş trend kanalı alt bandı destek seviyesi üzerinde kapanışlar gördüğümüz sürece olumlu havanın devam edeceği endekste, 102,700'leri destek olarak takip edebiliriz. Bunun dışında 105,000'e doğru ivmelenme görebiliriz.
- Dolar/TL ise dün güne düşüşle başladı. Öğlen saatlerinde Dolar'daki zayıflamanın daha da artmasıyla geri çekilen kur günü %0,86 değer kaybıyla 200 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde 5,5790 seviyesinden tamamlandı. Yurtdışı piyasalarda ise dün 5,5980'e kadar geri çekilen kur an itibarıyla 5,6145'den işlem görüyor. 5,6280'in altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareketlerin devamını beklediğimiz kurda 5,5780'i destek olarak takip edeceğiz.

Bugünün Gündeminde ...

- AB, kredi derecelendirme kuruluşlarını yeterince denetlemedikleri için aralarında Avustralya ve Kanada'nın da bulunduğu 5 ülkenin finansal piyasalara erişim haklarını kaldırdı. Diğer üye ülkeler arasında Arjantin, Brezilya ve Singapur da bulunuyor. Ayrıca AB denkliğinin brilik dışındaki ülkeler finansal hizmet sunabilen şirket ve kurumlara aynı düzenlemeleri ve denetlemeleri uyguladıkları sürece ABD, Japonya, Meksika, ve Hong Kong'un ise mevcut denkliğinin uzatıldığı belirtildi.
- Bugün yurtdışında sabah saatlerinde Ekonomik güven endeksi verisi açıklanacak. Önceki veri 83,40 olarak gerçekleşmişti.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise, ikinci seans ortalarında ABD Pce fiyat endeksi ve S&P konut fiyat endeksleri verilir yayınlanacak. Seans sonlarına doğru ise gene ABD tarafında tüketici güven endeksini takip ediyor olacağız. Verilerin kur ve parite üzerinde etkilerinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları Japonya Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek istikrarını devam ettirmesiyle birlikte pozitif seyrediyor. Avrupa piyasaları da dünkü zayıf görünümün ardından güne alım yönünde başlayabilir. Amerika vadelielerinde ise hafif pozitif hava hakim.
- Euro/Dolar'da ise, son iki işlem gününde 1,1153-1,1113 bandında işlem gördüğü gibi Fed faiz kararına kadar aynı bantta dalgalanması olası gibi gözüküyor. Bu durumda 5 günlük hareketli ortalamanın altında işlem gören paritede düşüşün devam edeceği aşikar.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi		83.40
15:30	ABD PCE Fiyat Endeksi	0.1%	0.2%
16:00	ABD S&P Konut Fiyat Endeksi	2.5%	2.5%
17:00	ABD Tüketici Güven Endeksi	125.20	121.5%

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	103,373	535.88	0.52	103,526.30	102,524.14	5,817.6
BIST 30	130,406	732.68	0.57	130,609.89	129,154.84	5,017.5
SANAYİ	117,425	532.36	0.46	117,424.55	116,741.57	2,228.7
BANKA	149,683	956.67	0.64	150,747.71	148,191.02	2,063.2
X30YVADE	132.375	0.23	0.17	132.95	131.20	2,414.6

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
KATMR	2.83	17.92	SNKRN	2.68	-7.90	THYAO	12.77	959.42
ASUZU	8.77	13.02	KFEIN	6.70	-4.56	GARAN	9.85	882.39
OYAYO	1.30	12.07	ULUSE	22.18	-4.48	KATMR	2.83	567.54
OZBAL	1.36	9.68	IHEVA	1.08	-4.42	ASELS	19.80	553.46
BAKAB	5.68	9.44	ITTFH	6.00	-4.00	HALKB	6.31	319.55

KAPANIŞTAN SABAH PIYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3021	3025	0.16%
Nasdaq (Vadeli)	7977	8011	0.43%
DOW30 (Vadeli)	27223	27223	0.00%
Avrupa	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
DAX	12443	12417	-0.21%
Euro Stoxx 50	3529	3523	-0.17%
FTSE	7700	7687	-0.17%
CAC 40	5619	5601	-0.32%
Asya	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Hang Seng	28106	28169	0.22%
Shanghai Composite	2941	2953	0.39%
Sensex	37686	37675	-0.03%
Singapore MSCI	3993	3971	-0.54%
Nikkei	21617	21680	0.29%
Döviz	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1132	1.1137	0.04%
Dolar/TL	5.6103	5.6173	0.12%
DX	98.103	98.191	0.09%
Emtia	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Altın/Ons	1420.4	1423.6	0.22%
Brent	63.6	64.2	0.97%
Faizler	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	1.85	1.85	0.11%
Amerikan 10 Yıllık	2.06	2.06	-0.10%
Almanya 10 Yıllık	-0.40	-0.40	0.25%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Türkiye	352.0	352.0	0.00%
Brezilya	125.0	124.0	-0.80%
Güney Afrika	170.0	168.0	-1.18%

29 Temmuz 2019 Pazartesi		30 Temmuz 2019 Salı		01 Ağustos 2019 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Tem.	Almanya	Gfk Tüketici Güven Anketi Ağu.	Çin	İmalat PMI Tem.
31 Temmuz 2019 Çarşamba		Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Tem.	Türkiye	İmalat PMI Tem.
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Tem.	Almanya	İmalat PMI Tem.-Nihai
Çin	İmalat PMI (Resmi) Tem.	Almanya	TÜFE - Aylık Tem.-Öncü	Euro B.	İmalat PMI Tem.-Nihai
Çin	İmalat Dışı PMI (Resmi) Tem.	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Aylık Haz.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Haz.	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Haz.	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık May.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu	ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Haz.	ABD	İmalat PMI Tem.-Nihai
Almanya	İşsizlik Oranı Tem.	ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Tem.	ABD	ISM İmalat PMI Tem.
Euro B.	GSYH Büyüme - Çeyrekse 2Ç19-İlk Tah.	02 Ağustos 2019 Cuma		ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Haz.
Euro B.	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç19	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		
Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.-Geçici	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Haz.		
Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Tem.	Euro B.	Perakende Satışlar - Yıllık Haz.		
ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Tem.	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Tem.		
ABD	Fed FOMC Faiz Kararı - Üst Sınır	ABD	İşsizlik Oranı Tem.		
		ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Tem.		
		ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Tem.		
		ABD	Dış Ticaret Dengesi Haz.		
		ABD	Fabrika Siparişleri Haz.		
		ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Haz		
		ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç)		
		ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Tem		

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	34.00	44.40	31%	8,649	1,537	30-Kas-18	12%	22%
Petkim	PETKM	4.06	4.85	19%	8,575	1,524	24-Tem-19	0%	0%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	7.67	11.20	46%	26,845	4,771	26-Nis-19	-5%	3%
Tüpraş	TUPRS	136.60	173.20	27%	34,207	6,079	18-Oca-19	12%	18%
T. Vakıflar Bankası	VAKBN	5.17	6.30	22%	12,925	2,297	24-Tem-19	7%	7%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	57.20	73.70	29%	8,723	1,550	07-May-19	18%	33%
Soda Sanayii	SODA	6.29	8.75	39%	6,290	1,118	26-Haz-19	-10%	-2%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	46.22	66.50	44%	4,728	840	05-Mar-19	60%	59%
Mavi Giyim	MAVI	41.98	48.00	14%	2,085	370	07-May-19	6%	20%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi * 0.8%

Son değişimden bu yana BIST100 getirisi 0.8%

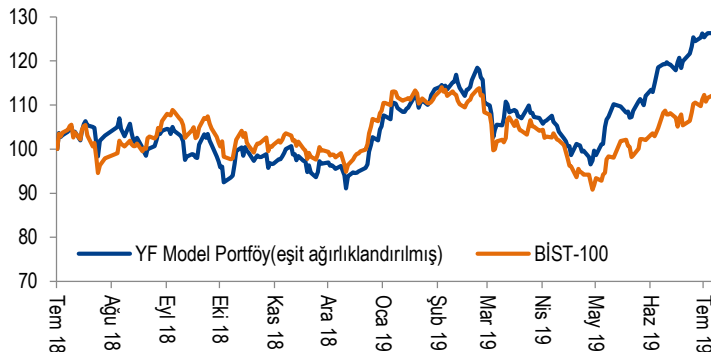
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi * 0.0%

Yılbaşından bu yana model portföy getirisi 31.6%

Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi 13.3%

Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi 16.2%

* Portföydeki son değişim 24 Temmuz 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 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		