

29 Ocak 2019 Salı

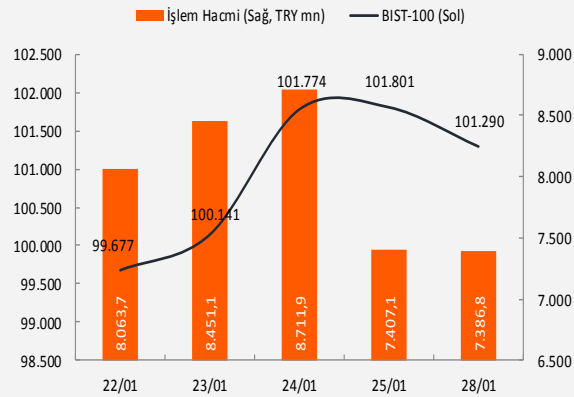
Piyasa Verileri

Endeksler		28 Ocak	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	101.289,8	-0,5%	11,0%
BIST030	▼	127.576,4	-0,5%	11,6%
VIOP30 Endeks	▼	129,900	-1,0%	10,1%
FTSE	▼	6.747,1	-0,9%	0,3%
DJI	▼	24.528,2	-0,8%	5,2%
DAX	▼	11.210,3	-0,6%	6,2%
RTS	▼	1.178,9	-1,1%	10,3%
Parite		28 Ocak	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	5,3274	0,0%	0,6%
EUR/TRY	▲	6,0934	0,1%	0,5%
(\$+€)/TRY	▲	5,6845	0,8%	0,4%
EUR/USD	▲	1,1432	0,0%	-0,2%
Emtia		28 Ocak	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	59,99	0,0%	10,7%
Bakır (\$/ton)	▼	2,70	-0,1%	-1,1%
Altın (\$/ons)	▼	1.309	0,0%	2,2%
Gümüş (\$/ons)	▼	15,76	-0,1%	1,4%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
DGZTE 20%	EGCYH -15%	THYAO 1663
FORMT 20%	HALKS -9%	GARAN 858
ISGSY 20%	INTEM -6%	KRDMD 455
ATLAS 19%	TUKAS -6%	ASELS 402
PARSN 13%	BMELK -6%	AKBNK 359

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Haftaya beklediğimiz gibi yatay başlayan endeks, günün devamında ise yukarı yönlü denemelerine devam etti. Yurt dışı piyasalardaki satış baskısına karşılık gün içinde 102.800 üzerini test eden endeks, gün sonuna doğru artan satışlarla gün içi primlerini geri verirken, kapanış 101.290 seviyesinden gerçekleşti.

Sabah Asya tarafından başlayan satıcılar seyrir, gün içinde de hem Avrupa hem de ABD piyasalarında etkili oldu. ABD ile Çin arasındaki görüşmeler öncesinde temkinli seyreden yurt dışı endeksler günü negatif bölgede tamamladılar.

Bugün yurt içinde veri akışı bulunmuyor, ABD'de ise açıklanacak tüketici güveni takip edilecek. Aynı zamanda, İngiltere'de gerçekleştirilecek Brexit oylamasını da takip edeceğiz. Bu sabah Asya piyasaları satıcılar seyreliyor. Avrupa piyasalarında karışık açılışlar beklenirken, ABD'de ise güne satış baskısıyla başlanması bekleniyor. BİST tarafında ise yine yatay bir açılış görebiliriz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: Havacılık Sektörü, AEFES, KCHOL

Takvim

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
29 Oca.	Fransa	10:45	Oca.	Tüketici Güven Endeksi		87,00
29 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Toptan Stoklar - Aylık %		
29 Oca.	ABD	17:00	Kas.	S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi		
29 Oca.	ABD	18:00	Oca.	CB Tüketici Güven Endeksi	125,00	128,10
29 Oca.	İngiltere			Brexit için parlamento oylaması		

Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır

Kısa Kısa Haberler

- **Havacılık Sektörü:** Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladıklarını, 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete açmayı planladıklarını belirtti. (Kaynak: Milliyet)
- **(=) Anadolu Efes (AEFES):** Mayıs 2017 tarihinden bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikasında üretim ekipmanlarının sökümü sırasında teknik bir aksaklık sonucunda meydana gelen yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmadığını açıkladı.
- **(=) Koç Holding (KCHOL):** SPK onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla ihrac yoluyla yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilecek toplamda 1 mlr \$ veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracına karar verdiğini açıkladı.

Haftalık Ajanda

29 Ocak 2019 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
29 Oca.	Fransa	10:45	Oca.	Tüketici Güven Endeksi			87,00
29 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Toptan Stoklar - Aylık %			
29 Oca.	ABD	17:00	Kas.	S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi			
29 Oca.	ABD	18:00	Oca.	CB Tüketici Güven Endeksi		125,00	128,10
29 Oca.	İngiltere			Brexit için parlamento oylaması			
30 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	Perakende Satışlar - Yıllık %		0,80%	1,40%
30 Oca.	Fransa	09:30	4Ç18	GSYH Çeyreksele %			0,30%
30 Oca.	Türkiye	10:30		TCMB Enflasyon Raporu			
30 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Oca.	Tüketici Güven Endeksi			-6,20
30 Oca.	Almanya	16:00	Oca.	TÜFE - Aylık %		-0,70%	0,10%
30 Oca.	Almanya	16:00	Oca.	TÜFE - Yıllık %		1,70%	1,70%
30 Oca.	ABD	16:15	Oca.	ADP İstihdam Raporu		170 Bin	271 Bin
30 Oca.	ABD	16:30	4Ç18	GSYH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış) %		2,50%	3,40%
30 Oca.	ABD	16:30	4Ç18	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele %			1,60%
30 Oca.	ABD	16:30	4Ç18	GSYH Fiyat Endeksi		1,70%	1,80%
30 Oca.	ABD	18:00	Ara.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		1,00%	-0,70%
30 Oca.	ABD	22:00		FED Faiz Kararı (Üst Sınır)		2,50%	2,50%
30 Oca.	ABD	22:00		FED Faiz Kararı (Alt Sınır)		2,25%	2,25%
30 Oca.	ABD	22:30		FED - Powell'in Basın Toplantısı			
30 Oca.	ABD			ABD - Çin heyetleri ticaret görüşmelerini gerçekleştirecek.			
30 Oca.	Türkiye		4Ç18	ARCLK ve TTKOM'un 4Ç18 finansallarını açıklaması bekleniyor.			
31 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	Sanayi Üretimi - Aylık %		-0,40%	-1,00%
31 Oca.	Çin	04:00	Oca.	CFLP PMI İmalat Dışı		53,20	53,80
31 Oca.	Çin	04:00	Oca.	CFLP PMI İmalat		49,30	49,40
31 Oca.	Türkiye	10:00	Ara.	Dış Ticaret Dengesi			-0,65 mlr \$
31 Oca.	Türkiye	10:00	Ara.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			18,97%
31 Oca.	Fransa	10:45	Oca.	TÜFE - Yıllık %		1,50%	1,60%
31 Oca.	Almanya	11:55	Oca.	İşsizlik Oranı %		5,00%	5,00%
31 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	İşsizlik Oranı %		7,90%	7,90%
31 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	4Ç18	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)		0,20%	0,20%
31 Oca.	Türkiye	14:00	Ara.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu			
31 Oca.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
31 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Kişisel Gelirler ve Harcamalar			
31 Oca.	ABD	17:45	Oca.	Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi		60,00	65,40
31 Oca.	ABD			ABD - Çin heyetleri ticaret görüşmelerini gerçekleştirecek.			
31 Oca.	Türkiye		4Ç18	AKBNK ve GARAN'ın 4Ç18 finansallarını açıklaması bekleniyor.			
1 Şub.	Japonya	02:30	Ara.	İşsizlik Oranı %		2,50%	2,50%
1 Şub.	Çin	04:45	Oca.	Caixin PMI İmalat		49,70	49,70
1 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	Markit/ISO PMI İmalat			44,20
1 Şub.	Almanya	11:55	Oca.	Markit/BME PMI İmalat			49,90
1 Şub.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	Markit PMI İmalat			50,50
1 Şub.	Avro Bölgesi	13:00	Oca.	Tahmini TÜFE Yıllık %		1,40%	1,60%
1 Şub.	ABD	16:30	Oca.	Tarım Dışı İstihdam		163 Bin	312 Bin
1 Şub.	ABD	16:30	Oca.	İşsizlik Oranı %		3,80%	3,90%
1 Şub.	ABD	17:45	Oca.	Markit PMI İmalat			54,90
1 Şub.	ABD	18:00	Oca.	ISM İmalat PMI		54,30	54,10
1 Şub.	ABD	18:00	Oca.	Michigan Tüketici Güven Endeksi			90,70
4 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	TÜFE - Aylık %			-0,40%
4 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	TÜFE - Yıllık %			20,30%
4 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %			-2,22%
4 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %			33,64%
4 Şub.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	ÜFE - Aylık %		-0,20%	-0,30%
4 Şub.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	ÜFE - Yıllık %		4,10%	4,00%
4 Şub.	Çin			Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji

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

Takip Listesi

29 Ocak 2019 Salı

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	33.748	6,49	288	AL	EÜG	7,60	17%
GARAN	37.254	8,87	792	AL	EÜG	10,00	13%
HALKB	9.488	7,59	315	AL	EPG	9,40	24%
ISCTR	24.120	5,36	159	AL	EPG	6,78	26%
YKBK	15.965	1,89	156	AL	EÜG	2,51	33%
ALBRK	1.134	1,26	4	TUT	EPG	1,58	25%
TSKB	2.352	0,84	31	AL	EÜG	1,17	39%
Cam							
ANACM	2.123	2,83	7	AL	EÜG	4,29	52%
SODA	7.310	7,31	38	AL	EÜG	10,38	42%
TRKCM	4.225	3,38	17	TUT	EPG	4,09	21%
Çimento							
CIMSA	1.097	8,12	3	TUT	EPG	9,03	11%
AKCNS	1.511	7,89	2	TUT	EPG	9,10	15%
BOLUC	503	3,51	1	TUT	EPG	4,30	23%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	12.508	18,51	41	TUT	EPG	18,90	2%
VESTL	2.164	6,45	48	TUT	EPG	7,00	9%
Demir-Çelik							
EREGL	28.805	8,23	159	AL	EÜG	10,18	24%
KRDM	1.943	2,49	286	AL	EPG	3,25	31%
Gayrimenkul							
TRGYO	1.790	1,79	1	AL	EÜG	2,35	31%
EKGYO	5.928	1,56	53	AL	EÜG	2,87	84%
ISGYO	978	1,02	6	TUT	EPG	1,06	4%
Havacılık							
TAVHL	9.809	27,00	42	AL	EÜG	38,00	41%
THYAO	20.783	15,06	815	AL	EÜG	25,40	69%
PGSUS	3.001	29,34	44	AL	EÜG	33,40	14%
Holding							
KCHOL	42.857	16,90	55	AL	EPG	19,30	14%
SAHOL	18.078	8,86	67	AL	EPG	10,30	16%
SISE	13.455	5,98	43	TUT	EPG	6,35	6%
Savunma							
ASELS	28.568	25,06	354	AL	EÜG	35,70	42%
OTKAR	2.513	104,70	7	AL	EÜG	110,00	5%
Otomotiv							
FROTO	20.984	59,80	21	TUT	EPG	62,50	5%
TOASO	9.825	19,65	35	AL	EÜG	25,55	30%
DOAS	1.038	4,72	2	TUT	EPG	5,00	6%
Perakende							
BIZIM	409	6,81	2	AL	EÜG	9,00	32%
BIMAS	28.235	93,00	87	TUT	EPG	98,20	6%
MGROS	2.897	16,00	22	AL	EÜG	32,10	101%

EÜG: Endeks Üzeri Getiri

EPG: Endekse Paralel Getiri

EAG: Endeks Altında Getiri

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Mehmet Emin ZÜMRÜT, CIFE

Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Selahattin AYDIN

SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Müdür

Teknik Strateji, Çimento, Cam, Demir Çelik, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler

Mehtap İLBİ

MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr

Müdür Yardımcısı

Savunma, Havacılık, Perakende, Gıda-İçecek, Beyaz Eşya, Otomotiv, Enerji, Telekomünikasyon

Tuğba SAYGIN

TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr

Kıdemli Analist

Bankacılık, Sigortacılık, GYO, Holdingler

Nazlıcan ŞAHAN

NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr

Analist

Makro Ekonomi, Strateji, SGMK

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Analist

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 dayanarak 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 olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.