

29 Ağustos 2018 Çarşamba

Piyasa Verileri

Endeksler		28 Ağustos	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	93.866,9	2,8%	-18,6%
BIST030	▲	116.260,6	3,0%	-18,2%
VIOP030 Endeks	▲	116,425	3,1%	-20,6%
S&P 500	▲	2.897,5	0,0%	8,4%
DJI	▲	26.064,0	0,1%	5,4%
DAX	▼	12.527,4	-0,1%	-3,0%
RTS	▼	1.078,3	-0,5%	-6,6%

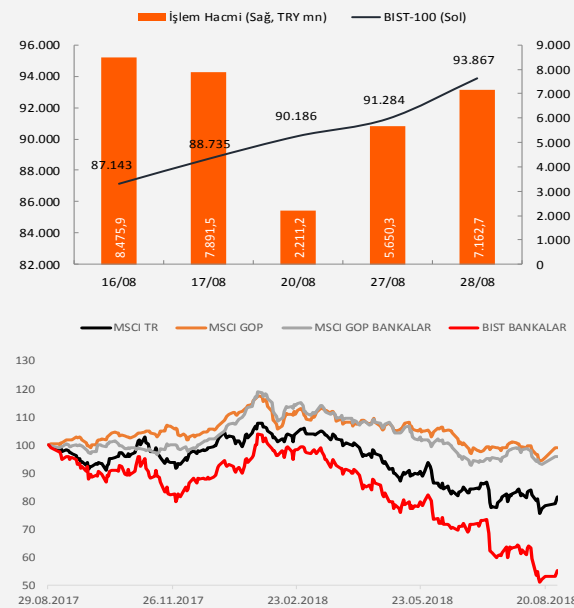
Parite		28 Ağustos	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	6,2522	-0,4%	64,6%
EUR/TRY	▼	7,3121	-0,7%	60,8%
(\$+€)/TRY	▼	6,7808	-0,6%	62,6%
EUR/USD	▼	1,1693	-0,2%	-2,6%

Emtia		28 Ağustos	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	75,9	0,0%	17,9%
Bakır (\$/ton)	▲	6.147,0	0,7%	-15,2%
Altın (\$/ons)	▼	1.204,1	-0,3%	-7,8%
Gümüş (\$/ons)	▼	14,8	-0,6%	-12,9%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (TL)
INTEM 20%	QNBFL -8%	THYAO 891
BEYAZ 20%	ARSAN -7%	ASELS 879
BURVA 20%	UMPAS -6%	GARAN 635
TSGYO 18%	DOHOL -4%	PETKM 552
OZRDN 16%	YESIL -4%	KRDMD 436

BIST 100 ve Gösterge Endeksler



Piyasalara Bakış

Güne 91.200 seviyesi üzerinden yatay bir başlangıç yapan BIST, gün içinde yukarı yönlü bir seyir izledi. Günün kapanışı da 93.867 seviyesinden gerçekleşti.

ABD piyasalarında, Meksika ile müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanması sonrasında yükseliş dün de devam etti. S&P ve Nasdaq yeni rekor kapanış gerçekleştirirken, Dow günü yatay tamamladı. Avrupa tarafında ise İngiltere ve Fransa piyasaları hariç borsalar günü gerileyerek tamamladı.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, dış ticaret dengesi ve yabancı ziyaretçi sayısı açıklanacak. Avrupa'da önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD'de 2Ç18 büyüme verileri izlenecek. Sabah saatlerinde Çin'de satıcılık, Japonya'da ise alıcılık seyirler görüyoruz. ABD ve Avrupa'da alıcılık başlangıçlar bekleniyor. BIST'in ise güne hafif satıcılık başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Moody's 18 Türk bankası ve 2 finans şirketinin kredi notunu düşürdü

Sektör ve Şirket Haberleri

- Enka İnşaat (ENKAI) hisse alım işlemleri (=)
- Kısa Kısa Haberler:** GYO sektörü, BAGFS, BRSAN, HALKB, TTKOM, VESTL

Takvim

Ülke	TŞİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Fransa	09:45	2Ç18	GSYH Çeyrekse %		0,20%
Türkiye	10:00	Ağu.	Ekonomi Güven Endeksi		92,20
Türkiye	10:00	Tem.	Dış Ticaret Dengesi		-5,5 mlr \$
Türkiye	11:00	Tem.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı		29,20%
ABD	15:30	2Ç18	GSYH - Çeyrekse(Yıllıklandırılmış)%	4,00%	4,10%
ABD	17:00	Tem.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		0,90%

Moody's 18 Türk bankası ve 2 finans şirketinin kredi notunu düşürdü

- Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 7 Haziran'da başlattığı gözden geçirmeyi sonuçlandırarak 14 bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi Notunu 1 kademe, dört bankanın - **Denizbank (DENİZ)**, **Odeo Bank**, **İş Bankası (ISCTR)** ve **TSKB (TSKB)**- 2 kademe, iki finans kurumunun notunu da 1 kademe düşürdü. Moody's Türkiye'nin kredi notunu 17 Ağustos tarihinde "Ba2"den "Ba3"e düşürürken, not görünümünü de "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.






































Enka İnşaat (ENKA) hisse alım işlemleri (=)

- Şirket 28 Ağustos 2018 itibarıyla, 17 Ağustos 2018'de açıkladığı hisse geri alım programı çerçevesinde 1,55 mn adet, 7,7 mn TL'lik hisse geri alımı gerçekleştirmiştir.
- Önceki programlarda yapılan geri alımlarla birlikte toplam hisse alımı 20,1 mn adete, ödenmiş sermayeye oranı ise %0,53'e ulaşmıştır. Şirket hisse geri alım programı ile 10 mn adet payın azami 75 mn TL bedel ile alınmasını planlanmaktaydı. Program çerçevesinde azami 8,45 mn adet, 67 mn TL tutar ile alınabilecek durumdadır.

Tarih	Alınan Adet		Kapanış (TL)	Ortalama Alım Fiyatı (TL)		Alınan Tutar (TL)		Sermayedeki Payı (%)
	İlgili gün	Toplam		İlgili gün	Toplam	İlgili gün	Toplam	
20.08.2018	890.000	890.000	5,14	4,94	4,94	4.392.235	4.392.235	0,52%
27.08.2018	310.000	1.200.000	5,04	5,06	4,97	1.569.425	5.961.659	0,53%
28.08.2018	350.000	1.550.000	5,09	5,12	5,00	1.791.585	7.753.244	0,53%

Kısa Kısa Haberler

- **GYO sektörü:** Sabah gazetesinde yer alan bir habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.
- **(-) Bagfaş (BAGFS):** 3Ç15'ten itibaren üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisinin, kurucu ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firması tarafından garanti testlerinin mukavele şartları çerçevesinde yerine getirilmediğinden teslim edilememesi nedeniyle firmanın Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucuna göre Bagfaş'ın ThyssenKrupp'a takriben 24,5 mn € ödeme yapmasına karar verildiği bildirildi. Söz konusu tahkim kararının Türkiye'de doğrudan icrası mümkün olmadığından, ThyssenKrupp'ın Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde tenfiz yoluna başvurusunun beklendiği belirtildi.
- **(-) Borusan (BRSAN):** Basında yer alan bir habere göre, Borusan'ın Amerika'daki yan şirketi Borusan Mannesmann'ın ABD makamlarına, gümrük muafiyeti için yaptığı başvurusunun geri çevrildiği belirtiliyor. Habere göre Şirket, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yeni petrol kuyularını astarlamak için Türkiye'den yapacağı 11,5 santimetrelik çelik boru ithalatının gümrük vergilerinden muaf tutulmasını istemişti. (Kaynak: Reuters)
- **(+) Halkbank (HALKB):** Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'deki Halkbank davasında bir ceza beklemediklerini belirtti. **Yorum:** Açıklamanın banka hisselerinde pozitif hareketlilik yaratması beklenebilir.
- **(=) Türk Telekomünikasyon (TTKOM):** Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ), TTKOM'da sahip olduğu %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü bildirildi.
- **(=) Vestel Elektronik (VESTL):** Vestel ve Daewoo, 2015'ten bu yana sürdürülen üretim iş birliklerini büyüttü. Bu yılın ikinci yarısı itibarıyla, iki şirket, Avrupa ve Kuzey Afrika pazarına yönelik mevcut çamaşır makinesi üretimine ek olarak kombi buzdolabı, bulaşık makinesi ve televizyon için de birlikte çalışacak. Vestel, Daewoo Electronics'ın yurt dışı müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını ve pazar trendlerini karşılamak üzere premium ürünler geliştirecek ve üretecek. **Yorum:** Şirketin Daewoo için üreteceği ürün portföyünü genişletmesini olumlu bulmakla birlikte, yeni anlaşmanın ciroya katkısının önemli seviyede olmaması nedeniyle haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
29 Ağu.	Fransa	09:45	2Ç18	GSYH Çeyrekse %			0,20%
29 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Ekonomi Güven Endeksi			92,20
29 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	Dış Ticaret Dengesi			-5,5 mlr \$
29 Ağu.	Türkiye	11:00	Tem.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			29,20%
29 Ağu.	ABD	15:30	2Ç18	GSYH - Çeyrekse(Yıllıklandırılmış)%		4,00%	4,10%
29 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %			0,90%
30 Ağu.	Almanya	10:55	Ağu.	İşsizlik Oranı %			5,20%
30 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi			
30 Ağu.	Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %			0,30%
30 Ağu.	Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %			2,00%
30 Ağu.	ABD	15:30	25 Ağu.	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
30 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Kişisel Gelir ve Harcamalar			
31 Ağu.	Japonya	02:30	Tem.	İşsizlik Oranı			2,40%
31 Ağu.	Japonya	02:30	Ağu.	Tokyo TÜFE - Yıllık %			0,90%
31 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-1,80%
31 Ağu.	Çin	04:00	Ağu.	CFLP PMI İmalat Dışı			54,00
31 Ağu.	Çin	04:00	Ağu.	CFLP PMI İmalat			51,20
31 Ağu.	Fransa	09:45	Ağu.	TÜFE- Yıllık %			2,30%
31 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	İşsizlik Oranı			8,30%
31 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Tahmini TÜFE -Yıllık %			
31 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi		64,00	65,50
31 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Michigan Tüketici Güven Endeksi			
3 Eyl.	Çin	04:45	Ağu.	Caixin PMI İmalat			50,80
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	Markit/ISO PMI İmalat			49,00
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %			0,55%
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %			15,85%
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %			1,77%
3 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %			25,00%
3 Eyl.	Fransa	10:50	Ağu.	Markit PMI İmalat			
3 Eyl.	Almanya	10:55	Ağu.	Markit/BME PMI İmalat			
3 Eyl.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	Markit PMI İmalat			
3 Eyl.	ABD			ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
4 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	ÜFE - Aylık %			0,40%
4 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	ÜFE - Yıllık %			3,60%
4 Eyl.	Türkiye	14:30	Ağu.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			76,01
4 Eyl.	ABD	16:45	Ağu.	Markit PMI İmalat			
4 Eyl.	ABD	17:00	Tem.	İnşaat Harcamaları			-1,10%
4 Eyl.	ABD	17:00	Ağu.	ISM İmalat PMI			58,10

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks

Rapora ulaşmak için [tıklayınız...](#)

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Sezai ŞAKLAROĞLU

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Mehmet Emin ZÜMRÜT

Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Selahattin AYDIN

SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Müdür

Teknik Strateji, Çimento, Cam

Mehtap İLBİ

MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr

Müdür Yardımcısı

Enerji, Telekomünikasyon, Havacılık,
Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler

Tuğba SAYGIN

TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr

Kıdemli Analist

Bankacılık, Sigortacılık, GYO

Serap KAYA

SERAP.KAYA@vakifyatirim.com.tr

Kıdemli Analist

Otomotiv, Beyaz Eşya, Demir Çelik,
Perakende, Gıda-İçecek

Nazlıcan ŞAHAN

NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr

Analist

Makro Ekonomi, Strateji, SGMK

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve 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. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.