

23 Temmuz 2019 Salı

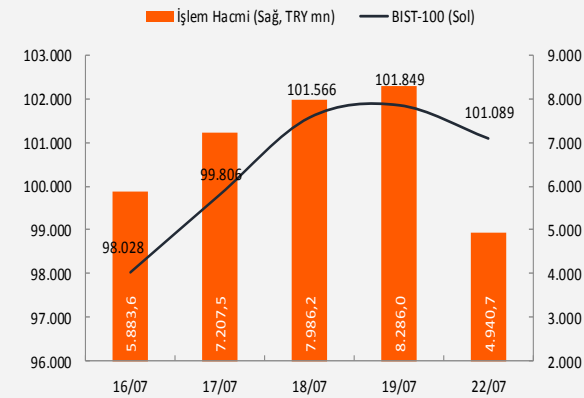
Piyasa Verileri

Endeksler		22 Temmuz	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	101.088,7	-0,7%	10,8%
BIST030	▼	127.444,2	-0,9%	11,5%
VIOP030 Endeks	▼	130,000	-1,1%	10,2%
FTSE	▲	7.514,9	0,1%	11,7%
DJI	▲	27.171,9	0,1%	16,5%
DAX	▲	12.289,4	0,2%	16,4%
RTS	▼	1.341,2	-0,7%	25,5%
Parite		22 Temmuz	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	5,6833	0,1%	7,3%
EUR/TRY	▼	6,3635	-0,1%	4,9%
(\$+€)/TRY	▲	6,0113	0,5%	6,2%
EUR/USD	▼	1,1190	-0,2%	-2,3%
Emtia		22 Temmuz	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	63,40	0,0%	17,0%
Bakır (\$/ton)	▼	2,72	-0,1%	-0,1%
Altın (\$/ons)	▼	1.418	-0,6%	10,7%
Gümüş (\$/ons)	▼	16,25	-1,0%	4,6%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
MZHL	KRGY	THYAO
KERVN	EGCY	GARAN
GLBMD	DERIM	HALKB
ALYAG	ETILR	AKBNK
ASUZU	FRIGO	ISCTR

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Yurt dışı piyasalardaki kararsız seyre paralel güne 101.800 seviyelerinden başlayan endeks, gün içerisinde 102.000 üzerine yükselse de bu seviyelerde kalıcı olamadı. Gelen satışlarla 100.800 üzerine kadar geri çekilen endekste kapanış 101.089 seviyesinden gerçekleşti.

Asya piyasalarındaki satışların ardından kararsız bir seyrile güne başlayan yurt dışı endeksler, günün devamında ise toparlanmaya çalıştı. Kapanışta, Avrupa ve ABD piyasaları günü pozitif bölgede tamamladı.

Bugün hem yurt içinde hem de Avro Bölgesi'nde tüketici güveni verileri izlenecek. Dün gözlenen satışların ardından bu sabah Asya tarafında endeksler toparlanma arayışında. Avrupa ve ABD'de hafif alıcılı açılışlar bekleniyor. BIST tarafında da açılışta toparlanma görebiliriz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ASUZU, BIMAS, TAVHL
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi		57,6
ABD	17:00	Tem.	Richmond Fed Sanayi Endeksi	5,0	3,0
Avro Bölgesi	17:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi	-7,4	-7,2
ABD	17:00	Haz.	2. El Konut Satışları	5,35 mn	5,34 mn
Türkiye		2Ç19	TAVHL'nin 2Ç19 finansallarını açıklaması bekleniyor.		

Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır.

Kısa Kısa Haberler

- **(+) Anadolu Isuzu (ASUZU):** Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in otobüs ihtiyacının karşılanması amacıyla 19 Temmuz 2019 tarihinde Bişkek Belediye Başkanlığı ile yaklaşık 500 adet araç satışı için niyet anlaşması yapıldığını açıkladı.
- **(=) BIM (BIMAS):** Çıkarılmış sermayesinin %100 bedelsiz artırılarak 607,2 mn TL'ye yükseltilmesi işleminde bedelsiz payların dağıtımına 24 Temmuz tarihinden itibaren başlanacağını bildirdi.
- **(=) TAV Havalimanları Holding (TAVHL):** Şirketin 2Ç19 finansallarını bu akşam BIST kapanışı sonrası açıklaması bekleniyor. Atatürk Havalimanı'nın finansallarda yer almaması nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre hem operasyonel hem de net kâr seviyesinde Avro bazında daralma bekliyoruz. Bu doğrultuda 2Ç19'da cironun yıllık bazda %43 düşüşle 170 mn Avro, FAVÖK'ün %40 düşüşle 95 mn Avro ve net kârın %74 düşüşle 23 mn Avro olacağını tahmin ediyoruz.

23 Temmuz 2019 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
23 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi			57,6
23 Tem.	ABD	17:00	Tem.	Richmond Fed Sanayi Endeksi		5,0	3,0
23 Tem.	Avro Bölgesi	17:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi		-7,4	-7,2
23 Tem.	ABD	17:00	Haz.	2. El Konut Satışları		5,35 mn	5,34 mn
23 Tem.	Türkiye		2Ç19	TAVHL'nin 2Ç19 finansallarını açıklaması bekleniyor.			
24 Tem.	Japonya	03:30	Tem.	PMİ İmalat			49,3
24 Tem.	Japonya	03:30	Tem.	PMİ Hizmet			51,9
24 Tem.	Almanya	10:30	Tem.	Markit/BME PMI İmalat		45,1	45,0
24 Tem.	Almanya	10:30	Tem.	Markit PMI Hizmet		55,3	55,8
24 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	Markit PMI İmalat		47,6	47,6
24 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	Markit PMI Hizmet		53,3	53,6
24 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	Markit PMI Bileşik		52,1	52,2
24 Tem.	ABD	16:45	Tem.	Markit PMI İmalat		50,9	50,6
24 Tem.	ABD	16:45	Tem.	Markit PMI Hizmet			51,5
24 Tem.	ABD	17:00	Haz.	Yeni Konut Satışları		659 Bin	626 Bin
25 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Reel Kesim Güven Endeksi			102,5
25 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Sektörel Güven Endeksleri			
25 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Kapasite Kullanımı			77,1%
25 Tem.	Almanya	11:00	Tem.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		97,0	97,4
25 Tem.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Haftalık Repo Faizi)		VKY: 22,0%, Kons: 22,0%	24,0%
25 Tem.	Avro Bölgesi	14:45		Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı		0,0%	0,0%
25 Tem.	Avro Bölgesi	15:30		AMB Başkanı'nın Basın Toplantısı			
25 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Dayanıklı Mal Siparişleri		0,8%	-1,3%
25 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			216 Bin
25 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Toptan Stoklar - Aylık %			0,4%
25 Tem.	ABD	18:00	Tem.	Kansas City Fed İmalat Endeksi			0,0
25 Tem.	Türkiye		2Ç19	AKBNK'nın 2Ç19 finansallarını açıklaması bekleniyor.			
26 Tem.	Japonya	02:30	Tem.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		1,0%	1,1%
26 Tem.	Fransa	09:45	Tem.	Tüketici Güven Endeksi		101,0	101,0
26 Tem.	Fransa	09:45	Haz.	ÜFE - Aylık %			-0,4%
26 Tem.	ABD	15:30	2Ç19	GSYH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış) %		1,8%	3,1%
26 Tem.	ABD	15:30	2Ç19	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele %			1,2%
26 Tem.	Türkiye		2Ç19	TTKOM'un 2Ç19 finansallarını açıklaması bekleniyor.			
29 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	Perakende Satışlar - Aylık %			
29 Tem.	ABD	17:30	Tem.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			

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

Rapora ulaşmak için [tıklayınız.](#)

Takip Listesi

23 Temmuz 2019 Salı

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	39.156	7,53	319	AL	EÜG	8,60	14%
GARAN	40.110	9,55	1.049	AL	EÜG	11,45	20%
HALKB	7.763	6,21	325	AL	EPG	8,50	37%
ISCTR	27.945	6,21	206	AL	EÜG	7,43	20%
YKBK	22.976	2,72	156	AL	EÜG	3,13	15%
ALBRK	1.080	1,20	14	TUT	EPG	1,38	15%
TSKB	2.268	0,81	21	AL	EÜG	1,17	44%
Cam							
ANACM	2.123	2,83	5	AL	EÜG	4,29	52%
SODA	6.360	6,36	47	AL	EÜG	9,08	43%
TRKCM	3.588	2,87	16	TUT	EPG	4,09	43%
Çimento							
CIMSA	873	6,46	2	TUT	EPG	7,92	23%
AKCNS	1.302	6,80	0	TUT	EPG	8,54	26%
BOLUC	364	2,54	1	TUT	EAG	3,87	52%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	13.596	20,12	30	TUT	EPG	21,00	4%
VESTL	3.361	10,02	117	TUT	EPG	8,95	-11%
Demir-Çelik							
EREGL	26.845	7,67	138	AL	EÜG	9,62	25%
KRDMD	1.748	2,24	220	AL	EPG	2,88	29%
Gayrimenkul							
TRGYO	1.910	1,91	6	AL	EÜG	2,35	23%
EKGYO	4.826	1,27	69	AL	EÜG	2,05	62%
ISGYO	968	1,01	3	TUT	EPG	1,06	5%
Havacılık							
TAVHL	9.300	25,60	29	AL	EÜG	38,00	48%
THYAO	17.595	12,75	864	AL	EÜG	18,30	44%
PGSUS	5.043	49,30	63	TUT	EPG	52,70	7%
Holding							
KCHOL	47.421	18,70	76	AL	EÜG	20,60	10%
SAHOL	18.629	9,13	56	AL	EPG	10,60	16%
SISE	11.228	4,99	35	TUT	EPG	6,02	21%
Savunma							
ASELS	20.554	18,03	206	AL	EÜG	30,00	66%
OTKAR	2.990	124,60	5	AL	EÜG	160,00	28%
Otomotiv							
FROTO	21.827	62,20	20	TUT	EPG	62,50	0%
TOASO	9.975	19,95	16	TUT	EPG	20,50	3%
DOAS	1.120	5,09	13	TUT	EPG	5,00	-2%
Perakende							
BİZİM	416	6,93	1	AL	EÜG	11,20	62%
BİMAS	27.870	91,80	94	TUT	EPG	98,20	7%
MGROS	2.712	14,98	13	AL	EÜG	26,40	76%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri



VakıfBank Grubu İştirakidir.

www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Selahattin AYDIN	Müdür	Teknik Strateji, Çimento, Cam, Demir Çelik, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler
Mehtap İLBİ	Müdür Yardımcısı	Savunma, Havacılık, Perakende, Gıda-İçecek, Beyaz Eşya, Otomotiv, Enerji, Telekomünikasyon
Tuğba SAYGIN	Müdür Yardımcısı	Bankacılık, Sigortacılık, GYO, Holdingler
Nazlıcan ŞAHAN	Analist	Makro Ekonomi, Strateji, SGMK
Umut Deniz PAK	Analist	Kantitatif Analiz
Ekin Cem EKE	Analist	Veri Tabanı

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