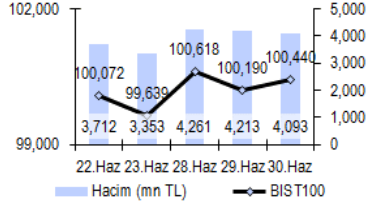


Günlük Bülten

3 Temmuz 2017

Endeks ve Hacim (mn TL)



Haftalık Ajanda

03 Temmuz 2017 Pazartesi	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	TÜFE - Aylık Haz
Türkiye	TÜFE - Yıllık Haz
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz
Türkiye	ÜFE - Aylık Haz
Türkiye	ÜFE - Yıllık Haz
Türkiye	İmalat PMI Haz
Almanya	İmalat PMI Haz - Son
Euro Bölgesi	İmalat PMI Haz - Son
Euro Bölgesi	İşgitsiz Oran May
ABD	İmalat PMI Haz
ABD	ISM İmalat PMI Haz
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık May
ABD	FED James Bullard konuşacak

04 Temmuz 2017 Salı	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	Aylık Enflasyon Değerlendirmesi
İngiltere	İnşaat PMI Haz
Euro Bölgesi	ÜFE - Aylık May
Euro Bölgesi	ÜFE - Yıllık May
Türkiye	Retail Etiler Döviz Kuru Endeksi
Türkiye	Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yüklümleri
Türkiye	ABD Borsaları Kapanış - Başmorsatık Gözet

05 Temmuz 2017 Çarşamba	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Hizmet PMI Haz - Son
Almanya	Bileşik PMI Haz - Son
Euro Bölgesi	Hizmet PMI Haz - Son
Euro Bölgesi	Bileşik PMI Haz - Son
Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Aylık May
Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Yıllık May
ABD	Kırmızı Klap - Yıllık
ABD	Kırmızı Klap - Aylık
ABD	Fabrika Siparişleri May
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri May
ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) May
ABD	Day. Tık. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) May
ABD	FOMC Toplantısı Tutarak

06 Temmuz 2017 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık May
Euro Bölgesi	Perakende Satış Alınma Müdürlüğü Endeksi (PMI)
Euro Bölgesi	Merkez Bankası (ECB) Toplantısı Tutarak
Türkiye	Yabancıların DBS Yatırımı (Hafiflik-Het)
Türkiye	Yabancıların Hisseli Yatırımı (Hafiflik-Het)
ABD	ADP Özet Sektör İhtilafı Haz
ABD	Hafiflik İşgitsiz Maasay Bayırsunlan
ABD	Devam Eden İşgitsiz Maasay Bayırsunlan
ABD	Diğ Ticaret Dengesi May
ABD	Hizmet PMI Haz - Son
ABD	Bileşik PMI Haz - Son
ABD	ISM İmalat Diğ PMI Haz
ABD	FED Jerome Powell konuşacak
ABD	FED John C. Williams konuşacak

07 Temmuz 2017 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Sarıy Üretimi - Aylık May
Almanya	Sarıy Üretimi - Yıllık May
İngiltere	Halifax Konut Fiyatları - Yıllık Haz
İngiltere	Halifax Konut Fiyatları - Aylık Haz
İngiltere	Sarıy Üretimi - Aylık May
İngiltere	Sarıy Üretimi - Yıllık May
İngiltere	Diğ Ticaret Dengesi May
İngiltere	Diğ Ticaret Dengesi (Avrupa Birliği Hariç) May
ABD	Tarım Diğ İhtilafı Haz
ABD	İşgitsiz Oran Haz
ABD	Ortalama Sektör Kazançları-Aylık Haz
ABD	Ortalama Sektör Kazançları-Yıllık Haz
Türkiye	Hisseli Nakit Gerçekleşmesi

Piyasa Beklentisi

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde hafif pozitif bir seyir izleyen BİST 100 endeksi günü %0.25, haftayı ise %0.80 oranında yükseliş ile 100.440 seviyesinden tamamladı.

Geçtiğimiz hafta yurtdışı piyasalardan pozitif yönde ayrıışan Borsa İstanbul'un haftaya alıcılı başlamasını bekliyoruz.

Günün önemli verilerine baktığımızda ise saat 10'da açıklanacak olan Enflasyon rakamları günün en önemli iç verisi olarak görülüyor. TÜFE'de Haziran ayı beklentisi %0.10, ÜFE'de %0.52 olarak gelmesi yönünde. Bu veride piyasaları bozacak yönde bir sapma beklemiyoruz.

Saat 11'de açıklanacak olan Euro Bölgesi PMI verisi ile saat 16.45'de ABD'de açıklanacak olan PMI ve Saat 17.00'de gelecek olan ISM İmalat rakamları en önemli yurtdışı veri konumunda olacaktır. Bu verilerin geldiği saatlerde özellikle Euro/Dolar paritesinde volatilitte artabilir.

Yurtdışı piyasalara baktığımızda Asya borsalarında pozitif seyir etkili oluyor. ABD vadeliileri sabah saatlerinde hafif pozitif seyrederken, Avrupa borsalarının ise haftaya alıcılı başlaması bekleniyor. Parite tarafında yükseliş eğiliminin zayıflamasına rağmen 1.14 seviyesinin üzerinde kaldığı görülüyor.

Yükselen trend çizgisi çevresinde hareket eden BİST 100 endeksinde son 3 işlem gününde 100.000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi trendinin devamı açısından olumlu.

Yeni haftada 100.000'ni ilk destek seviyesi olarak izleyeceğiz. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli olarak pozisyonlar açılabilir. Endekste 101.000-101.500 seviyeleri ise gün içi ilk ara dirençler olarak takip edilebilir. 101.500'e kadar yaşanabilecek hareketler sonrasında gelebilecek gün içi kâr satışlarına dikkat edilmeli.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:

Haftaya alıcılı başlamasını beklediğimiz Ağustos vadeli sözleşmede 126.400-126.800 seviyeleri sırası ile gün içi ilk dirençler olarak takip edilebilir. 126.800'e kadar yaşanabilecek gün içi hareketler sonrasında gelebilecek kâr satışlarına dikkat edilmeli.

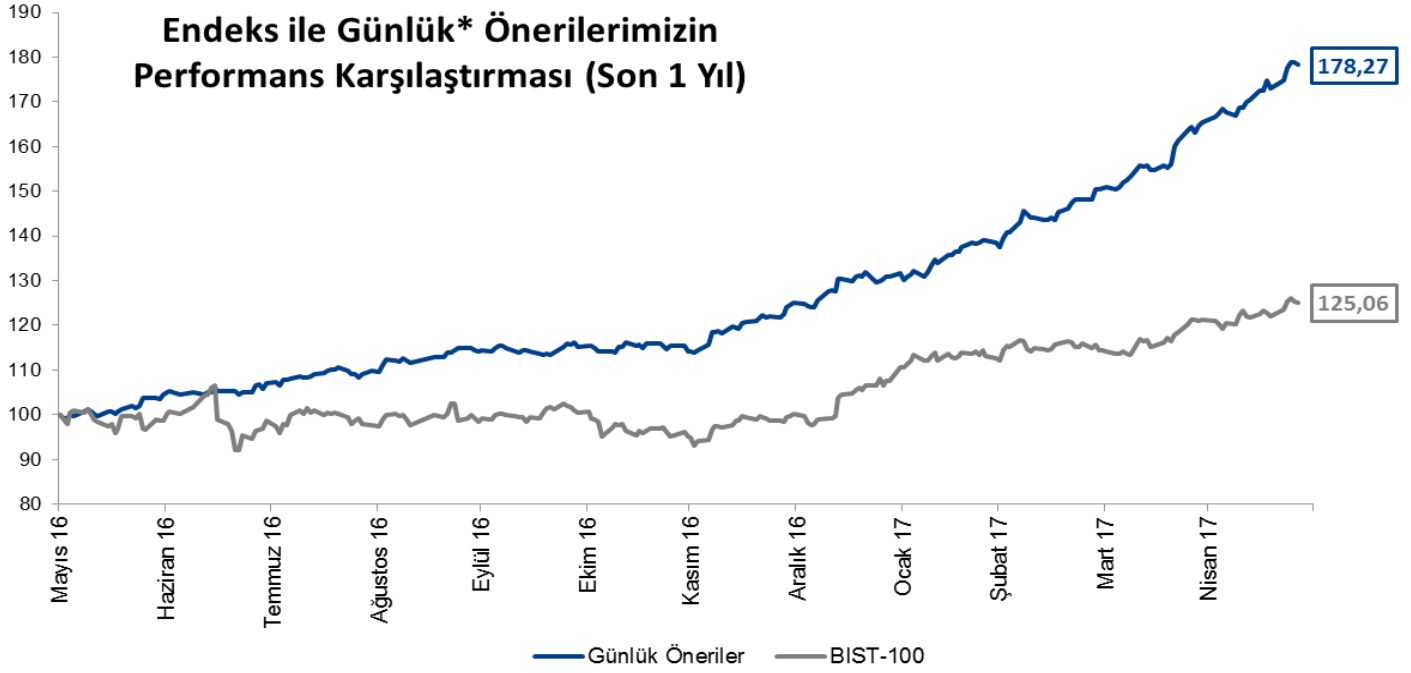
Sözleşmede 125.200 seviyesi ise ilk destek konumunda olacaktır.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

10:00 Türkiye TÜFE – Aylık Haz.(Bekl: 0.10 %)	11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Haz. (Bekl: 57.30)
10:00 Türkiye TÜFE – Yıllık (Bekl: 11.40 %)	12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı May. (Bekl: 9.30%)
10:00 Türkiye ÜFE – Aylık Haz.(Önck: 0.52 %)	16:45 ABD ISM İmalat PMI Haz. (Bekl: 55.00)
10:00 Türkiye İmalat PMI Haz. (Önck:53.50)	17:00 ABD İnşaat Harcamaları – Aylık May. (Bekl: 0.30%)
10:55 Almanya İmalat PMI Haz. (Bekl: 59.30)	ABD FED /James Bullard konuşacak.

3 Temmuz 2017

Endeks ile Günlük* Önerilerimizin Performans Karşılaştırması (Son 1 Yıl)

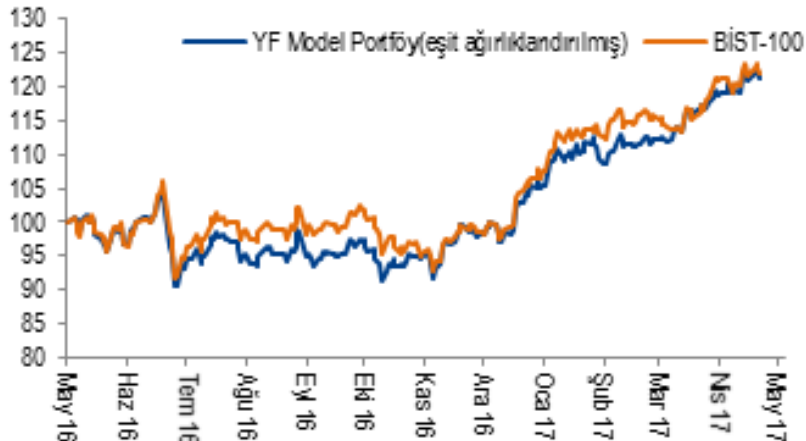


* Bülten, Gün İçi ve Açığa Satış önerilerini ifade eder.

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma					
Hisse	Kapanış	Önc. Gün K.	Değ. (%)	Hedef	Getiri Potans. (%)
AKSEN	3.90	3.89	↑ 0.26%	4.85	24.4%
BIMAS	65.25	64.50	↑ 1.16%	70.00	7.3%
BOLUC	5.95	5.91	↑ 0.68%	7.70	29.4%
GARAN	9.79	9.87	↓ -0.8%	11.25	14.9%
HLGYO	1.05	1.06	↓ -0.94%	1.50	42.9%
KORDS	8.38	8.33	↑ 0.60%	10.00	19.3%
TOASO	28.90	28.98	↓ -0.28%	33.00	14.2%
YKBNK	4.49	4.48	↑ 0.22%	5.20	15.8%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.



Yatırım Finansman Menkul Değerler

3 Temmuz 2017

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 hazırlanmış 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 Koordinatör levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33

Araştırma Bölümü

Mehmet Akif Daşiran Müdür akif.dasiran@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Göksel Tekiner MüdürYrd. goksel.tekiner@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44
Kemal Ozan Sayın Kıdemli Uzman ozan.sayin@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70
Kamer Külek Uzman Yrd. kamer.kulek@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47

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
Bakırköy	+90 (212) 543 05 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