

10 Temmuz 2018 Salı

Piyasa Verileri

Endeksler		9 Temmuz	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	99.252,8	0,5%	-13,9%
BIST030	▲	122.137,5	0,6%	-14,1%
VIOP30 Endeks	▲	125,000	0,2%	-14,7%
S&P 500	▲	2.784,2	0,9%	4,1%
DJI	▲	24.776,6	1,3%	0,2%
DAX	▲	12.543,9	0,4%	-2,9%
RTS	▲	1.193,2	1,7%	3,4%

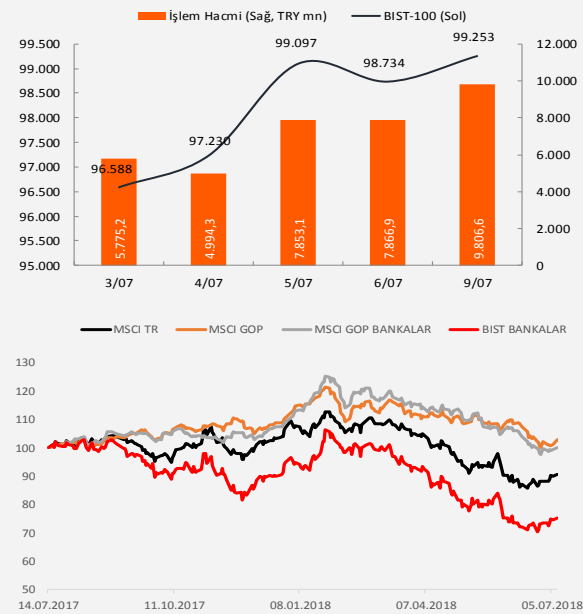
Parite		9 Temmuz	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	4,7279	3,5%	24,5%
EUR/TRY	▲	5,5542	3,4%	22,2%
(\$+€)/TRY	▲	5,1389	3,4%	23,2%
EUR/USD	▼	1,1743	0,0%	-2,2%

Emtia		9 Temmuz	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	78,6	0,6%	21,3%
Bakır (\$/ton)	▲	6.390,0	1,7%	-11,8%
Altın (\$/ons)	▼	1.258,8	0,0%	-3,6%
Gümüş (\$/ons)	▲	16,1	0,1%	-4,8%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (TL)
BEYAZ 20%	IZFAS -20%	ASELS 1907
KRGYO 15%	TKNSA -12%	THYAO 1753
YESIL 14%	EGCYH -8%	GARAN 950
DOBUR 13%	OZBAL -7%	KRDMD 787
POLHO 11%	YBTAS -6%	HALKB 640

BIST 100 ve Gösterge Endeksler



Piyasalara Bakış

Haftaya alımlarla 99.500 seviyesi üzerinden başlangıç yapan BIST, açılış ardından alıcılı bir seyir izleyerek 100.800 seviyesinin üzerini test etti. Ancak günün sonuna yakın gelen satışlarla kapanışını 99.253 seviyesinden gerçekleştirdi.

ABD'de mali sektör öncülüğünde bilanço sezonu başlamadan önce olumlu makroekonomik verilerin yarattığı iyimser hava sonucunda haftanın ilk işlem gününde borsalarda sert yükselişler gösterdi. Böylece dün 320 puan artış gösteren Dow Jones endeksinin yılbaşından bu yana getirisi artıya döndü. Avrupa tarafında ise dün teknoloji sektöründeki yükselişin desteği ile gösterge endeks değer kazancını 5. güne taşıdı.

Bugün yurt içinde ve ABD'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya'da ise Zew Beklenti Anketi açıklanacak. Sabah saatlerinde Çin'de yatay, Japonya'da ise alıcılı seyirler görüyoruz. Avrupa ve ABD'de pozitif başlangıçlar görebiliriz. Kur tarafında gözlenen yukarı hareketin ardından BIST'in güne satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Yeni kabine açıklandı

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler:** Bankacılık sektörü, Turizm sektörü, AKBNK, DOKTA, KARSN, TCELL
- Sermaye Hareketleri:** YATAS

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
İngiltere	11:30	May.	Sanayi Üretimi- Aylık %	0,80%	-0,80%
Almanya	12:00	Tem.	Zew Beklenti Endeksi	-18,90	-16,10

Yeni kabine açıklandı

- Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede ekonomi ile ilgili bakanlıklardan olan Hazine ve Maliye Bakanlığına Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank ve Ticaret Bakanlığına Ruhsar Pekcan getirildi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan olarak açıklandı.

Kısa Kısa Haberler:

- Bankacılık Sektörü:** Vakıfbank (VAKBN), Yapı Kredi Bankası (YKBNK), TSKB (TSKB) tarafından KAP'a yapılan ortak açıklamada, Türk Telekom'un ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldığı bildirildi.
- Turizm sektörü:** Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına bakanlık standı dışında katılan grup olarak bölge tanıtımı yapacak katılımcıların yer kirası ile stant inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50'si ödenecek. Bu miktarın üst limiti her fuar için 20 bin \$'dan 50 bin \$'a çıkarılırken, bireysel katılımcılar için 10 bin \$ olarak kaldı. (Kaynak: Sabah)
Yorum: Turizm sektöründe tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini desteklemeye yönelik söz konusu kararı turizm sektörü açısından olumlu yönde değerlendiriyoruz.
- (=) Akbank (AKBNK):** Banka daha önceden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyük Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Banka adına tesis edilen idari işlemin iptaline ilişkin İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması talebi ile açılan davada yetkili mahkemenin, 2014 yılı için tahakkuk ettirilen 11,5 mn TL KKDF aslı ile 8,2 mn TL cezai faiz işleminin iptaline karar verildiğini ve 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin yasal sürecin devam ettiği duyurmuştu. Banka dün yaptığı açıklamada ise, İstanbul İdare Mahkemesinin, 2012 ve 2013 yılları için tahakkuk ettirilen toplam 23,5 mn TL KKDF aslı ile 29,3 mn TL cezai faiz işleminin iptaline karar verdiğini bildirdi.
- (=) Döktaş (DOKTA):** %93,57 hisse oranına sahip ana ortağı Çelik Holding'in, şirket hisselerinde yapacağı zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğünde pay alım teklifi fiyatının 10,9389 TL olarak belirlendiğini, tespit edilen pay alım teklifi fiyatının SPK onayını takiben nihai pay alımı teklifi fiyatı, süresi ve tarihlerinin ayrıca duyurulacağını açıkladı.
- (=) Karsan (KARSN):** Paylarının %10,03'üne sahip olduğu iştiraki Maas Global OY'nin, şirketin mevcut pay sahipleri için azami 9 mn € tutarında yeni pay ihraç edilmesine karar verildiğini bildirdi. Yeni pay ihracına mevcut pay oranı karşılığı olarak 903 bin € ödeyerek katılacağını açıkladı.
- (=) Turkcell (TCELL):** Basında yer alan bir habere göre, Turkcell, dünyadaki telekomünikasyon devlerinin yer aldığı, telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group'a (CBSG) dahil oldu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, CBG'nin bir parçası olmanın, dijital platformlarında sundukları hizmetleri geliştirmelerine ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacağını belirtti. (Kaynak: Sabah)

Sermaye Hareketleri

Hisse Adı	Tarih	Bedelsiz Oran (Kar Payından, %)	Bedelsiz Oran (İç Kaynaklardan %)	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)
YATAS	10.07.2018	133,5	116,5	42.799.695	149.798.933

Haftalık Ajanda

10 Temmuz 2018 Salı

Tarih	Ülke	Tsi	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
10 Tem.	Çin	04:30	Haz.	ÜFE - Yıllık %		4,40%	4,10%
10 Tem.	Çin	04:30	Haz.	TÜFE- Yıllık %		1,90%	1,80%
10 Tem.	İngiltere	11:30	May.	Sanayi Üretimi- Aylık %		0,80%	-0,80%
10 Tem.	Almanya	12:00	Tem.	Zew Beklenti Endeksi		-18,90	-16,10
11 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	ÜFE - Yıllık %		2,80%	2,70%
11 Tem.	Türkiye	10:00	May.	Cari Denge			-5,43 mlr \$
11 Tem.	Avro Bölgesi	10:00		AMB Başkanı Draghi'nin konuşması			
11 Tem.	ABD	15:30	Haz.	ÜFE - Aylık %		0,20%	0,50%
11 Tem.	ABD	15:30	Haz.	ÜFE - Yıllık %		3,10%	3,10%
11 Tem.	ABD	23:30		Fed Williams konuşması			
12 Tem.	Almanya	09:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %		2,10%	2,10%
12 Tem.	Fransa	09:45	Haz.	TÜFE- Yıllık %			2,10%
12 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		0,50%	-0,90%
12 Tem.	Avro Bölgesi	14:30		AMB Toplantı Tutanakları			
12 Tem.	ABD	15:30	7 Tem.	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			231 Bin
12 Tem.	ABD	15:30	Haz.	TÜFE- Aylık %		0,20%	0,20%
12 Tem.	ABD	15:30	Haz.	TÜFE- Yıllık %		2,90%	2,80%
12 Tem.	ABD	15:30		Fed Kashkari konuşması			
12 Tem.	ABD	19:15		Fed Harker konuşması			
12 Tem.	ABD	21:00	Haz.	Hazine Bütçe Dengesi			-146,8 mlr \$
13 Tem.	Çin	05:00	Haz.	Dış Ticaret Dengesi		27,0 mlr \$	24,92 mlr \$
13 Tem.	Çin	05:00	Haz.	İhracat- Yıllık %		9,50%	12,60%
13 Tem.	Çin	05:00	Haz.	İthalat- Yıllık %		21,00%	26,00%
13 Tem.	Japonya	07:30	May.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,20%
13 Tem.	Japonya	07:30	May.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %			1,80%
13 Tem.	ABD	17:00	Tem.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		98,20	98,20
13 Tem.	ABD	18:00		Fed Kongre'ye Para Politikası Raporu'nu sunacak			
13 Tem.	ABD	19:30		Fed Bostic konuşması			
13 Tem.	ABD		2Ç18	ABD'de JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo ile 2Ç bilanço dönemi başlıyor			
13 Tem.	Türkiye			Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak			
16 Tem.	Çin	05:00	2Ç	GSYH Yıllık %		6,70%	6,80%
16 Tem.	Çin	05:00	Haz.	Perakende Satışlar- Yıllık %		8,90%	8,50%
16 Tem.	Çin	05:00	Haz.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		6,50%	6,80%
16 Tem.	Türkiye	10:00	Nis.	İşsizlik Oranı			10,10%
16 Tem.	Türkiye	11:00	Haz.	Bütçe Dengesi			2,7 mlr TL
16 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Dış Ticaret Dengesi			16,7 mlr €
16 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Perakende Satışlar -Aylık%			0,80%
16 Tem.	ABD	15:30	Tem.	New York FED Sanayi Endeksi			25,00
16 Tem.	ABD	17:00	May.	İşletme Stokları			0,30%
16 Tem.	Japonya			Tokyo borsası tatil nedeniyle kapalı.			

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.