

Günlük Bülten

ENDEKS	KAPANIŞ	DEĞİŞİM	DEĞİŞİM (%)	G. YÜKSEK	G.DÜŞÜK	HACİM	En Çok Yükselen Hisseler			En Çok Düşen Hisseler				
							Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)	Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
BIST 100	93,916	1,192	1.29	94,656	92,206	6,621,091,258	BANVT	14.04	20.0%	106,281,469	BEYAZ	5.09	-20.0%	82,327,231
BIST 30	115,616	1,206	1.05	116,698	113,621	5,709,165,941	DGATE	5.41	16.8%	26,589,693	AVOD	0.96	-8.6%	33,542,879
SANAYİ	126,537	2,161	1.74	127,624	123,876	2,806,161,133	ALCTL	6.52	10.5%	14,903,805	IEYHO	0.22	-4.3%	415,514
BANKA	99,207	1,322	1.35	100,122	97,396	1,375,886,433	AEFES	23.06	10.3%	14,455,159	TAVHL	31.90	-3.2%	54,428,492
VIOP Y. VADE	119.625	2.03	1.72	120.425	116.400	1,992,497,883	ICBCT	5.03	8.4%	11,015,202	TIRE	1.94	-3.0%	10,034,260

Piyasalarda Dün ...

- Dün, güne negatif açılışla başlayan endeks, seans başında alımların güç kazanmasıyla yükselişe geçti. Güçlü duruşunu gün boyu koruyan BIST100, günü %1,29 değer kazanımıyla 93,915 seviyesinden kapattı. Sanayi endeksinin payı %1,74 olurken, Banka endeksinin payı %1,35 artışla sınırlı kaldı.
- Dolar/TL ise haftaya, seans başlangıcında açıklanan yurtiçi enflasyon verisi ile yükselişe başladı. Gün içinde sakin bir seyir izleyen kurda, hafif yükselişler gözden kaçmadı. Günü seans içi en yüksek seviye olan 6,6250 seviyesinden tamamladı. An itibarıyla yurtdışı işlemlerde 6,6382 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugünün Gündeminde ...

- Dün sabah saatlerinde yurtiçi enflasyon verisi olan TUFİ rakamları açıklandı. Piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşen veri ile kur ve endekste yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Yurtdışı işlemlerde Dolar/TL kuru verinin açıklanmasından 6,5182 seviyesine kadar geri çekildi. Ancak daha sonra eski dengesine geri dönerek 6,61-6,66 bandında işlem görmeye devam etti. Ayrıca, sabah saatlerinde Merkez Bankasının faiz artırımını yönelik yapmış olduğu açıklama ile endekste alımlar güç kazandı. Gözler şimdi haftaya açıklanacak olan faiz oranı kararında olacak. Piyasa beklentisi üzerinde açıklanacak olan bir karar ile kur ve endekste güçlü bir toparlanma görülebilir.
- Yurtdışında açıklanacak olan verilere baktığımızda, ikinci seans başlarında Reel Efektif döviz kuru verisi gün içindeki tek veri olurken, açıklanacak verinin kur ve endeks üzerinde etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.
- Yurtdışı verilere baktığımızda ise öğlen saatlerine doğru Euro bölgesi UFE rakamları açıklanacak. Seans sonlarına doğru ise dün işçi bayramı nedeniyle kapalı olan ABD piyasalarında İmalat PMI verisini ve inşaat harcamalarını takip ediyor olacağız. Verilerin kur ve paritede bir dalgalanmaya sebebiyet vermesini beklemiyoruz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasalarında, ticaret savaşlarının olumsuz etkisinin biraz olsun dindiğini gözlemliyoruz. Çin endeksleri artıda seyrederken diğer asya piyasaları hafif negatif olarak işlem görüyor. Avrupa piyasaları satıcılı açılması beklenirken Amerikan vadelilerinde pozitif hava hakim.
- Euro/Dolar Paritesinden ise dün seans başında sert hareketler gözlemlendi. Gün içinde 200 saatlik hareketli ortalama olan 1,1621 seviyesini geçerek yeniden yükselişe eğilimi gösterdi. Ancak 1,163 destek seviyesini kıramayan parite yeniden yatay konuma geçti. An itibarıyla de 1,1600 seviyelerinden işlem görmektedir.

Günün Verileri

12:00 Euro Bölgesi ÜFE - Aylık Tem.. (Onck: 0,4%)

16:45 ABD İmalat PMI Ağu.-Nihai (Bekl: 54,5)

14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Ağu.(Onck: 76,01)

17:00 ABD İnşaat Harcamaları - Aylık Tem. (Bekl: 0,5%)

Kapanış Sonrası Piyasalar							
Amerika	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)	Döviz	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2909	2909	0.00%	Euro/Dolar	1.1622	1.1595	-0.23%
Nasdaq (Vadeli)	7678	7682	0.05%	Dolar/TL	6.64575	6.6212	-0.37%
DOW30 (Vadeli)	26028	26051	0.09%	DXY	95.073	95.243	0.18%
Avrupa				Emtia			
DAX	12335	12346	0.09%	Altın/Ons	1201.85	1198.15	-0.31%
Euro Stoxx 50	3392	3395	0.09%	Brent	78.147	78.007	-0.18%
FTSE	7512	7505	-0.09%	Faizler			
CAC 40	5412	5414	0.03%	Amerikan 2 Yıllık	2.63	2.64	0.31%
Asya				Amerikan 10 Yıllık	2.86	2.87	0.28%
Hang Seng	27713	27849	0.49%	Almanya 10 Yıllık	0.33	0.34	2.41%
Shanghai Composite	2721	2740	0.71%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	38313	38314	0.00%	Türkiye	568.5	575.5	1.23%
Singapore MSCI	3798	3785	-0.36%	Brezilya	304.5	299.0	-1.81%
Nikkei	22707	22698	-0.04%	Güney Afrika	231.5	233.0	0.65%

03 Eylül 2018 Pazartesi		04 Eylül 2018 Salı		05 Eylül 2018 Çarşamba		06 Eylül 2018 Perşembe		07 Eylül 2018 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Sermaye Harcamaları 2Ç17	Japonya	Parasal Taban (Dönem Sonu) Ağu.	Japonya	Hizmet PMI Ağu.	ABD	FED Başkanlarından Bostic konuşacak	Japonya	Hanehalkı Harcamaları - Yıllık Tem.
Japonya	Şirket Kârları 2Ç17	Euro Bölgesi	ÜFE - Aylık Tem.	Japonya	Bileşik PMI Ağu.	Japonya	Tahvillerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi Tem.-Öncü
Japonya	İmalat PMI Ağu.-Nihai	Euro Bölgesi	ÜFE - Yıllık Tem.	Çin	Bileşik PMI Ağu.	Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar	Almanya	Dış Ticaret Dengesi Tem.
Çin	İmalat PMI Ağu.	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Ağu.	Çin	Hizmet PMI Ağu.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Tem.	Almanya	Cari İşlemler Dengesi Tem.
Türkiye	İmalat PMI Ağu.	ABD	İmalat PMI Ağu.-Nihai	Almanya	Hizmet PMI Ağu.-Nihai	Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Tem.	Almanya	İhracat - Aylık Tem.
Türkiye	TÜFE - Aylık Ağu.	ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Tem.	Almanya	Bileşik PMI Ağu.-Nihai	Almanya	Market İnşaat PMI Ağu.	Almanya	İthalat - Aylık Tem.
Türkiye	TÜFE - Yıllık Ağu.	ABD	ISM İmalat PMI Ağu.	Euro Bölgesi	Hizmet PMI Ağu.-Nihai	ABD	Challenger İşten Çıkarmalar-Yıllık Ağu.	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Tem.
Türkiye	ÜFE - Aylık Ağu.	ABD	ISM Alt Endeks-İstihdam Ağu.	Euro Bölgesi	Bileşik PMI Ağu.-Nihai	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Tem.
Türkiye	ÜFE - Yıllık Ağu.	ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Ağu.	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Aylık Tem.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	Euro Bölgesi	Hanehalkı Harcamaları - Çeyrek 2Ç17
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Ağu.	ABD	ISM Alt Endeks-Yeni Siparişler Ağu.	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Yıllık Tem.	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Ağu.	Euro Bölgesi	GSYH Büyüme - Çeyrek 2Ç17
Almanya	İmalat PMI Ağu.-Nihai			ABD	MBA Mortgage Başvuruları	ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 2Ç17	Euro Bölgesi	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç17
Euro Bölgesi	İmalat PMI Ağu.-Nihai			ABD	Dış Ticaret Dengesi Tem.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Ağu.
ABD	FED Başkanlarından Evans konuşacak			ABD	FED Başkanlarından Williams konuşacak	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları	ABD	İşsizlik Oranı Ağu.
				ABD	FED Başkanlarından Kashkari konuşacak	ABD	Hizmet PMI Ağu.-Nihai	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Ağu.
						ABD	Bileşik PMI Ağu.-Nihai	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Ağu.
						ABD	Fabrika Siparişleri Tem.	ABD	FED Başkanlarından Rosengren konuşacak
						ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) Tem.	ABD	FED Başkanlarından Mester konuşacak
						ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Tem.-Nihai	Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Ağu.
						ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Tem.-Nihai	ABD	FED Başkanlarından Kaplan konuşacak
						ABD		Çin	Döviz Rezervleri Ağu.

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

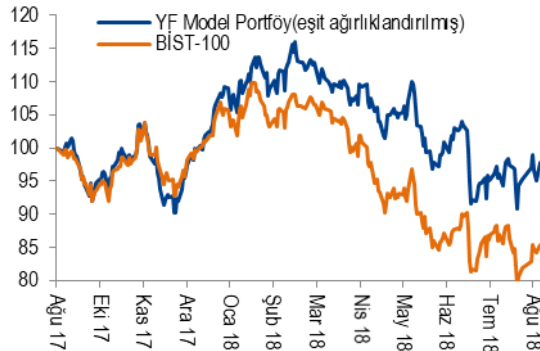
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Göreceli	Mutlak
Akbank	AKBNK	5.9	9.7	66%	23,400	3,534	-23%	-37%
Anadolu Hayat Emek.	ANHYT	7.4	9.8	33%	3,161	477	17%	-4%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	12.1	14.5	20%	42,210	6,375	60%	32%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	23.1	30.0	30%	13,654	2,062	7%	-13%
Tekfen Holding	TKFEN	20.8	18.9	-9%	7,696	1,162	40%	38%
Garanti Bankası	GARAN	6.1	10.5	72%	25,452	3,844	-26%	-34%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-3.7%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-4.8%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-8.2%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-18.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	12.7%

* Portföydeki son değişim 8 Haziran 2018'de 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 hazırlanmış 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 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
Kamer Külek Uzman kamer.kulek@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
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