

Piyasalarda Dün...

- Dün güne yatay açılışla başlayan endeks, seans başlarından itibaren dalgalı bir seyir izledi. 2400,0 desteği üzerinde tutunmayı başaran endeks günü %0,14 değer kazancıyla 2405,3 puanla tamamladı. Güne hafif negatif açılışla başlamasını beklediğimiz endekste 2370,0'i destek olarak izleyeceğiz. Bu seviye altında kalınması halinde 2330,0'a düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde 2430,0 ve 2460,0 dirençleri takip edilebilir.
- Dolar/TL ise, yatay seyir devam ediyor. 16,70'in geçilmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz kurda 16,96-17,00 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 16,50 destek olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- TCMB, bankaların zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarına uyguladığı yüzde 1,5 komisyon oranını yüzde 5'e yükseltti. Sektördeki tüzel kişi döviz mevduatlarından TL mevduata dönüşüm oranı halihazırda %20'yi aştığı için, daha önce belirlenen dönüşüm oranına ulaşılması gereken son tarih 02/09/22'den 08/07/22'ye çekildi. Bunun yanında, gerçek ve tüzel kişi ayrı ayrı %10'a ulaşamayan bankalar için iki katı komisyon uygulaması kaldırıldı.
- Yurtiçi veri gündeminde Haziran ayı imalat PMI verisi ile güne başlıyoruz (10:00). Büyümenin öncü göstergelerinden olan ve Mart'tan bu yana 50 eşik değeri altında kalan PMI verileri 2Ç22'de GSYH'de ivme kaybına işaret ediyor.
- Yurtdışında ise imalat PMI'lar izlenecek. Almanya'da 10:55'te, Euro Bölgesi'nde 11:00'de, İngiltere'de 11:30'da, ABD'de ise 16:45'te PMI'lar açıklanacak. Türkiye'nin aksine, bu bölgelerin tamamında imalat PMI'nın 50 eşik seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde ayrıca TÜFE (12:00) izlenecek. Yıllık TÜFE'nin %8.1'den %8.5'e sıçraması bekleniyor. ABD'de ise inşaat izinleri ve ISM imalat endeksi (17:00) takip edilecek.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Dün ortalama %1 gerileyen ABD borsalarına dair vadeli endeks kontratları da bu sabah %1 civarında aşağıda. Asya'da da büyüme de yayıflama senaryoları fiyatlarla girerken hemen hemen tüm bölge para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesi ve uzun vadeli bakıldığında en düşük değerlerin test edilmesi de bölge borsalarına satış getiriyor.
- EUR/Dolar ise, 1,05 üzerinde kalamayarak yeniden negatif bölgeye yerleşti. 1,0430 desteği altında kalınması halinde düşüşün devamını görebileceğimiz paritede, 1,0380 sonraki destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde 1,05 üzerinde 1,06 yeniden hedeflenebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye İmalat PMI Haz.-Son		49.2
10:55	Almanya İmalat PMI Haz.-Son	52	52
12:00	Euro Bölgesi TÜFE-Yıllık Haz.	8.4%	8.1%
17:00	ABD İmalat PMI Haz.-Son	54.9	56.1

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNIÇİ YÜKSEK	GÜNIÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	2,405.36	3.40	0.14	2,427.63	2,367.78	36,529.5
BIST 30	2,609.19	5.49	0.21	2,640.96	2,569.82	29,479.6
SANAYİ	4,129.29	6.77	0.16	4,151.95	4,038.11	15,277.9
BANKA	1,942.38	2.65	0.14	1,967.86	1,923.19	4,104.2
X30YVADE	2,607.25	1.75	0.07	2,647.50	2,570.50	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
NUGYO	5.02	9.85	BERA	14.50	-8.86	THYAO	46.80	5,243
ISGYO	14.2	9.46	TURSG	4.97	-7.10	SISE	21.50	3,515
OYAKC	12.60	8.25	ECILC	10.00	-4.94	EREGL	27.14	1,754
KZBGY	79.30	6.44	ENKAI	17.24	-4.12	ASELS	22.86	1,393
AKSA	57.85	6.15	BIOEN	7.53	-3.95	KRDMD	11.28	1,349

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans		
Amerika	BİST K.	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
S&P500	3769	3756	-0.33%	-0.87	-21.06	-12.41
Nasdaq	11467	11417	-0.44%	-0.97	-30.04	-21.52
DOW30	30648	30482	-0.54%	-0.97	-15.86	-11.39
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
DAX	12731	12784	0.41%	0.00	-19.52	-17.69
Euro S.50	3427	3415	-0.35%	-0.78	-20.37	-15.82
FTSE	7156	7169	0.19%	0.00	-2.92	1.87
CAC40	5896	5923	0.45%	0.00	-17.20	-8.99
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Hang Seng	21860	21860	0.00%	0.00	-6.57	-24.17
Shanghai Comp.	3399	3382	-0.49%	-0.49	-7.08	-5.83
Sensex	53019	52566	-0.85%	-0.85	-9.76	0.16
Nikkei	26393	25968	-1.61%	-1.61	-9.81	-9.81
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
EUR/USD	1.0448	1.0467	0.18%	-0.17	-7.99	-11.72
Dolar/TL	16.6987	16.6925	-0.04%	-0.05	24.52	91.65
DX	104.98	104.822	-0.15%	0.11	9.57	13.47
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Altın/Ons	1806.2	1799.0	-0.40%	-0.46	-1.67	1.61
Gümüş/Ons	20.3	20.0	-1.35%	-1.34	-14.07	-23.42
Brent	108.5	107.7	-0.76%	-0.80	38.54	44.51
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Tahvil UV	19.36	19.36	0.00	0.00	-4.96	1.98
Amerika 10Y	3.01	2.95	-0.06	-0.06	1.44	1.48
Almanya 10Y	1.37	1.34	-0.03	-0.01	1.52	1.54
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Türkiye	848.0	846.3	-0.20%	118.77	265.30	452.76
Brezilya	298.0	294.0	-1.34%	12.20	51.80	94.90
G. Afrika	319.0	317.0	-0.63%	5.43	65.23	84.16

*YBB: Yıl başından bu yana



1 Temmuz 2022

27 Haziran 2022 Pazartesi		29 Haziran 2022 Çarşamba		30 Haziran 2022 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri May.	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Haz.	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi May.
ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık May.	Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Haz.	Euro B.	İşsizlik Oranı May.
ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Haz.	Almanya	TÜFE - Yıllık Haz.-Öncü	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
28 Haziran 2022 Salı		01 Temmuz 2022 Cuma		ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi May.	Almanya	İmalat PMI Haz.-Son	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Aylık May.
ABD	Toptan Stoklar - Aylık May.-Öncü	Euro B.	İmalat PMI Haz.-Son	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Yıllık May.
ABD	Konut Fiyat Endeksi - Aylık Nis.	Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Haz.		
ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Yıllık Nis.	ABD	İmalat PMI Haz.-Son		
ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Haz.	ABD	ISM İmalat PMI Haz.		
ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi Haz.				

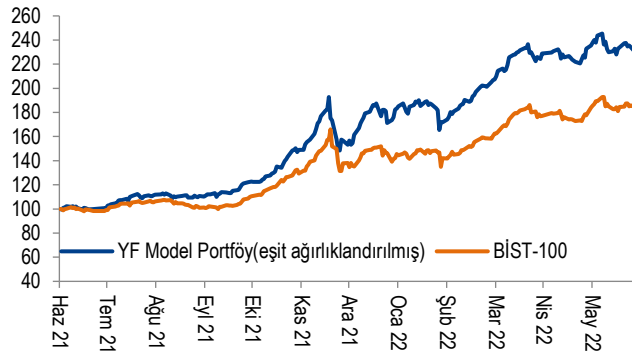
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	170.00	183.00	8%	25,925	1,556	14-Şub-22	11%	33%
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	80.85	100.10	24%	49,092	2,946	14-Şub-22	-7%	12%
Garanti Bankası	GARAN	13.90	19.00	37%	58,380	3,504	02-Şub-22	-3%	17%
Emlak G.M.Y.O.	EKGYO	2.64	3.50	33%	10,032	602	08-Ara-21	-8%	10%
Tüpraş	TUPRS	264.50	308.20	17%	66,236	3,975	22-Ara-20	47%	152%
Petkim	PETKM	8.82	11.30	28%	22,353	1,342	29-Nis-22	-6%	-7%
Türk Traktör	TTRAK	217.80	305.00	40%	11,624	698	08-Mar-22	-6%	12%
Koç Holding	KCHOL	36.60	45.30	24%	92,814	5,571	09-Tem-21	8%	89%
Kardemir (D)	KRDMD	11.28	20.00	77%	8,801	528	18-Eki-21	-3%	65%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	171.00	182.00	6%	17,493	1,050	08-Ara-21	43%	72%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-2.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-0.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-1.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	42.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	29.5%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	10.2%

* Portföydeki son değişim 29 Nisan 2022'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 dayanılarak 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 vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47
Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70

Araştırma Bölümü

Serhat Kaya Müdür serhat.kaya@yf.com.tr +90 (212) 334 98 36
Erol Gürcan Baş Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 37

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
Bodrum İrtibat Bürosu	+90 (252) 999 14 04	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24