

AJANDA

07 Pazartesi	08 Salı	09 Çarşamba	10 Perşembe	11 Cuma
<ul style="list-style-type: none"> Almanya, Haziran sanayi üretimi (TSl:09:00) 	<ul style="list-style-type: none"> TÜİK, Haziran sanayi üretimi 	<ul style="list-style-type: none"> ABD, Haziran toptan satış stokları (TSl:17:00) 	<ul style="list-style-type: none"> ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSl:15:30) ABD, Temmuz ÜFE (TSl:15:30) 	<ul style="list-style-type: none"> TCMB, Haziran ödemeler dengesi ABD, Temmuz TÜFE (TSl:15:30)

BİST:

Güne dün alıcılı bir seyrile başlayan BİST 100 Endeksi sonrasında bu seyrini sürdürmedi. ABD ile K.Kore arasında artan gerilimin global risk alma iştahını azaltması ile yurtdışına paralel BİST'de de satış baskısı devam etti. Banka hisselerine gelen satışlar öncülüğünde 108.000 seviyeleri altına geri çekilen Endeks günü %0.8 düşüşle 107.800 seviyesinden tamamladı. Bugün yurt içinde saat 10:00'da açıklanacak olan Haziran ayı ödemeler dengesi (piyasa: -4,4mlr USD) ve ABD'den TSl 15:30'da gelecek TÜFE verisi günün takip edilecek en önemli gündem maddesini oluşturacak. K.Kore-ABD arasındaki artan jeopolitik riskler piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Japonya borsalarının kapalı olduğu Asya borsalarında satışlar bugüne sürerken, Avrupa borsalarının da aşağı yönlü seyrini sürdürmesi bekleniyor. BİST'in de güne yurt dışına paralel satıcı bir seyrile başlamasını bekliyoruz. Gün içinde BİST'te tepki alımı denemeleri gelse de bunun sınırlı kalabileceğini ve kar satışı baskısının devam edebileceğini düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Dün serbest piyasada 3,5295-3,5365 bandında işlem gören USD/TRY paritesi önceki kapanışa göre %0,20 oranında değer yitirerek günü 3,5335 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise Lira %0,21 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında ise dün %11,67-%11,72 seviyeleri arasında dar bir bantta hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek günü %11,68 seviyesinden tamamladı.

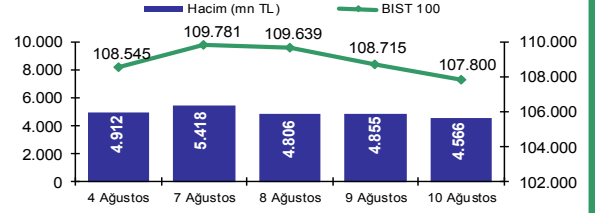
Şirket Haberleri:

Türk Hava Yolları (THYAO) yılın ikinci çeyreğinde 194m TL net zarar elde ettiğini açıkladı (2Ç16: 656m TL net zarar). Bizim tahminimiz şirketin 332m TL net zarar açıklamış olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortak kanı şirketin bu çeyrekte 460m TL net zarar açıklamış olabileceği yönündeydi. 2Ç17 sonuçlarının da eklenmesiyle şirket 1Y17'de kümüle olarak 1,61mlr TL net zarar yazmış oldu (1Y16: 1,89mlr TL net zarar).

Petkim (PETKM) ikinci çeyrekte beklentilerimize uyumlu net kar açıkladı. Petkim 2Ç17'de 302,5m TL net kar elde ettiğini açıkladı (2Ç16: 226,9m TL net kar). Bizim net kar tahminimiz 306m TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 326m TL seviyesindeydi. İkinci çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y17'de kümüle net kar rakamı 662,7m TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y16: 373,4m TL net kar).

Migros (MGROS) 2Ç17'de 117,5m TL net zarar açıkladı (2Ç16: 36,3m TL net zarar). Bizim tahminimiz şirketin 151m TL net zarar açıklamış olabileceği yönündeyken, piyasadaki orta beklenti ise 90m TL net zarar seviyesindeydi. İkinci çeyreğe ilişkin sonuçları da eklenmesiyle şirketin 1Y17'de kümüle net kar rakamı 789,5m TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y16: 62,1m TL net zarar).

Kardemir (KRDMD) Mevcut 90'ar tonluk 1 ve 2 no'lu konvertör kapasitelerinin 120 tona çıkartılması için gerekli olan tüm yatırım ekipmanları alınmış olduğunu ve montaj sonrasında konvertörlerin kapasitesinin 120 tona çıkarılacağını duyurdu. Şirket ayrıca, mevcut 2,4m ton/yıl olan kapasitesinin 3,5m ton/yıl kapasiteye ulaşmak için yeni bir sürekli döküm makinesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Kasım 2017 sonuna kadar yüklenici firmanın belirlenmesi ve söz konusu yatırımın 16 ayda tamamlanması planlanmaktadır.



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
BIST 100	108.715	107.800	-0,84%	37,96%
BIST 30	133.523	132.334	-0,89%	38,57%
Mali	139.091	137.561	-1,10%	32,79%
Sanayi	119.693	118.446	-1,04%	41,71%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
BFREN	19,99	KNFRT	-10,27	KOZAA	390.847.883
MIPAZ	12,66	ALKA	-9,93	THYAO	308.148.071
YYAPI	10,81	EGGUB	-9,61	GARAN	302.046.067
KLGYO	8,93	ADEL	-8,65	KLGYO	291.016.303
VESTL	6,99	METRO	-7,81	ASELS	220.025.251

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (BIST repo, bileşik, %)	11,77	11,79	11,77	9,50
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	160,73	160,53	155,43	147,10
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	11,68	11,68	11,44	10,94

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	3,5405	3,5335	-0,20%	-0,08%
Euro	4,1515	4,1425	-0,22%	11,82%
Euro/Dolar	1,1726	1,1773	0,40%	12,35%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	51,8	51,4	-0,77%	-9,38%
Altın (Ons, \$)	1.286,6	1.286,0	-0,04%	11,69%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu	0,458216	0,455093	-0,68%	34,47%
Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu	0,025982	0,025984	0,01%	5,87%
Şeker Portföy Para Piyasası Fonu	1,174813	1,175162	0,03%	6,25%
Şeker Portföy Karma Fon	0,022758	0,022730	-0,12%	15,46%
Şeker Portföy Altın Fon	0,022128	0,022318	0,86%	8,67%
Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma	0,014037	0,014041	0,03%	6,00%

* 11.08.2017 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	22.049	21.844	-0,93%	10,53%
Nasdaq (ABD)	6.352	6.217	-2,13%	15,49%
Dax (Almanya)	12.154	12.014	-1,15%	4,64%
Nikkei (Japonya)	19.739	19.730	-0,05%	3,22%
Bovespa (Brezilya)	67.671	66.992	-1,00%	11,23%
FTSE 100 (UK)	7.498	7.390	-1,44%	3,46%
RTSI (Rusya)	1.035	1.029	-0,55%	-10,68%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
INX30 (Ağustos 17)	134,675	133,250	-1,06%	38,41%
DOLAR (Ağustos 17)	3,6271	3,6163	-0,30%	1,42%
EURO (Ağustos 17)	4,2780	4,2637	-0,33%	13,13%
ALTIN (Ağustos 17)	145,88	146,85	0,66%	10,17%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P. Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif BİST
Tofaş	30.01.17	25,84	31,64	22,4%	-4,8%
Migros	09.11.15	19,05	28,52	49,7%	13,8%
TAV Havalimanları	02.08.17	20,60	21,16	2,7%	1,6%
Türk Telekom	02.08.17	7,08	7,18	1,4%	0,3%
Turkcell	22.02.17	11,80	12,72	7,8%	-11,0%
Portföyün Getirisi (yıllık)				61,0%	17,2%
Portföyün Getirisi (aylık)				3,8%	0,3%

ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.