

ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ HAFTALIK TEKNİK MODEL PORTFÖY 01 / 05 MAYIS

	Kapanış Fiyatı	BETA	Ortalama İşlem Hacmi 3 Ay (mln \$)	Piyasa Değeri (mln \$)	KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI*		STOP-LOSS**
BJKAS	4,74	0,86	20,24	320	4,835	4,977	4,645
VESTL	7,29	1,18	10,31	689	7,436	7,655	7,144
GUBRF	4,88	0,94	5,36	459	4,978	5,124	4,782
CLEBI	22,84	1,14	0,57	156	23,297	23,982	22,383
VAKBN	6,07	1,39	37,62	4.274	6,191	6,374	5,949
ENKAI	5,46	0,59	4,87	7.074	5,569	5,733	5,351
BIZIM	11,68	0,92	1,31	132	11,914	12,264	11,446
HALKB	11,78	1,48	104,24	4.147	12,016	12,369	11,544
NETAS	10,63	0,77	4,81	194	10,843	11,162	10,417
TRKCM	3,44	0,73	1,78	901	3,509	3,612	3,371
** PGSUS	15,94	1,06	13,69	459	16,259	16,737	15,621
** AKSEN	2,99	0,99	1,76	516	3,050	3,140	2,930
** ECZYT	10,33	0,71	0,46	306	10,537	10,847	10,123
** AYGZ	14,17	0,61	1,21	1.197	14,453	14,879	13,887
** TAVHL	14,80	1,14	7,84	1.514	15,096	15,540	14,504

UYARI VE AÇIKLAMALAR

(**) STOP-LOSS ÇALIŞTIRILAN SENETLERLE YER DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN EKLENMİŞTİR.

(*) KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI KAPANIŞ DEĞERİNİN %2 - %5 ÜSTÜNÜ KAPSAMAKTADIR.

STOP-LOSS: TEKNİK Model Portföyde bulunan hisselerin kapanış fiyatına göre %2 değer kaybetmesi durumunda zararın yeterli görülüp, pozisyonun kapatılmasını ifade etmektedir.

Kısa vadeli satış aralığı seviyeleri ilgili hisse senedi için kapanış fiyatının %2-%5 üzeri ve stop-loss seviyesi de kapanış fiyatının %2 altı olarak otomatik olarak hesaplanmaktadır. İlgili seviyelerin BISTECH sistemi ile devreye alınan marj ve fiyat adımlarına uyumlu olarak dikkate alınması gerekmektedir.

“Kapanış fiyatı” 28.04.2017 BIST kapanışını ve kısa vadeli satış aralığı ile stop-loss seviyeleri de “kapanış fiyatı”nı dikkate almaktadır.

SABİT PORTFÖY GETİRİ

	21 Nisan 17	28 Nisan 17	Getiri (%)	Relatif Getiri (%)
AKBNK	9,31	9,51	2,15	-0,26
SELEC	3,50	3,62	3,43	0,99
BIMAS	56,25	58,05	3,20	0,77
SODA	6,23	6,41	2,89	0,46
GARAN	9,30	9,59	3,09	0,66
IZMDC	3,08	3,16	2,60	0,18
TUPRS	84,75	89,50	5,60	3,12
TKFEN	9,25	9,16	-0,97	-3,31
FROTO	37,76	39,50	4,61	2,14
EKGYO	2,92	2,95	1,03	-1,35
XU100	92.423,93	94.655,31	2,41	
Ortalama Portföy Getirisi			2,76	0,34

TRADE PORTFÖY GETİRİSİ

	Model Portföye Ekleme Fiyatı	Satış Fiyatı	Getiri (%)	Relatif Getiri (%)
AKBNK	9,440	9,720	2,97	0,54
SELEC	3,540	3,630	2,54	0,13
BIMAS	56,250	57,800	2,76	0,33
SODA	6,290	6,460	2,70	0,28
GARAN	9,470	9,650	1,90	-0,50
IZMDC	3,130	3,210	2,56	0,14
TUPRS	85,750	89,000	3,79	1,34
TKFEN	9,250	9,450	2,16	-0,25
FROTO	38,100	39,400	3,41	0,97
EKGYO	2,940	2,980	1,36	-1,03
BIST100	92.423,93	94.655,31	2,41	
Ortalama Portföy Getirisi			2,61	0,20

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

01.05.2017	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
	03:00	Güney Kore	Nisan	Dış Ticaret Dengesi(\$)		6,6MLR
	03:30	Japonya	Nisan	Nikkei İmalat Sektörü PMI		52,8
	04:00	Çin	Nisan	CFLP İmalat Sektörü PMI		
	11:00	Türkiye	Nisan	TİM İhracat Rakamları(\$)		13,62MLR
	12:00	Türkiye	Nisan	İstanbul Perakende Fiyatlar(Aylık)		%0,70
	15:30	ABD	Mart	Kişisel Gelirler(Aylık)		%0,4
	15:30	ABD	Mart	Kişisel Tüketim(Aylık)		%0,1
	15:30	ABD	Mart	Çekirdek PCE(Aylık)		%0,2
	15:30	ABD	Mart	PCE(Aylık)		%0,1
	16:45	ABD	Nisan	İmalat Sektörü PMI		52,8
	17:00	ABD	Nisan	ISM İmalat Endeksi		57,2
	17:00	ABD	Mart	İnşaat Harcamaları(Aylık)		%0,8
	17:00	ABD	Mart	İnşaat Harcamaları(Yıllık)		%3,0
Asya, Avrupa ve İngiltere piyasaları kapalı						
02.05.2017	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
	02:00	Güney Kore	Nisan	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)		%0,0
	03:30	Güney Kore	Nisan	Nikkei İmalat Sektörü PMI		48,4
	03:30	Japonya	Nisan	Nikkei Hizmet Sektörü PMI		52,9
	03:30	Japonya	Nisan	Nikkei Bileşik PMI		52,9
	04:45	Çin	Nisan	Caixin İmalat Sektörü PMI		51,2
	08:00	Hindistan	Nisan	Nikkei İmalat Sektörü PMI		52,5
	09:00	Rusya	Nisan	İmalat Sektörü PMI		52,4
	10:00	Türkiye	Nisan	Gümrük Bakanlığı Dış Ticaret Dengesi(\$)		-4,51MLR
	10:00	Türkiye	Nisan	İSO İmalat Sektörü PMI		78,44
	11:00	Euro Bölgesi	Nisan	İmalat Sektörü PMI		56,8
	11:30	İngiltere	Nisan	CIPS İmalat Sektörü PMI		54,2
BoJ 15-16 mart PPK toplantı tutanakları						
Avusturya Merkez Bankası Faiz Kararı						
FED'in iki gün sürecek toplantısı başlıyor						
BIST şirketlerinin konsolide olmayan tablolarını son gönderme günü						
Putin ve Merkel biraraya gelecek						
03.05.2017	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
	10:00	Türkiye	Nisan	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)	%1,18	%1,02
	10:00	Türkiye	Nisan	Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)	%11,72	%11,29
	10:00	Türkiye	Nisan	Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	%0,46	%1,04
	10:00	Türkiye	Nisan	Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)	%16,49	%16,09
	12:00	Euro Bölgesi	1.Çeyrek	GSYH(Öncü)		%0,4
	12:00	Euro Bölgesi	1.Çeyrek	GSYH(Öncü-Yıllık)		%1,7
	12:00	Euro Bölgesi	Mart	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)		%0,0
	15:15	ABD	Nisan	ADP Özel Sektör İstihdamı		263.000
	16:45	ABD	Nisan	Hizmet Sektörü PMI		52,5
	17:00	ABD	Nisan	ISM İmalat Dışı Endeksi		55,2
	17:00	ABD	Nisan	ISM İmalat Dışı Fiyat Endeksi		53,5
	17:30	ABD	Haftalık	DOE Petrol Stokları(Varil)		528,70MLN
	17:30	ABD	Haftalık	DOE Petrol Stokları Net Değişim		-3,64MLN
	21:00	ABD	Mayıs	Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı		%1,00
	21:00	ABD	Mayıs	Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı		%0,75
	21:00	ABD	Mayıs	Fed İskonto Faiz Oranı		%1,50
Macro - Le Pen TV'de münazara						
Putin ve CB Erdoğan biraraya gelecek						

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

04.05.2017	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
				İngiltere'de Yerel Seçimler yapılacak		
				İspanya Bütçe Oylaması		
	02:00	Güney Kore	Mart	Cari İşlemler Dengesi(\$)		8,40MLR
	02:00	Güney Kore	Mart	Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge(\$)		10,01MLR
	04:45	Çin	Nisan	Caixin Hizmet Sektörü PMI		52,2
	04:45	Çin	Nisan	Caixin Bileşik PMI		52,1
	10:00			TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesi		
	10:55	Almanya	Nisan	Hizmet Sektörü PMI		
	10:55	Almanya	Nisan	Bileşik PMI		
	11:00	Euro Bölgesi	Nisan	Hizmet Sektörü PMI		56,0
	11:00	Euro Bölgesi	Nisan	Bileşik PMI		56,4
	12:00	Euro Bölgesi	Mart	Perakende Satışlar(Aylık)		%0,7
	12:00	Euro Bölgesi	Mart	Perakende Satışlar(Yıllık)		%1,8
	13:00	OECD	Mart	Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)		%2,5
	13:00	OECD	Mart	Çekirdek TÜFE(Yıllık)		%1,9
	13:00	OECD	Mart	Enerji Fiyatları(Yıllık)		%11,1
	13:00	OECD	Mart	Gıda Fiyatları(Yıllık)		%0,6
	14:30	Türkiye	Nisan	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru		89,41
	14:30	Türkiye	Nisan	Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru		90,16
	15:30	ABD	Mart	Dış Ticaret Dengesi(\$)		-43,56MLR
	15:30	ABD	1.Çeyrek	Tarım Dışı Verimlilik(Öncü)		%1,3
	15:30	ABD	1.Çeyrek	Birim İşgücü Maliyeti(Öncü)		%1,7
	15:30	ABD	Haftalık	İşsizlik Başvuruları		257.000
	15:30	ABD	Haftalık	İşsizlik Başvuruları(Değişim)		14.000
	15:30	ABD	Haftalık	Devam Eden İşsizlik Başvuruları		1.988MLN
	17:00	ABD	Mart	Fabrika Siparişleri(Aylık)		%1,0
	17:00	ABD	Mart	Fabrika Siparişleri(Yıllık)		%4,6
	18:00	Türkiye	Nisan	BIST'te Yabancıların Pay İşlemleri(\$)		13,85MLR
05.05.2017	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
	05:00	Çin	Nisan	Döviz Rezervleri(\$)		3.009T
	15:30	ABD	Nisan	Tarım Dışı İstihdam		98.000
	15:30	ABD	Nisan	İşsizlik Oranı		%4,5
	15:30	ABD	Nisan	İmalat Sektörü İstihdamı		11.000
	15:30	ABD	Nisan	Özel Sektör İstihdamı		89.000
	15:30	ABD	Nisan	Kamu Sektörü İstihdamı		9.000
	15:30	ABD	Nisan	Saatlik Kazançlar(\$)		26,14
	15:30	ABD	Nisan	Saatlik Kazançlar(\$ Değişim)		0,05
	15:30	ABD	Nisan	Saatlik Kazançlar(Aylık)		%0,19
	15:30	ABD	Nisan	Saatlik Kazançlar(Yıllık)		%2,7
	15:30	ABD	Nisan	Ortalama Çalışma Saati		34,3
	15:30	ABD	Nisan	İşgücüne Katılım Oranı		%63,0
	18:00	Türkiye	Ocak-Nisan	Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ)		%7,5
	18:00	Türkiye	Nisan	Otomotiv Satışları(ODD)		73.802
	19:00	İtalya	Mayıs	S&P Kredi Notu		BBB-
	19:00	İtalya	Mayıs	S&P Kredi Notu Görünümü		Durağan
	19:00	Türkiye	Mayıs	S&P Kredi Notu		BB
	19:00	Türkiye	Mayıs	S&P Kredi Notu Görünümü		Negatif
	23:00	İngiltere	Mayıs	Fitch Kredi Notu		AA
	23:00	İngiltere	Mayıs	Fitch Kredi Notu Görünümü		Negatif

Mehmet Baki Atıal
Araştırma Bölüm Başkanı

m.baki@turkishyatirim.com

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;

www.turkishyatirim.com

www.turkborsa.net

<https://twitter.com/turkishyatirim>

<https://twitter.com/turkborsanet>

<https://tr-tr.facebook.com/turkborsa>

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

ÇEKİNCE :

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 rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.