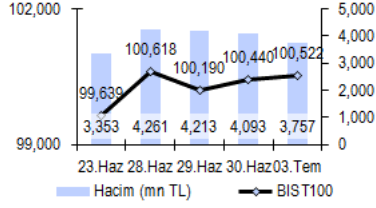


Günlük Bülten

4 Temmuz 2017

Endeks ve Hacim (mn TL)



Haftalık Ajanda

03 Temmuz 2017 Pazartesi	
ÜLKE	ACIKLANACAK VERİ
Türkiye	TÜFE - Aylık Haz
Türkiye	TÜFE - Yıllık Haz
Türkiye	Celikteki TÜFE - Yıllık Haz
Türkiye	ÜFE - Aylık Haz
Türkiye	ÜFE - Yıllık Haz
Türkiye	İnşaat PMI Haz
Almanya	İnşaat PMI Haz-Son
Euro Bölgesi	İşgitsel Oran May
ABD	İnşaat PMI Haz
ABD	ISM İnşaat PMI Haz
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık May
ABD	FED James Bullard Konuşması

04 Temmuz 2017 Salı	
ÜLKE	ACIKLANACAK VERİ
Türkiye	Aylık Enflasyon Değerlendirmesi
İngiltere	İnşaat PMI Haz
Euro Bölgesi	ÜFE - Aylık May
Euro Bölgesi	ÜFE - Yıllık May
Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi
Türkiye	Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlü ABD Borsaları Kapalı - Başmassetik Gözetim

05 Temmuz 2017 Çarşamba	
ÜLKE	ACIKLANACAK 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. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) May
ABD	FOMC Toplantı Tutanağı

06 Temmuz 2017 Perşembe	
ÜLKE	ACIKLANACAK VERİ
Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık May
Euro Bölgesi	Perakende Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)
Euro Bölgesi	Merkez Bankası (ECB) Toplantı Tutanağı
Türkiye	Yabancıların DBS Yatırımı (Hafiflik-Net)
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Hafiflik-Net)
ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Haz
ABD	Hafiflik İşgitsel Maasg Bayırurulan
ABD	Devam Eden İşgitsel Maasg Bayırurulan
ABD	Diğ Ticaret Dengesi May
ABD	Hizmet PMI Haz-Son
ABD	Bileşik PMI Haz-Son
ABD	ISM İnşaat Diğ PMI Haz
ABD	ISM İnşaat Diğ PMI Haz
ABD	FED Jerome Powell Konuşması
ABD	FED John C. Williams Konuşması

07 Temmuz 2017 Cuma	
ÜLKE	ACIKLANACAK VERİ
Almanya	Sarajı Üretimi - Aylık May
Almanya	Sarajı Üretimi - Yıllık May
İngiltere	Halifax Konut Fiyatları - Yıllık Haz
İngiltere	Halifax Konut Fiyatları - Aylık Haz
İngiltere	Sarajı Üretimi - Aylık May
İngiltere	Sarajı Üretimi - Yıllık May
İngiltere	Diğ Ticaret Dengesi May
İngiltere	Diğ Ticaret Dengesi (Avrupa Birliği Hariç) May
ABD	Tarım Diğ İstihdam Haz
ABD	İşgitsel Oran Haz
ABD	Ortalama Sektörlük Kazançlar-Aylık Haz
ABD	Ortalama Sektörlük Kazançlar-Yıllık Haz
Türkiye	Hazine Nakit Gerginleşmesi

Piyasa Beklentisi

Haftaya pozitif başlayan ve 100.957'e kadar yükselen BİST 100 endeksi günün ilerleyen saatlerinde etkili olan zayıf satışlar ile geriledi ve %0.08 oranında çok sınırlı değer kazanımı ile 100.522'den kapandı.

Bankacılık endeksinin %0.45 oranında değer kazandığı günde sanayi sektör hisselerinde daha zayıf seyir görüldü ve sanayi endeksi %0.04 gibi çok sınırlı değer kazanımı ile kapandı. İç piyasalarda en dikkat çeken hareket ise kur cephesindeydi. Güne 3.5260'dan başlayan Dolar kuru %1'e yakın değer kazanarak 3.5535 seviyesinden kapandı.

Bugünün gündemine baktığımızda ise ABD piyasaları bağımsızlık günü nedeniyle kapalı. Avrupa'da ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu nedenle iç dinamiklerin daha etkili olacağı bir gün bizi bekliyor. Özellikle kur cephesindeki hareketleri daha yakından takip etmek yararlı olacaktır.

ABD Dolarının dünden itibaren başlayan değer kazanımının özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısından hız kazanması içeride negatif yaratabilir. Bu nedenle Dolar/TL'de yaşanacak gün içi ataklar endeks üzerinde baskı yaratabilir.

Yurtdışı piyasalara baktığımızda Asya borsalarında satıcıların daha etkili olduğunu görüyoruz. ABD piyasalarının kapalı olduğu bugün ABD vadelerinde hafif gevşeme eğilimi var. Avrupa borsalarının ise güne satıcılar başlaması bekleniyor. Parite tarafında dün etkili olan gevşeme eğilimi sabah saatlerinde de sürüyor. An itibariyle Euro/Dolar paritesi 1.1350 seviyelerinde hareket ediyor.

Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde ise 100.000'ni kısa vadeli ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece geri çekilmeler sınırlı kalacağından 100.000'in üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir. Ancak bu seviyenin altında endekste güç kaybı artabileceğinden mevcut pozisyonları 100.000'in altında azaltmak yararlı olacaktır.

Endekste gün içi ilk direnç olarak ise 101.000 seviyesini takip edeceğiz.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:

Haftaya alıcılı başlayan ve günün ilk saat 126.200'e kadar Ağustos vadeli sözleşme de günün ilerleyen saatlerinde dalgalı bir seyir etkili oldu ve sözleşme 125.600'den kapandı

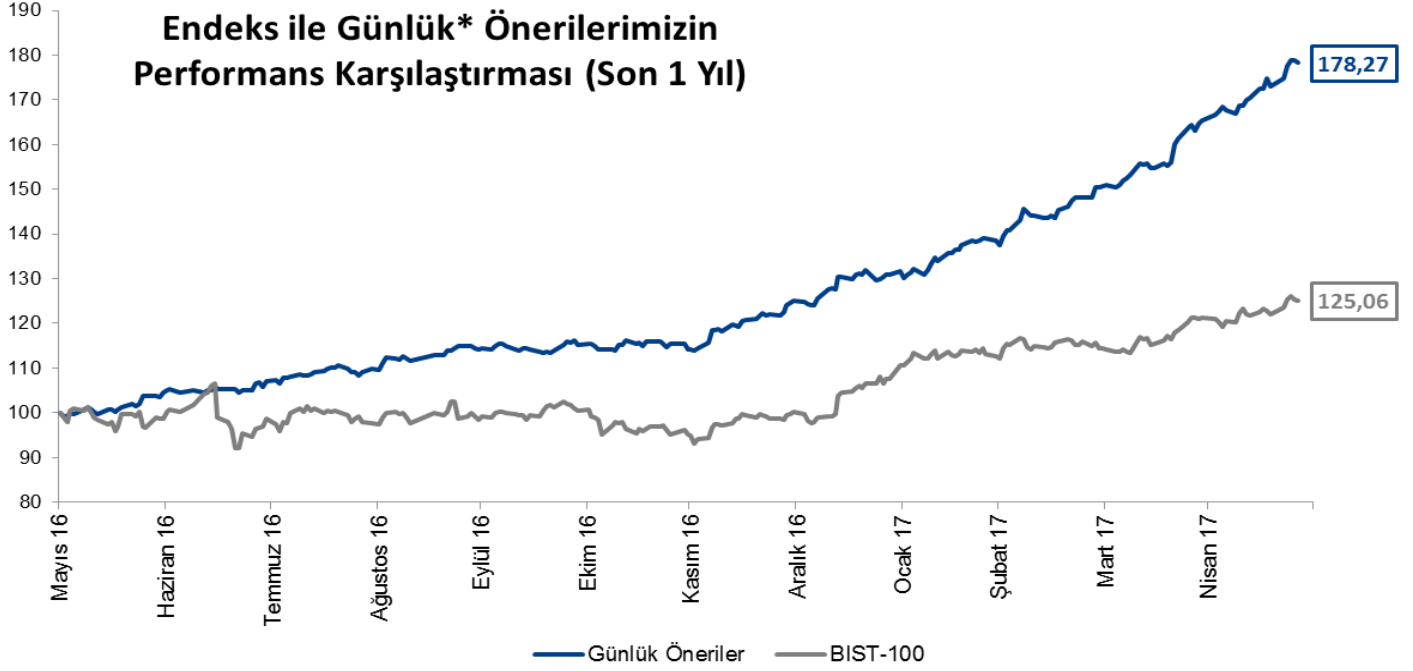
Bugüne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmede 125.300'ü ilk ara destek olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde tutunma çabası görebiliriz. Ancak beklentimizin aksine bu desteğin kırılması halinde ise gevşeme eğilimi hız kazanacaktır. 124.900 seviyesi ise gün içi alt destek olarak takip edilebilir.

Sözleşmede 126.200 ise gün içi ilk direnç konumunda olacaktır.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

10:00 Türkiye Aylık Enflasyon Değerlendirmesi	14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 3.50%
11:30 İngiltere İnşaat PMI Haz. (Bekl: 55)	14:30 Türkiye Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlıkları ve Yükümlülükleri
12:00 Euro Bölgesi ÜFE - Aylık May. -0.10%	ABD Borsaları Kapalı
12:00 Euro Bölgesi ÜFE - Yıllık May. 3.50%	

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

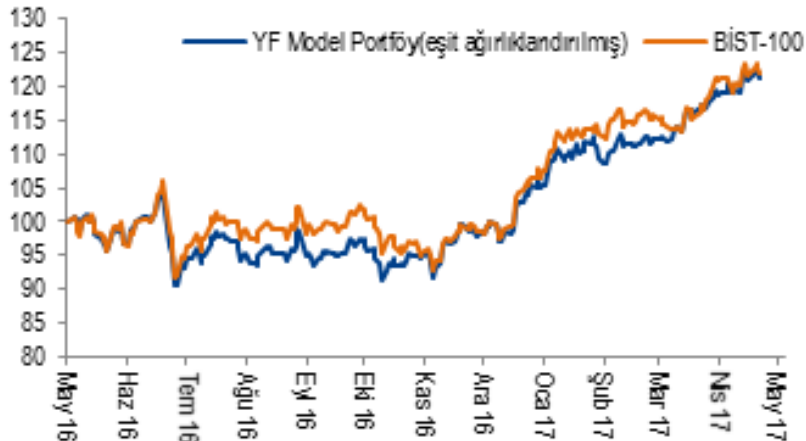


* Bülten, Gün İçi ve Açığa Satış önerilerini ifade eder.

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma					
Hisse	Kapanış	Önc. Gün K.	Değ. (%)	Hedef	Getiri Potans. (%)
AKSEN	3.87	3.90	↓ -0.77%	4.85	25.3%
BIMAS	64.70	65.25	↓ -0.84%	70.00	8.2%
BOLUC	5.82	5.68	↑ 2.38%	7.70	32.3%
GARAN	9.87	9.79	↑ 0.8%	11.25	14.0%
HLGYO	1.05	1.05	→ 0.00%	1.50	42.9%
KORDS	8.33	8.38	↓ -0.60%	10.00	20.0%
TOASO	29.04	28.90	↑ 0.48%	33.00	13.6%
YKBNK	4.51	4.49	↑ 0.45%	5.20	15.3%

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



Yatırım Finansman Menkul Değerler

4 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 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 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