

Piyasalarda Dün...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarında alımların zayıf kalmasıyla geri çekildi. Banka endeksinin öncülüğünde satışların derinleştiği BIST100, günün %1,44 değer kaybıyla 2371,2 puanla tamamladı. Güne pozitif açılışla başlamasını beklediğimiz endekste 2400,0 ilk direnç olmak üzere 2430,0 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2360,0 destek olarak takip edilebilir.
- Dolar/TL ise, 22 günlük hareketli ortalama 17,05'in hemen üzerinde işlem görmekte. Bu seviye üzerinde tutunması halinde 17,20-17,25 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 17,00 destek olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD ekonomisi için dile getirilen resesyon endişeleri diğer gelişmiş ülke ekonomilerini de tehdit etmeye başladı. Bu zincirleme reaksiyonun ilerleyen haftalarda gelişmekte olan ülke ekonomilerini de kapsayarak küresel bir ekonomik daralma endişesi yaratabileceğini belirtelim. Petrol fiyatlarının son 24 saat içinde %10'u aşan düşüşler sergilemesi de resesyon kaygılarının ne derece yüksek boyutta olduğunu gösteriyor. Bununla beraber, son altı ayda %20 - %35 arasında değer kaybeden ABD borsaları ve görece daha az olsa da yine zayıf kalan Avrupa ve Asya borsalarının olası bir resesyona önemli oranda fiyatladığını düşünüyoruz.
- Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu bir süredir görüşüklerini ve Başkan Biden'ın bu talebi desteklediğini söyledi. Madrid'deki toplantıda Biden Türkiye'ye F-16 uçaklarını satılması gerektiğini ve aynı zamanda uçakları modernize edilmesi gerektiğini söylemişti.
- İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Maliye Bakanı yerine Eğitim Bakanı Nadhim Zahavi'yi atandı.
- Yurtdışı veri gündeminde Euro Bölgesi perakende satışlar (12:00) ve ABD hizmet PMI (16:45) ile ISM hizmet endeksi (17:00) izlenecek. Akşam 21:00'de ise Fed'in 75 baz puan faiz artırdığı 15 Haziran toplantısının tutanakları yayımlanacak.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, dün görülen sert satışların ardından Asya piyasaları da açılışta negatif tarafta işlem görüyor. Amerika vadeliileri ise dünkü seans kapanışına göre %2,0 pozitif tarafta. Avrupa piyasaları da açılışta pozitif olması bekleniyor. Dax vadeliisi %1,3 yukarıda işlem görüyor.
- EUR/Dolar ise, dün doların değer kazanmasıyla beraber 1,0360 desteği altında kalarak 20 yılın en düşük seviyelerine geriledi. 1,0360 üzerinde yeniden kalınmadığı takdirde 1,00'lere geri çekilme devam edebilir.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
12:00	Euro B. Perakende Satışlar - Aylık	0.4%	-1.3%
16:45	ABD Hizmet PMI Haz.-Son	54.3	55.9
21:00	Fed FOMC Toplantı Tutanakları		

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNİÇİ YÜKSEK	GÜNİÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	2,371.25	-34.73	-1.44	2,426.48	2,359.09	29,738.2
BIST 30	2,568.87	-38.30	-1.47	2,630.32	2,553.25	24,200.7
SANAYİ	4,043.26	-60.77	-1.48	4,142.50	4,020.66	14,097.2
BANKA	1,893.97	-28.04	-1.46	1,952.65	1,890.01	3,488.5
X30YVADE	2,688.75	-44.00	-1.61	2,748.00	2,669.25	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
HEKTS	30.54	6.04	BERA	14.31	-6.96	THYAO	47.00	4,444
ISGYO	15.2	2.02	GLYHO	3.40	-5.03	SISE	21.00	1,756
ODAS	2.78	1.83	AYDEM	8.95	-4.79	EREGL	26.08	1,732
ALARK	31.70	1.67	KOZAA	27.00	-4.59	HEKTS	30.54	1,533
NUGYO	4.86	1.25	DOAS	72.95	-4.52	SASA	39.64	1,355

Kapanıştan Sabaha Piyasalar				Dönemsel Performans		
Amerika	BİST K.	Son	Fark(%)	Aylık (%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
S&P500	3751	3815	1.69%	0.62	-19.87	-12.02
Nasdaq	11504	11750	2.14%	1.87	-28.03	-20.51
DOW30	30363	30779	1.37%	-0.01	-15.04	-10.68
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
DAX	12466	12401	-0.52%	-2.99	-21.93	-20.82
Euro S.50	3362	3386	0.71%	-1.60	-21.03	-16.96
FTSE	7043	7025	-0.24%	-2.01	-4.86	-1.95
CAC40	5807	5795	-0.20%	-2.16	-18.99	-11.76
Asya	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Hang Seng	21853	21432	-1.93%	-1.96	-8.40	-23.85
Shanghai Comp.	3404	3352	-1.54%	-1.39	-7.92	-5.17
Sensex	53134	53499	0.69%	0.91	-8.16	1.17
Nikkei	26423	26123	-1.14%	-1.02	-9.27	-8.66
Döviz	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
EUR/USD	1.0238	1.0257	0.18%	-2.18	-9.85	-13.56
Dolar/TL	16.9898	17.0927	0.61%	2.32	27.48	97.02
DX	106.74	106.598	-0.13%	1.72	11.43	15.59
Emtia	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay(%)	YBB (%)	Yıl F. (%)
Altın/Ons	1767.7	1767.0	-0.04%	-2.24	-3.44	-1.40
Gümüş/Ons	19.1	19.0	-0.78%	-6.40	-18.47	-28.27
Brent	103.1	102.5	-0.65%	-5.72	31.68	33.38
Faizler	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Tahvil UV	19.04	19.04	0.00	-0.32	-5.28	1.34
Amerika 10Y	2.82	2.81	-0.01	-0.21	1.29	1.37
Almanya 10Y	1.20	1.19	-0.01	-0.16	1.36	1.39
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Fark(%)	Ay	YBB	Yıl F.
Türkiye	857.0	849.0	-0.93%	111.60	270.90	448.13
Brezilya	302.0	300.0	-0.66%	61.40	93.70	134.10
G. Afrika	323.0	321.0	-0.62%	76.30	109.60	125.30

*YBB: Yıl başından bu yana



6 Temmuz 2022

04 Temmuz 2022 Pazartesi		05 Temmuz 2022 Salı		06 Temmuz 2022 Çarşamba	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Dış Ticaret Dengesi May.	Euro B.	Hizmet PMI Haz.-Son	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık May.
Türkiye	TÜFE - Aylık Haz.	Euro B.	Bileşik PMI Haz.-Son	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık May.
Türkiye	TÜFE - Yıllık Haz.	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Haz.	ABD	MBA Mortgage Başvuruları
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz.	ABD	Fabrika Siparişleri May.	ABD	Hizmet PMI Haz.-Son
Türkiye	ÜFE - Aylık Haz.	ABD	Dayanıklı Tük. Malları Sip. May.	ABD	Fed FOMC Toplantı Tutanaqları
Türkiye	ÜFE - Yıllık Haz.	07 Temmuz 2022 Perşembe		08 Temmuz 2022 Cuma	
Euro B.	Sentix Yatırımcı Güveni Tem.	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
		Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık May.	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi May.
		Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık May.	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Haz.
		Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı	ABD	İşsizlik Oranı Haz.
		ABD	Dış Ticaret Dengesi May.	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Haz.
		ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Baş.		
		Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Haz.		

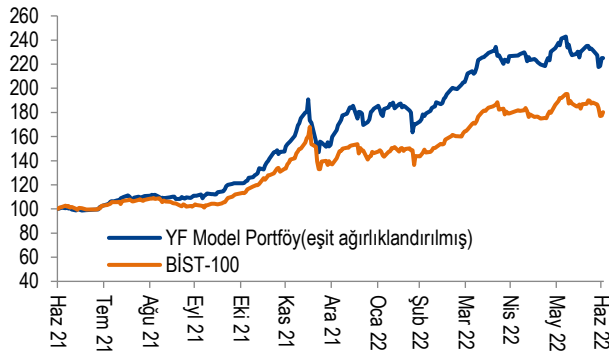
Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Şirket	Hisse	Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme Tarih	Eklendikten sonra getiri	
			Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Koza Altın İşletmeleri		KOZAL	193.90	183.00	-6%	29,570	1,746	14-Şub-22	28%	52%
Bim Birleşik Mağazalar		BIMAS	80.85	100.10	24%	49,092	2,899	14-Şub-22	-5%	12%
Garanti Bankası		GARAN	13.47	19.00	41%	56,574	3,340	02-Şub-22	-4%	13%
Emlak G.M.Y.O.		EKGYO	2.79	5.20	86%	10,602	626	08-Ara-21	-1%	17%
Tüpraş		TUPRS	255.20	308.20	21%	63,907	3,773	22-Ara-20	44%	143%
Petkim		PETKM	8.37	11.30	35%	21,213	1,252	29-Nis-22	-10%	-12%
Türk Traktör		TTRAK	211.80	305.00	44%	11,304	667	08-Mar-22	-8%	9%
Koç Holding		KCHOL	36.00	45.30	26%	91,292	5,390	09-Tem-21	8%	86%
Kardemir (D)		KRDMD	10.58	20.00	89%	8,255	487	18-Eki-21	-8%	55%
Pegasus Hava Taşımacılığı		PGSUS	177.50	182.00	3%	18,158	1,072	08-Ara-21	51%	78%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	-2.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	-2.4%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	42.8%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	27.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	11.9%

* Portföydeki son değişim 29 Nisan 2022'de yapılmıştır.





6 Temmuz 2022

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 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

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47
Onur Alkan Yönetmen Yrd. onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70

Araştırma Bölümü

Serhat Kaya Müdür serhat.kaya@yf.com.tr +90 (212) 334 98 36
Erol Gürcan Baş Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 37

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
Bodrum İrtibat Bürosu	+90 (252) 999 14 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