

06 Temmuz 2017 Perşembe

Gelişen piyasalarda rüzgar tersine mi dönüyor? Tutanaklar öncesinde G. Afrika'da merkez bankasının tamamıyla kamu yönetimine geçebileceği endişeleriyle rand önderliğinde gelişen ülke kurlarında başlayan satış dalgasına ayak uyduran USDTRY dün gün içinde 3,6169 seviyesini gördü. Sürpriz ayrıntılar içermeyen tutanakların ise piyasaya etkisinin sınırlı olduğunu gördük. Yeni günde gelişen ülke kurlarının geneli dolar karşısında kayıplarını genişletiyor. An itibarıyla USDTRY'de işlemler hafif yükselişle 3,6114'den geçmekte.

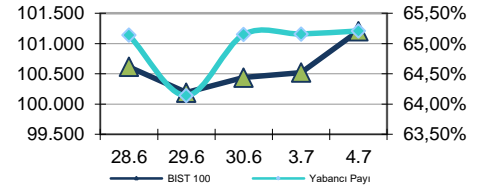
Asya piyasalarında düşen petrol fiyatlarıyla birlikte satışlar öne çıkıyor. (Shanghai -%0,25, Nikkei -%0,48) Rusya'nın üretim kısıntısının artırılması konusunda isteksiz olmasına ilişkin haber akışlarıyla dün 47 \$ seviyesine kadar gerileyen Brent petrolün varili sabah itibarıyla hafif düşüşle 48 dolar seviyesinde. Karışık gelen ekonomik veriler ve düşen petrol fiyatları eşliğinde yükselişlerin sınırlandığı Wall Street endekslerinin ardından bu sabah vadeli %0,03 kayıpla işlem görüyor.

Bugün makroekonomik veri akışının bulunmadığı yurtiçinde politik gelişmeler yakından takip edilecek. Katar diplomatik krizi derinleşiyor. Dün S. Arabistan'ın içinde bulunduğu 4 Arap ülkesi Katar'a yönelik yaptırımların genişletileceği mesajını verirken, Türkiye'nin tarafsız olmasını umduklarını ifade ettiler. Diğer yandan yarın başlayacak G-20 zirvesi öncesinde AB ile ilişkiler de yakından izlenecek.

Dışarıda ise ABD verileri piyasalara yön vermeye devam edecek. Yarın açıklanacak Haziran ayı istihdam raporu öncesinde bugün saat 15:15 alacağımız ADP özel sektör istihdamı ajandada öne çıkıyor. Saat 15:30'da ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve 17:00'da açıklanacak ISM hizmet PMI verisi bugün açıklanacak diğer önemli veriler. Öte yandan 10:45'de FOMC'de bu yıl oy hakkı bulunmayan San Francisco Fed Başkanı Williams'ın, 17:00'da ise Fed Güvernörü Powell'in açıklamaları dolar tarafında izlenecek. Son dönemde ECB tarafından sağlanan teşviklerin sonunda gelindiği beklentileriyle güçlenen Euro tarafında ise ECB tutanakları ve ECB yetkilisi Praet'in açıklamaları önemli olacak.

13-14 Haziran FOMC tutanakları açıklandı. Haziran ayı toplantı tutanaklarını dün akşam aldık. Tutanaklara baktığımızda sürpriz bir ayrıntının olmadığını görüyoruz. Enflasyon tarafındaki endişelerin öne çıktığı tutanaklarda, Fed üyeler bilanço küçülmesine bu yıl başlanması konusunda hem fikir olduğu belirtilmiş. Bilanço küçülmesinin bu yıl içinde olması konusunda fikir birliği içinde olursa da zamana dair görüş ayrılıklarının olduğunu görmekteyiz. Genel olarak değerlendirdiğimizde tutanakların etkisinin sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu piyasanın odağına girmiş durumda.

	Kapanış	Değ%
BIST-100	100.744	-0,46%
BIST-30	123.704	-0,44%
BIST-Sınai	109.233	-0,11%
BIST-Tüm	101.799	-0,47%
BIST Hacim-Tüm (mn TL)	4.655	-14,10%



TCMB Faizi (%)	Dün	Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama	11,96	11,96

10 Yıllık Tahvil Faizi (%)	Son	Önceki
ABD	2,33	2,33
Almanya	0,48	0,48
İspanya	1,59	1,55
İtalya	2,16	2,11

BIST - Çarpanlar (XU100)	Dün	Önceki
F/K	11,78	11,83
PD/DD	1,42	1,43

VIOP-Yakın Vade	Uzlaşma	Değ%
BIST-30	126,100	-0,38
Dolar/TL	3,6374	1,34

	Dün	Önceki
Dolar/TL	3,6062	3,5585
Euro/TL	4,0949	4,0387
Sepet Kur	3,8506	3,7986

En Çok Artan (Tüm)	Kapanış	Değ%
TUKAS	2,84	12,25
FLAP	3,35	7,72
EUHOL	0,75	7,14
VAKKO	2,99	6,79
KRSTL	2,64	6,02

En Çok Düşen (Tüm)	Kapanış	Değ%
DYOBY	3,58	-12,90
YKGYO	2,37	-9,54
OSTIM	2,25	-9,27
BMEKS	0,48	-5,88
MAKTK	2,16	-5,68

En Hacimliler (Tüm)	Kapanış	mn TL
THYAO	8,23	516
GARAN	9,91	249
KOZAA	3,20	204
KRDMD	1,85	183
EREGL	7,15	177

06 Temmuz 2017 Perşembe

Kap Haberleri

- **Enka İnşaat (ENKAI, Pozitif)** payları ile ilgili olarak 5,33 -5,35 TL fiyat aralığından 500.000 adet alış işlemi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından gerçekleştirildi.
- **Bagfaş (BAGFS, Pozitif)** Romanya ve Bulgaristan'a ihrac edilmek üzere Trammo ve Hranservis Euroasia firmalarından sırasıyla 3.000 ton NP 20.20 ve 2.500 ton DAP gübresi siparişi alındı. Siparişlerin toplam tutarı 1,63 milyon USD olup, sevkiyatlar Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.
- **Migros (MGROS, Sınırlı Pozitif)**, 9 adet Migros, 7 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 17 adet satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açtı. Ayrıca şirket Kipa'nın sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine yapılan **zorunlu pay alım teklifi sürecinin 12 Temmuz tarihinde sona ereceğini** bir basın açıklamasıyla duyurdu. 1TL nominal değerli Kipa payları için pay alım teklifi fiyatı 2,2477 TL.

Basın Şirket ve Sektör Haberleri

- **Suudi Arabistan, çelik ihracatında vergiyi sıfırladı.** Suudi Arabistan, yerel endüstriyi desteklemek için çelik ihracatından alınan gümrük vergilerini iki yıllığına iptal etti. Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre çimento ihracatındaki vergiler de %50 indirildi.
- **ABD'nin yeni gümrük vergisi planı gerginliği artırırken G20 çelikte aşırı kapasiteyi tartışacak.** ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatını ulusal güvenlik gerekçesiyle sınırlama planları gerginliği artırırken G20 liderlerinin bu hafta Almanya'da yapılacak zirvede çelik sektöründeki aşırı kapasite sorununu tartışacakları bildirildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe

Küresel Piyasalar

Endeksler	Son	Önceki	Değ %	Gün İçi Yüksek Puan	%	Gün İçi Düşük Puan	%	7 Gün %	30 Gün %	2014 YB %
DOW IND	21.478	21.479	-0,01	21.505	0,12	21.405	-0,35	0,11	1,39	44,01
S&P 500	2.433	2.429	0,15	2.435	0,24	2.422	-0,29	-0,33	-0,15	31,63
NASDAQ Comp.	6.151	6.110	0,67	6.164	0,88	6.100	-0,16	-1,34	-2,30	47,29
XETRA DAX	12.454	12.437	0,13	12.497	0,48	12.407	-0,24	-1,53	-2,88	30,38
CAC 40	5.180	5.175	0,10	5.193	0,34	5.161	-0,27	-1,39	-2,41	20,58
FTSE 100	7.368	7.357	0,14	7.387	0,40	7.348	-0,13	-0,27	-2,10	9,17
NIKKEI 225	19.990	20.082	-0,46	20.079	-0,01	19.948	-0,67	-0,70	-0,90	22,70
BOVESPA	63.154	63.232	-0,12	63.485	0,40	62.708	-0,83	1,83	1,13	22,61
MSCI Emerging M.	1.010	1.007	0,31	1.010	0,31	1.010	0,31	-0,22	-0,76	0,88
XU100	100.745	101.208	-0,46	101.246	0,04	100.449	-0,75	0,13	2,60	49,27
Euro/USD	1,1338	1,1352	-0,12	1,1355	0,03	1,1330	-0,20	-0,34	0,75	-20,76
USD/JPY	113,12	113,26	-0,12	113,31	0,04	112,89	-0,33	0,70	2,39	21,80
Altın	1224,50	1221,70	0,23	1229,50	0,64	1223,20	0,12	-1,97	-4,28	11,34
ABD Petrol	45,61	45,13	1,06	45,78	1,44	45,20	0,16	1,94	-3,78	-43,29
Brent Petrol	48,20	48,32	-0,25	48,32	0,00	47,86	-0,95	1,67	-2,53	-38,47

Ekonomik Veri Takvimi

			Beklenti	Önceki
6 Temmuz 2017, Perşembe				
15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı (Haziran)	180 bin	253 bin
15:30	ABD	Ticaret Dengesi (Mayıs)	-46,2 milyar \$	-47,60 milyar \$
15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	244 bin	244 bin
17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI (Haziran)	56,5	56,9
7 Temmuz 2017, Cuma				
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs)	0,40%	0,80%
11:30	İngiltere	Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs)	0,40%	0,20%
11:30	İngiltere	Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mayıs)	0,20%	-0,80%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Haziran)	0,30%	0,20%
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam (Haziran)	170 bin	138 bin
15:30	ABD	Katılım Oranı (Haziran)	--	62,70%
15:30	ABD	İşsizlik Oranı (Haziran)	4,30%	4,30%

06 Temmuz 2017 Perşembe

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. **Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.** 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 rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.