

Günlük Bülten

5 Temmuz 2019

Piyasalarda Dün ...

- Dün güne pozitif başlayan endeks, seans başında karşılaştığı kar satışlarıyla geri çekildi. İkinci seans başlarında derinleşen satışların ardından gelen tepki alımları ile biraz olsun toparlanmayı başaran BIST100 günü %0,02 yükselişle 99,382 puanla kapattı. Son günlerde görülen satış baskısının ardından güne tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste, 99,500'ün geçilmesi ile 100,500 seviyesi yeniden hedeflenebilir. Olası kar geri çekilmelerde ise 98,800 destek olarak takip edilebilir.
- Dolar/TL'de ise dün güne negatif başladı. Seans boyu yatay seyreden kur, günü %0,65 değer kaybıyla 5,5910 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı piyasalarda ise an itibarıyla 5,6050'den işlem gören Dolar/TL'de aşağı yönlü baskı devam ederken, 200 günlük hareketli ortalama 5,5585 desteğini takip etmeye devam ediyoruz. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,627 ilk direnç olarak izlenilebilir. Sonrasında ise 5,71'e doğru yükseliş ivme kazanabilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. S-400 ile ilgili bilgiler veren Kalın, yakın bir zamanda teslimatın başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını aktardı. Bu durum daha önce basında çıkan "getirilecek ama kullanılmayacak" söylemini çürütüyor olsa da iletken günlerde durumun daha netlik kazanılacağı düşünülmektedir.
- Bugün yurtiçinde seans sonlarına doğru Haziran ayı nakit dengesi verisi yayınlanacak. Önceki 14,7mlr açık olarak gerçekleşmişti.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise, ikinci seans ortalarında ABD Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik ücretler verilerini takip ediyor olacağız. Verilerin kur ve parite üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Avrupa piyasaları ikinci seansta açıklanacak olan ABD işsizlik datalarındaki beklenti karşısında açılışta karışık bir seyir izlemesi bekleniyor. Asya piyasaları bu durum karşısında yatay seyreliyor. Amerika vadeliileri de keza aynı durumda.
- Euro/Dolar'da, ise aşağı yönlü baskı sürüyor. 100 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış gerçekleşmiş olsa da, an itibarıyla 1,1276'dan işlem gören parite de 50 günlük ortalama 1,1268 destek konumunda. Ancak paritede ikinci seans açıklanacak olan ABD işsizlik verileri yön belirleyici olacak.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi	164bin	75bin
15:30	ABD İşsizlik Oranı	3.60%	3.60%
15:30	ABD Saatlik Ücretler Değişim	0.30%	0.20%
17:30	Türkiye Hazine Nakit Dengesi	-	14.700mlr

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	99,382	18.88	0.02	100,008.70	98,527.33	5,383.8
BIST 30	125,016	258.57	0.21	125,638.08	123,772.35	4,289.3
SANAYİ	111,642	-605.37	-0.54	112,708.70	111,021.73	1,843.3
BANKA	143,941	927.53	0.65	144,343.47	141,819.91	1,996.9
X30YVADE	129.400	0.38	0.29	129.68	127.73	1,944.3

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
OYLUM	1.80	19.21	ICBCT	3.56	-12.53	THYAO	13.41	919.53
BEYAZ	3.28	12.33	TUKAS	4.38	-7.79	GARAN	9.92	713.55
UNYEC	2.90	7.01	DERAS	2.46	-7.52	AKBNK	7.15	422.46
IHEVA	0.98	6.52	BOSSA	3.95	-6.18	VAKBN	4.79	251.62
FLAP	3.05	5.90	IDEAS	8.79	-6.09	HALKB	5.88	205.97

KAPANIŞTAN SABAH A PIYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	3003	3004	0.01%
Nasdaq (Vadeli)	7904	7907	0.04%
DOW30 (Vadeli)	26990	26995	0.02%
Avrupa	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
DAX	12632	12630	-0.02%
Euro Stoxx 50	3537	3533	-0.11%
FTSE	7610	7604	-0.09%
CAC 40	5623	5621	-0.04%
Asya	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Hang Seng	28796	28829	0.12%
Shanghai Composite	3005	3007	0.05%
Sensex	39908	39893	-0.04%
Singapore MSCI	4040	4041	0.02%
Nikkei	21702	21726	0.11%
Döviz	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1283	1.1277	-0.05%
Dolar/TL	5.5952	5.6047	0.17%
DX	96.771	96.77	0.00%
Emtia	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Altın/Ons	1416.0	1415.2	-0.06%
Brent	64.0	63.6	-0.77%
Faizler	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	1.76	1.75	-0.79%
Amerikan 10 Yıllık	1.95	1.94	-0.61%
Almanya 10 Yıllık	-0.40	-0.40	-1.24%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	BİST Kapanış	Değişim(%)
Türkiye	371.0	371.1	0.03%
Brezilya	146.0	146.0	0.00%
Güney Afrika	161.0	161.0	0.00%

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.		

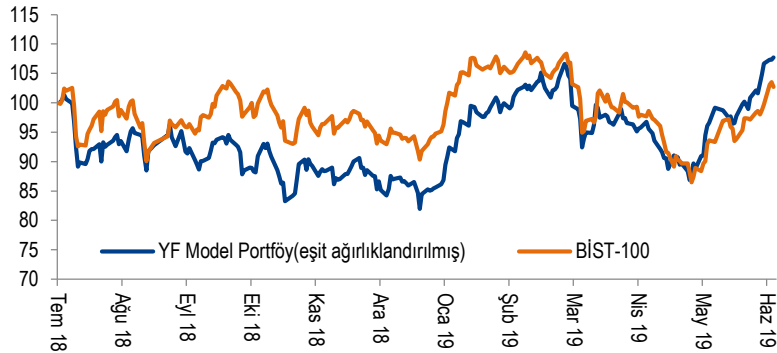
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

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	30.64	44.40	45%	7,794	1,393	30 Kasım	5%	10%
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	86.80	102.00	18%	26,352	4,711	29 Mart	8%	15%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	7.78	11.20	44%	27,230	4,868	26 Nisan	0%	5%
Tüpraş	TUPRS	115.50	173.20	50%	28,923	5,171	18 Ocak	-1%	0%
Garanti Bankası	GARAN	9.92	10.00	1%	41,664	7,449	29 Mart	15%	22%
Koza Altın İşletmeleri	KOZAL	51.25	73.70	44%	7,816	1,397	7 Mayıs	10%	19%
Soda Sanayii	SODA	6.47	8.75	35%	6,470	1,157	26 Haziran	-4%	0%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	47.16	66.50	41%	4,824	863	5 Mart	69%	62%
Mavi Giyim	MAVI	41.12	48.00	17%	2,042	365	7 Mayıs	8%	18%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	1.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	24.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	8.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	14.5%

* 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		