

07 Ağustos 2019 Çarşamba

Küresel piyasalarda sakin karışık seyirler var...

ABD Hazinesi'nin Çin'i kur manipülatörü olarak ilan etmesiyle Asya'da dün sabah sınırlı da olsa devam eden Çin'in günlük referans kurunu 6,9683 ile 7'nin altında belirlemesi sonrasında Eylül ayında görüşmelerin devam edeceğine dair haberlerin de etkisiyle ABD'de tepki alımları yaşandı. Önceki günü %3-3,5 aralığında düşüşle tamamlayan ABD endekslerinde dün %1,3'e varan tepki alımları yaşandı. Bu sabah ise ABD vadelilerinde %0,2'e varan hafif değer kaybı var iken Asya'da karşılık seyir var. Şangay'da %0,13'lük artışa karşılık Nikkei'de %0,33'lük kayıp var. Bu sabah Çin merkez bankasından referans kur sabitlemesi gelmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kudlow, Trump yönetiminin şu an itibarıyla Çin'in kur hareketlerine göre herhangi bir hareketi değerlendirmedini, Çin yetkililerini Eylül'de gelmesini beklediklerini açıkladı. Yine Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro, faizlerin diğer ülkelerle aynı seviyeye gelmesi için Fed'in yıl sonuna kadar 75 veya 100 baz puan daha faiz indirimi yapma çağrısında bulundu. Bu çağrı sonrasında altının ons fiyatında yükseliş Brent petrolde düşüş yaşandı. Bu sabah Brent petrolde işlemler 58,8 dolarda iken ons altın 1490 dolarda.

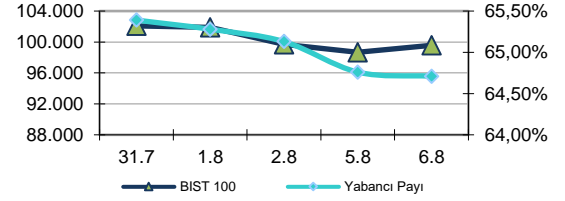
Avrupa Birliği, İngiltere ile gelecek haftalarda Brexit'i görüşebileceğini ancak mevcut ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu bildirdi.

Küresel piyasalarda bu sabah yaşanan sakin seyirlere karşılık USD/TL'de 5,50'nin altına görmesinin etkisiyle hafif alıcılı başlangıç bekliyoruz. Önceki günü %1'lik düşüşle 98.673 puandan kapatan 100 Endeksi'nde dün gelen tepki alımlarında kapanış %0,92'lik primle 99.584 puandan gerçekleşti. 98.500 üzerinde kapanış tepki alımları açısından pozitif iken tepkilerin güçlenmesi için 100.500 yukarı kırılmalı. 100.500 üzerinde ise yeni hedef olarak 101.500 takip edilebilir. Olası satış baskısında 98.500 korunması gereken kritik destek.

Bugün yurt dışında günün geri kalanında önemli veri akışı bulunmamakta. Yurt içinde ise Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile devam eden müzakereler ile 2Ç19 bilançoları takip edilmeye devam edilecek.

Bu akşam piyasa kapanışı sonrasında AEFES, AYGZ, CCOLA, ENJSA, SAHOL, TUPRS ve ULKER'in 2Ç19 finansallarını açıklaması bekleniyor.

	Kapanış	Değ%
BIST-100	99.584	0,92
BIST-30	124.950	1,04
BIST-Sinai	113.676	0,59
BIST-Bank	143.956	1,67
BIST-Tüm	100.535	0,87
BIST Hacim-Tüm (mn TL)	6.164	5,84



TCMB Faizi (%)	Dün	Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama	19,65	19,64

10 Yıllık Tahvil Faizi (%)	Son	Önceki
ABD	1,68	1,75
Almanya	-0,54	-0,52
İspanya	0,24	0,25
İtalya	1,50	1,57

VIOP-Yakın Vade	Kapanış	Değ%
BIST-30	126,250	0,64
Dolar/TL	5,5755	-0,54

Spot	Dün	Önceki
Dolar/TL	5,5205	5,5715
Euro/TL	6,1873	6,2497
Sepet Kur	5,8539	5,9106

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
AKFGY	1,99	19,88
PEGYO	0,58	13,73
KLNMA	12,00	11,52
EDIP	0,89	11,25
RHEAG	0,70	7,69

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
PARSN	13,84	-17,13
EUHOL	1,71	-14,50
BURCE	3,79	-8,45
EGCYO	0,13	-7,14
KATMR	2,46	-5,75

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
GARAN	9,76	917
THYAO	12,37	842
HALKB	5,78	311
AKBNK	7,42	267
VAKBN	4,74	255

07 Ağustos 2019 Çarşamba

KAP Haberleri

- **Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN)** yarından itibaren Ana Pazar'da A grubunda 5,80 TL baz fiyat ile işlem görmeye başlayacak. Maksimum emir büyüklüğü 500.000 TL.
- **Migros (MGROS, Nötr)** 2019 yılı satış büyüme beklentisini %20'den %23 - 25'e, FAVÖK marjı beklentisini %6'dan %6,5'e yükseltirken, 100 yeni mağaza ve 300 milyon TL yatırım beklentilerinde değişikliğe gitmedi.
- **Tav Hava Limanları (TAVHL, Nötr)** Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı %17 azalışla 22,4 milyon kişiye gerilerken, dış hat yolcu sayısı %17 artarak 30,9 milyon kişiye yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise bir önceki ayın aynı dönemine göre %3 artarak 11,5 milyon kişiye yükseldi.
- **Gözde Girişim (GOZDE, Sınırlı Negatif)** Kümaş Manyezit hisselerinin satışına yönelik RHI ile imzalanan münhasırlık sözleşmesinin sona erdiğini, bununla birlikte RHI dahil olmak üzere potansiyel alıcılarla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

2Ç19 Sonuçlarının Değerlendirmeleri

- **Aselsan (CIMSAN, Sınırlı Negatif)** 2Ç19'da 698 milyon TL olan piyasa beklentisine yakın 704 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin 2Ç19 net karı yıllık bazda %19 artış göstermiş oldu. FAVÖK ise 571 milyon TL olan beklentinin bir miktar altında 552 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net işletme sermayesinde ise düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Net nakit pozisyonu 1Ç19 sonunda 1,5 milyar TL iken 2Ç19 sonunda 165 milyon TL'ye gerilemesi bir miktar negatif.
- **BİM Mağazaları (BIMAS, Pozitif)** 2Ç19'da 306 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 347 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin 2Ç19 net karı yıllık bazda %18 artış göstermiş oldu. FAVÖK ise 739 milyon TL olan beklentinin üzerinde 847 milyon TL olarak gerçekleşti.
- **Bizim Toptan (BIZIM, Pozitif)** 2Ç19'da 7 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel 6,7 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin 2Ç19 net karı yıllık bazda %41 artmış oldu. FAVÖK ise 63 milyon TL olan beklentinin üzerinde 70 milyon TL olarak gerçekleşti.
- **Enerjisa (ENJSA, Sınırlı Negatif)** 2Ç19'da 228 milyon TL kar beklentisinin altında 161 milyon TL kar açıkladı. FAVÖK ise 1,05 milyar TL olan beklentiye paralel 1,03 milyar TL olarak gerçekleşti.
- **Kardemir (KRDMD, KRDMA, KRDMB; Pozitif)** 2Ç19'da 72 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 103 milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel karlılık ise 235 milyon TL olan beklentinin hafif üzerinde geldi. Beklentilerin üzerinde gelen net karda azalan finansal giderlerin etkili olduğunu görüyoruz.

07 Ağustos 2019 Çarşamba

- **Migros (MGROS, Pozitif)** 2Ç19'da 163 milyon TL zarar beklentisinin altında 150,5 milyon TL zarar açıkladı. FAVÖK ise 488 milyon TL olan beklentinin üzerinde 557 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK'te böylece yaşanan yıllık artış %136 oldu.
- **Sabancı Holding (SAHOL, Sınırlı Negatif)** 2Ç19'da 911 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif altında 889 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin 2Ç19 net karı yıllık bazda %23 azalış göstermiş oldu.

Basın Haberleri

- **Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselerle müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.** Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkûm edilmesini talep etti. (AA)
- **Ahlatcı Holding, Koza Altın'ı bünyesine katmak için teklif vermeye hazırlanıyor.** Grubun hedefi 3 yıl içerisinde halka açılmak. (Kaynak: BloombergHT)
- **TÜPRAŞ'ın, genel müdürlüğünün İstanbul'a taşıma kararı iddiası Kocaeli'de yankı uyandırdı.** Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, dört rafinerisinden en büyüğü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ'ın, genel müdürlüğünün İstanbul'a taşıma kararı iddiası Kocaeli'de yankı uyandırdı. Yaklaşık iki ay önce alınan kararın çalışanlara tebliğ edildiği, "Gelme isteyenler hazırlığını yapsın" mesajı verildiği iddia ediliyor. Eğer TÜPRAŞ merkezini İstanbul'a taşırsa, Kocaeli'nin her yıl milyarlarca liralık vergi gelirinden olacağı belirtiliyor. (Dünya Gazetesi)
- **Tekfen Holding %99,98 bağlı ortaklığı olan Toros Tarım'ın Romanya'da gübre satışı ve dağıtımını konusunda faaliyet gösteren Agrium-Agroport Romania şirketini bünyesine katmak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığı medyada yer aldı.**
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 17:00'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'yi Cumhurbaşkanı Külliyesinde ağırlayacak. Ardından 19:00'da Ortak Basın Toplantısı Düzenlenecek.

07 Ağustos 2019 Çarşamba

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

			Beklenti	Önceki
7 Ağustos 2019, Çarşamba				
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi, Haziran, Aylık	-0,6%	0,3%
17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi, Temmuz	--	-11 mr TL
	Türkiye	AEFES, AYGAZ, COLLA, ENJSA, SAHOL ve TUPRS, ULKER 2Ç19 finansallarını açıklayacak		
8 Ağustos 2019, Perşembe				
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Başvuruları	215Bin	215Bin
	Türkiye	SOKM ve ENKAI 2Ç19 finansallarını açıklayacak		
9 Ağustos 2019, Cuma				
02:50	Japonya	2Ç19 GYSH, Yıllıklandırılmış	0,6%	2,2%
04:30	Çin	TÜFE, Temmuz, Yıllık	2,7%	2,7%
04:30	Çin	ÜFE, Temmuz, Yıllık	0,0%	0,0%
10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi, Haziran	--	0,15 mr \$
14:30	Türkiye	TCMB Beklenti Anketi		
15:30	ABD	ÜFE, Temmuz, Aylık	0,2%	0,1%
15:30	ABD	ÜFE, Temmuz, Yıllık	1,7%	1,7%

07 Ağustos 2019 Çarşamba

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. **Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.** Bu 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.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

parite[®]

webborsa[®]