

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerini, şirketlerin gelen bilançolarının ve ekonomik verilerin etkisiyle yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,80 artarak 35.116,40 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,82 kazançla 4.423,15 puana ve Nasdaq endeksi %0,55 artışla 14.761,3 puana yükseldi.
- * St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs salgınının ABD'yi daha yüksek büyüme, daha yüksek verimlilik ve daha yüksek oynaklığın olduğu bir döneme sokmuş olabileceğini belirtirken bunun daha yüksek faizler ve daha hızlı enflasyonun görüleceği bir dönem olacağına da işaret ederek Fed'in kriz dönemi politikalarını sona erdirmeye yakında başlamasını, istediğini vurguladı.
- * ABD'de fabrika siparişleri, Haziran ayında %1,0 medyan beklentisinin üzerinde %1,5 olarak açıklandı. Mayıs ayında söz konusu veri %2,3 olmuştu. Yine aynı aya ilişkin dayanıklı mal siparişleri Haziran ayında,%0,9 artarken beklenti %0,8 artış yönündeydi.
- * ABD'de hane halkı borcu, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe oranla %2,1 artarak 14,96 trilyon dolara çıktı. 313 milyar dolarlık artış gösteren hane halkı borcu, 2007'den bu yana en büyük nominal artışı gösterdi. Konut kredileri, ABD'lilerin hane halkı borcunda 10,44 trilyon dolara ulaşarak en yüksek payı almış oldu

Devamı....

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

03.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 116,40	0,80	14,74
S&P 500	4 423,15	0,82	17,76
Nasdaq	14 761,29	0,55	14,53
NIKKEI 225	27641,83	-0,50	0,72
DAX	15 555,08	-0,09	13,39
MSCI EM	1 294,18	0,08	0,23
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,19	0,85	29,23

Piyasada Bugün				Beklenti	Önceki
10:55	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Temmuz)		62,2	62,2
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Temmuz)		60,4	60,4
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Yıllık) (Haziran)		%8,2	%9,0
15:15	ABD	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Temmuz)		700K	692K
16:45	ABD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Temmuz)			59,8
17:00	ABD	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Temmuz)		60,4	60,1
17:30	ABD	Ham Petrol Stokları			-4,089M

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,4963 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 8,2726 olacaktır. Aksi halde, 8,4963 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1867 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı güçlenebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1919 olacaktır. Aksi halde, 1,1867 seviye-

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

03.08.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1879	0,05	-2,77
USD/TRY	8,4100	0,02	13,11
EUR/TRY	9,9882	0,08	9,76
Altın / Ons	1813	0,14	-4,63
BRENT Petrol	72,27	0,25	40,15

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1744	1,1819	1,1867	1,1879	1,1919	1,1994	1,2046
USD/TRY	7,9337	8,0206	8,2726	8,4100	8,4963		
EUR/TRY	9,5672	9,7443	9,9167	9,9882	10,0467	10,1637	
Altın / Ons	1763	1785	1805	1813	1829	1854	1873
BRENT PETROL	68,90	70,22	71,23	72,27	72,90	74,61	79,79
BİST 100	1.245	1.326	1.371	1.408	1.408	1.444	1.464
VIOP 30 Yakın Vade	1.475	1.497	1.515	1.529	1.531	1.553	1.570

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 9,61 puan ve %0,65 değer kazanarak 1.408,81 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,87 değer kazanırken, holding endeksi %0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise %1,85 ile spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 42'si geriledi. Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerde 1.408 direnç seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye başlaması halinde pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.444 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.371 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326– 1.245

Direnç: 1.408 – 1.444– 1.464

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1517,75 puandan başladığı günü 10,50 puan ve %0,61 değer kazanarak 1529,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 514,79	0,73	-7,41
BIST 100	1 408,81	0,65	-4,60
VIOP 30 Yakın Vade	1 529,00	0,61	-6,91
Gösterge Tahvil	18,59	-0,75	24,26

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, Salı günündeki işlemlerini, Almanya hariç yükselişle yükselişle tamamladı İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,34 artarak 7.105,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,02 yükselerek 25.356,15 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,72 değer kazanarak 6.723,81 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi ise %0,09'luk düşüşle 15.555,08 puana indi.
- * Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri Haziran ayında aylık bazda piyasa beklentisine paralel %1,4 olarak açıklandı. Mayıs ayında söz konusu veri %1,3 seviyesindeydi. Yıllık bazda ise ilgili veri, %10,3 piyasa beklentisine karşın %10,2 oranında gerçekleşti. AB ülkeleri arasında ÜFE, Haziran ayında aylık bazda en fazla %5,1 ile Danimarka'da yükseldi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Japonya'da Nikkei endeksi %0,50, ve Hang Seng endeksi ise %0,16 düşüşle, Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,44 yükselişle günü tamamladı.
- * Çin Altın Birliği, Çin'in altın üretiminin 2021'in ilk yarısında yıllık % 10,18 düşüşle 152,75 tona gerilediğini ve üretimin bazı maden kazalarının ardından güvenlik denetimlerinden etkilendiğini bildirirken, ilk altı ayda altın tüketiminin %69,21 artarak 547,05 tona yükseldiğini açıkladı.

Uluslararası Endeksler

03.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 116,40	0,80	14,74
S&P 500	4 423,15	0,82	17,76
Nasdaq	14 761,29	0,55	14,53
NIKKEI 225	27641,83	-0,50	0,72
DAX	15 555,08	-0,09	13,39
MSCI EM	1 294,18	0,08	0,23
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,19	0,85	29,23
FTSE 100	7 105,72	0,34	9,99
CAC 40 Index	6 723,81	0,72	21,12
Hang Seng (Hong Kong)	26 194,82	-0,16	-3,81
Kospi (Güney Kore)	3 237,14	0,44	12,66

Günün Yorumu

Bugün piyasalarda ABD ve Euro Bölgesi PMI rakamlarını takip etmeye devam edeceğiz. PMI verilerinin 50 eşik seviyesinin üzerinde ve önceki verilere paralel gelmesi bekleniyor. Bu durum pandemi öncesindeki ekonomik aktiviteye dönüşmesi anlamında halen önemini korumakta. Bugünün en önemli verisi ise ADP tarım dışı istihdam değişikliği olacak. Haziran ayında 692 olarak kaydedilen verinin, piyasa beklentisi 700K. ADP verisi aynı zamanda Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi statüsünde olmakla beraber beklenti üzerinde gelen açıklamalar Fed'in tam istihdam hedefine yaklaştığını bize işaret edecektir. Bu durumda Fed, varlık alım programının azaltımı, faizler ve büyüme beklentilerinde değişikliğe gidebilir.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1785 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

Gram Altın, 485,51 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 509,60 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviyesini kırmaması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız.

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

03.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,4100	0,02	13,11
EUR/TRY	9,9882	0,08	9,76
EUR/USD	1,1872	0,07	-2,83
GBP/USD	1,3924	0,05	1,82
USD / JPY	109,07	0,04	5,63
USD/CAD	1,2531	-0,06	-1,50
Altın / Gram	490,18	0,16	7,91
Altın / Ons	1813	0,14	-4,63
Gümüş	25,64	0,43	-2,93
BRENT Petrol	72,27	0,25	40,15

Yurt İçi Piyasalar

- * Temmuz'da TÜFE enflasyonu piyasa beklentisi olan %1.57'nin ve bizim beklentimiz olan %1.4'ün üzerinde %1,8 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %17,5'tan %18,95'e çıktı. Bu oran Nisan 2019'dan bu yana en yüksek orana işaret ediyor. Aylık enflasyona en büyük katkıyı 0.77 puan ile elektrik, gaz ve suyu içeren konut kaleminden geldi. ÜFE enflasyonu da emtia ve diğer hammadde fiyatlarındaki artışla %42,9'dan %44,9'a yükseldi. Aylık %2.46'lık ÜFE enflasyonuna ise en büyük katkı 0.50 puan ile basit metaller, 0.47 puan ile gıda ürünlerinden kaynaklandı. Tüketici enflasyonunun %19.0'luk politika faizinin hemen altında gerçekleşmesi önümüzdeki dönemde TCMB'nin politika faizinde bir artışa gidip gidemeyeceğinin sorgulanmasına neden olacaktır.
- * IMF üyeleri dün SDR rezervleri aracılığıyla sağlanacak 650 milyar dolarlık destek fonunu onayladı. Türkiye'nin 6,5 milyar dolar rezerv elde etmesinin beklendiği SDR tahsis 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. IMF daha önce 2009'daki küresel mali krizin hemen ardından 250 milyar dolar tutarında SDR rezervi aracılığıyla destek sağlamıştı. Bir sonraki girişim 2020 başlarında pandemi döneminde yapılmıştı ancak en büyük üye olan ABD tarafından bu destek kaynağın en çok ihtiyaç duyulanlara değil, zenginlere ve Çin, Rusya, İran gibi ülkelere gideceği iddiasıyla vetolanmıştı. Bu yıl ise Janet Yellen'in uğraşlarıyla güçlü finansal pozisyona sahip üyelerden, kırılğan ve düşük gelirli ülkelere kaynak aktarımı opsiyonları eklenerek Fon'un Kongre onayı olmaksızın 650 milyar dolar kaynak ayırması sağlanabildi. Rezervler, IMF'nin 190 üyesinin tümüne kotaları oranında tahsis edilirken, ABD Hazinesi'nin hesaplamalarına göre yaklaşık %70'i G20 grubuna, sadece %3'ü düşük gelirli ülkelere gidecek. Genel olarak, yeni SDR'lerin %58'i gelişmiş ekonomilere, %42'si yükselen ve gelişmekte olan ekonomilere gitmiş olacak. Bu da 650 milyar doların yaklaşık 21 milyar dolarının düşük gelirli, 212 milyar dolarının ise Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelere gitmesi anlamına geliyor.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, mayısta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 944 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 3 milyar 679 milyon dolar arttı. Böylece net döviz pozisyon açığı, 5 milyar 623 milyon dolar artarak 165 milyar 520 milyon dolara çıktı.
- * TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre %18,95 artarak 26 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Medyan beklentisi %18,50 olan veri, Haziran ayında %17,53 olmuştu. Aylık bazda ise %1,54 beklentisine karşın %1,80 arttı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de 2021 yılı Temmuz ayında yıllık bazda %44,92 olurken aylık bazda ise %2,46 olarak gerçekleşti.
- * JP Morgan, TCMB politika faizi tahminini %14,5'ten %15,0'a yükseltti. Ayrıca, faiz indirimi beklentilerini azaltan Kurum, yıl sonuna kadar 50'er baz puanlık sadece 2 faiz indirimi beklediklerini bildirdi. Daha önce yayınladığı raporda 3 kez 50'er baz puanlık indirimi görüyordu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

03.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 408,81	0,65	-4,60
BİST 50	1 244,08	0,68	-6,34
BİST 30	1 514,79	0,73	-7,41
BİST SINAİ	2 556,70	0,52	9,25
BİST MALİ	1 336,19	0,74	-14,63
BİST BANKA	1 247,28	1,87	-19,94
BİST TEKNOLOJİ	1 895,63	0,89	-2,96
VIOP 30 Yakın Vade	1 529,00	0,61	-6,91
Gösterge Tahvil Faizi	18,59	-0,75	24,26

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

03.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
TOFAŞ	TOASO	36,56	8,10	357 507,5
OTOKAR	OTKAR	316,60	5,18	322 046,9
GARANTİ BANKASI	GARAN	8,86	3,63	1 826 900,5
ESEN	ESEN	30,36	2,85	161 502,6
ENERJİSA	ENJSA	10,55	2,13	38 945,2
DÜŞENLER				
VERUSA HOLDİNG	VERUS	47,00	-3,29	27 860,7
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	3,07	-3,15	84 800,9
HEKTAŞ	HEKTS	8,33	-3,03	67 985,8
GALATASARAY	GSRAY	3,79	-2,32	125 310,3
FENERBAHÇE	FENER	36,50	-2,09	89 344,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

03.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
GARANTİ BANKASI	GARAN	8,86	3,63	1 826 900,5
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	20,06	1,83	1 022 771,5
ŞİŞE CAM	SISE	7,79	0,91	994 472,9
YAPI KREDİ BANKASI	YKBK	2,46	1,65	823 553,1
ASELSAN	ASELS	16,18	0,87	724 781,0

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Aygaz**, %100 oranında pay sahibi olduğu Aykargo Dağıtım Hizmetleri'nin %45'ini temsil eden toplam 15.975.000 TL nominal değerdeki payların, 15.975.000 TL peşin bedel karşılığında Koç Holding'e devredilmesine karar verildiğini açıkladı ve devir işleminin 03.08.2021 tarihinde gerçekleştiğini belirtti..
- * **Türk Traktör**'ün Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 9 Ağustos - 21 Ağustos tarihleri arasında üretime 12 işgünü ara verilecek.
- * **Kontrolmatik**, 28.07.2021 tarihinde yaptığı açıklamayla "Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi" ihalesine katıldığını ve vergiler hariç 564.500 euro tutarında en avantajlı teklifi sunarak 1.sırada yer aldığını açıklamıştı. Söz konusu işe ait davet yazısının 03.08.2021 tarihi itibariyle taraflarına ulaştığını bildirdiler.
- * **Denge Yatırım Holding**, 250.000,000 TL nominal tutarlı paylarının borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK'ya başvurdu.
- * **Jantsa**, 1.685,400 TL nominal tutarlı paylarının borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK'ya başvurdu.
- * **Global Yatırım Holding**, 03.08.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında, 31.12.2020 tarihinde mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağına karar verildiğini açıkladı.
- * **Migros**, 36 satış mağazasını Temmuz ayı içerisinde hizmete açtığını belirtti. Bunlar; 23 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 5 adet Macro Center olurken 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Şirket'in yurt içinde toplam mağaza sayısı 2.444'e ulaştığını belirtti.
- * **E-Data Teknoloji**, 02.08.2021-03.08.2021 tarihleri arasında 12,96-13,68 TL fiyat aralığından 230.000 TL nominal tutarlı pay alım işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Böylelikle, sermayesindeki paylar %6,84 sınırına ulaştı.
- * **İttifak Holding**, tahıl, yem değirmenciliği, çelik konstrüksiyon gibi iş kollarında faaliyet gösteren **İmaş Makina**'nın halka arz edilmesine karar verdiklerini duyurdu. Şirket'in, %72,7'lik hissesi İttifak Holding'e, %17,3'lük hissesi İttifak iştiraki Adese Gayrimenkul'e ve %102'lük hissesi ise Noya Çelik'e ait olduğu belirtildi.
- * **BMW**, 2020'nin ikinci çeyreğinde 212 milyon euroluk zarara karşılık bu yıl 4,8 milyar euro net kar ettiğini açıkladı. Şirket Ayrıca, açıklamasına gelecek aylarda yaşanabilecek çip tedarik sıkıntılarından kaynaklanabilecek belirsizlikler konusunda uyarıda bulundu.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340
Beşiktaş İSTANBUL

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikmenkul.com.tr

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.

Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedi-nin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.