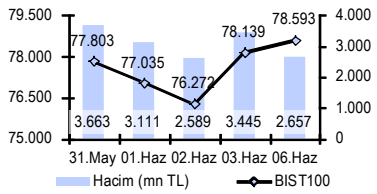
YATIRIM FİNANSMAN 40 YIL

Günlük Bülten

7 Haziran 2016

Endeks ve Hacim (mn TL)



Haftalık Ajanda

06 Haziran 2016 Pazartesi

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
Almanya	Fabrika Sipariş - Aylık Nis.	-0,5%	1,9%
Almanya	Fabrika Sipariş - Yıllık Nis.	0,5%	1,7%
ABD	Fed'Rosengren konuşacak.		
Türkiye	TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Değerlendirme Raporu May.		
Türkiye	İşgücü Maliyetleri Endeksi-Çeyreksel 1Ç16		1,5%
Euro Bölgesi	ECB'Constancio konuşacak.		
Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni Haz.	7	6,2
Türkiye	Reel Etkinlik Döviz Kuru May.		100,81
Euro Bölgesi	ECB'Coeure konuşacak.		
ABD	Fed İşgücü Piyasası Endeksi May.		-0,9
ABD	Fed'Yellen konuşacak.		
	Güney Kore borsası "Anma Günü" nedeniyle kapalı		

07 Haziran 2016 Salı

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
Avustralya	Merkez Bankası (RBA) Faiz Kararı	1,75%	1,75%
Japonya	Öncü Göstergeler Endeksi Nis.-Öncü	100,7	99,3
Hindistan	Merkez Bankası (RBI) Faiz Kararı	6,5%	6,5%
Almanya	Sanayi Üretimi - Aylık Nis.	0,7%	-1,3%
Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Nis.	1,0%	0,3%
Euro Bölgesi	GSYH Büyüme - Çeyreksel 1Ç16	0,5%	0,3%
Euro Bölgesi	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 1Ç16	1,5%	1,5%
ABD	Birim İstihdam Maliyetleri 1Ç16	4,0%	4,1%
ABD	BD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi Haz.		46,7
ABD	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri May.		-8,6 mlr TL
ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Nis.	$18 mlr	$29,67 mlr
Türkiye	Hazine 2021 vadeli tahvil ihraç edecek.		

08 Haziran 2016 Çarşamba

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
Japonya	Cari İşlemler Dengesi (BoP Bazlı) Nis.	¥2307,9 mlr	¥2980,4 mlr
Japonya	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) Nis.	¥920,0 mlr	¥927,2 mlr
Japonya	GSYH Büyüme - Çeyreksel 1Ç16	0,5%	0,4%
Japonya	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 1Ç16	2,0%	1,7%
Çin	Dış Ticaret Dengesi May.	$55,60 mlr	$45,58 mlr
Çin	İhracat - Yıllık May.	-4,2%	-1,8%
Çin	İthalat - Yıllık May.	-8,8%	-10,9%
Japonya	Ekonomik Beklentiler Endeksi May.	46,1	45,5
Türkiye	Sanayi Üretimi - Aylık Nis.	0,1%	-0,5%
Türkiye	Sanayi Üretimi - Yıllık Nis.	3,1%	2,9%
Türkiye	Perakende Satışlar - Aylık Nis.		0,6%
Türkiye	Perakende Satışlar - Yıllık Nis.		4,0%
İngiltere	Sanayi Üretimi - Aylık Nis.	0,0%	0,3%
İngiltere	Sanayi Üretimi - Yıllık Nis.	-0,4%	-0,2%
ABD	JOLTS İş İmkanları Nis.		5,75 mn

09 Haziran 2016 Perşembe

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
Brezilya	Merkez Bankası (SELIC) Faiz Kararı	14,25%	14,25%
Japonya	Makine Siparişleri - Aylık Nis.	-3,0%	5,9%
Güney Kore	Merkez Bankası (BoK) Faiz Kararı	1,5%	1,5%
Çin	TÜFE - Yıllık May.	2,3%	2,3%
Çin	ÜFE - Yıllık May.	-3,1%	-3,4%
Almanya	Dış Ticaret Dengesi Nis.	€22,5 mlr	€26,0 mlr
Almanya	Cari İşlemler Dengesi Nis.	€20,5 mlr	€30,4 mlr
Almanya	İhracat - Aylık Nis.	-0,8%	1,9%
Almanya	İthalat - Aylık Nis.	1,3%	-2,3%
Euro Bölgesi	ECB'Draghi konuşacak.		
İngiltere	Dış Ticaret Dengesi Nis.	-£3,7 mlr	-£3,83 mlr
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 4 Haz.		267 bin
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Nis.	0,1%	0,1%
	Hong Kong ve Çin borsası kapalı olacak. (Çin'de Dragon Boat Festivali başladı)		

10 Haziran 2016 Cuma

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	BEKLENTİ	ÖNCEKİ
Almanya	TÜFE - Aylık May.	0,3%	0,3%
Almanya	TÜFE - Yıllık May.	0,1%	0,1%
Euro Bölgesi	ECB'Weidmann konuşacak		
Türkiye	Cari İşlemler Dengesi Nis.	-$3,40 mlr	-$3,88 mlr
Türkiye	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 1Ç16	4,7%	5,7%
Türkiye	GSYH Büyüme - Çeyreksel 1Ç16	0,8%	0,7%
Rusya	Merkez Bankası Faiz Kararı	11,00%	11,00%
Euro Bölgesi	ECB'Constancio konuşacak.		
Rusya	İhracat Nis.	$23,5 mlr	$23,0 mlr
Rusya	İthalat Nis.	$14,8 mlr	$15,3 mlr
Rusya	Dış Ticaret Dengesi Nis.	$8,2 mlr	$7,7 mlr
ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ay Ortası) - Haz.	94,5	94,7
ABD	Aylık Bütçe Beyanı May.	-$80,5 mlr	
	Çin borsası kapalı olacak.		

En Çok Yükselen Hisseler

Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
IEYHO	0,30	15,4%	2.242.134
USAS	0,50	13,6%	4.113.097
CEMAS	0,84	7,7%	11.329.716
TEKTU	0,65	6,6%	2.706.790
AKSUE	11,25	6,4%	3.185.999

En Çok Düşen Hisseler

Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
GEREL	2,10	-5,8%	18.155.403
ARSAN	1,56	-4,3%	1.475.518
ETYAT	0,54	-3,6%	74.600
KORDS	5,91	-2,8%	11.247.395
TKFEN	6,87	-2,6%	19.627.488

Piyasa Beklentisi

Haftaya alıcılı başlayan ve gün boyunca pozitif seyrini sürdüren BİST 100 endeksi günü %0.58 oranında yükseliş ile 78.592 yükseliş ile kapandı. Bankacılık endeksinin %1.03'lük, sanayi endeksi ise %0.58 oranında değer kazanımı ile kapandığı günde Dolar/TL kuru %0.37 oranında düşüş ile 2.9065'den kapandı.

Seans sonrasında gerçekleşen Fed Başkanı Janet Yellen'in konuşması, en önemli gündem maddesi idi. Yellen'in yaptığı açıklamalar oldukça güvercin idi. Konuşmanın en önemli noktası Haziran ve Temmuz ihtimallerini masadan kaldırır nitelikteki ifadelerdi. Yatırımcılar, Yellen'in konuşmasından en yakın ihtimalin Eylül olduğu mesajını aldı.

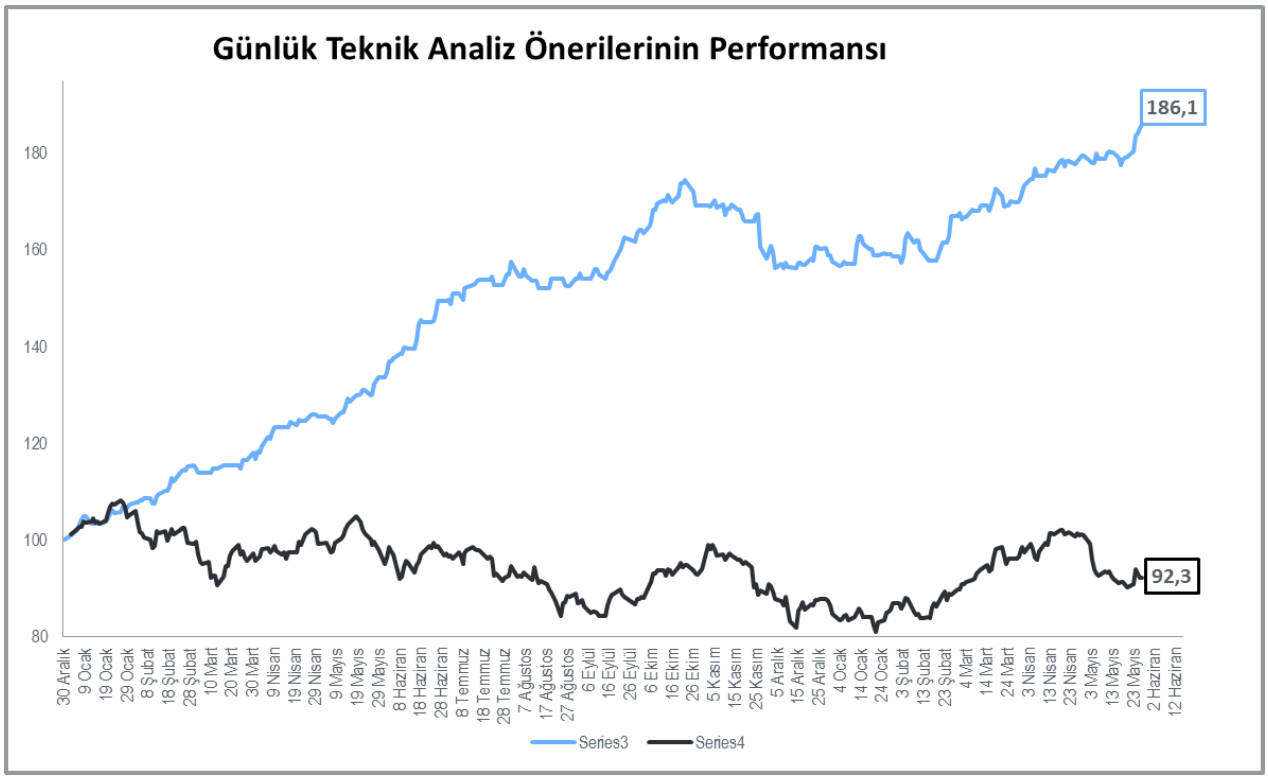
Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurtdışında ise 12:00'daki Euro Bölgesi büyümesi yakından izlenecek. ABD'de ise 15:30'daki ilk çeyrek birim istihdam maliyeti endeksi konut piyasasının gidişatı hakkında net bir bilgi vermesi açısından yakından izlenecek.

Yellen sonrası ilk fiyatlamalarda Asya ve ABD vadelileri tarafı pozitif görülürken, Avrupa borsalarının yeni güne hafif geri çekilme ile başlaması bekleniyor. Yellen'in konuşmasına 2,9107 seviyesinde giren, seansı ise 2,9065'ten seviyesinden kapatan USD/TL kurunun da hafif geri çekilerek 2,9040'lar seviyesinde izlemesi yeni güne pozitif bakışı desteklemektedir.

Alıcılı başlangıç beklediğimiz endekste 79.100 seviyesi gün içi işlemlerde ilk direnç olarak izlenebilir. 79.100'ün aşılması halinde 80 bin seviyesine kadar yükselişin devamı beklenebilir. Ancak bu dirence kadar gelecek hareket sonrası gün içi Kâr satışları etkili olabilir.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

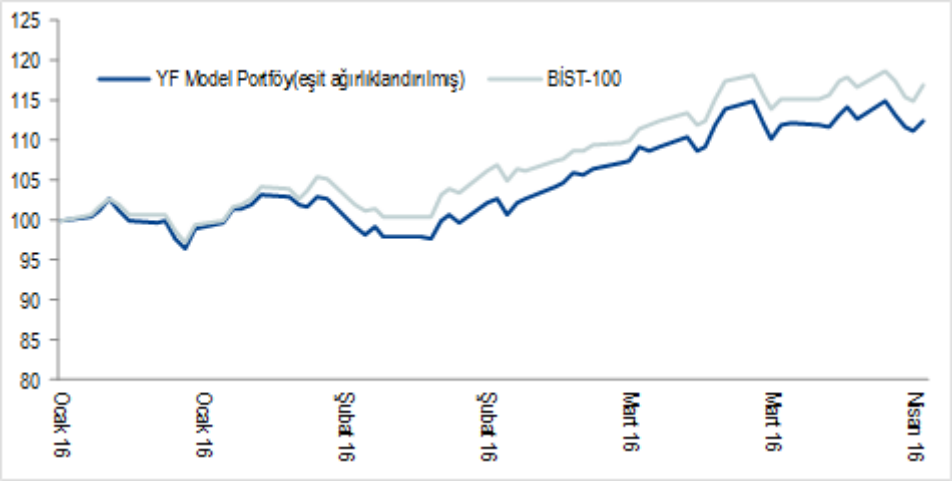
09:00 Almanya Sanayi Üretimi – Aylık Nis. (Bekl: %0,7)
12:00 Euro Bölgesi GSYH Büyüme – Yıllık 1Ç16 (Bekl: %0,5)
15:30 ABD Birim İstihdam Maliyetleri 1Ç16 (Bekl: %4)
17:00 ABD IBD/TIPP Ekonomik İym. End. Haz. (Ö: 48,7)
17:30 Türkiye Hazine Nakit Ger. May. (Önck: -8,6 mlr TL)
22:00 ABD Tüketici Kredileri Değişimi Nis. (Bekl: $18 mlr)



Uzun Vadeli Portföy Önerimiz

GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma					
Hisse	Kapanış	Önc. Gün K.	Değ. (%)	Hedef	Getiri Potans.(%)
AKBNK	8,07	8,00	0,88%	**10,09**	25,0%
AKCNS	13,18	13,02	1,23%	**18,50**	40,4%
BIMAS	58,25	57,90	0,60%	**69,00**	18,5%
EKGYO	2,81	2,77	1,44%	**4,10**	45,9%
GARAN	7,66	7,58	1,06%	**9,93**	29,6%
TCELL	10,93	10,90	0,28%	**14,30**	30,8%
THYAO	6,22	6,22	0,00%	**9,30**	49,5%
TKNSA	6,14	6,16	-0,32%	**8,60**	40,1%
TUPRS	67,00	66,10	1,36%	**88,00**	31,3%

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



Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4

Etiler / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

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	Koordinatör	levent.durusoy@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 33
Hakan Tezcan	Koordinatör	hakan.tezcan@yf.com.tr	+90 (212) 317 68 16

Araştırma Bölümü

Zümrüt Can Ambarcı	Müdür	zumrut.ambarci@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 35
Can Uz	Başekonomist	can.uz@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 37

Yatırım Danışmanlığı Bölümü

Dr. Nuri Sevgen	Müdür	nuri.sevgen@yf.com.tr	+90 (212) 317 68 62
Göksel Tekiner	Müdür Yrd.	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

Varlık Yönetimi Bölümü

İnciser Ünver	Müdür	inciser.deniz@yf.com.tr	+90 (212) 317 68 85

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 263 00 24
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Bakırköy	+90 (212) 543 05 04	Ataşehir	+90 (216) 386 74 00
Fındıklı	+90 (212) 334 98 00	Bursa	+90 (224) 224 47 47
Çiftehavuzlar	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71		