

Günlük Bülten

2 Temmuz 2019

Piyasalarda Dün ...

- Haftanın ilk iş gününe pozitif açılışla başlayan endeks, seans boyunca güçlü duruşunu korudu ve günü %3,37 değer kazanımıyla 99,735 puanla kapattı. Endeksin dün, üç ay sonra yeniden 100,000 seviyelerini test etmesiyle güç kazanmaya devam ediyor. Yükseliş trend kanalı içinde hareket eden BIST100'de sonraki hedef 100,700 olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 102,600'ü izleyeceğiz. Olası kar satışı karşısında ise 98,400 ilk destek olarak karışımıza çıkıyor.
- Dolar/TL'de ise dün güne negatif başladı. Seans boyu düşüşünü sürdüren kur 100 günlük hareketli ortalamanın da altında kalarak günü %2,00 değer kaybıyla 5,6275 seviyesinden tamamladı. Hafta sonu Japonyada gerçekleşen G20 sonrası verilen olumlu ve yapıcı mesajlar karşısında zayıflayan Dolar/TL, yurtdışı piyasalarda an itibarıyla 5,6470 seviyesinden işlem görmektedir. Düşüş trend kanalı içinde hareket eden kurda ilk olarak 5,60'a doğru geri çekilme görülebilir. Sonrasında ise 200 günlük hareketli ortalama da olan 5,5560'lara doğru gevşeme devam etmesi söz konusu.

Bugünün Gündeminde ...

- İran'ın son günlerde yapmış olduğu Uranyum zenginleştirme çalışmaları anlaşma koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle Beyaz Saray tarafından kınandı. Şöyleki, Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'ın herhangi bir düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinin büyük bir hata olduğu kaydedilerek, Tahran'ın anlaşmadan önce de anlaşma koşullarını ihlal ettiği öne sürüldü. Bu durum ilerleyen günlerde iki ülke arasındaki gerginliği daha da artıracağı benzerken, problemin müttefik veya komşu ülkelere hem siyasi hem de ekonomik olarak yansımaları göz ardı edilemez.
- Bugün yurtdışında açıklanmasını beklediğimiz herhangi bir veri bulunmazken siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise, öğlen saatlerinde Euro Bölgesi UFE verisi ve gene öğlen saatlerinde FOMC Williams'ın konuşmasını takip ediyor olacağız.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları Avustralya merkez bankası kararı sonrası karışık bir seyir izliyor. Avrupa piyasaları da karar sonrası hafif pozitif olması beklenirken, Amerika vadelileri dünki seans kapanışı ardından yatay seyreliyor.
- EUR/USD ise, dün bahsettiğimiz 1,1282 desteğine kadar geri çekilen parite an itibarıyla 100 günlük hareketli ortalama da olan bu seviyenin üzerinde işlem görmektedir. Ancak 22 günlük ortalama 1,1295 direncine takılan parite, bu seviyeyi kırmasıyla yeniden yukarı yönlü hareketlerine ivme katabilir. Gün içindeki Euro Bölgesi UFE verisinde olası bir beklenti dışı gelişmede paritede dalgalanma görülebilir.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mn TL)
BIST 100	99,736	3,250.35	3.37	99,970.58	98,374.47	8,758.0
BIST 30	125,367	4,442.98	3.67	125,668.08	123,426.77	7,259.1
SANAYİ	113,097	1,368.42	1.22	113,567.46	112,408.40	2,451.2
BANKA	144,119	8,952.17	6.62	144,804.86	140,219.86	3,720.5
X30YVADE	129.675	4.55	3.64	129.88	125.63	2,997.1

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
OYLUM	1.50	20.00	IHGZT	1.50	-11.76	GARAN	9.79	1322.60
ICBCT	4.63	18.11	IHEVA	0.93	-7.92	THYAO	13.17	941.90
SONME	4.18	10.58	DZGYO	3.11	-5.76	HALKB	5.98	606.21
DURDO	5.86	10.57	DENIZ	21.30	-5.08	AKBNK	7.26	502.96
VAKBN	4.59	9.55	VANGD	1.84	-4.17	KRDMD	2.35	421.37

KAPANIŞTAN SABAHA PIYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	2970	2969	-0.02%
Nasdaq (Vadeli)	7801	7790	-0.15%
DOW30 (Vadeli)	26766	26713	-0.20%
Avrupa	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
DAX	12549	12521	-0.22%
Euro Stoxx 50	3494	3489	-0.14%
FTSE	7512	7498	-0.19%
CAC 40	5578	5568	-0.18%
Asya	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Hang Seng	28543	28868	1.14%
Shanghai Composite	3045	3037	-0.27%
Sensex	39687	39562	-0.31%
Singapore MSCI	3999	4056	1.41%
Nikkei	21730	21745	0.07%
Döviz	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1321	1.1287	-0.30%
Dolar/TL	5.6447	5.6483	0.06%
DX	96.558	96.789	0.24%
Emtia	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Altın/Ons	1394.9	1391.4	-0.25%
Brent	66.1	65.7	-0.68%
Faizler	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	1.77	1.77	0.23%
Amerikan 10 Yıllık	2.01	2.02	0.40%
Almanya 10 Yıllık	-0.36	-0.36	0.55%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Türkiye	372.0	371.0	-0.27%
Brezilya	146.0	146.0	0.00%
Güney Afrika	162.0	159.0	-1.85%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro Bölgesi ÜFE (Mayıs)	0.10%	-0.30%
13:35	FOMC Williams Konuşması		

01 Temmuz 2019 Pazartesi		03 Temmuz 2019 Çarşamba		04 Temmuz 2019 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	İmalat PMI Haz.	Türkiye	TÜFE - Aylık Haz.	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Aylık May.
Almanya	İmalat PMI Haz.-Son	Türkiye	TÜFE - Yıllık Haz.	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Yıllık May.
Almanya	İşsizlik Oranı Haz.	Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Euro Bölgesi	İmalat PMI Haz.-Son	Türkiye	ÜFE - Aylık Haz.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
Euro Bölgesi	M3 Para Arzı - Yıllık May.	Türkiye	ÜFE - Yıllık Haz.	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Haz.
Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı May.	Almanya	Bileşik PMI Haz.-Son	05 Temmuz 2019 Cuma	
ABD	İmalat PMI Haz.-Son	Euro Bölgesi	Bileşik PMI Haz.-Son	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
ABD	ISM İmalat PMI Haz.	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Haz.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık May.
02 Temmuz 2019 Salı		ABD	Dış Ticaret Dengesi May.	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Haz.
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	ABD	İşsizlik Oranı Haz.
Almanya	Perakende Satışlar - Aylık May.	ABD	Bileşik PMI Haz.-Son	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Haz.
Euro Bölgesi	ÜFE - Aylık May.	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri May.	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Haz.
Euro Bölgesi	ÜFE - Yıllık May.	ABD	Fabrika Siparişleri May.	Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Haz.
		ABD	ISM İmalat Dışı PMI Haz.		

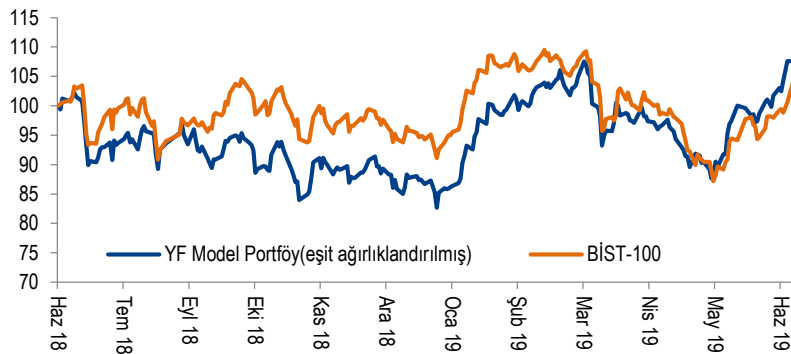
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getirisi	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Coca Cola İçecek	CCOLA	30.30	44.40	47%	7,707	1,357	30 Kasım	4%	8%
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	82.95	102.00	23%	25,184	4,434	29 Mart	3%	10%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	7.96	11.20	41%	27,860	4,906	26 Nisan	2%	7%
Tüpraş	TUPRS	117.90	173.20	47%	29,524	5,199	18 Ocak	1%	2%
Garanti Bankası	GARAN	9.79	10.00	2%	41,118	7,240	29 Mart	13%	20%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	52.45	73.70	41%	7,999	1,408	7 Mayıs	12%	22%
Soda Sanayii	SODA	6.39	8.75	37%	6,390	1,125	26 Haziran	-6%	-1%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	43.80	40.20	-8%	4,481	789	5 Mart	57%	51%
Mavi Giyim	MAVI	41.36	48.00	16%	2,054	362	7 Mayıs	9%	18%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	4.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	23.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	9.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	13.0%

* Portföydeki son değişim 26 Haziran 2019'da 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 itibariyle 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
----------------	------------------	--------------------------	---------------------

Araştırma Bölümü

Serhan Gök	Müdür	serhan.gok@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39
Hilmi Yavaş	Ekonomist	hilmi.yavas@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 37

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Göksel Tekiner	MüdürYrd.	goksel.tekiner@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

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		