

Günlük Bülten

1 Temmuz 2020

Piyasalarda Dün...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans boyunca dar bir bantta dalgalanma yaşadı. Bir önceki zirvenin de üzerine çıkarak 117,000'i test eden BIST100 seans sonlarına doğru hafif geri çekildi ve günü %0,59 değer kazancıyla 116,524 puanla kapattı. Bir önceki zirve üzerinde kapamayı başaran endekste yukarı yönlü hareketlerin devamını beklerken 118,500 bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 115,800 destek olarak izleyeceğiz.
- Dolar/TL ise, hafta başından itibaren neredeyse düz bir çizgi üzerinde işlem gördü. 10 günlük hareketli ortalama 6,8530 üzerinde işlem görmeye devam eden kurda, 6,8650 direnç seviyesi olma özelliğini koruyor. Bu seviye altında kalındığı sürece aşağı yönlü hareketlerin devamını görmemizin mümkün olduğu Dolar/TL'de, 6,8070 ilk destek olarak izlenebilir. Ardından 6,6880'e geri çekilme hız kazanabilir. Olası yükseliş denemelerinde ise 6,92-6,93 bandı hedef olarak takip edilebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bugünden itibaren Borsa İstanbul "BIST 30 Endeksi"nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi. Yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul "BIST 30 Endeksi" kapsamında yer alan pay senetlerinin "Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları aracılığıyla aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebileceği" belirtildi.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında Haziran ayı İmalat PMI verisi açıklanacak. Önceki dönem 40,9 olarak gerçekleşmişti.
- Yurtdışı veri gündeminde ise, seans başlarında Almanya İmalat PMI açıklanacak. Önceki dönem 36,6 olarak gerçekleşen veride piyasa beklentisi 44,6. Öğleden sonra ise ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam ve seans sonlarına doğru ISM İmalat PMI verilerini takip ediyor olacağız. Her iki veride de artış bekleniyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Avrupa piyasaları Çin İmalat PMI rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ile açılışta pozitif olması bekleniyor. Asya piyasaları da Nikkei endeksi hariç alıcılı seyrediyor. Amerika vadeli ise dünkü seans kapanışı ardından an itibarıyla yatay seyrediyor.
- EUR/USD ise, yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor. 1,1207'i destek olarak takip edeceğimiz paritede, bu seviye üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü tepki hareketleri görülebilir. Bu durumda 1,1264 ilk direnç olmak üzere 1,13'e yükseliş ivme kazanabilir. Ancak orta vadeli hedefin trend kanalı üst bandı olan 1,16 olduğunu hatırlatmakta fayda var. Olası geri çekilmelerde ise 1,1207 desteği altında 1,1124'ü izleyeceğiz.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat PMI (Haziran)	40,9	
10:55	Almanya İmalat PMI (Haziran)	44,6	36,6
15:15	ABD ADP Tarım Dışı İstihdam	3.000k	-2.760k
17:00	ABD ISM İmalat PMI (Haziran)	49,5	43,1

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	116,525	681.77	0.59	116,970.69	116,146.78	23,372.0
BIST 30	134,719	697.80	0.52	135,346.30	134,245.63	15,909.0
SANAYİ	150,439	1,712.71	1.15	150,643.22	149,438.24	12,087.6
BANKA	133,474	-787.29	-0.59	135,696.48	133,331.22	4,801.6
X30YVADE	134.975	1.075	0.80	135.35	134.03	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
KRDMA	4.18	10.00	TSPOR	6.84	-9.88	KRDM	3.25	2808.92
VKFYO	3.30	10.00	ULAS	5.89	-8.26	EKGYO	2.05	2327.21
AKMGY	36	10.00	GLBMD	4.49	-6.85	GARAN	8.46	1446.28
AYEN	5.51	9.98	CASA	21.00	-6.67	THYAO	12.52	976.01
BURVA	21.72	9.97	EKIZ	10.24	-6.48	ASELS	32.48	865.78

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3066	3076	0.33%
Nasdaq (Vadeli)	10062	10114	0.51%
DOW30 (Vadeli)	25513	25537	0.09%
Avrupa	Son	Son	Değişim(%)
DAX	12296	12311	0.12%
Euro Stoxx 50	3211	3218	0.22%
FTSE	6172	6170	-0.03%
CAC 40	4928	4936	0.15%
Asya	Son	Son	Değişim(%)
Hang Seng	24427	24427	0.00%
Shanghai Composite	2985	3003	0.63%
Sensex	34916	35157	0.69%
Singapore MSCI	3023	3046	0.76%
Nikkei	22288	22061	-1.02%
Döviz	Son	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1241	1.1224	-0.15%
Dolar/TL	6.8540	6.85296	-0.02%
DX	97.447	97.441	-0.01%
Emtia	Son	Son	
Altın/Ons	1783.1	1784.8	0.10%
Brent	41.6	41.7	0.08%
Faizler	Son	Son	
Amerikan 2 Yıllık	0.15	0.15	0.00%
Amerikan 10 Yıllık	0.63	0.67	5.69%
Almanya 10 Yıllık	-0.47	-0.45	-4.07%
CDS (5 Yıllık)	Son	Son	
Türkiye	493.0	490.0	-0.61%
Brezilya	260.0	252.0	-3.08%
Güney Afrika	309.0	306.0	-0.97%

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		

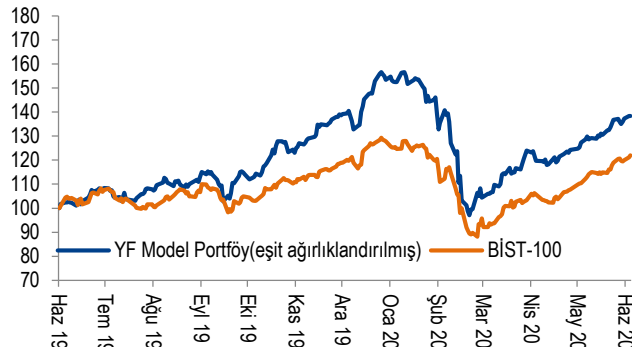
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenmekten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Mavi Giyim	MAVI	47.60	60.10	26%	2,364	345	13-May-20	-4%	12%
Alarko Holding	ALARK	5.58	7.32	31%	2,427	355	21-May-20	-2%	11%
Migros	MGROS	38.50	46.10	20%	6,971	1,019	09-Haz-20	7%	14%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	8.58	10.70	25%	30,030	4,388	09-Haz-20	-7%	-1%
Garanti Bankası	GARAN	8.46	11.70	38%	35,532	5,192	25-Mar-20	-16%	10%
Ülker	ULKER	24.30	31.58	30%	8,311	1,214	20-Mar-20	-7%	26%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	83.35	91.00	9%	12,711	1,857	09-Mar-20	4%	17%
Türk Telekom	TTKOM	8.11	9.45	17%	28,385	4,148	09-Mar-20	0%	12%
Otokar	OTKAR	149.70	185.00	24%	3,593	525	23-Haz-20	2%	3%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.44	3.05	25%	20,611	3,012	05-Mar-20	-9%	-5%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-0.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	1.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-2.6%

* 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		