



BIST 100 ▲ %0.60 96,158

FAİZ (2 YIL) ▲ %0.78 %20.57

DOLAR ▲ %0.19 4.8920

ALTIN (GR) ▲ %0.76 192.15

31 Temmuz 2018

Papaz Rallisi

Temmuz ayının 12'sinde 88,168i gördükten sonra ralliye başlayan BIST 100 Endeksi, dün de % 0.6 artış yaşayarak son 3 haftada % 9.0 yükselmiş oldu. Bu yükselişte bir yandan satıcıların isteğinin azalması etkili olurken diğer yandan ucuzlayan hisselerle talebin artması sözünü. Tabii bir de Papazın serbest kalmasını fiyatlıyor gibi. Zira böylece herhangi bir yaptırım da söz konusu olmayacak. Açıklamalar bir kenara bırakılırsa Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt tarafından "ev hapsinden kurtulmak ve seyahat yaşayacağını kaldırılması için" mahkemeye başvuruldu. Kararın bu hafta sonuna kadar gelmesi muhtemel. Serbest kalma haberi seans içinde gelirse borsadaki yükseliş hızlanacaktır.

Bugünün yurtiçi gündemi yoğun: 10:00'da Haziran ayı dış ticaret açığı (bkl:5,5 milyar dolar), 10:30'da TCMB Enflasyon Raporunu başkan sunacak (2018 TÜFE beklentisi olan % 8.4ü yukarı çekmesi bekleniyor.) 11:00'de Haziran ayı turist sayısı açıklanacak (rekor bekleniyor) 14:30 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yapılacak.

Yurtdışında ise hafta içerisinde yapılacak olan 3 büyük Merkez Bankası toplantısından ilkinin Japonya Merkez Bankası gerçekleşti. Boj, beklentilere paralel politika faizini -%0.1 seviyesinde sabit tuttu. Avrupa bölgesinde TSI 12:00'da açıklanacak olan TÜFE ve ABD tarafında 17:00'da CB tüketici güven endeksi gün içinde kur açısından önem sarf eden veriler arasında. FED toplantısı ise bugün başlayıp yarın sona erecek.

Pay Piyasası (9:40 - 18:10)

Endeks	Kapanış	Değişim
BIST 100	96,158	+572 ▲ % 0.60
BIST 30	118,166	+651 ▲ % 0.55
BIST TUM	97,807	+557 ▲ % 0.57
BIST SINAI	119,638	+705 ▲ % 0.59
BIST BANKA	118,019	+821 ▲ % 0.70



Longda kâr alma zamanı yaklaşıyor olabilir. 95,000 altı shorta geçilmeli

GÜNDEM

31 Temmuz Salı

- 10:00 Türkiye Turizm Geliri
- 10:00 Türkiye Dış Ticaret Verileri
- 12:00 Euro bölgesi TÜFE
- 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik
- 15:30 ABD İstihdam Maliyet Endeksi
- 17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi

01 Ağustos Çarşamba

- 10:00 Türkiye İmalat (Temmuz)
- 11:00 Euro Bölgesi İmalat Satın Alma
- 15:15 ABD Tarımdışı İstihdam
- 17:00 ABD ISM İmalat Satın Alma Endeksi

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler		
Hisse	Son	%Değ.	Hisse	Son	%Değ.
ALKA	4.48	19.8	SASA	9.94	-16.9
AVOD	1.06	8.2	FORMT	7.53	-6.5
KNFRT	24.22	8.1	ISMEN	2.13	-6.2
MAALT	17.31	7.3	HDFGS	1.80	-4.8
ALKIM	21.42	7.3	FLAP	5.66	-4.6

BIST100 Değişimine Katkı		Hacimde İlk6 (mn TL/pay)	
TCELL	77	THYAO	1144 (%614)
AKBNK	65	ASELS	935 (%611)
ASELS	60	SASA	921 (%611)
SAHOL	-28	GARAN	764 (%69)
TAVHL	-32	KRDMD	395 (%65)
SASA	-80	PETKM	336 (%64)

Faiz Piyasaları

TÜRKİYE				A.B.D.			
	Son	2017 Sonu	Son 5 Yıl Bandı		Son	2017 Sonu	Son 5 Yıl Bandı
2 Yıllık Tahvil Faizi	% 20.57	% 13.00	%6.58-%20.79	2 Yıllık Tahvil Faizi	% 2.67	% 1.89	%0.2-%2.7
10 Yıllık Tahvil Faizi	% 18.41	% 11.74	%6.84-%18.85	10 Yıllık Tahvil Faizi	% 2.94	% 2.41	%1.32-%3.13
TCMB Fonlama Faizi	% 17.75	% 12.75		FED Politika Faizi	%1.75-2.00	%1.25-1.50	

Yurtdışı Piyasalar

ENDEKSLER				KURLAR ve EMTİA			
	Son	Günlük % Getiri	Bu Ay % Getiri		Son	Günlük % Getiri	Bu Ay % Getiri
MSCI Türkiye Endeksi	1,283.6	0.65	-1.24	USD/TRY	4.8920	0.19	6.67
ABD Dow Jones	2,802.6	-0.57	4.27	EUR/TRY	5.7320	0.31	6.92
Almanya DAX30	12,798.2	-0.48	4.00	Dolar Endeksi	94.36	0.04	-0.29
MSCI World	2,148.3	-0.36	3.30	EUR/USD	1,171.3	0.06	0.24
MSCI Emerging Markets	1,090.1	-0.20	4.15	Altın (Ons-USD)	1,222	0.07	-2.43
MSCI Emerging Europe	317.5	4.80	4.55	Altın (Gram-TRY)	192.1	0.76	4.45
MSCI Emerging Latin America	2,737.6	0.27	12.32	Gümüş	15.5	-0.03	-3.80
FTSE Emerging Asia Pacific	480.4	-0.38	0.96	Brent Petrol	75.3	-0.04	-4.93

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (9:30 - 18:15)

BIST 30 VADELİLER				YAKIN VADELİLER			
	Ağustos 2018	Ekim 2018	Aralık 2018		Kapanış	Günlük %	G. Hacim
Spot BIST 30 Kapanışı	118,166	118,166	118,166	USDTRY (F_USDTRY0718)	4.8852	0.70	260,671,161
VIOP Kontrat Kapanışı	119,675	122,975	126,450	EURUSD (F_EURUSD0718)	1.1777	0.93	2,697,911
Günlük Getiri (%)	0.19	0.20	0.30	XAUUSD (F_XAUUSD0818)	1226.8	-0.03	16,747,649
Açık Pozisyon Sayısı	367,991	2,119	2,330	THYAO (F_THYAO0718)	16.85	0.84	115,656,397
Vadeye Kalan Gün	31	92	154	GARAN (F_GARAN0718)	7.06	0.14	13,064,568
Taşıma Maliyeti	1,788	5,389	9,159	AKBNK (F_AKBNK0718)	7.13	0.42	5,692,765
Tahmini Temettü Etkisi	-80	-288	-592	ISCTR (F_ISCTR0718)	4.96	1.22	3,600,423
Teorik Fiyatı	119,874	123,267	126,734	KRDMD (F_KRDMD0718)	4.34	1.17	5,547,914
Kapanış ile Teorik Fiyat Farkı	-199	-292	-284	YKBNK (F_YKBNK0718)	2.08	0.00	710,827
Günlük İşlem Hacmi	1,732,802,748	14,461,015	856,665	HALKB (F_HALKB0718)	6.93	1.32	7,789,763

STRATEJİ

Yukarı gittikçe stopumuzu yukarı çekiyoruz. Son olarak 95,000 altı olmadıkça longda kalınması önerilebilir. Yine de aşağı gidiyormuş gibi yapsa da bir rahibin serbest kalması ile yine yukarı patlama gelebilir.

Modelimiz (09:15 itibarıyla) VIOP X30YVADE ve BIST 100'ün yatay bir şekilde güne başlamasını öngörüyor.



Müşterimiz Olun

Bizi takip edin #AlnusYatirim

İletişim: arastirma@alnusyatirim.com