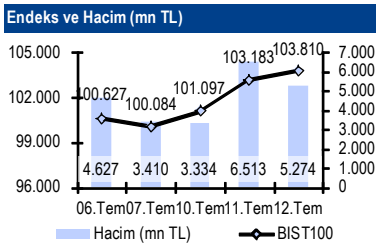
YATIRIM
FİNANSMAN

Günlük Bülten

13 Temmuz 2017



Haftalık Ajanda

10 Temmuz 2017 Pazartesi

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Dış Ticaret Dengesi May.
Almanya	Cari İşlemler Dengesi May.
Almanya	İhracat - Aylık May.
Almanya	İthalat - Aylık May.
Türkiye	Sanayi Üretimi - Aylık May.
Türkiye	Sanayi Üretimi - Yıllık May.
Türkiye	Dış Ticaret Beklenti Anketi 3.Çeyrek 2017
Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni Tem.
ABD	Fed İşgücü Piyasası Endeksi Haz.
ABD	FED/John C. Williams konuşacak
ABD	Tüketici Kredileri Değişimi May.

11 Temmuz 2017 Salı

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Japonya	Makine Parçaları Siparişleri - Yıllık Haz.-Öncü
ABD	JOLTS İş İmkanları May.
ABD	Toptan Stoklar - Aylık May.
ABD	FED/Lael Brainard konuşacak
ABD	FED/Neel Kashkari konuşacak

12 Temmuz 2017 Çarşamba

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
İngiltere	Haftalık Kazançlar - 3 Aylık May.
İngiltere	Haftalık Kazançlar (Primler Hariç) - 3 Aylık May.
İngiltere	İşsizlik Oranı May.
Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi - Aylık May.
Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi - Yıllık May.
ABD	MBA Mortgage Başvuruları
Rusya	Dış Ticaret Dengesi May.
Kanada	Merkez Bankası (BoC) Faiz Kararı
ABD	FED Bej Kitap
ABD	FED/Esther George konuşacak

13 Temmuz 2017 Perşembe

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	TÜFE - Aylık Haz.-Son
Almanya	TÜFE - Yıllık Haz.-Son
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Aylık Haz.-Son
Almanya	TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Haz.-Son
Türkiye	Cari İşlemler Dengesi May.
Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	ÜFE - Aylık Haz.
ABD	Çekirdek ÜFE - Aylık Haz.
ABD	ÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Çekirdek ÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD	Janet Yellen konuşacak
ABD	FED/Charles Evans konuşacak
ABD	Aylık Bütçe Beyanı Haz.

14 Temmuz 2017 Cuma

ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Mevs. Arındırılmış) May.
Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (Arındırılmamış) May.
ABD	TÜFE - Aylık Haz.
ABD	Çekirdek TÜFE - Aylık Haz.
ABD	TÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Çekirdek TÜFE - Yıllık Haz.
ABD	Perakende Satışlar - Aylık Haz.
ABD	Sanayi Üretimi - Aylık Haz.
ABD	Kapasite Kullanım Oranı Haz.
ABD	İmalat Üretimi - Yıllık Haz.
ABD	FED/Robert Kaplan
ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Tem.-Öncü
ABD	İşletme Stokları - Aylık May.

En Çok Yükselen Hisseler

Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
BMEKS	0,70	18,6%	44.759.992
GOZDE	3,11	8,4%	179.025.766
DYOBY	5,00	7,8%	65.157.209
SASA	7,28	5,4%	14.553.308
KOZAL	24,00	5,3%	152.517.775

En Çok Düşen Hisseler

Hisse	Kapanış	Değ. (%)	Hacim (TL)
FINBN	6,83	-14,4%	18.726.833
EUKYO	1,46	-13,1%	29.642.536
EUYO	1,04	-10,3%	12.034.011
ETYAT	0,95	-7,8%	3.429.690
GUSGR	1,46	-5,8%	5.855.604

Piyasa Beklentisi

Dün 104.000 seviyesi üzerine çıkarak rekor tazelyen BIST-100 endeksi kapanışı 103.810 seviyesinden gerçekleştirdi ve günlük bazda %0,61 değer kazanımı gösterdi. Hacim cephesi her ne kadar 5,27 mlr TL'ye zayıflasa da güçlü seyrini korudu.

Akşam saatlerinde açıklanan Bej Kitap raporu sürprize yol açmadı. Bej Kitap Raporu'na göre, ABD ekonomisi "ılımlı" ve "ölçülü" aralıkta büyüme kaydetti. Bej Kitap'ta ayrıca, yüksek ve düşük beceri gerektiren işlerde maaş baskısının hissedildiği belirtildi. Yellen ise dün yaptığı açıklamalarda Enflasyonun ekonomiye tepkisinin 'kilit bir belirsizlik' olduğu, mali politikanın da diğer bir belirsizlik kaynağı olduğu vurgulandı. Yellen ayrıca, %2'lik enflasyon hedefinin tavan olmadığı, simetrik bir hedef olduğunu söyledi.

Yeni günün gündemi ise makroekonomik anlamda yoğun bir takvime işaret ediyor. Türkiye'de cari işlemler dengesi verisi haricinde, ABD'de 15:30 ÜFE verileri ve Yellen'in saat 17:00'da yapacağı ikinci bir sunumu daha takip ediyor olacağız.

USD, Yellen'in açıklamaları güvercin bulunmasının ardından düşüşe geçerken, TL cephesi ise dünkü değer kazanımını korumaya çalışıyor. Altın fiyatlarındaki toparlanma ve Brent petrol fiyatlarındaki yatay seyir dikkat çekiyor. Asya borsaları ve ABD vadelileri pozitif seyrederken, Avrupa borsalarında ise akşam kapanıştaki yukarı yönlü hareketin sabah ivmelenme çabasıyla devam etmesi bekleniyor.193 seviyesindeki Türkiye CDS'leri ise risklerin halen yönetilebilir tarafta yer aldığına işaret ediyor.

Güne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 103.000-104.300 bandını gün içi destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Dün gün içi satışların geldiği seviyeler olan 104.300'e kadar yaşanacak yükseliş sonrasında tekrar satışlar görülebilir. Bu nedenle gün içi AL-SAT amaçlı açılacak pozisyonlarda bu direnç yakında takip edilmeli. 104.300'ün aşılması halinde ise 105.000 ve 105.500 seviyeleri sırası ile üst dirençler olarak hedef alınabilir.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:

Dün güne alıcılı başlayan ve günün ilk saatlerinde 130.700'e kadar yükselen Ağustos Vadeli sözleşme günün ilerleyen saatlerinde dalgalı bir seyir izledi ve günü 130.000 seviyesinden tamamladı.

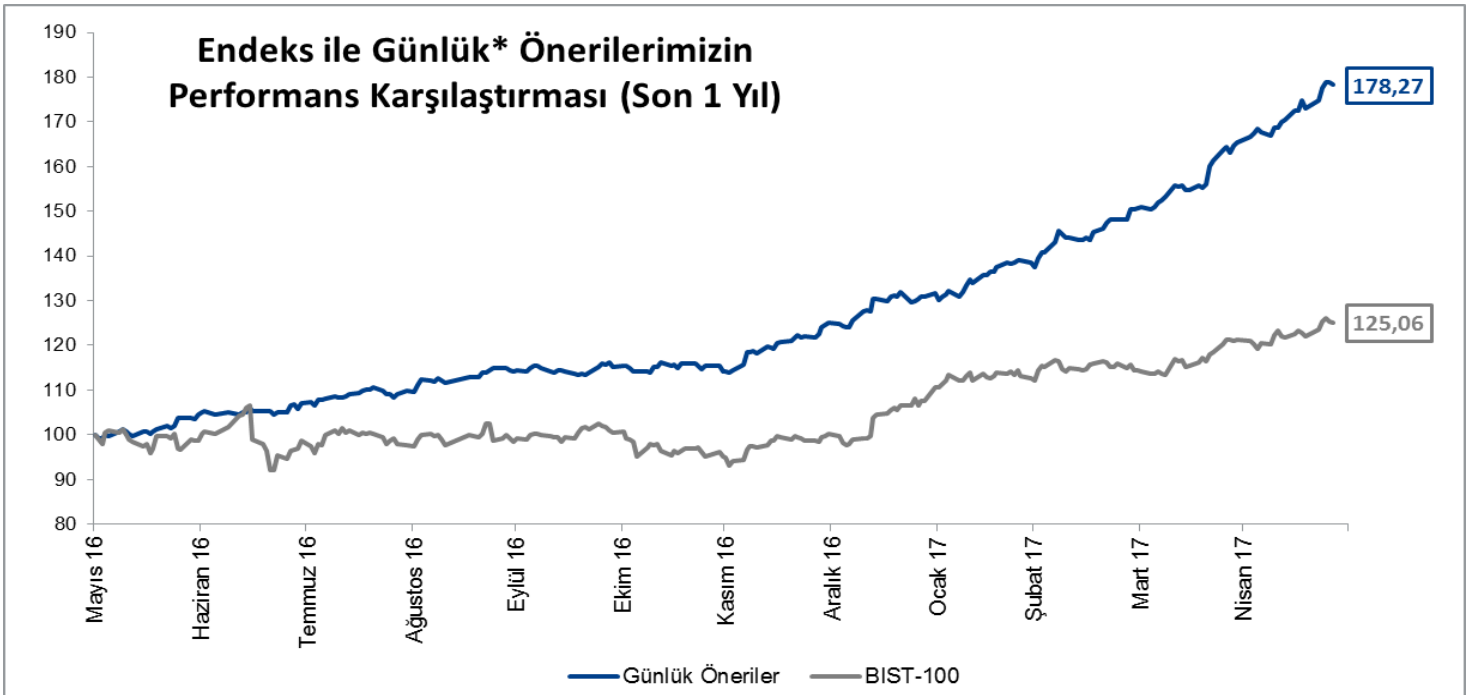
Başlamasını beklediğimiz sözleşmede 130.500-130.700 bandını gün içi dirençler olarak izleyeceğiz. Yükselen trendini devamı açısından 103.500'ün üzerinde kapanış gerçekleşmeli. 130.700'ün aşılması halinde ise 132.000'e kadar hareketinin devamı beklenebilir.

Sözleşmede 129.200 seviyesi ise ilk destek konumunda olacaktır.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi May. (B: -$5 mlr)
15:30 ABD ÜFE – Aylık Haz. (Bekl: %0)
15:30 ABD ÜFE – Yıllık Haz. (Bekl: %1,8)
15:30 ABD Çekirdek ÜFE – Aylık Haz. (Bekl: %0,2)
15:30 ABD Çekirdek ÜFE – Yıllık Haz. (Bekl: %2)
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başv. (Ö: 248 bin)
17:00 ABD Fed/Yellen konuşacak.
18:30 ABD Fed/Evans konuşacak.
21:00 ABD Aylık Bütçe Beyanı Haz. (Bekl: -$23 mlr)

13 Temmuz 2017

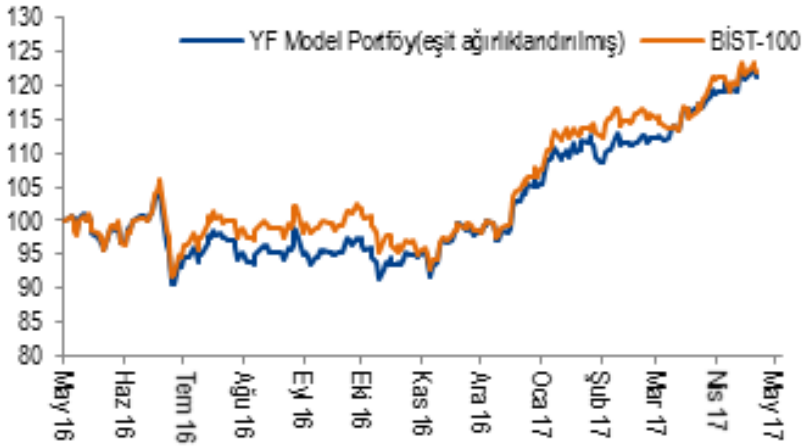


** Bülten, Gün İçi ve Açığa Satış önerilerini ifade eder.*

Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz

GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma					
Hisse	Kapanış	Önc. Gün K.	Değ. (%)	Hedef	Getiri Potans.(%)
AKSEN	3,96	3,96	0,00%	**4,85**	22,5%
BIMAS	65,75	64,65	1,70%	**70,00**	6,5%
BOLUC	5,73	5,73	0,00%	**7,70**	34,4%
GARAN	10,35	10,41	-0,6%	**11,25**	8,7%
HLGYO	1,05	1,06	-0,94%	**1,50**	42,9%
KORDS	8,46	8,46	0,00%	**10,00**	18,2%
TOASO	29,50	29,52	-0,07%	**33,00**	11,9%
YKBNK	4,51	4,58	-1,53%	**5,20**	15,3%

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



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	Koordinatör	levent.durusoy@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 33

Araştırma Bölümü

Mehmet Akif Daşıran	Müdür	akif.dasiran@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 39

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Göksel Tekiner	MüdürYrd.	goksel.tekiner@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Kemal Ozan Sayın	Yönetmen Yrd.	ozan.sayin@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70
Kamer Külek	Uzman	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

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