

Günlük Bülten

6 Temmuz 2018

ENDEKS	KAPANIŞ	DEĞİŞİM	DEĞİŞİM (%)	G. YÜKSEK	G.DÜŞÜK	HACİM	En Çok Yükselen Hisseler				En Çok Düşen Hisseler			
							Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)	Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
BIST 100	99,097	1,867	1.92	99,265	97,560	7,823,260,015	FLAP	7.17	19.9%	155,148,704	ADESE	2.18	-5.2%	50,345,323
BIST 30	121,725	2,458	2.06	121,916	119,678	6,454,074,636	IHLGM	1.58	16.2%	150,161,127	YIPI	0.61	-3.2%	11,652,641
SANAYİ	122,040	2,070	1.73	122,363	120,370	2,617,694,661	IHEVA	0.43	10.3%	5,076,955	DGATE	6.57	-3.1%	12,636,624
BANKA	135,307	2,161	1.62	135,636	133,681	1,530,399,516	IHYAY	0.42	7.7%	5,505,137	SNVYO	0.63	-1.6%	3,448,634
VIOP Y. VADE	124.800	2.45	2.00	125.100	122.350	1,934,945,275	IHLAS	0.42	7.7%	26,228,132	ANHYT	8.43	-1.4%	421,870

Piyasalarda Dün ...

- Dün güne pozitif başlayan endekste, gün içi alışlar güç kazanarak önemli direnç noktasına yaklaştı. Sanayi Endeksi %1,73 yükselirken Banka Endeksi ise günü %1,62 yükseliş tamamladı. BİST100 ise dün %1,92 yükseliş ile 99,097 puanla kapadı.
- Dolar/TL'de ise dün düşme eğilimi görüldü, 4,5858 seviyesini yeniden test etti ve günü %1,57 düşüşle 4,5975 seviyesinde kapadı. An itibarıyla yurt dışı piyasalarda 4,6042 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugünün Gündeminde ...

- Borsa İstanbul dün hem OHAL'in kaldırılacağı haberi hem de yurt dışı piyasalarda yaşanan yükseliş endekste pozitif bir hava yaratarak günü yükselişle tamamlamasında etkili oldu.
- Günün ilk yarısında önemli bir veri akışı buklunmuyor. Bu nedenle ilk seans içi dinamikler paralelinde hareketlerin öne çıkmasını bekliyoruz.
- Günün ikinci yarısında Amerika Tarım Dışı İstihdam verisi günün önemli verisi olarak karşımıza çıkıyor. İstihdam rakamının 198.000 olarak gelmesi beklenirken, bu verinin beklentilerden negatif yönde sapması halinde özellikle paritede volatilitite artabilir. Ayrıca aynı saatte açıklanacak olan İşsizlik Oranı ve Saatlik Kazançlar verilerini de izlemekte yarar var.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya Borsalarında Pozitif hava etkili olduğu görülürken, Avrupa piyasalarının da güne pozitif başlaması bekleniyor. ABD vadeli ise sabah saatlerinde pozitif seyreliyor.
- Euro/USD paritesinde ise güne yatay açılışla başladı. Paritede 1.1720 seviyesi gün içi direnç konumunda olurken, kısa vadeli yükseliş eğiliminin güç kazanabilmesi için bu direnç aşılmalı. İkinci seansta açıklanacak olan ABD istihdam verileri paritede yön belirlemede etkili olabilir.

Günün Verileri

15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi May. (Onck:-\$45,4mlr)	15:30 ABD İşsizlik Oranı Haz. (Bekl:%3,8)
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi Haz.(Onck:198bin)	15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık (Bekl:%0,3)

Kapanış Sonrası Piyasalar							
Amerika	BIST Kapanış	Son	Değişim (%)	Döviz	BIST Kapanış	Son	Değişim (%)
S&P 500 (Vadeli)	2718	2747	1.04%	Euro/Dolar	1.1701	1.1711	0.08%
Nasdaq (Vadeli)	7049	7153	1.49%	Dolar/TL	4.6025	4.6004	-0.05%
DOW30 (Vadeli)	24185	24408	0.92%	DX	94.33	94.35	0.02%
Avrupa				Emtia			
DAX	12426	12464	0.31%	Altın/Ons	1257	1256.08	-0.10%
Euro Stoxx 50	3430	3439	0.26%	Brent	77.52	77.45	-0.09%
FTSE	7594	7603	0.13%	Faizler			
CAC 40	5366	5366	0.00%	Amerikan 2 Yıllık	2.54	2.553	0.48%
Asya				Amerikan 10 Yıllık	2.82	2.847	0.87%
Hang Seng	28182	28468	1.01%	Almanya 10 Yıllık	0.29	0.312	7.59%
Shanghai Composite	2734	2764	1.12%	CDS (5 Yıllık)			
Sensex	35575	35777	0.57%	Türkiye	293.50	289.60	-1.33%
Singapore MSCI	3830	3842	0.32%	Brezilya	262.00	250.50	-4.39%
Nikkei	21547	21848	1.40%	Güney Afrika	212.00	196.00	-7.55%



6 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	ÜLKE	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	Challenger 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 Etkif 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 Maası Başvuruları		
Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı May.					ABD	Devam Eden İşsizlik Maası 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 Tutanaqları		
ABD	ISM Alt Endeks-Fiyatlar Haz.								
ABD	ISM Alt Endeks-Yeni Siparişler Haz.								

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

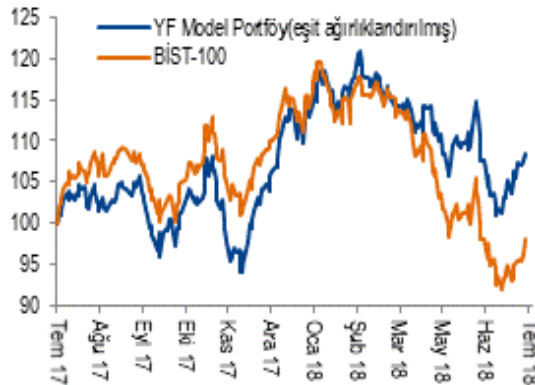
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy

Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Göreceli	Mutlak
Akbank	AKBNK	7.6	9.7	27%	30,480	6,565	-5%	-18%
Anadolu Hayat Emek.	ANHYT	8.4	9.8	16%	3,625	781	27%	10%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	10.8	14.5	35%	37,625	8,104	35%	18%
Anadolu Efes Biracılık	AEFES	22.9	30.0	31%	13,559	2,921	1%	-14%
Tekfen Holding	TKFEN	17.7	18.9	7%	6,538	1,408	13%	17%
Garanti Bankası	GARAN	8.6	10.5	22%	36,078	7,771	-1%	-6%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	2.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.5%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	2.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	-2.3%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-14.1%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	13.7%

* Portföydeki son değişim 8 Haziran 2018'de yapılmıştır.





6 Temmuz 2018

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 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 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 Kulek 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