

Günlük Bülten

2 Temmuz 2020

Piyasalarda Dün...

- Endeks dün güne pozitif açılışla başlamasına rağmen, seans başlarında kar satışlarıyla karşılaştı. 115,800 desteği altında satışların hız kazandığı BIST100 endeksi günü %1,04 değer kaybıyla 115,315 puanla kapattı. Yükseliş trend kanalı alt bandının hemen üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste dünki satışların ardından toparlanma bekliyoruz. 116,000'i ilk direnç olarak izleyeceğimiz BIST100'de bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 117,500 test edilebilir. Olası kar satışlarının devamı halinde ise 114,300'ü destek olarak izleyeceğiz.
- Dolar/TL ise, yatay süreç devam ediyor. Düne göre bir miktar geri çekilme görülen kurda 22 günlük hareketli ortalama 6,8260'ı destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin altında kalınması halinde aşağı yönlü hareketlerin hız kazanması beklediğimiz Dolar/TL'de, 6,75 bir sonraki destek olarak takip edilebilir. Olası tepki yükselişlerinde ise son zamanlarda bahsetmiş olduğumuz 6,8630'u direnç olarak izleyeceğiz.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, ekonominin bir süre için oldukça uyumlu para politikasının desteğine ihtiyaç duyabileceğini ve gelecek aylarda federal fon oranı ile varlık alımları hakkında daha fazla netlik sağlamanın önemli olacağını ortaya koydu. Fed, FOMC 9-10 Haziran toplantısında, ekonomik faaliyette 2'nci Dünya Savaşı sonrasında görülen en büyük düşüşün muhtemel olduğu aktarılırken, mali desteğin yetersiz kalabileceği kaydedildi.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda öğleden sonra PPK Toplantı özeti yayınlanacak.
- Yurtdışı veri gündeminde ise, öğlen saatlerinde Euro Bölgesi Mayıs ayı işsizlik oranı açıklanacak. Öğleden sonra ise ABD tarafında ortalama saatlik kazançlar, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve seans sonuna doğru fabrika siparişleri açıklanacak. Özellikle fabrika siparişlerinde ciddi artış beklenmekte.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Avrupa piyasaları koronavirüs aşısının gelişimini çevreleyen haberlerin desteğiyle açılışta pozitif olması bekleniyor. Asya piyasaları da an itibarıyla yukarıda işlem görürken, Amerika vadeli dövizler dünki seans kapanışı sonrası hafif pozitif seyreliyor.
- EUR/USD ise, dün 22 günlük hareketli ortalama 1,1269 test edildi Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketlerin devamını beklediğimiz paritede bayrak formasyonu onay beklemeye devam ediyor. 1,1290'ın geçilmesi ile onay alacağımız formasyonda hedef 1,17 olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1185 destek olarak izlenebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (May)	7.7%	7.3%
14:00	Türkiye PPK Toplantı Özeti		
15:30	ABD Ortalama Saatlik Kazançlar	-0.7%	-1.0%
15:30	ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma	1.355k	1.480k
17:00	ABD Fabrika Siparişleri (Mayıs)	8.9%	-13.0%

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	115,315	-1,209.81	-1.04	117,357.88	115,122.55	24,648.7
BIST 30	132,481	-2,237.40	-1.66	135,637.06	132,354.76	16,111.9
SANAYİ	150,135	-303.57	-0.20	151,532.44	149,887.28	11,996.2
BANKA	130,775	-2,698.96	-2.02	134,665.61	130,558.39	5,165.9
X30YVADE	133.225	-1.325	-0.98	135.95	132.75	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
VKFYO	3.63	10.00	ISBTR	49000.00	-8.11	KRDMD	3.23	2125.92
KENT	565.10	9.98	ULAS	5.42	-7.98	GARAN	8.30	1315.25
AYEN	6	9.98	UZERB	5.02	-7.04	ASELS	32.76	1303.75
CMBTN	66.20	9.97	MERIT	23.50	-6.00	THYAO	12.30	1289.87
AKMGY	39.92	9.97	GLRYH	13.28	-5.75	ODAS	2.53	1070.35

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3104	3107	0.09%
Nasdaq (Vadeli)	10221	10290	0.68%
DOW30 (Vadeli)	25710	25641	-0.27%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12291	12261	-0.24%
Euro Stoxx 50	3219	3235	0.50%
FTSE	6179	6158	-0.35%
CAC 40	4946	4927	-0.38%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	24427	24804	1.54%
Shanghai Composite	3026	3072	1.53%
Sensex	35414	35752	0.95%
Singapore MSCI	3046	3076	0.99%
Nikkei	22122	22162	0.18%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1269	1.1269	0.00%
Dolar/TL	6.8524	6.849655	-0.04%
DX	97.067	97.076	0.01%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1763.1	1767.4	0.25%
Brent	41.8	42.2	0.84%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.16	0.16	0.63%
Amerikan 10 Yıllık	0.69	0.67	-2.61%
Almanya 10 Yıllık	-0.39	-0.39	0.00%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	481.0	478.0	-0.62%
Brezilya	246.0	242.0	-1.63%
Güney Afrika	300.0	296.0	-1.33%

29 Haziran 2020 Pazartesi		30 Haziran 2020 Salı		02 Temmuz 2020 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Haz.	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi May.	Euro B.	ÜFE - Aylık May.
Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Haz.	Euro B.	TÜFE - Aylık Haz.-Öncü	Euro B.	ÜFE - Yıllık May.
Euro B.	Reel Kesim Güven Endeksi Haz.	Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Haz.	Euro B.	İşsizlik Oranı May.
Euro B.	Hizmet Sektörü Güven Endeksi Haz.	Euro B.	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz.-Öncü	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Haz.-Son	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık Nis.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Haz.-Öncü	ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Yıllık Nis.	ABD	Dış Ticaret Dengesi May.
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Haz.-Öncü	ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Haz.	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Haz.
Almanya	TÜFE - Aylık Haz.-Öncü	ABD	Conf. Board Ekonomik Beklentiler Haz.	ABD	İşsizlik Oranı Haz.
Almanya	TÜFE - Yıllık Haz.-Öncü	ABD	Conf. Board Ekonomik Durum Haz.	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Haz.
ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık May.	01 Temmuz 2020 Çarşamba		ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Haz.
ABD	Bekleyen Konut Satışları-Yıllık May.	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Haz.	Almanya	Perakende Satışlar - Aylık May.	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
03 Temmuz 2020 Cuma		Türkiye	İmalat PMI Haz.	ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) May.
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	Almanya	İmalat PMI Haz.-Son	ABD	Fabrika Siparişleri May.
Türkiye	TÜFE - Yıllık Haz.	Almanya	İşsizlik Oranı Haz.	ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) May.
Türkiye	TÜFE - Aylık Haz.	Euro B.	İmalat PMI Haz.-Son	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri May.
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları		
Türkiye	ÜFE - Aylık Haz.	ABD	Challenger İşten Çıkarmalar-Yıllık Haz.		
Türkiye	ÜFE - Yıllık Haz.	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Haz.		
Almanya	Hizmet PMI Haz.-Son	ABD	İmalat PMI Haz.-Son		
Almanya	Bileşik PMI Haz.-Son	ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık May.		
Euro B.	Hizmet PMI Haz.-Son	ABD	ISM İmalat PMI Haz.		
Euro B.	Bileşik PMI Haz.-Son	ABD	ISM Alt Endeks-Yeni Siparişler Haz.		
		ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Haz.		
		ABD	ISM Alt Endeks-İstihdam Haz.		
		ABD	Fed FOMC Toplantı Tutanaqları		

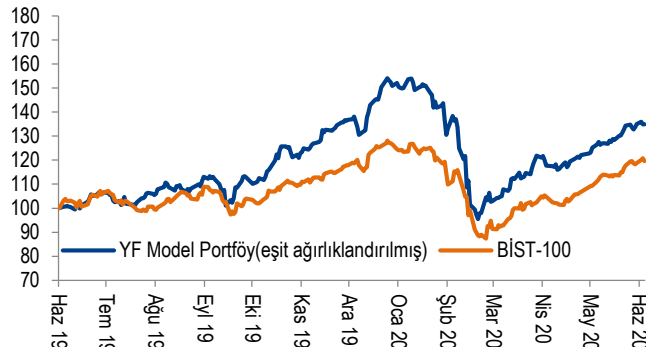
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenmekten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Mavi Giyim	MAVI	46.94	60.10	28%	2,331	341	13-May-20	-4%	10%
Alarko Holding	ALARK	5.53	7.32	32%	2,406	352	21-May-20	-2%	10%
Migros	MGROS	38.00	46.10	21%	6,880	1,005	09-Haz-20	6%	12%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	8.40	10.70	27%	29,400	4,296	09-Haz-20	-8%	-3%
Garanti Bankası	GARAN	8.30	11.70	41%	34,860	5,094	25-Mar-20	-17%	8%
Ülker	ULKER	24.14	31.58	31%	8,256	1,206	20-Mar-20	-7%	25%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	83.75	91.00	9%	12,772	1,866	09-Mar-20	5%	17%
Türk Telekom	TTKOM	7.96	9.45	19%	27,860	4,071	09-Mar-20	-1%	10%
Otokar	OTKAR	154.90	185.00	19%	3,718	543	23-Haz-20	7%	7%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.39	3.05	28%	20,188	2,950	05-Mar-20	-10%	-7%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	1.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-1.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	0.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-2.3%

* Portföydeki son değişim 23 Haziran 2020'de yapılmıştır.



Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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 e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Levent Durusoy	Genel Müdür Yrd.	levent.durusoy@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 33
----------------	------------------	--------------------------	---------------------

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

Serhan Yenigün	Müdür	serhan.yenigun@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan	Yönetmen Yrd.	vahap.tastan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Onur Alkan	Uzman	onur.alkan@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

Araştırma Bölümü

Serhan Gök	Müdür	serhan.gok@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39
------------	-------	----------------------	---------------------

Kurumsal Finansman Bölümü

Pervin Bakankuş	Müdür	pervin.bakankus@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 61
-----------------	-------	---------------------------	---------------------

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24
Bursa	+90 (224) 224 47 47		