

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	95,305	1,223	1.30	96,036	94,173	8,018,917,180	GEREL	5.06	8.8%	138,386,736	ISFIN	2.50	-6.0%	17,153,298
BIST 30	117,107	1,661	1.44	118,023	115,543	6,438,603,117	ODAS	5.25	7.1%	28,363,416	CEMAS	2.83	-3.7%	2,529,375
SANAYİ	119,058	659	0.56	119,957	118,987	2,713,264,469	MGROS	20.26	6.1%	20,254,669	KLGYO	2.21	-3.5%	13,410,352
BANKA	117,465	3,509	3.08	118,601	115,230	2,025,883,174	HEKTS	11.43	5.5%	5,800,190	ULKER	17.97	-2.9%	11,496,894
VIOP Y. VADE	119.275	1.70	1.45	120.075	117.800	1,846,547,598	PEGYO	0.60	5.3%	2,712,668	SALIX	3.70	-2.4%	559

Piyasalarda Dün...

- Dün, güne hafif pozitif başlayan endekste, seans başında alımların güç kazanmasıyla pozitif ivme devam etti ve 96,035 seviyesine kadar yükseldi. Günü %1,3 artıda 95,305 seviyesinden kapatan endekste, %3,08 değer kazanımıyla Banka endeksindeki artış dikkat çekti.
- Dolar/TL ise dün güne eksiye başladı. Gün içinde de düşüş eğilimini devam ettiren kur, önemli destek seviyesi konumunda olan 4,7370'i test etti. Faiz oranı beklentisinin fiyatlandığı kur, günü %0,94 düşüşle 4,7440 seviyesinden kapattı. An itibariyle yurt dışı piyasalarda 4,7575 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugünün Gündeminde ...

- BIST100'de dün, geçen hafta başlayan yükseliş trendi hız kesmeden devam etti. Özellikle banka endeksinde yaşanan toparlanma ile endeksteki güçlü duruşun yönü bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz oranı kararı ile daha da netlik kazanacak.
- Bugünün veri takvimine baktığımızda yurtiçinde önemli tek veri ikinci seans başında açıklanacak olan faiz oranı kararı olurken, açıklanacak verinin piyasa beklentisi üzerinde ya da altında gelmesiyle endekste ve kurda sert hareketler gözlemleyebiliriz. Endeksin açılışta pozitif olması bekliyoruz.
- Sabah saatlerinde Almanya ve Euro Bölgesinde açıklanacak olan Temmuz İmalat PMI verilerini ve ikinci seans sonlarına doğru ise ABD İmalat PMI verileri takip ediyor olacağız.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Son birkaç gündür karışık seyreden Asya piyasalarında bugün pozitif hava hakim. Avrupa piyasalarında beklenen şirket karlarının da etkisiyle pozitif açılması bekleniyor. Amerikan vadeli ise an itibariyle pozitif seyrediyor.
- Euro/USD paritesinde ise dün seans başlangıcından sonra doların değer kazanmasıyla 1,1687 seviyesine kadar düşüş yaşayan parite an itibariyle 1,1676 seviyesinden işlem görüyor.

Günün Verileri

10:30 Almanya İmalat PMI Tem. (Bekl:55,7)	14:00 Türkiye Faiz Oranı Kararı (Tem). (Bekl:*19,00%)
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Tem. (Bekl:54,7)	17:00 ABD İmalat PMI Tem. (Bekl: 55,3)

Kapanış Sonrası Piyasalar							
Amerika	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)	Döviz	BIST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2801	2818	0.60%	Euro/Dolar	1.1708	1.167	-0.31%
Nasdaq (Vadeli)	7354	7439	1.15%	Dolar/TL	4.7492	4.751	0.04%
DOW30 (Vadeli)	24984	25098	0.46%	DXY	94.5510	94.707	0.16%
Avrupa				Emtia			
DAX	12543	12549	0.05%	Altın/Ons	1225	1219.59	-0.43%
Euro Stoxx 50	3446	3453	0.20%	Brent	73	72.91	-0.80%
FTSE	7661	7656	-0.07%	Faizler			
CAC 40	5369	5378	0.17%	Amerikan 2 Yıllık	2.62	2.635	0.72%
Asya				Amerikan 10 Yıllık			
Hang Seng	28256	28648	1.39%	Almanya 10 Yıllık	0.40	0.410	2.50%
Shanghai Composite	2860	2899	1.37%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	36719	36844	0.34%	Türkiye	304.00	304.2	0.07%
Singapore MSCI	3872	3867	-0.14%	Brezilya	222.00	222.30	0.14%
Nikkei	22397	22501	0.46%	Güney Afrika	182.80	182.7	-0.05%

23 Temmuz 2018 Pazartesi		24 Temmuz 2018 Salı		25 Temmuz 2018 Çarşamba		26 Temmuz 2018 Perşembe		27 Temmuz 2018 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	Tüketici Güven Endeksi Tem.	Japonya	İmalat PMI Tem.-Öncü	Euro Bölgesi	M3 Para Arzı - Yıllık Haz.	Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi Tem.
ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Haz.	Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi May.	Almanya	IFO İş Dünyası Endeksi Tem.	Japonya	Talvarilerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi Tem.
Euro Bölgesi	Tüketici Güven Endeksi Tem.-Geçici	Almanya	İmalat PMI Tem.-Öncü	Almanya	IFO Beklenti Endeksi Tem.	Almanya	GfK Tüketici Güven Anketi Ağu.	Çin	Sanayi Kararı-Yıllık Haz.
ABD	2. El Konut Satışları Haz.	Almanya	Hizmet PMI Tem.-Öncü	Almanya	IFO Cari Durum Endeksi Tem.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Haz.
ABD	2. El Konut Satışları - Aylık Haz.	Almanya	Bileşik PMI Tem.-Öncü	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	Almanya	Perakende Satışlar - Yıllık Haz.
		Euro Bölgesi	İmalat PMI Tem.-Öncü	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi Tem.	Euro Bölgesi	Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı	ABD	Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyreklik 2Ç17-İlk Tah.
		Euro Bölgesi	Hizmet PMI Tem.-Öncü	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı Tem.	Euro Bölgesi	ECB Marjinal Fonlama Faizi	ABD	Kişisel Harcamalar (PCE) 2Ç17-İlk Tah.
		Euro Bölgesi	Bileşik PMI Tem.-Öncü	ABD	Yeni Konut Satışları Haz.	Euro Bölgesi	ECB Mevduat Faizi	ABD	GSYH Fiyat Endeksi 2Ç17-İlk Tah.
		Türkiye	Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Tem)	ABD	Yeni Konut Satışları - Aylık Haz.	ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi (Öncü) Haz.	ABD	Çekirdek PCE 2Ç17-İlk Tah.
		ABD	Konut Fiyat Endeksi - Aylık May.			ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Öncü	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Tem.-Nihai
		ABD	İmalat PMI Tem.-Öncü			ABD	Haftalık İşsizlik Maası Başvuruları		
		ABD	Hizmet PMI Tem.-Öncü			ABD	Devam Eden İşsizlik Maası Başvuruları		
		ABD	Bileşik PMI Tem.-Öncü			ABD	Perakende Stokları - Aylık Haz.		
		ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi Tem.			ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Haz.-Öncü		
						ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) Haz.-Öncü		
						ABD	Kansas Fed İmalat Endeksi Tem.		

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

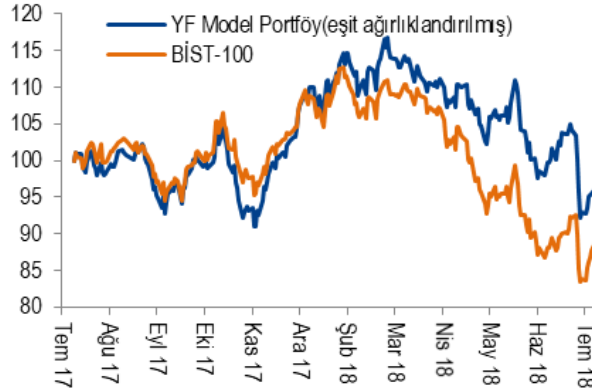
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Göreceli	Mutlak
Akbank	AKBNK	6.9	9.7	42%	27,400	5,764	-12%	-26%
Anadolu Hayat Emek.	ANHYT	6.8	9.8	43%	2,937	618	7%	-11%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	11.2	14.5	29%	39,340	8,275	47%	23%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	20.2	30.0	49%	11,961	2,516	-8%	-24%
Tekfen Holding	TKFEN	18.3	18.9	3%	6,782	1,427	22%	21%
Garanti Bankası	GARAN	7.2	10.5	46%	30,030	6,317	-14%	-22%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-6.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-3.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-2.7%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-10.4%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-17.4%
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 yayımlanamaz. 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