

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	96,161	1,987	2.11	96,421	94,369	8,719,398,472	BEYAZ	9.60	15.2%	112,320,795	KUYAS	2.20	-7.2%	7,753,095
BIST 30	118,690	2,759	2.38	119,041	116,330	7,676,045,686	ETİYAT	0.70	9.4%	4,309,481	RYGYO	0.89	-5.3%	1,343,320
SANAYİ	121,557	1,487	1.24	121,717	119,690	2,917,475,360	TAVHL	27.58	8.1%	97,874,790	YUNSA	8.22	-4.4%	27,691,683
BANKA	116,865	4,028	3.57	117,482	113,686	2,408,135,628	HALKB	6.95	6.4%	680,642,916	TEKTU	0.90	-4.3%	32,618,306
VIOP Y. VADE	120.000	2.88	2.45	120.350	116.825	2,817,436,263	NTHOL	1.89	6.2%	56,145,335	ERBOS	73.30	-4.1%	5,828,616

Piyasalarda Dün...

- Dün, güne pozitif başlayan endeks gün içinde dalgalı bir seyir izledi. İkinci seans başlarında 94,400 seviyelerine doğru geri çekilme yaşasa da, seans sonuna doğru yurtiçi politik gelişmeler ile alımlar güç kazandı ve günü %2,11 artıda 96,161 seviyesinden kapattı. Endekste değer kazanımı ağırlıklı olarak %3,57 artıda kapatan Banka endeksinde oldu.
- Dolar/TL ise, güne %1,16 artıda başladı. Serbest piyasada tarihi rekor kıran kur, gün içinde 5,3425 seviyesine kadar yükseldi ve seans sonunda %2,09 değer kazanımıyla günü 5,2810 seviyesinden tamamladı. An itibarıyla yurt dışı piyasalarda 5,267 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugünün Gündeminde ...

- Önceki gün, Brunson davası ile ilgili oluşturulacak bir Türk heyetinin Amerika'ya gideceği haberi ile güne pozitif açılışla başlayan endeks, gün içinde gidecek heyetin kimlerden oluştuğu belirsizliği netleştikten sonra endeks yeniden yükselişe geçti. Görüşme gerçekleştiği sonra alınacak kararlar ve karşılıklı mutabakatlar, endeks ve kur tarafında yön belirsizliğinin biraz olsun giderileceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.
- Bugünün veri takvimine baktığımızda, yurtiçinde herhangi bir veri bulunmazken, gün sonunda Petkim, Coca Cola ve Kardemir şirketlerinin finansalları açıklanacak.
- Yurt dışında ise, ikinci seans başında Amerika Mortgage başvuruları verisi ve FOMC üyelerinden Barkin'in konuşması günün öne çıkan verileri olarak sıralayabiliriz. Ayrıca Çin'in dış ticaret dengesi verisi, zamanı belli olmamakla birlikte takip edilmesi gereken bir veri olduğunu düşünüyoruz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurt dışı piyasalarda, Shanghai borsasının negatif görünümüne karşın diğer Asya piyasalarında pozitif hava hakim. Avrupa piyasaları ise Brexit belirsizliği ile karışık seyrile açılması bekleniyor. Amerikan vadeliinde Dow Jones pozitif görünümünü korurken S&P ve Nasdaq negatif görünüme sahip.
- Euro/USD'de ise, Pazartesi günü önemli destek noktası olan 1,153 seviyesinden dönmesi ile yeniden yükselişe geçti. İkinci seansta önemli bir direnç seviyesi olan 1,1609 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyede tutunamayan parite seans sonunda yeniden düşüşe geçerek zayıf görünümünü sürdürdü. Seans kapanışında 1,1590 seviyesinden işlem gören paritede an itibarıyla 1,1616 seviyelerinden işlemler gerçekleşmektedir.

Günün Verileri

14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (Onck:-2,6%)
B.D Çin Dış Ticaret Dengesi Tem. (Bekl:\$39,05mlr)

15:45 ABD FOMC Üyesi Barkin konuşacak

Amerika	Kapanış Sonrası Piyasalar			Döviz	Kapanış Sonrası Piyasalar		
	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)		BIST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2862	2859.25	-0.09%	Euro/Dolar	1.1590	1.161715	0.23%
Nasdaq (Vadeli)	7462	7472.75	0.14%	Dolar/TL	5.2481	5.26355	0.30%
DOW30 (Vadeli)	25642	25603	-0.15%	DXY	95.1690	95.038	-0.14%
Avrupa				Emtia			
DAX	12684	12648.19	-0.28%	Altın/Ons	1212	1213.035	0.12%
Euro Stoxx 50	3511	3502	-0.26%	Brent	74	74.62	0.48%
FTSE	7743	7718.48	-0.31%	Faizler			
CAC 40	5535	5521.31	-0.25%	Amerikan 2 Yıllık	2.66	2.6758	0.46%
Asya				Amerikan 10 Yıllık	2.96	2.9716	0.25%
Hang Seng	28249	28355.27	0.38%	Almanya 10 Yıllık	0.41	0.4089	-0.99%
Shanghai Composite	2779	2762.25	-0.62%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	37666	37802.81	0.36%	Türkiye	351.0	345.0	-1.71%
Singapore MSCI	3849	3940.983	2.39%	Brezilya	211.5	213.0	0.71%
Nikkei	22663	22656.35	-0.03%	Güney Afrika	189.0	184.0	-2.65%

06 Ağustos 2018 Pazartesi		07 Ağustos 2018 Salı		08 Ağustos 2018 Çarşamba		09 Ağustos 2018 Perşembe		10 Ağustos 2018 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Haz.	Japonya	Hanehalkı Harcamaları - Yıllık Haz.	Japonya	Cari İşlemler Dengesi (BoP Bazlı) Haz.	Japonya	Ç. Makine Siparişleri - Yıllık Haz.	Japonya	ÜFE - Yıllık Tem.
Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık Haz.	Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi Haz.-Öncü	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) Haz.	Japonya	Ç. Makine Siparişleri - Aylık Haz.	Japonya	ÜFE - Aylık Tem.
Almanya	Markit İnşaat PMI Tem.	Almanya	Dış Ticaret Dengesi Haz.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	GSYH Büyüme - Çeyrek 2Ç17-Öncü
Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni Ağu.	Almanya	Cari İşlemler Dengesi Haz.	Çin	Dış Ticaret Dengesi Tem.	Japonya	Tahvillerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Cari İşlemler Dengesi Haz.
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Tem.	Almanya	İhracat - Aylık Haz.	Çin	İthalat - Yıllık (USD Bazlı) Tem.	Çin	ÜFE - Yıllık Tem.	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi Haz.
Çin	Cari İşlemler Dengesi (BoP Bazlı) 2Ç17-Öncü	Almanya	İthalat - Aylık Haz.	Çin	İhracat - Yıllık (USD Bazlı) Tem.	Çin	TÜFE - Yıllık Tem.	İngiltere	GSYH Büyüme - Çeyrek 2Ç17-Öncü
	TTRAK finansallarını açıklayacak	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.	ABD	FOMC Üyesi Barkin konuşacak	Japonya	Makine Parçaları Siparişleri - Yıllık Tem.-Öncü	İngiltere	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç17-Öncü
		Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.	ABD	PETKM finansallarını açıklayacak	Euro Bölgesi	ECB Aylık Ekonomi Bütteni	ABD	TÜFE - Aylık Tem.
		ABD	JOLTS İş İmkanları Haz.	ABD	CCOLA finansallarını açıklayacak	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	Çekirdek TÜFE - Aylık Tem.
		Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Tem.	ABD	KRDMD finansallarını açıklayacak	ABD	Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları	ABD	TÜFE - Yıllık Tem.
		ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Haz.			ABD	ÜFE - Aylık Tem.	ABD	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.
		Çin	Döviz Rezervleri Tem.			ABD	Devam Eden İşsizlik Maaş Başvuruları	ABD	Aylık Bütçe Beyanı Tem.
			VAKBN finansallarını açıklayacak			ABD	Çekirdek ÜFE - Aylık Tem.		
						ABD	ÜFE - Yıllık Tem.		
						ABD	Çekirdek ÜFE - Yıllık Tem.		
						ABD	Toplan Stoklar - Aylık Haz.-Son		
						ABD	TUPRS finansallarını açıklayacak		
						ABD	AEFES finansallarını açıklayacak		
						ABD	MGROS finansallarını açıklayacak		
						ABD	GOODY finansallarını açıklayacak		
						ABD	HALKB finansallarını açıklayacak		

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

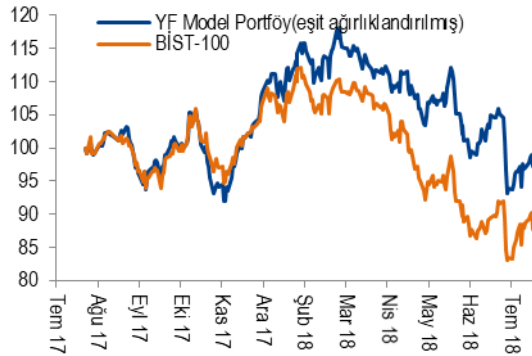
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Göreceli	Mutlak
Akbank	AKBNK	7.0	9.7	39%	27,880	5,297	-11%	-25%
Anadolu Hayat Emek.	ANHYT	6.3	9.8	56%	2,709	515	-2%	-18%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	12.1	14.5	20%	42,350	8,046	57%	33%
Anadolu Efes Biraçılık	AEFES	21.0	30.0	43%	12,434	2,362	-5%	-21%
Tekfen Holding	TKFEN	18.5	18.9	2%	6,830	1,298	22%	22%
Garanti Bankası	GARAN	7.0	10.5	49%	29,484	5,602	-17%	-24%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-5.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-2.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-2.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-9.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-16.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	8.4%

* 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

Erol Danış Müdür Erol.danis@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