

ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 12/19 ŞUBAT TEKNİK MODEL PORTFÖY

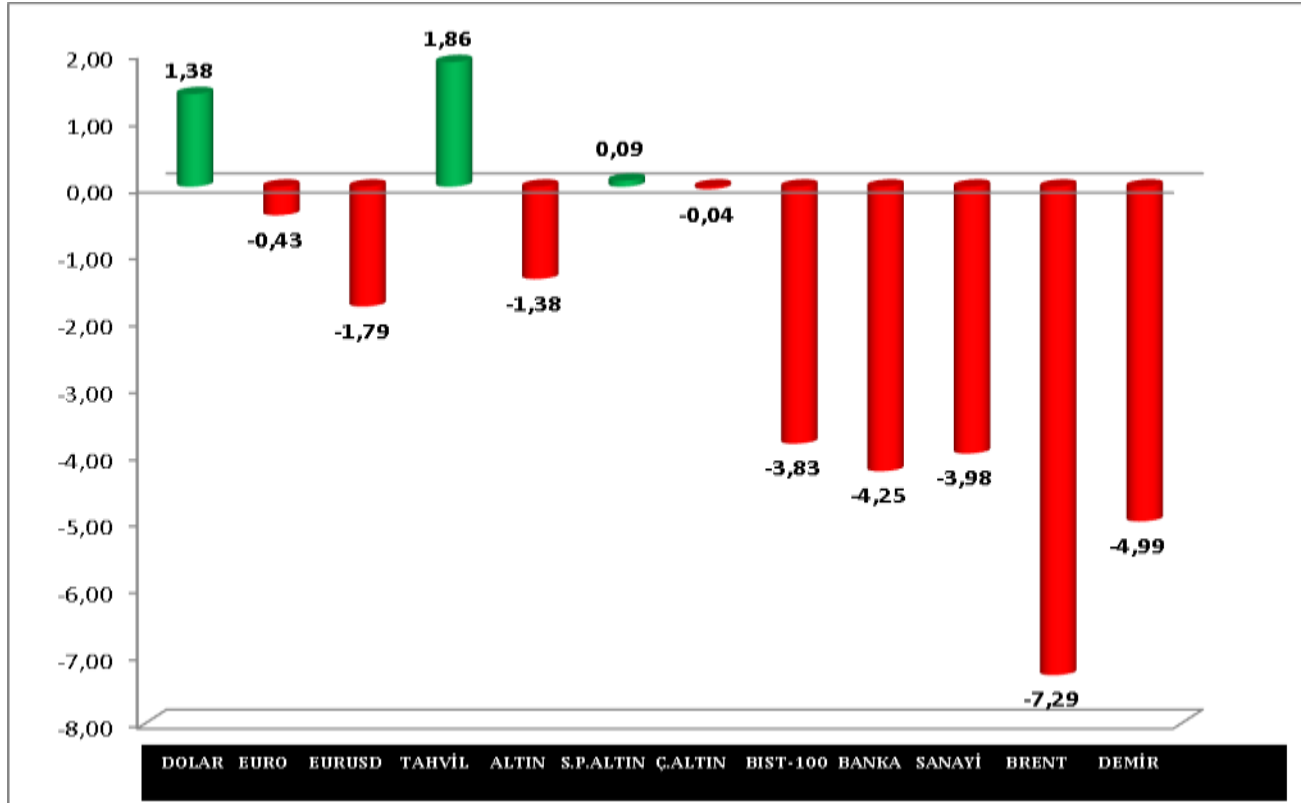
	Kapanış Fiyatı	BETA	Ortalama İşlem Hacmi 3 Ay (mln \$)	Piyasa Değeri (mln \$)	KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI*		STOP-LOSS**
KRDMD	3,10	1,53	85,12	643	3,162	3,255	3,038
EREGL	9,69	1,03	33,23	8.842	9,884	10,175	9,496
PETKM	7,52	0,94	50,13	2.967	7,670	7,896	7,370
PGSUS	34,58	1,52	15,29	910	35,272	36,309	33,888
VAKBN	6,88	1,52	20,92	4.545	7,018	7,224	6,742
CLEBI	34,46	0,80	0,50	220	35,149	36,183	33,771
AKBNK	10,25	1,37	59,14	10.651	10,455	10,763	10,045
ANELE	3,58	0,50	3,04	102	3,652	3,759	3,508
TOASO	29,70	0,66	5,21	3.848	30,294	31,185	29,106
ALARK	6,98	0,82	5,61	417	7,120	7,329	6,840
** COLA	33,08	0,59	3,38	2.223	33,742	34,734	32,418
** OTKAR	116,20	0,87	7,96	724	118,524	122,010	113,876
** TRKCM	4,70	0,84	2,18	1.390	4,794	4,935	4,606
** THYAO	16,91	1,50	259,11	5.847	17,248	17,756	16,572
** AKGRT	3,94	0,41	0,91	316	4,019	4,137	3,861

UYARI VE AÇIKLAMALAR

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

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

HAFTALIK GETİRİLER %



SABİT PORTFÖY GETİRİ

	2 Şubat 18	9 Şubat 18	Getiri (%)	Relatif Getiri (%)
TAVHL	21,58	21,10	-2,22	1,67
ENKAI	5,63	5,54	-1,60	2,32
EKGYO	2,62	2,47	-5,73	-1,97
TTKOM	6,28	6,22	-0,96	2,99
TRKCM	4,66	4,70	0,86	4,88
FROTO	61,05	56,65	-7,21	-3,51
GOODY	4,18	3,99	-4,55	-0,74
AKBNK	10,65	10,25	-3,76	0,08
VAKBN	7,30	6,88	-5,75	-2,00
TKFEN	16,32	16,76	2,70	6,79
XU100	118.119	113.590	-3,83	
Ortalama Portföy Getirisi			-2,82	1,05

TRADE PORTFÖY GETİRİ

	Model Portföye Ekleme Fiyatı	Satış Fiyatı	Getiri (%)	Relatif Getiri (%)
TAVHL	21,16	21,80	3,02	7,13
ENKAI	5,60	5,70	1,79	5,84
EKGYO	2,54	2,54	0,00	3,99
TTKOM	6,17	6,42	4,05	8,20
TRKCM	4,66	4,76	2,15	6,22
FROTO	59,40	60,20	1,35	5,39
GOODY	4,06	4,10	0,99	5,01
AKBNK	10,60	10,58	-0,19	3,79
VAKBN	7,20	7,34	1,94	6,01
TKFEN	15,80	16,60	5,06	9,25
BIST100	118.119,40	113.590,27	-3,83	
Ortalama Portföy Getirisi			2,02	6,08

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

12.02.2018	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
	11:15	İsviçre	Ocak	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)		%0,0
	11:15	İsviçre	Ocak	Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)		%0,8
	14:00	Türkiye	Şubat	14 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi		%11,25
	14:00	Türkiye	Şubat	5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi		%12,61
	14:00	Türkiye	Şubat	10 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi		%2,92
	16:30	Türkiye	Şubat	6 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat(\$)		3,97642
	16:30	Türkiye	Şubat	3 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat(\$)		
	16:30	Türkiye	Şubat	1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat(\$)		3,83843
	22:00	ABD	Ocak	Hazine Bütçe Dengesi(\$)		-23,0MLR

Global Borsalar Tatil Programı: Japonya Tokyo Borsası 'Ulusal Hazırlık Günü', Brezilya Sao Paulo Borsası 'Rio Karnavalı' nedeniyle kapalı olacak.

13.02.2018	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
	10:45	Fransa	4.Çeyrek	Tarım Dışı İstihdam(Öncü)		%0,2
	10:45	Fransa	4.Çeyrek	Tarım Dışı İstihdam(Öncü-Yıllık)		%1,1
	12:30	İngiltere	Ocak	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)		
	12:30	İngiltere	Ocak	Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)		
	12:30	İngiltere	Ocak	Çekirdek TÜFE(Aylık)		
	12:30	İngiltere	Ocak	Çekirdek TÜFE(Yıllık)		
	14:00	Türkiye	Şubat	2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi		%13,44
	14:00	Türkiye	Şubat	10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi		%12,19
	16:30	Türkiye	Şubat	1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat(\$)		
	19:30	ABD	Şubat	4 Haftalık Bono İhale Faizi		%1,840
	23:00	Arjantin	Şubat	BCRA Gösterge Faiz Oranı		%27,25

MSCI, 2018 1.çeyrek dönem için endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ABD Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Dayton Bölgesi Ticaret Odasının kahvaltılı toplantısında ekonomik görünüm hakkında konuşma yapacak.

Fitch Rating, New York'ta düzenleyeceği panel ile Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika'nın görünümelerini ve karşı karşıya oldukları zorlukları gözden geçireceği bir panel düzenleyecek.

Global Borsalar Tatil Programı: Hindistan Borsası, Sri Lanka Colombo Borsası 'Mahashivratri Günü', Brezilya Sao Paulo Borsası 'Rio Karnavalı' nedeniyle kapalı olacak.

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

14.02.2018	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
	02:50	Japonya	4.Çeyrek	GSYH(Öncü)		%0,6
	02:50	Japonya	4.Çeyrek	GSYH(Öncü-Yıllık)		%2,5
	09:30	Hindistan	Ocak	Toptan Fiyat Endeksi(Aylık)		-%0,52
	09:30	Hindistan	Ocak	Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık)		%3,58
	10:00	Almanya	4.Çeyrek	Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Öncü)		%0,8
	10:00	Almanya	4.Çeyrek	Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Öncü-Yıllık)		%2,8
	10:00	Almanya	4.Çeyrek	Mevsimsel Düzeltilmemiş GSYH(Öncü-Yıllık)		%2,3
	10:00	Türkiye	Ocak	Tarım ÜFE(Aylık)		%1,35
	10:00	Türkiye	Ocak	Tarım ÜFE(Yıllık)		%17,30
	10:00	Türkiye	Aralık	Cari İşlemler Dengesi(\$)	-7,5MLR	-4,2MLR
	10:30	Tayland	Şubat	BOT Gösterge Faiz Oranı		%1,50
	11:00	Çin	Ocak	Yeni Yuan Kredileri(CNY)		584,4MLR
	11:00	Çin	Ocak	Yeni Yuan Kredileri(Yıllık)		%12,7
	11:00	Çin	Ocak	Toplam Sosyal Finansman(CNY)		1,14T
	13:00	Euro Bölgesi	Aralık	Sanayi Üretimi(Aylık)		%1,0
	13:00	Euro Bölgesi	Aralık	Sanayi Üretimi(Yıllık)		%3,2
	13:00	Euro Bölgesi	4.Çeyrek	GSYH(2.Tahmin)		%0,6
	13:00	Euro Bölgesi	4.Çeyrek	GSYH(2.Tahmin-Yıllık)		%2,7
	13:30	Almanya	Şubat	30 Yıllık Tahvil İhale Faizi		%1,28
	16:30	ABD	Ocak	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)		%0,1
	16:30	ABD	Ocak	Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)		%2,1
	16:30	ABD	Ocak	Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık)		%0,3
	16:30	ABD	Ocak	Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık)		%1,8
	16:30	ABD	Ocak	Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık)		%0,2
	16:30	ABD	Ocak	Perakende Satışlar(Aylık)		%0,4
	16:30	ABD	Ocak	Perakende Satışlar(Yıllık)		%5,4
	16:30	ABD	Ocak	Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık)		%0,4
	16:30	ABD	Ocak	Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık)		%6,3
	18:00	ABD	Aralık	İşletme Stokları(Aylık)		%0,4
	18:00	ABD	Aralık	İşletme Satışları(Aylık)		%1,2
	18:00	ABD	Aralık	Perakende Stokları(Aylık)		%0,1

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, Frankfurt'ta konuşma yapacak.

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

15.02.2018	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
	02:50	Japonya	Aralık	Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık)		%4,1
	07:30	Japonya	Aralık	Sanayi Üretimi(Final-Aylık)		%2,7
	10:00	Türkiye	Kasım	İşsizlik Oranı		%10,3
	10:00	Norveç	Ocak	Dış Ticaret Dengesi(NOK)		24,72MLR
	11:00	Türkiye	Ocak	Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL)		-20,9MLR
	11:00	Türkiye	Ocak	Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL)		-19,5MLR
	12:00	İtalya	Aralık	Dış Ticaret Dengesi(Euro)		
	13:00	Euro Bölgesi	Aralık	Dış Ticaret Dengesi(Euro)		26,3MLR
	14:30	Türkiye	Şubat	TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi		%9,55
	14:30	Türkiye	Şubat	Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi		-44,62MLR
	14:30	Türkiye	Şubat	Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi		4.1156
	14:30	Türkiye	Şubat	Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Beklentisi		%12,75
	14:30	Türkiye	Şubat	Gecelik Faiz Oranı Beklentisi		%12,50
	14:30	Türkiye	Haftalık	Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku(\$)		54,4MLR
	14:30	Türkiye	Haftalık	Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku(\$)		33,3MLR
	14:30	Türkiye	Haftalık	Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku(\$)		2,34MLR
	16:30	Türkiye	Şubat	1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat(\$)		
	16:30	ABD	Ocak	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)		-%0,1
	16:30	ABD	Ocak	Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)		%2,6
	16:30	ABD	Ocak	Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık)		-%0,1
	16:30	ABD	Ocak	Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık)		%2,3
	16:30	ABD	Şubat	New York Fed İmalat Endeksi		17,7
	16:30	ABD	Şubat	Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi		22,2
	16:30	ABD	Haftalık	İşsizlik Başvuruları		221.000
	16:30	ABD	Haftalık	Devam Eden İşsizlik Başvuruları		1.923MLN
	17:15	ABD	Ocak	Sanayi Üretimi(Aylık)		%0,9
	17:15	ABD	Ocak	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)		%0,1
	17:15	ABD	Ocak	Kapasite Kullanım Oranı		%77,9
	18:00	Türkiye	Ocak	TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Ton)		3,26MLN

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, Paris'te bir açılışta konuşma yapacak.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, konuşma yapacak.

Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve IMF Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi reformu hakkında konuşma yapacaklar.

Global Borsalar Tatil Programı: Çin Shanghai Borsası, Güney Kore Borsası 'Yeni Yıl' nedeniyle kapalı olacak.

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

16.02.2018	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Beklenen	Önceki
	10:00	Almanya	Ocak	Toptan Fiyat Endeksi(Aylık)		
	10:00	Almanya	Ocak	Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık)		
	12:30	İngiltere	Ocak	Perakende Satışlar(Aylık)		-%1,5
	12:30	İngiltere	Ocak	Perakende Satışlar(Yıllık)		%1,4
	16:30	ABD	Ocak	İthal Fiyatları(Aylık)		%0,1
	16:30	ABD	Ocak	İthal Fiyatları(Yıllık)		%3,0
	16:30	ABD	Ocak	İhraç Fiyatları(Aylık)		-%0,1
	16:30	ABD	Ocak	İhraç Fiyatları(Yıllık)		%2,6
	16:30	ABD	Ocak	Konut Başlangıçları		1,19MLN
	16:30	ABD	Ocak	Konut Başlangıçları(Aylık)		-%8,2
	16:30	ABD	Ocak	konut Başlangıçları(Yıllık)		-%6,0
	16:30	ABD	Ocak	İnşaat İzinleri		1,3MLN
	16:30	ABD	Ocak	İnşaat İzinleri(Aylık)		-%0,1
	16:30	ABD	Ocak	İnşaat İzinleri(Yıllık)		%2,8
	18:00	ABD	Şubat	Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü)		95,7
	18:00	ABD	Şubat	Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü)		%2,5
	18:00	ABD	Şubat	Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü)		%2,7
	23:59	Macaristan	Şubat	S&P Kredi Notu		BBB-
	23:59	Macaristan	Şubat	S&P Kredi Notu Görünümü		Pozitif

Global Borsalar Tatil Programı: Çin Shanghai Borsası, Endonezya Borsası, Filipinler Borsası, Güney Kore Borsası, Hong Kong Borsası, Malezya Borsası 'Yeni Yıl' nedeniyle kapalı olacak.

Mehmet Baki Atılal

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>

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 dayanarak 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.