

GÜNLÜK STRATEJİ

BIST- Endeksler	Kapanış	Değ%
BIST-100	115.314	-1,04
BIST-30	132.481	-1,66
BIST-BANKA	130.775	-2,02
BIST-SINAI	150.135	-0,20
BIST-TUM	125.335	-0,79
BIST Hacim-TUM(mn TL)	34.557	1,18
VİOP30 Yakın Vade	133,225	-1,31

Parite	Kapanış	Değ%
USDTRY	6,8480	-0,10
EURTRY	7,7059	0,07
EURUSD	1,1251	0,14

Emtia	Kapanış	Değ%
XAUUSD	1.770	-0,59
BRENT	42	0,74

En Çok Artanlar	Değ%	En Çok Düşenler	Değ%
VKFYO	10,00	ISBTR	-8,11
KENT	9,98	ULAS	-7,98
AYEN	9,98	GLRYH	-5,75
AKMGY	9,97	RTALB	-5,60
CMBTN	9,97	DENGE	-5,13

İşlem Hacmi Yüksekler	Kapanış	mn TL
KRDMD	3,23	2.131,43
GARAN	8,30	1.327,59
ASELS	32,76	1.309,04
THYAO	12,30	1.294,98
ODAS	2,53	1.070,84

BIST100 endeksi dün günü, %1,04 oranında kayıpla 115.314 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 115.122-117.357 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %2,02, Sınai endeks ise %0,2 oranında azalışlarla günü tamamladılar. Küresel piyasalar dün, Covid-19 salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin haberler ve toparlanmaya işaret eden veri akışları ile birlikte ikinci dalga endişerinin etkisiyle karışık seyretti. ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü tarafından bugün açıklanan ulusal istihdam raporu, iş gücü piyasasının Haziran'da iyileşmeye devam ettiğini gösterdi. Ülkede özel sektör istihdamı, Haziran'da 2,37mn artış kaydetti. ISM imalat endeksi ise Haziran'da ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasıyla 43,1'den 52,6'ya yükselerek Nisan 2019'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Yurtiçi piyasalarda ise, gelen olumlu verilere rağmen risk iştahı azaldı. İSO'nun açıkladığı İmalat Sektörü PMI verisi, Haziran'da Şubat ayından beri ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşerek sektörde iyileşmenin devam ettiğine işaret etti. Mayıs'ta 40,9 olarak ölçülen manşet PMI, Haziran'da 53,9'a yükseldi. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Haziran ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketine göre, medyan beklenti TÜFE'nin aylık %0,6; yıllık bazda ise %12 olması yönünde. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi ise Haziran ayında bir önceki aya göre %21,02 artarak 88,59 değerini alarak tüketicinin hem mevcut durum algısında, hem gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinde ve özellikle tüketim eğiliminde çok güçlü bir artış olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışları ve ABD vaka artışlarına ilişkin endişelerin azalması ile bu sabah küresel risk iştahı yükselmiş durumdadır. ABD'de bulunan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi. ABD-Çin gerginliğinin artmasına karşın, Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışı ile bu sabah Asya piyasaları artı yönde hareket etmektedir. Bugün yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti, küresel tarafta ise ABD'de istihdam raporu izlenecek. BİST100 endeksinde güne alıcılı başlanmasını beklemekteyiz

Veri gündemi: Bugün, Avrupa'dan üretici fiyatları ve işsizlik, ABD'den haftalık işsizlik başvuruları, tarım dışı istihdam, dış ticaret ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek. Yurtiçinde ise para politikası kurulu toplantı özeti yayınlanacak.

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Yıllık)	May	-4,00%	-4,50%
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Aylık)	May		-2,00%
Euro Bölgesi	12:00	İşsizlik Oranı	May	8,20%	7,30%
Türkiye	14:00	PPK Toplantı Özeti			
ABD	15:30	Haftalık İşsizlik Başvuruları			1,48M
ABD	15:30	Tarım Dışı İstihdam	Haz	3.000K	2.509K
ABD	15:30	Ticaret Dengesi	May	-47,00B	49,40B
ABD	15:30	İşsizlik Oranı	Haz	12,20%	13,30%
ABD	17:00	Fabrika Siparişleri (Aylık)	May	6,40%	13,00%

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirket Haberleri

- **Alcatel Lucent (ALCTL):** Şirket ile Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 21.02.2011 tarihli sözleşme kapsamında, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmak üzere mobil ve sabit servislerle ilgili altyapı bileşenleri satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren 28,12mn USD tutarında yeni bir Ek Sözleşme imzalanmıştır.
- **Ard Bilişim (ARDYZ):** Followino-Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesinin yurt dışı satışı ve teknik desteği için yapılan stratejik iş ortaklığı görüşmeleri sonucunda; Şirket, Followino Projesinin Orta Doğuda satış ve teknik destek hizmetlerini yaygınlaştırmak amacı ile Bahreyn merkezli Khalid Al Moayed & Sons W.L.L bünyesinde bulunan Imachines Maintenance Services W.L.L ile stratejik iş ortaklığı sözleşmesini 01.07.2020 tarihinde imzalamıştır.
- **Armada Bilgisayar (ARMDA):** Armada Bilgisayar, 30.06.2020 tarihinde gerçekleşen Dell Technologies İş Ortakları Teknoloji Gününde "Yılın Distribütörü" ödülünü almaya hak kazanmıştır.
- **Batıçim (BTCIM):** Şirketin, 28.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 01.07.2020 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğu 1. ve 2. Döner Fırınları bugün itibariyle devreye alınmıştır.
- **Gersan Elektrik (GEREL):** Gersan ile Adams International LLC arasında UVC Led Armatürlerinin üretimi ve satışı işlerini kapsayan toplam bedeli 7mn USD tutarında malzeme imalat ve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecektir.
- **İş GYO (ISGYO):** Yönetim Kurulu'nun 01.07.2020 tarihinde yapılan toplantısında; İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 115 ada, 5 no.lu parsel üzerinde kayıtlı 15.313,76 m2 alana sahip arsadaki Altınhas Holding Anonim Şirketi'ne ait yaklaşık %67,2 oranındaki mülkiyet payının 14.79mn TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelinin tapu devir tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.
- **Karsan Otomotiv (KARSN):** Bazı basın - yayın organlarında çıkan haberlerde, Şirketin de katılımcısı olduğu "ABD Posta Servisi Yeni Nesil Dağıtım Aracı İhalesi"nin ABD Başkanlık seçimleri sonrasında kaldığı, ayrıca söz konusu haberin içeriğinde ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme tarihinin de yanlış açıklandığı ve Şirketin finansal durumuna ilişkin gerçeği yansıtmayan olumsuz yorumlar yapıldığı görülmüştür. Şirketimizin 11 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda duyurduğu üzere söz konusu ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme süresi 14 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiş olup, ihale mercii tarafından ihalenin ABD Başkanlık seçimleri sonrasında ertelenmesine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
- **Migros (MGROS):** Şirketin, 23 adet Migros, 12 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 36 satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30.06.2020 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.236 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.278'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1,561mn metrekareye ulaşmıştır.
- **Silverline Endüstri (SILVR):** Şirket ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında şirket üretimi dışında Silverline ve Esty markalı ürünlerin satışından dolayı Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. firmasından 1,99mn TL+KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.

Ekonomi Haberleri

- **Fed Tutanakları : Getiri eğrisi kontrolü hakkında daha fazla analize ihtiyaç var.** Fed'in 9-10 Haziran tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı tutanaklarında, getiri eğrisi kontrolü hakkında daha fazla analiz gerektiğinde uzlaşıldığı vurgulandı. FOMC üyelerinin politika faizini %0-0,25 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığı son toplantının tutanaklarında, katılımcıların

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

para politikasındaki mevcut duruşun uygunluğu konusunda hemfikir olduğu, ancak ekonomik görünüm netleştikçe komitenin gelecekteki para politikası kararlarına ilişkin niyetlerinin daha da açığa kavuşabileceği kaydedildi. Tutanaklarda, "Özellikle katılımcıların çoğu, Komitenin, ekonominin gidişatı hakkında daha fazla bilgi edindikçe, federal fon oranı konusunda daha açık şekilde sözlü yönlendirme iletişimi kurması ve hazine tahvilleri ile ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları hakkında daha fazla netlik sağlaması gerektiğini belirtti." ifadesi yer aldı. Katılımcıların, ekonomik faaliyetin yeniden başlamasının olası sonuçları ve halk sağlığı girişimlerinin ekonomik faaliyet ile istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini paylaştığı belirtilen tutanaklarda, "Katılımcılar, ekonomik görünüme yönelik olağanüstü bir belirsizliğin ve kayda değer risklerin devam ettiği yorumunda bulundu." değerlendirmesine yer verildi. Verilerin bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik faaliyette II. Dünya Savaşı sonrasında görülen en büyük düşüşü göstermesinin muhtemel olduğunun aktarıldığı tutanaklarda, hane halkları, şirketler ve yerel yönetimlere yönelik mali desteğin yetersiz kalabileceği kaydedildi. Tutanaklarda, "Çeşitli katılımcılar, ekonominin bir süre için oldukça uyumlu para politikasının desteğine ihtiyaç duyabileceğini ve gelecek aylarda Komite için federal fon oranı ile varlık alımları hakkında daha fazla netlik sağlamanın önemli olacağını belirtti." ifadesi yer aldı. Likidite koşullarının genel olarak iyileşmeye devam ettiği belirtilen tutanaklarda, ancak bazı piyasalarda hala baskının görüldüğü kaydedildi. (Bloomberg)

- **Koca: (Kovid-19) Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor.** Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor" dedi. Bakan Koca, "Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199.906'dır. Vakaların %53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir" şeklinde konuştu. "Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız" diyen Sağlık Bakanı Koca, "Salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme, izole bireysel yaşam ruhsal gerilimi artırmıştır." dedi. (Bloomberg)
- **Bakan Varank İmalat PMI verilerini değerlendirdi.** Bakan Varank, Twitter hesabından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Varank, "Üretim öncüsü göstergesi İmalat PMI Endeksi Haziran'da 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor." ifadelerini kullandı. (Bloomberg)
- **Almanya'da istihdama virüs darbesi sürüyor.** Almanya'da işsizlik yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine tırmandı ve koronavirüs pandemisinin yıkıcı ekonomik sonuçlarını bir kez daha hatırlattı. Almanya'da işsiz sayısı Haziran ayında 69.000 arttı ve 2. çeyrekte 678.000'e ulaştı. Federal İşgücü Ajansı, yaptığı açıklamada, daha fazla işten çıkarmaların, cömert devlet ücret desteğinden dolayı önlenmediğine dikkat çekti. Bu rapor ayrıca ülkenin toparlanmaya giden yolunun uzun olacağını da işaret ediyor. Hanehalkı tekrar harcama yapmaya başlarken (Mayıs ayında perakende satışlar sert yükseldi), Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin düzenlediği anket, 2 şirketten 1'inin en erken gelecek yıldan önce normale dönüş beklemediğini gösterdi. (Bloomberg)
- **İmalat PMI Endeksi Şubat'tan beri ilk kez 50'nin üzerinde gerçekleşti.** İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Haziran 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Mayıs'ta 40,9 olarak ölçülen manşet PMI, Haziran'da 53,9'a yükseldi ve Şubat ayından beri ilk kez eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti. (Bloomberg)

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- **Bloomberg HT tüketici güveni Haziran'da yükseldi.** Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %21,02 artarak 88,59 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında, hem gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinde ve özellikle tüketim eğiliminde çok güçlü bir artış olduğu izleniyor. İzolasyon sürecinin bitmesi ve ekonominin normalleşme sürecine girmesi ile beraber otomobil ve konut kredilerindeki faiz oranlarının çok sert düşüş göstermesi ve finansal piyasaların pozitif seyri bu artışın en temel nedenleri görünüyor. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi'nin bir önceki aya göre %14,78 artarak 94,57 değerini aldığını izliyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise %34,62 artarak 84,25 değerini aldı. Endeksin önümüzdeki dönem seyrinde, Kovid-19 ve ekonomilerde normalleşme sürecinin gelişimi ve ekonomi politikalarının oluşumu önemli faktörler olacak gibi görünüyor. (Bloomberg)
- **ABD: Huawei ve ZTE ulusal tehdit.** Federal İletişim Komisyonu (FCC) Huawei Technologies Co. ve ZTE Corp.'u ulusal güvenlik tehdidi olarak belirleyerek, Çinli üreticileri kırsal kesimlerde küçük operatörlerin uzun ağ ekipmanlarına bel bağladığı ABD pazarından uzaklaştırma yönünde bir adım attı. FCC'nin açıklamasında ABD'den gelen adım federal hükümet tarafından kırsal kesimdeki çok sayıda operatöre sağlanan yardımın artık bu şirketler tarafından üretilen ekipmanları almak için kullanılmayacağı anlamına geldiği belirtildi. FCC Başkanı Ajit Pai, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Huawei ve ZTE'nin Komünist Parti ve Çin ordusu ile yakın ilişkileri var. Net bir mesaj veriyoruz: ABD hükümeti ve FCC, Çin Komünist Partisi'nin ABD iletişim ağlarındaki zayıf noktalardan faydalanmasına izin veremez ve vermeyecektir." dedi. (Bloomberg)
- **ABD'de ISM imalat endeksi 14 ayın zirvesine çıktı.** ABD'de ISM imalat endeksi Haziran'da ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasıyla 43,1'den 52,6'ya yükselerek Nisan 2019'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Beklenti 49,7'ydi. Endeks böylece pandemi nedeniyle 3 ay daralmasının ardından ilk kez büyüme bölgesine girdi. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor. Yeni siparişler endeksi 31,8'den 56,4'e çıkarak Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye, istihdam endeksi de 32,1'den 42,1'e çıktı. (Bloomberg)
- **Bloomberg HT'nin enflasyon anketi sonuçlandı.** Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Haziran ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete 18 kurum katıldı. En düşük beklentiyi paylaşan kurum aylık enflasyonun %0,22; yıllık %11,6 olarak gerçekleşmesini bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum tüketici enflasyonunun aylık %1,3 artış göstermesini; yıllık bazda %12,33 olmasını bekliyor. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi ise TÜFE'nin aylık %0,6; yıllık bazda ise %12 olması yönünde. Enflasyon Mayıs'ta aylık %1,36, yıllık %11,39'a yükselerek tahminlerin üzerinde gerçekleşmişti. Haziran enflasyonu Cuma günü açıklanacak. (Bloomberg)
- **ABD'de özel sektör istihdamı Haziran'da 2,37mn arttı.** ABD'de şirketlerin pandemi sonrası işe alımlara yeniden başlamasıyla ADP Özel Sektör İstihdamı Haziran'da 2,37mn arttı. Beklenti istihdamda 2,9mn'luk artış olmasıydı. Mayıs ayı verisi 2,76mn düşüştü 3,07mn artışa revize edildi. ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırım Haziran ayında küçük ölçekli şirketlerde işe alımların hızlandığını söyledi. Küçük ölçekli firmalar 937 bin, orta ölçekli firmalar 559 bin, büyük ölçekli firmalar ise 873 binlik istihdam yarattı. Yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam'ın da 3,09mn artması, işsizliğin %13,3'ten 12,5'e gerilemesi bekleniyor. Pandemi öncesi işsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyesi olan %3,5'te seyrediyordu. (Bloomberg)
- **'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı.' iddiası.** The Guardian gazetesinin internet sitesindeki haberde, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 500 bin dozun üzerinde Remdesivir satın aldığı, bu miktarın, ilacı üreten firmanın Temmuz ayı üretim kapasitesinin tamamına, Ağustos ve Eylül üretim kapasitesinin de %90'ına denk geldiği belirtildi. Yapılan satın alımla ilaca ihtiyaç duyan diğer ülkelerin 3 ay boyunca bunu tedarik edemeyeceğine

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

dikkat çekilen haberde, ABD'nin ilaç üzerindeki tek taraflı eyleminin derin endişe uyandırdığı kaydedildi. (Anadolu Ajansı)

- **NAFTA rafa kalkıyor, yeni serbest ticaret anlaşması USMCA.** Uzun ve zorlu bir süreçten sonra NAFTA'nın yerini alacak ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ticaret anlaşması USMCA (US-Canada-Mexico Trade Agreement) Çarşamba günü yürürlüğe girdi. Koronavirüsün ekonomiyi ve uluslararası ticareti ciddi şekilde etkilediği bir dönemde yürürlüğe giren anlaşmanın ilgili ülkelerin 1,2trln USD'na ulaşan ticari ilişkisini yeniden desteklemesi bekleniyor. (Bloomberg)
- **Albayrak: Haziran, Mayıs'tan daha pozitif.** Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) yükselişle ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Albayrak açıklamasında "Güven endekslerinden sonra PMI'daki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, Haziran'ın Mayıs'tan daha pozitif olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı. (Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM

02 Temmuz Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Yıllık)	May	-4,00%	-4,50%
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Aylık)	May		-2,00%
Euro Bölgesi	12:00	İşsizlik Oranı	May	8,20%	7,30%
Türkiye	14:00	PPK Toplantı Özeti			
ABD	15:30	Haftalık İşsizlik Başvuruları			1,48M
ABD	15:30	Tarım Dışı İstihdam	Haz	3.000K	2.509K
ABD	15:30	Ticaret Dengesi	May	-47,00B	-49,40B
ABD	15:30	İşsizlik Oranı	Haz	12,20%	13,30%
ABD	17:00	Fabrika Siparişleri (Aylık)	May	6,40%	-13,00%

03 Temmuz Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
ABD	Tüm Gün	Tatil			
Japonya	03:30	Hizmet PMI	Haz		42,3
Japonya	03:30	Bileşik PMI	Haz		37,9
Çin	04:45	Caixin Hizmet PMI	Haz		55
Çin	04:45	Caixin Bileşik PMI	Haz		54,5
Türkiye	10:00	TÜFE (Aylık)	Haz	0,95%	1,36%
Türkiye	10:00	TÜFE (Yıllık)	Haz	11,00%	11,39%
Türkiye	10:00	ÜFE (Yıllık)	Haz		5,53%
Türkiye	10:00	ÜFE (Aylık)	Haz		1,54%
Almanya	10:55	Bileşik PMI	Haz		45,8
Almanya	10:55	Hizmet PMI	Haz		45,8
Euro Bölgesi	11:00	Bileşik PMI	Haz		47,5
Euro Bölgesi	11:00	Hizmet PMI	Haz		47,3

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İngiltere	11:30	Bileşik PMI	Haz	47,6
İngiltere	11:30	Hizmet PMI	Haz	47

06 Temmuz Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Fabrika Siparişleri (Aylık)	May	-19,70%	-25,80%
Almanya	09:00	Fabrika Siparişleri (Yıllık)	May		-36,60%
ABD	16:45	Markit Bileşik PMI	Haz		46,8
ABD	16:45	Hizmet PMI	Haz		46,7
ABD	17:00	ISM İmalat Dışı PMI	Haz	48,9	45,4

07 Temmuz Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:30	Hane Halkı Harcamaları (Aylık)	May	-15,40%	-11,10%
Japonya	02:30	Hane Halkı Harcamaları (Yıllık)	May	-8,70%	-6,20%
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Aylık)	May		-17,90%
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Yıllık)	May		-16,80%
İngiltere	11:30	Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	Haz		-0,20%
ABD	17:00	JOLTS	May	5,000M	5,046M
Türkiye	10:00	Hazine Nakit Dengesi	Haz		-9,730B

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir
Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN
Araştırma Müdürü
212 3953213

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.