

Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 30.06.2014 – 04.07.2014

ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ

	Kapanış Fiyatı	BETA	Ortalama İşlem Hacmi 3 Ay (mln \$)	Piyasa Değeri (mln \$)	KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI*		STOP-LOSS**
ARCLK	12,90	0,95	9,97	4.105	13,16	13,55	12,64
EREGL	3,67	0,56	28,75	6.049	3,74	3,85	3,60
GARAN	8,34	1,37	299,93	16.496	8,51	8,76	8,17
GUBRF	4,42	0,85	4,04	695	4,51	4,64	4,33
HALKB	15,85	1,44	181,01	9.331	16,17	16,64	15,53
KRDMD	1,94	1,24	29,39	660	1,98	2,04	1,90
SISE	3,02	0,93	10,16	2.234	3,08	3,17	2,96
THYAO	6,56	1,06	118,29	4.263	6,69	6,89	6,43
TOASO	13,30	1,16	7,24	3.132	13,57	13,97	13,03
VAKBN	4,96	1,38	106,99	5.840	5,06	5,21	4,86
** CIMS A	13,45	0,60	1,04	856	13,72	14,12	13,18
** ISGYO	1,30	0,77	1,46	417	1,33	1,37	1,27
** TAVHL	16,40	0,90	9,16	2.806	16,73	17,22	16,07
** TCELL	13,20	0,56	42,53	13.676	13,46	13,86	12,94
** YKBNK	4,60	1,17	37,97	9.417	4,69	4,83	4,51

UYARI VE AÇIKLAMALAR

(**) STOP-LOSS ÇALIŞTIRILAN SENETLERLE YER DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN EKLENMİŞTİR.
 (*) KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI KAPANIŞ DEĞERİNİN %2 - %5 ÜSTÜNÜ KAPSAMAKTADIR.

PORTFÖY ÖNERİLERİMİZİN HAFTALIK GETİRİLERİ

SABİT PORTFÖY

	20 Haziran 14	Satış Fiyatı	Getiri (%)	Relatif Getiri (%)
AKBNK	7,82	7,83	0,13	0,04
ALKIM	16,00	16,65	4,06	3,97
ANHYT	4,70	4,71	0,27	0,18
EREGL	3,69	3,67	-0,54	-0,63
HALKB	15,75	15,85	0,63	0,54
ISGYO	1,29	1,30	0,78	0,68
KRDMD	1,89	1,94	2,65	2,55
PETKM	3,06	3,06	0,00	-0,09
SISE	2,97	3,02	1,68	1,59
VAKBN	4,90	4,96	1,22	1,13
XU100	78.400,69	78.472,40	0,09	
Ortalama Portföy Getirisi			1,09	1,00

TRADE PORTFÖY

	20 Haziran 14	Satış Fiyatı	Getiri (%)	Relatif Getiri (%)
AKBNK	7,82	8,09	3,45	3,36
ALKIM	16,00	16,90	5,62	5,53
ANHYT	4,70	4,75	1,12	1,03
EREGL	3,69	3,70	0,27	0,18
HALKB	15,75	16,20	2,86	2,76
ISGYO	1,29	1,30	0,78	0,68
KRDMD	1,89	1,94	2,65	2,55
PETKM	3,06	3,18	3,92	3,83
SISE	2,97	3,03	2,02	1,93
VAKBN	4,90	5,08	3,67	3,58
XU100	78.400,69	78.472,40	0,09	
Ortalama Portföy Getirisi			2,64	2,54

STOP-LOSS: Cuma kapanış itibarıyla alınan hisselerin %2 değer kaybetmesi durumunda zararın yeterli görülüp, pozisyonun kapatılmasını ifade etmektedir.


m.baki@turkishyatirim.com

b.ercevik@turkishyatirim.com

Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 30.06.2014 – 04.07.2014

2014-06-30		Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Önceki
	00:01	G.Kore	Temmuz	İmalat Sanayi Görünüm Endeksi		
	02:50	Japonya	Mayıs	Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık)		
	04:35	Japonya	Temmuz	İmalat Sektörü PMI		
	09:00	Almanya	Mayıs	Perakende Satışlar(Aylık)		
	10:00	Türkiye	Mayıs	Dış Ticaret Dengesi(\$)		
	10:00	Türkiye	Haziran	SAMEKS Sanayi Endeksi		
	10:00	Türkiye	Haziran	SAMEKS Hizmetler Endeksi		
	10:00	Türkiye	1.Çeyrek	Toplam Brüt Dış Borç Stoku(\$)	388,2MLR	
	10:00	Türkiye	1.Çeyrek	Net Dış Borç Stoku(\$)	230,6MLR	
	10:00	Türkiye	1.Çeyrek	Kamu Net Borç Stoku(TL)	198,3MLR	
	11:00	Euro Bölğ.	Mayıs	Özel Sektör Kredileri	▼	-%1,8
	12:00	Euro Bölğ.	Haziran	TÜFE(Yıllık İlk Tahmin)		
	12:00	İtalya	Haziran	TÜFE(Öncü-Aylık)		
	12:00	İtalya	Mayıs	ÜFE(Aylık)		
	15:30	ABD	Mayıs	Chicago FED Ortabatı Ekonomi Endeksi		
	16:45	ABD	Haziran	Chicago PMI		
	17:00	ABD	Mayıs	Bekleyen Konut Satışları Endeksi	▼	
	17:30	ABD	Haziran	Dallas FED Aktivite Endeksi	▼	8,0
TCMB aylık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak. (Saat : 10.00)						
2014-07-01		Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Önceki
	02:00	G.Kore	Haziran	Konut Fiyatları(Yıllık)	▼	%1,38
	02:00	G.Kore	Haziran	TÜFE(Aylık)	▼	%0,2
	02:50	Japonya	2.Çeyrek	Tankan Büyük İmalat Endeksi	▼	17
	03:00	G.Kore	Haziran	HSBC İmalat Sektörü PMI	▼	49,5
	04:00	Çin	Haziran	İmalat Sektörü PMI (CFLP)	▼	50,8
	05:00	Çin	Haziran	HSBC İmalat Sektörü PMI	▼	49,4
	10:00	Türkiye	Haziran	HSBC İmalat Sektörü PMI	▼	50,1
	10:15	İspanya	Haziran	İmalat Sektörü PMI	▼	52,9
	10:45	İtalya	Haziran	İmalat Sektörü PMI	▼	53,2
	10:50	Fransa	Haziran	İmalat Sektörü PMI	▼	49,6
	10:55	Almanya	Haziran	İşsizlik Oranı	▼	%6,7
	10:55	Almanya	Haziran	İmalat Sektörü PMI	▼	52,3
	11:00	Euro Bölğ.	Haziran	İmalat Sektörü PMI	▼	52,3
	11:00	Türkiye	Haziran	TİM İhracat Rakamları(\$)	▼	13,4MLR
	11:30	İngiltere	Haziran	İmalat Sektörü PMI	▼	57,0
	12:00	Türkiye	Haziran	İstanbul'da Perakende Fiyatlar(Aylık)	▼	%0,2
	12:00	Euro Bölğ.	Mayıs	İşsizlik Oranı	▼	%11,7
	13:00	OECD	Mayıs	TÜFE(Aylık)	▼	%0,4
	14:45	ABD	Haftalık	ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Aylık)	▼	%2,0
	15:55	ABD	Haftalık	REDBOOK Perakende Satışları	▼	-%1,7
	16:45	ABD	Haziran	İmalat Sektörü PMI	▼	56,4
	17:00	ABD	Temmuz	IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik	▼	47,7
	17:00	ABD	Haziran	ISM İmalat Endeksi	▼	55,4
AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı açıklanacak.						
TCMB PPK tutanakları yayınlanacak. (Saat : 14.00)						

Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 30.06.2014 – 04.07.2014

		 TURKISH YATIRIM		KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ	
2014-07-02	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Önceki
	09:30	Türkiye	Haziran	TEPAV Perakende Güven Endeksi	-6,9
	10:00	İspanya	Haziran	İşsizlik Sigortası Başvuruları	4,6MLN
	11:30	İngiltere	Haziran	İnşaat Sektörü PMI	60,0
	12:00	Euro Bölg.	Mayıs	ÜFE(Aylık)	-%0,1
	15:15	ABD	Haziran	ADP/MA Özel Sektör İstihdamı	179.000
	15:30	ABD	Haftalık	Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi	-%0,97
	17:00	ABD	Mayıs	Fabrika Siparişleri	%0,7
	17:30	ABD	Haftalık	DOE Petrol Stokları	388,0MLN
2014-07-03	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Önceki
	04:00	Çin	Haziran	İmalat Dışı PMI (CFLP)	55,5
	04:35	Japonya	Haziran	Hizmet Sektörü PMI	49,3
	04:35	Japonya	Haziran	Bileşik PMI	49,2
	05:00	Çin	Haziran	HSBC Hizmet Sektörü PMI	50,4
	05:00	Çin	Haziran	HSBC Bileşik PMI	50,2
	10:00	Türkiye	Haziran	TÜFE(Aylık)	%0,40
	10:00	Türkiye	Haziran	Yurt İçi ÜFE(Aylık)	-%0,52
	10:15	İspanya	Haziran	Hizmet Sektörü PMI	55,7
	10:15	İspanya	Haziran	Bileşik PMI	55,6
	10:45	İtalya	Haziran	Hizmet Sektörü PMI	51,6
	10:45	İtalya	Haziran	Bileşik PMI	52,7
	10:50	Fransa	Haziran	Hizmet Sektörü PMI	49,1
	10:50	Fransa	Haziran	Bileşik PMI	49,3
	10:55	Almanya	Haziran	Hizmet Sektörü PMI	56,0
	10:55	Almanya	Haziran	Bileşik PMI	55,6
	11:00	Euro Bölg.	Haziran	Hizmet Sektörü PMI	53,2
	11:00	Euro Bölg.	Haziran	Bileşik PMI	53,5
	11:00	Global	Haziran	FAO Gıda Fiyatları Endeksi	207,9
	11:30	İngiltere	Haziran	Hizmet Sektörü PMI	58,6
	11:30	İngiltere	Haziran	Bileşik PMI	59,0
	12:00	Euro Bölg.	Mayıs	Perakende Satışlar(Aylık)	%0,4
	14:30	Türkiye	Haftalık	TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku(\$)	62,2MLR
	14:30	Türkiye	Haftalık	DİBS Stoku	52,3MLR
	14:45	Euro Bölg.	Temmuz	ECB Faiz Kararı	%0,15
	15:30	ABD	Mayıs	Dış Ticaret Dengesi(\$)	-47,2MLR
	15:30	ABD	Haziran	Tarım Dışı İstihdam	217.000
	15:30	ABD	Haziran	İşsizlik Oranı	%6,3
	15:30	ABD	Haftalık	İşsizlik Başvuruları	312.000
	16:45	ABD	Haziran	New York ISM İş Aktivitesi Endeksi	55,3
	16:45	ABD	Haziran	Hizmet Sektörü PMI	58,1
	16:45	ABD	Haziran	Bileşik PMI	58,4
	17:00	ABD	Haziran	ISM İmalat Dışı Endeks	56,3
ECB Başkanı Draghi PPK sonrası basın toplantısı düzenleyecek. (TSİ : 15.30)					

Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 30.06.2014 – 04.07.2014**KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ**

2014-07-04	Saat	Ülke	Dönem	Ekonomik Gösterge	Önceki
	02:00	EMEA	Haziran	HSBC Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi	50,6
	09:00	Almanya	Mayıs	Fabrika Siparişleri(Aylık)	%3,1
	10:30	Almanya	Haziran	İnşaat Sektörü PMI	48,1
	11:10	Euro Bölğ.	Haziran	Euro Bölgesi Perakende Sektörü PMI	49,9
	11:10	Euro Bölğ.	Haziran	Almanya Perakende Sektörü PMI	52,5
	11:10	Euro Bölğ.	Haziran	Fransa Perakende Sektörü PMI	50,5
	11:10	Euro Bölğ.	Haziran	İtalya Perakende Sektörü PMI	45,2
	14:30	Türkiye	Nisan	Konut Fiyat Endeksi(Aylık)	%1,21
	14:30	Türkiye	Nisan	Finans Dışı Firmaların Net Döv.Poz.(%)	-166,3MLR
	14:30	Türkiye	Haziran	TCMB Reel Efektif Kur-TÜFE Bazlı	110,24
	18:00	Türkiye	Haziran	Otomotiv Satışları(ODD)	58.121

TCMB 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' değerlendirmesini yayınlayacak.