

Günlük Bülten

3 Temmuz 2020

Piyasalarda Dün...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarında gelen güçlü alımlarla, bir önceki gün yaşanan kayıplarını telafi etmeyi başardı. 116,000 üzerinde tutunmasıyla yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı endeks günü %1,38 değer kazancıyla 116,907 puanla kapattı. 117,300'ü direnç olarak izleyeceğimiz BIST100'de bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 118,300 bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası kar satışlarında ise 116,300 ilk destek olmak üzere 115,800'e geri çekilme devam edebilir.
- Dolar/TL ise, son ABD dataları ardından yatay seyrine devam ediyor. 6,8630'u direnç olarak takip ettiğimiz kurda, bu seviyenin altında kalınması halinde 6,81'e geri çekilme görülebilir. Ancak bir süre daha 6,8630-6,85 bandında dalgalanma beklenilebilir. Olası yükselişlerde ise 6,8630 direnci üzerinde 6,92-6,93 bandı sonraki hedef olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Hazine Bakanı Mnuchin COVID-19 salgınından en kötü derecede etkilenen işletmelerin daha fazla fonlamaya ihtiyacı olabileceğini söyledi. İşletmelerin yeniden açılmasıyla ilgili konuşan Mnuchin, Maaş Çeki Koruma Programı'nda (PPP) kalan paranın farklı bir amaç için kullanılabileceğini ve kötü durumdaki işletmelerin mali sorunlarını çözebileceğini söyledi.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda seans başında Haziran ayı TUF verisi açıklanacak. Önceki dönem %1,36 olarak açıklanan veride piyasa beklentisi %0,65 olması yönünde. Yıllık enflasyon ise %12,09 olması bekleniyor.
- Yurtdışı veri gündeminde ise, seans başlarında Almanya Haziran ayı Hizmet PMI ve hemen ardından Euro Bölgesi PMI verileri açıklanacak. Her iki veride de değişiklik olması beklenmiyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları Çin'den gelen Haziran ayı hizmet sektörü verilerinin iyi gelmesi ile yükseliş kaydetti. Avrupa piyasaları da olumlu dataların paralelinde açılışta pozitif olması bekleniyor. Amerika vadeli ise dünkü seans kapanışının hafif altında fiyatlanıyor.
- EUR/USD ise, dün he ne kadar 1,1290 üzerine çıkmayı başarsa da kalıcı olamadı. An itibarıyla 1,1235'den işlem gören paritede 1,1284'ü direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1,1420-1,1440 bandı kısa vade hedef olarak izlenebilir. Bayrak formasyonu görünümünün korunduğunu belirtmekte fayda var. Bugün açıklanacak olan Almanya ve Euro Bölgesi PMI rakamları parite üzerinde dalgalanmaya sebebiyet verebilir. Bu durumda olası geri çekilmelerde 1,1190'ı destek olarak izleyeceğiz.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye TUF (Haziran)	0.65%	1.36%
10:55	Almanya Hizmet PMI	45.8	45.8
11:00	Euro Bölgesi Hizmet PMI	47.5	47.5
ABD piyasaları bugün kapalı olacak			

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	116,908	1,592.79	1.38	117,177.73	115,746.00	21,022.7
BIST 30	133,995	1,513.41	1.14	134,453.81	132,943.51	12,240.1
SANAYİ	153,584	3,448.52	2.30	153,642.75	150,838.08	10,901.5
BANKA	131,760	985.22	0.75	132,696.74	131,052.99	4,173.7
X30YVADE	134.575	1.275	0.96	135.13	133.40	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
KENT	621.60	10.00	SNKRN	3.20	-9.86	GARAN	8.36	1305.93
PKART	14.41	10.00	CEOEM	4.29	-5.92	KARSN	3.30	1040.22
MRGYO	2	10.00	ULAS	5.13	-5.35	ISFIN	4.29	1036.32
MAALT	85.35	9.99	AKMGY	38.20	-4.31	EKGYO	2.07	945.20
BIZIM	21.14	9.99	UMPAS	0.75	-3.85	THYAO	12.26	918.86

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3128	3125	-0.10%
Nasdaq (Vadeli)	10358	10359	0.01%
DOW30 (Vadeli)	25724	25765	0.16%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	12576	12608	0.26%
Euro Stoxx 50	3296	3298	0.06%
FTSE	6223	6240	0.28%
CAC 40	5035	5049	0.29%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	25124	25318	0.77%
Shanghai Composite	3091	3132	1.34%
Sensex	35844	35970	0.35%
Singapore MSCI	3076	3112	1.18%
Nikkei	22146	22240	0.42%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1232	1.1235	0.03%
Dolar/TL	6.8539	6.85386	0.00%
DX	97.291	97.239	-0.05%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1776.2	1773.4	-0.16%
Brent	42.1	42.7	1.40%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.16	0.16	-1.27%
Amerikan 10 Yıllık	0.67	0.67	-0.30%
Almanya 10 Yıllık	-0.43	-0.44	0.93%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	459.0	460.0	0.22%
Brezilya	229.0	228.0	-0.44%
Güney Afrika	286.0	287.0	0.35%

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		

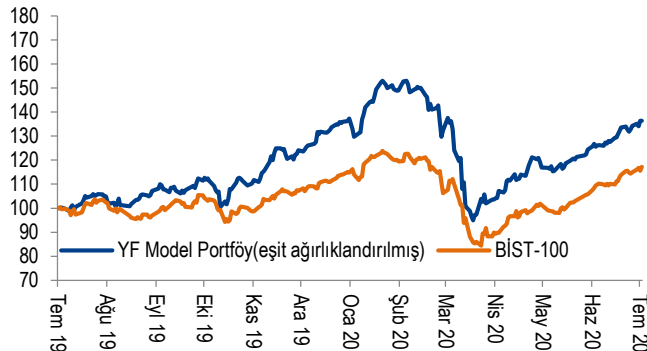
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklenmekten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Mavi Giyim	MAVI	48.50	60.10	24%	2,408	352	13-May-20	-2%	14%
Alarko Holding	ALARK	5.60	7.32	31%	2,436	356	21-May-20	-2%	12%
Migros	MGROS	38.80	46.10	19%	7,025	1,027	09-Haz-20	7%	15%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	8.74	10.70	22%	30,590	4,470	09-Haz-20	-6%	1%
Garanti Bankası	GARAN	8.36	11.70	40%	35,112	5,131	25-Mar-20	-17%	9%
Ülker	ULKER	24.46	31.58	29%	8,365	1,222	20-Mar-20	-7%	27%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	84.40	91.00	8%	12,871	1,881	09-Mar-20	5%	18%
Türk Telekom	TTKOM	8.12	9.45	16%	28,420	4,153	09-Mar-20	0%	12%
Otokar	OTKAR	156.50	185.00	18%	3,756	549	23-Haz-20	6%	8%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.40	3.05	27%	20,273	2,963	05-Mar-20	-11%	-7%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	0.1%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	2.2%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	-2.0%

* 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		