YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

Günlük Bülten

4 Temmuz 2018

ENDEKS	KAPANIŞ	DEĞİŞİM	DEĞİŞİM (%)	G. YÜKSEK	G.DÜŞÜK	HACİM
BIST 100	96,588	-185	-0.19	97,446	96,450	5,749,559,735
BIST 30	118,401	-40	-0.03	119,402	118,171	4,870,234,513
SANAYI	120,439	1,052	0.88	121,257	119,425	2,313,688,122
BANKA	131,249	-1,978	-1.49	133,992	131,084	1,221,202,347
VIOP Y. VADE	121.375	-0.18	-0.14	122.375	121.050	1,604,292,138

En Çok Yükselen Hisseler				En Çok Düşen Hisseler			
Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)	Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
BNTAS	2.69	8.0%	27,728,762	YYAPI	0.65	-8.5%	63,846,631
KRSTL	1.52	6.3%	40,888,818	BMEKS	0.13	-7.1%	98,081
TKNSA	5.14	4.7%	20,287,829	YGYO	0.54	-6.9%	24,045,081
SODA	6.35	4.6%	42,367,796	SEKUR	4.34	-5.9%	6,789,637
BRISA	6.50	4.2%	2,872,326	IHLAS	0.40	-4.8%	10,032,028

Piyasalarda Dün …

- Dün güne artıda başlayan endeks, seans başında açıklanan enflasyon verisi ile ikinci seans sonlarına kadar pozitif seyir izlemiş olsa da kapanışa doğru %0,19 değer kaybederek 96,588 puanla kapadı.
- Dolar/TL'de ise dün güne yata başladı. Seans başında açıklanan enflasyon verisi ile yükselişe geçen kur, 4,6882 seviyesini test etti. Daha sonra 4,68-4,66 kanalında sıkışarak 4,6707'den kapattı. An itibariyle yurt dışı piyasalarda 4,6749 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugünün Gündeminde …

- Borsa İstanbul'da son günlerde pozitif yönde ayrışma dikkat çekiyor. Dün açıklanan ve beklentilerin çok üzerinde gelen Haziran Ayı enflasyon rakamlarına rağmen BİST100 endeksinin de güçlü görünüm dikkat çekti.
- Önümüzdeki günler açısından Yeni hükümet kurulum süreci ile Ekonomi yönetiminin nasıl olacağı yönündeki beklentiler iç piyasalarda yakında izlenmeye devam edilecek.
- Bugünün veri takvimine baktığımızda sakin bir gün bizi bekliyor.
- Günün ilk yarısında Almanya ve Euro Bölgesi Hizmet PMI verileri açıklanacak. Bu verilerin piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. ABD piyasaları ise Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı olacak.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar….

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasalarında bugün karışık seyir etkili olurken, özellikle Çin piyasalarının negatif görünümü baskı unsuru olmaya devam ediyor. Avrupa piyasalarında karılık açılması bekleniyor. ABD vadelileri ise sabah saatlerinde yatay hareket etmesine rağmen, dün kapandığımız saatteki seviyelerinin altında olduğunu görüyoruz.
- Euro/USD paritesinde ise dün dalgalı seyir etkili olurken, 1.1660'dan kapanan paritede an itibariyle 1.1675 seviyelerinden zayıf hareketler etkili oluyor.

Günün Verileri

10:00 Almanya Hizmet PMI Haz. (Bekl:53,9)	14:00 ABD Mortgage Başvuruları (Onck:-4,9%)
11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Haz. (Bekl:55,0)	14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Haz. (Onck: 77,85)

Kapanış Sonrası Piyasalar							
Amerika	BIST Kapanış	Son	Değişim (%)	Döviz	BIST Kapanış	Son	Değişim (%)
S&P 500 (Vadeli)	2730	2719	-0.40%	Euro/Dolar	1.1653	1.1667	0.13%
Nasdaq (Vadeli)	7100	7039	-0.86%	Dolar/TL	4.6776	4.6789	0.03%
DOW30 (Vadeli)	24320	24189	-0.54%	DXY	94.66	94.51	-0.15%
Avrupa				Emtia			
DAX	12347	12349	0.02%	Altın/Ons	1254	1257.83	0.28%
Euro Stoxx 50	3396	3387	-0.27%	Brent	77.34	77.97	0.81%
FTSE	7602	7593	-0.11%	Faizler			
CAC 40	5323	5317	-0.11%	Amerikan 2 Yıllık	2.54	2.532	-0.24%
Asya				Amerikan 10 Yıllık	2.84	2.831	-0.34%
Hang Seng	28546	28242	-1.06%	Almanya 10 Yıllık	0.29	0.293	0.41%
Shangai Composite	2787	2766	-0.75%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	35379	35379	0.00%	Türkiye	300.00	296.00	-1.33%
Singapore MSCI	3799	3811	0.29%	Brezilya	291.50	242.50	-16.81%
Nikkei	21786	21624	-0.74%	Güney Afrika	215.50	215.50	0.00%

4 Temmuz 2018

02 Temmuz 2018 Pazartesi		03 Temmuz 2018 Salı		04 Temmuz 2018 Çarşamba		05 Temmuz 2018 Perşembe		06 Temmuz 2018 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ		AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Tankan Büyük Şirketler İmalat Endeksi 2Ç17	Japonya	Parasal Taban (Dönem Sonu) Haz.	Japonya	Hizmet PMI Haz.	Japonya	Tahvillerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Hanehalkı Harcamaları - Yıllık May.
Japonya	Tankan Büyük Şirketler İmalat Dışı Endeksi 2Ç17	Türkiye	TÜFE - Aylık Haz.	Japonya	Bileşik PMI Haz.	Japonya	Hisselerde Yabancı Yatırımlar	Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi May.-Öncü
Japonya	Tankan Küçük Şirketler İmalat Endeksi 2Ç17	Türkiye	TÜFE - Yıllık Haz.	Çin	Bileşik PMI Haz.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık May.	Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık May.
Japonya	Tankan Küçük Şirketler İmalat Dışı Endeksi 2Ç17	Türkiye	ÜFE - Aylık Haz.	Çin	Hizmet PMI Haz.	Almanya	Fabrika Siparişleri - Yıllık May.	Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık May.
Japonya	İmalat PMI Haz.-Son	Türkiye	ÜFE - Yıllık Haz.	Almanya	Hizmet PMI Haz.-Son	Almanya	Markit İnşaat PMI Haz.	ABD	Dış Ticaret Dengesi May.
Çin	İmalat PMI Haz.	Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz.	Almanya	Bileşik PMI Haz.-Son	Almanya	Markit Perakende PMI Haz.	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Haz.
Japonya	Araç Satışları - Yıllık Haz.	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Aylık May.	Euro Bölgesi	Hizmet PMI Haz.-Son	Euro Bölgesi	Markit Perakende PMI Haz.	ABD	İşsizlik Oranı Haz.
Türkiye	İmalat PMI Haz.	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar - Yıllık May.	Euro Bölgesi	Bileşik PMI Haz.-Son	ABD	Challanger İşten Çıkarmalar-Yıllık Haz.	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Haz.
Almanya	İmalat PMI Haz.-Son	ABD	Fabrika Siparişleri May.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Yıllık Haz.
Euro Bölgesi	İmalat PMI Haz.-Son	ABD	Fabrika Siparişleri (Ulaştırma Hariç) May.	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Haz.	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)	Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Haz.
Euro Bölgesi	ÜFE - Aylık May.	ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri May.			ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Haz.		
Euro Bölgesi	ÜFE - Yıllık May.	ABD	Day. Tük. Malları Sip. (Ulaştırma Hariç) May.			ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		
Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı May.					ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	İmalat PMI Haz.-Son					ABD	Hizmet PMI Haz.-Son		
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık May.					ABD	Bileşik PMI Haz.-Son		
ABD	ISM İmalat PMI Haz.					ABD	ISM İmalat Dışı PMI Haz.		
ABD	ISM Alt Endeks-İstihdam Haz.					ABD	Fed FOMC Toplantı Tutanakları		
ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Haz.								
ABD	ISM Alt Endeks-Yeni Siparişler Haz.								

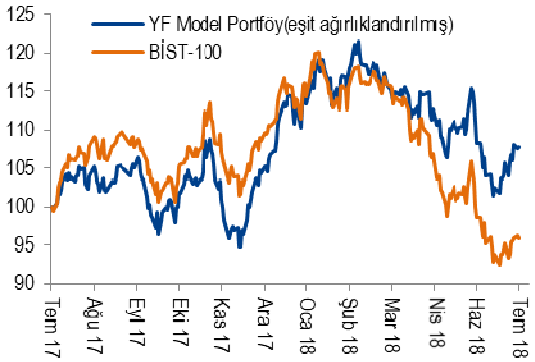
Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US$	Göreceli	Mutlak
Akbank	AKBNK	7.4	9.7	31%	29,600	6,357	-6%	-20%
Anadolu Hayat Emek.	ANHYT	8.6	9.8	14%	3,698	794	33%	13%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	10.6	14.5	37%	36,960	7,938	36%	16%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	22.7	30.0	32%	13,429	2,884	2%	-14%
Tekfen Holding	TKFEN	17.5	18.9	8%	6,457	1,387	15%	15%
Garanti Bankası	GARAN	8.4	10.5	25%	35,112	7,541	-1%	-9%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı	
Son değişimden bu yana portföy getirisi *	1.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-2.1%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	**3.3%**
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-3.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-16.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	**15.1%**

* Portföydeki son değişim 8 Haziran 2018'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 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 dayanılarak 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

Araştırma Bölümü

Erol Danış	Müdür	Erol.danis@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
Kamer Külek	Uzman	kamer.kulek@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
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