

Dün Ne Oldu?

- JP Morgan, ABD tarafında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan zayıf istihdam verileri sonrası dolarda tavsiye düşürdü. Mayıs ayının ortasından bu yana dolar tarafında uzun pozisyonlarda olduklarını açıklayan şirket stratejistleri, ABD verisi sonrası pozisyonlarını nötr seviyesine geldiklerini söyledi. JP Morgan ayrıca USD/JPY paritesindeki 164 hedefini koruduklarını belirtti.
- Dün meydana gelen petrol fiyatlarındaki yükseliş ile tahvil getirilerinde artış meydana geldi. Bir yandan açıklanan enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar temkinli kalmaya devam ederken diğer yandan petroldeki yükseliş, artan enerji maliyetleri, işgücü piyasasındaki yavaşlama ve FED tarafının faizleri yükseltmek zorunda kalacağı ihtimali piyasalarda satış baskısının oluşmasına neden oldu.
- İran tarafında Orta Doğu'daki çalışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin bir parçası olarak İran tarafının tazminat talebini gündeme getirdi.
- İçeride açıklanan bilançolar tarafında COLA çeyreklik bazda 67,2 mr net satışlar, 14,88 mr FAVÖK, 8,2 mr çeyreklik kar açıkladı. TRALT tarafındaki finansallara bakacak olursak eğer çeyreklik net satışlar, FAVÖK ve kar kalemleri sırasıyla 4,5 mr, 1,57 mr ve 1,1 mr olarak açıldı. Son olarak ENERJİ şirketinde ise bu rakamlar sırasıyla 58,1 mr, 13,6 mr ve 1,59 olarak geldi.

Bugün Ne Bekliyoruz?

- Haftanın ikinci işlem gününde içeriye baktığımızda bugün AEFES, DOHOL ve MGROS bilançoları takip edilecek. Detaylara baktığımızda ise AEFES çeyreklik net satışlar beklentisi 88,6 mr olarak karşımıza çıkarken, çeyreklik bazdaki FAVÖK ise 17,56 ve son olarak çeyreklik net kar 5,33 olduğunu görüyoruz. DOHOL tarafında 3 kurumun ortalama çeyreklik kar beklentisinin 525,25 mn olduğunu görüyoruz. Son olarak MGROS tarafında ise bu rakamlardaki beklentiler sırasıyla 126,18 mr, 6,36 mr ve 435 mn olarak yer alıyor.
- Küresel tarafta ise önemli veri akışlarına baktığımızda bugün ABD tarafında Türkiye saatiyle 15:15'te ADP haftalık istihdam değişimi verileri açıklanacak. 17:00'da konut satışları verisi ve son olarak 23:30'da API haftalık istatistik bülteni yayınlanacak.
- İçeriye geçelim. XU100 tarafında dün yatay bir görünüm söz konusuydu. 13.900-13,770 bant aralığında hareket eden endekste baktığımızda USD bazlı 290-292 seviyesini kırıp kırmamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bankacılık tarafında ise negatif bir dönüşüm hakimdi. Temmuz ayının son gününden bu yana %9 yükselen XBANK tarafında kazançlarının 3/1'ini geri verdiğini görüyoruz. Detaylara baktığımızda ISCTR, %2,02 ile en negatif ayrışırken, AKBNK %0,89, GARAN %0,31 ve son olarak YKBANK %0,06 ile günü negatif kapattı.
- XUSIN tarafında ise seans öncesi gelen alışların öğleden sonra geri verildiğini gördük. TUPRS gelen olumlu bilanço ile beraber günü %5,10 seviyesinde kapatırken PETKM tarafında %1,35'lik yükseliş meydana geldi. EREGL ise günü %4,65 seviyesinde negatif kapattı.
- Emtia tarafına geçelim. Dün meydana gelen petrol fiyatlarındaki yükseliş, tahvil faizlerinin artışı, bu fiyatlara ters körele olan ons Altın tarafında geri çekilmenin meydana gelmesine sebep oldu. 4432 seviyelerine kadar yükselen ons altın, şu anda 4373 seviyesinde bulunuyor. Ons Gümüş tarafında ise Ons Altına nazaran geri çekilmenin etkisi biraz daha hissedildi. 66,47 seviyelerini gören fiyat, şu anda 64,59 seviyesinde bulunuyor. Son olarak XAUXAG rasyosunda saatlikte 66,70 seviden alınan liquidity or swing failure pattern dikkat çekiyor.
- Brent petrol tarafına geçelim. Günlükte Sharp Turn olasılığını geçmişteki raporlarda konuşmuştuk. Dün Brent tarafına baktığımızda %6,28 seviyesinde yükseliş olduğunu gördük ve Fiyat şu anda 90 seviyesinde bulunuyor. 91-93 seviyesi önümüzdeki ilk arz bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
- DXY tarafında ise altın gümüş rasyosunda olduğu gibi saatlikte 99,42 seviyesinde gerçekleşen liquidity or SFP sonucunda yükseliş meydana geldiğini gördük. 100 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
- VIX tarafı kendini 15,2 seviyesine atmış durumda. 20 majör seviyesinden yaklaşık olarak %30 geri çekilen korku endeksi, Brent tarafındaki yükselişin devam etmesi, artan küresel belirsizlik endeksi yukarıya görülebilir bu durumda da ABD Endekslerinde satış baskısına yol açabilir. Move Index ise %4,76 pozitif olduğunu görüyoruz.
- Son olarak US10Y ve US02Y sırasıyla %0,43 ve %4,25 seviyesinde bulunuyor.

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	47,73982	0,08
EURTRY	55,13612	0,13
EURUSD	1,15403	-0,02
USDJPY	159,16	0,95
TR CDS 5Y.	226,42	-0,54

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	6712,307	-0,31
Ons Altın	4373,21	-0,39
XAU/XAG	67,63	-0,70
Gram Gümüş	99,21648	1,28
Ons Gümüş	64,70945	-1,52
Brent	90,64	6,28
UKOIL	87,83	6,68
DXY	99,79	0,20
US10Y	4,70	1,20
US02Y	4,24	1,05
MOVE	75,45	4,76

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	13811,6	0,23
XU030	15.861,80	0,06
X10XB	19.243,74	0,46
XLBNK	13.579,84	-1,44
XBANK	15.291	-1,28
YABTSORAN	32.46	0,22
KOSPI	6.363,07	1,04
DAX	26323,88	0,02
NIKKEI25	65683,26	-0,93
SPX	7.753,00	-0,06
VIX	15,45	3,76
NASDAQ	29.687,00	0,23
DJI	53975,98	-0,11

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
BRAN	20,62	9,97
GENIL	127,00	8,21
BRYAT	247,80	8,21
ODINE	21,80	6,81
OTKAR	3,14	6,41

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
BALSU	1793	-9,98
AKSEN	88,4	-9,96
SASA	9,54	-9,69
MAGEN	73,9	-9,01
HALKB	9,24	-8,91

Herkese bol kazançlı iyi seanslar dilerim.

Şirket Haberleri

- **PEKGY:** Pardus Portföy Yönetimi, yönettiği yatırım fonları üzerinden Peker GYO'da 10 Ağustos'ta 78,5 milyon adet pay satışı gerçekleştirdi. İşlem sonrası Pardus fonlarının şirketteki toplam payı %10,71'den %9,14'e, oy hakkı oranı da aynı seviyeye geriledi.
- **TEZOL:** Europap Tezol Kağıt, pay geri alım programı kapsamında 10 Ağustos'ta 10,57-10,70 TL fiyat aralığından 200 bin adet TEZOL payı geri aldı. İşlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 2,69 milyon TL'ye, şirket sermayesindeki oranı ise %0,5384'e ulaştı.
- **IMAMS:** Afrika kıtası ve Eski Bağımsız Devletler Topluluğu'nda mukim müşteriler ile toplam 4.940.000 dolar bedel ile un ve yem değirmeni kurulumu sözleşmeleri imzalandı.
- **KARTN:** İstanbul-Küçükçekmece'de bulunan gayrimenkul KDV hariç 642.136.950 TL tutar üzerinden satıldı.
- **SEKUR:** Sekuro Plastik sermayesinin %27,18'ine tekabül eden payların, 7.770.000 dolar tutarındaki devir bedeli karşılığında pay sahibi Murat Hakan Çil'den devralınmasına karar verildi.

Çekince

Bu raporda yer alan içerik, bilgi, fiyat verileri ve grafikler ile yorumlar, yatırım kararına temel teşkil edecek şekilde, doğruluk ve geçerlilik açısından herhangi bir garanti verilmeden, iyi niyetle ve yalnızca bilgi edinme amacıyla mevcut kaynaklardan derlenmiştir. Müşterilerin burada yer alan bilgileri, herhangi bir ticari faaliyete girişmeden önce birçok girdi ve değerlendirmeden yalnızca biri olarak kullanmaları tavsiye edilir.

Bu raporda yer alan yorum ve tavsiyeler özel yatırım tavsiyesi, danışmanlık hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kuruluşların SPK mevzuatı gereği bu hizmeti vermeye yetkili kuruluşlarla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlardan, portföy yönetim şirketlerinden, mevduat dışı bankalardan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde alınabilmektedir.

Genel bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu rapor, kişiselleştirilmiş yorum ve tavsiyeler içermediğinden müşterinin mali durumu, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Herhangi bir menkul kıymetin veya diğer yatırımların satın alınması veya satılması için bir izahname, teklif belgesi veya talep teşkil etmez.

Bu raporda yer alabilecek yüksek riskli yatırım ürünleri kaldırıcı, piyasa, politik, ekonomik ve kur risklerinden dolayı ana para kaybına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinizi karşılayan sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca bu raporda bahsedilen ürünler belirli yargı bölgelerinde satışa sunulmayabilir.

A1 Capital Portföy, geniş bir faaliyet yelpazesine sahip bir finans grubunun bağlı kuruluşu olarak, yürürlükteki yasal hükümler ve iç yönergeler çerçevesinde çözümlenen çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilir. A1 Capital Portföy veya Güler Holding'in diğer iştirakleri, gerek kendi hesabına gerekse müşterileri hesabına bu belgede belirtilen görüşlere aykırı işlemlerde bulunabilir.

A1 Capital Portföy, ekteki bilgi ve tavsiyeleri, önceden herhangi bir ihtar ve/veya ihtar gerek kalmaksızın, her zaman değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. A1 Capital Portföy'ün bu raporda yer alan kapsamlı bilgi, yorum ve tavsiyelere ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

A1 Capital Portföy ve çalışanları, bilgi, görüş ve yorumlara dayanarak alınan karar ve işlemler nedeniyle ilişkili kişilerin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

Bu rapor yalnızca hedeflenen alıcıların kullanımına yönelik olup, içeriği A1 Capital Portföy'ün önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka kişilere teslim edilemez veya iletilemez. A1 Capital Portföy, bu raporun kötüye kullanılması veya izinsiz dağıtılması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Alıcı, bu raporu kabul ederek burada belirtilen şartlara ve sınırlamalara uymayı kabul eder.