

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini, global ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 34.421,93 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,86 azalışla 4.320,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kayıpla 14.559,8 puana düştü.
- * ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 3 Temmuz'da sona eren haftada 2 bin artışla 373 bin oldu. Piyasa beklentisi tahmini 350 bin olan veri, pandemiden bu yana en düşük seviyeye ulaşırken bunda açılmanın etkisiyle yiyecek sektöründeki iş yerlerinin açılması etkin oldu.
- * ABD Merkez Bankası (Fed), Mayıs ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Tüketici kredileri, mayısta 35,3 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 18,4 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde nisan ayında yaşanan artış ise 20,04 milyar dolara revize edildi.
- * ABD, 10 yıllık tahvil faizi %1,25 ile 16 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra tepki alımları ile tekrar 1,29 seviyesi üzerine yükseldi.
- * ABD Başkanı Joe Biden 3 Temmuz'da imzaladığı kararname ile birçok Çin şirketini, Amerikalıların yatırım yapmasının yasak olduğunu listeye almıştı. Önde gelen endeks yayıncılarından FTSE Russell, bu kararname çerçevesinde yaptığı açıklamada 20 kadar Çin şirketinin 28 Temmuz'da endekslerden çıkarılacağını belirtti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

08.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 421,93	-0,75	12,47
S&P 500	4 320,82	-0,86	15,04
Nasdaq	14 559,79	-0,72	12,97
NIKKEI 225	28 118,03	-0,88	2,46
DAX	15 420,64	-1,73	12,41
MSCI EM	1 316,25	-1,82	1,93
VIX	19,00	17,28	-16,48
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,32	2,00	44,38

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
09:00	GBP	GSYİH (Aylık)		%2,3
09:00	GBP	GSYİH (Yıllık)		-%6,1
09:00	GBP	Sanayi Üretimi (Yıllık)	%21,6	%27,5
09:00	GBP	Sanayi Üretimi (Aylık)	%1,5	-%1,3
09:00	GBP	İmalat Üretimi (Aylık) (Mayıs)	%1,0	-%0,3
09:00	GBP	İmalat Üretimi (Aylık) (Mayıs)	%29,5	%39,7
13:00	GBP	BOE Başkanı Bailey Konuşuyor		
13:00	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşuyor		
Belirsiz	ABD	Fed Para Politikası Raporu		

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,4963 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda rekor seviyeler gündeme gelebilir. Aksi halde, 8,4963 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,2726 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1819 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1867 olacaktır. Aksi halde, 1,1819 seviyesini kırması durumunda ise 1,1744 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

08.07.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1839	-0,07	-3,09
USD/TRY	8,6924	-0,05	16,91
EUR/TRY	10,2905	-0,24	13,08
Altın / Ons	1805	0,22	-5,04
BRENT Petrol	73,72	-0,38	42,97

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1658	1,1744	1,1819	1,1839	1,1919	1,1994	1,2046
USD/TRY	8,0206	8,2726	8,4963	8,6924			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,2905			
Altın / Ons	1745	1763	1785	1805	1805	1829	1854
BRENT	70,22	71,23	72,90	73,72	74,61	79,79	86,43

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü, 17,60 puan ve %1,27 düşüşle 1.372,98 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,73 ile metal, ana sanayi oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 85'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksinde Perşembe günü yapılan işlemlerde, 1.371 destek seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi durumunda tepki alımları hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 1.371 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.326 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326 – 1.245

Direnç: 1.408 – 1.444 – 1.464

- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1522,50 puandan başladığı günü 17,50 puan ve %1,08 değer kaybederek 1510,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 479,19	-1,30	-9,58
BIST 100	1 372,98	-1,27	-7,03
VIOP 30 Yakın Vade	1 510,75	-1,08	-8,02
Gösterge Tahvil	18,47	0,65	23,46

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Cari Hesap (USD) (Mayıs)	-2,20B	-1,71B
10:00	TRY	Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Temmuz)		%14,46

Uluslararası Piyasalar

- * Goldman Sachs, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Haziran toplantı tutanaklarını değerlendirdi. Fed'in varlık alımlarının azaltmaya başlamasının çok uzakta olmadığını ve Kasım-Aralık aylarında azaltmaya başlanabileceğini ifade etti. Ayrıca ilk faiz artırımının 2024'ten önce gelmesi ihtimalini ılımlı şekilde değerlendirdiklerini belirttiler.
- * ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi(EIA), daha önce yayınladığı raporda petrol üretimine yönelik tahminlerini revize etti. ABD'nin üretimi için tahminini; 230 bin varil/günden 210bin varil/gün azalacağına, 2022 yılında ABD'de günlük ortalama üretimin ise 11,10 milyon varil/günden 11,85 milyon varil/güne yükseleceğini belirtti.
- * Ham petrol stokları verisi, -4,033 milyon varil beklentisine karşı -6,866 milyon varil olarak kaydedildi.
- * Avrupa borsaları, Perşembe günündeki işlemlerini, küresel ekonomik toparlanmanın istikametine ilişkin çekincelerinin artması ve buna bağlı olarak hisse senedi piyasalarında satış eğiliminin ağırlık kazanmasının etkisiyle günü düşütle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,68 azalarak 7.030,66 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,73 düşerek 15.420,64 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %2,01 değer kaybıyla 6.396,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,55 gerileyerek 24.641,47 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası(AMB), yeni stratejisini açıkladı. En son 2003 yılında strateji değişikliği yapan AMB'nin, yönetim kurulu bu süreçte 18 kişiden 23 kişiye yükseldi. Banka değerlendirmesinde, enflasyonun %2 ve altında kalmasının belirsiz olduğunu ancak ortalama enflasyon stratejisinde %2'nin baz alınmaya devam edileceğini belirtti. Temel politika aracının da faiz oranları olacağı ve bunun yanında sözlü yönlendirmeler, varlık alımları ve uzun vadeli finansman operasyonlarının da politika setinin enstrümanları olacağı ifade edildi. AMB, bu stratejiye 22 Temmuz tarihinden itibaren geçecek. Hatırlanacağı üzere Fed de geçen sene ortalama enflasyon hedefine geçmişti.
- * Almanya'da, Mayıs ayı ticaret denge verisi 12,6 bin olarak açıklanırken, geçen ay bu veri 15,6 bin seviyesindeydi. Beklenti ise 15,4 bindi.
- * Alman Ekonomik Araştırmalar Kurulu IFO, hazırladığı raporda inşaat sektöründeki hammadde tedarik sorunları ve artan alım maliyetlerinden kaynaklı sorunlar olduğunu belirtti. Ankete göre, şirketlerin %50,4'ü teslimat ertelemeleri yaparken bu oran geçen Mayıs ayında %43,9 seviyesindeydi. Ayrıca Kuruluş, katılanların verisine göre malzeme alım maliyetlerinde yükseliş beklediklerini vurguladı.
- * Fransa'nın CAC 40 Endeksi, bu yıl %20 yükseliş göstererek Stockholm OMX Endeksi hariç tüm Avrupa Borsalarından daha iyi performans gösterdi ve neredeyse FTSE 100'ün değerine ulaştı. Sene başından beri İtalya FTSE MIN Endeksi %16,6, İngiltere'nin FTSE100 Endeksi ise %16,1 yükseliş kaydettiler. En az yükselişi gösteren borsa ise %10,8 ile İsviçre oldu.

Uluslararası Endeksler

08.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 421,93	-0,75	12,47
S&P 500	4 320,82	-0,86	15,04
Nasdaq	14 559,79	-0,72	12,97
NIKKEI 225	28 118,03	-0,88	2,46
DAX	15 420,64	-1,73	12,41
MSCI EM	1 316,25	-1,82	1,93
VIX	19,00	17,28	-16,48
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,32	2,00	44,38
FTSE 100	7 030,66	-1,68	8,82
CAC 40 Index	6 396,73	-2,01	15,23
Hang Seng (Hong Kong)	27 153,13	-2,89	-0,29
Kospi (Güney Kore)	3 252,68	-0,99	13,20

- * İngiltere'de RICS tarafından hazırlanan konut fiyat endeksi, Haziran ayında 1988'den bu yana en yüksek seviyesi +83' çıktı. Beklentisi +77 olan veri, Mayıs ayında ise +82 olmuştu. Böylelikle, konut alımlarındaki vergi indiriminin sona ermesi öncesinde alıcı sayısında artış yavaşlamış oldu.
- * Asya Psifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü, negatif seyrile tamamladı. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,88, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %0,99 ve Hang Seng endeksi %2,89 düşütle günü tamamladı.
- * Çin tarafında aylık TÜFE -%0,1 beklentisinin altında -%0,4, yıllık ise %1,3 beklentisine karşın %1,1 olarak açıklandı. Üretici fiyat endeksi ise %8,8 beklentisi dahilinde kaydedildi.
- * Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlık sonucu OPEC+, üretimi artırma kararı almış ve petrol fiyatları sert bir yükseliş göstermişti. Bu artış, ABD'li üreticilerin 2021'in ilk yarısında 7,5 milyar dolar hedge zararına neden oldu. 6 yılın zirvesine çıkarak 75 doları gören petrol fiyatı, bu seviyelerde kalması durumunda zararın yıl sonunda 20 milyar dolara yükselmesi belirtiliyor.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1805 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1785 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin üzerinden kalıcılık sağlanması durumunda ise 1829 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1829 – 1854

Gram Altın, 509,60 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde satış baskısı güçlenebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 485,51 olacaktır. Aksi halde, 509,60 seviyesini aşması durumunda ise 535,36 direncini takip ediyor olacağız.

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

08.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,6924	-0,05	16,91
EUR/TRY	10,2905	-0,24	13,08
EUR/USD	1,1839	-0,07	-3,09
GBP/USD	1,3779	-0,05	0,76
USD / JPY	109,88	0,11	6,41
USD/CAD	1,2544	0,10	-1,40
Altın / Gram	504,45	0,17	11,05
Altın / Ons	1805	0,22	-5,04
Gümüş	25,90	-0,12	-1,96
BRENT Petrol	73,72	-0,38	42,97

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2 Temmuz haftası itibariyle döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı %54 olarak kaydedilerek yatay seyirini korudu. Döviz mevduatlarının 226,02 milyar dolara gerilediği haftada parite etkisinden arındırılmış veride ise 120 milyon dolarlık artış görüldü.
- * Yabancı yatırımcılar, 2 Temmuz haftasında 83 milyon dolarlık tahvil alırken 38 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı.25 Haziran haftasında 173 milyon dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcılar, 3 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcı son iki haftadır net alıcı konumunda bulunuyor.
- * Türkiye’de startuplara yapılan fonlama, 2021’in ikinci çeyreğinde ABD’li şirketlere yapılan büyük yatırımlarla beraber 156 milyon dolara ulaştı ve geçen seneye göre %157 artışla rekor kırdı. Türkiye’de ise startup yatırımları 2021’de hız kazandı. 2020 yılında ilk unicorn Peak Games olmuştu. 2021 yılında ise kendi sektörlerinde ikinci unicorn Getir ve Dream Games oldu.
- * Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni açıkladı. İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan düşerken İthalat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,9 puan arttı. Geçen yılın aynı ayına göre İhracat Beklenti Endeksi 44,1 puan artarken, İthalat Beklenti Endeksi 32,2 puan arttı.
- * İstanbul Sanayi Odası (İSO), Haziran ayı için Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin %58,5’e yükseldiğini açıkladı. Böylelikle, Haziran 2006’dan beri en güçlü iyileşmeyi işaret etti. Mayıs’ta %58,4 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Haziran’da %58,5’e yükselerek, Türk imalat sektörü ihracatçıların talep ikliminde belirgin iyileşmenin sürdüğünü ortaya koydu.
- * BM Gıda ve Tarım Organizasyonu(FAO) açıklanan, global gıda fiyat endeksi Haziran ayında %2,5 gerileyerek 124,6 puan oldu. 12 aylık yükselişinin ardından Haziran ayında ilk kez geriledi.
- * İşkur, Haziran ayı için kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %2 artarak 2 milyon 950 bin 761 kişi oldu. İşverenlerden alınan iş sayısı da geçen yılın aynı ayına göre %51,6 artışla 179 bin 298 oldu. Ocak-haziran 2021 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “imalat” alanında, meslekler göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “satış danışmanı, konfeksiyon işçisi, turizm ve otelcilik elemanı” mesleklerinde gerçekleştirildi.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Akbank**, 7 Temmuz 2021 tarihli açıklamasında kamuoyunu bilgilendirmiş, çözüm için çalışmaların devam ettiğini belirtmişlerdi.08.07.2021 tarihli yaptığı açıklamasında, söz konusu kesintilerin giderildiğini ve hizmetlerinin devam ettiğini duyurdu.
- * **Gübre Fabrikaları**’nın bağlı ortağı Tarkim Bitki Koruma A.Ş’nin halka arz çalışmaları için SPK ve Borsa İstanbul’a başvurduğunu açıkladı.
- * **TSKB**’nin, Commerzbank Luxemburg koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, toplamda 116 milyon Euro ve 55 milyon Abd doları tutarında,iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması, uluslararası finansal kurumların katılımıyla 8 Temmuz 2021 tarihinde imzaladı.
- * Ereğli, 405.640 TL nominal tutarlı paylarının, Jantsa ,5.000.000 TL nominal tutarlı paylarının ve Teknosa 59.386,362 TL nominal tutarlı paylarının borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için MKK’ya başvurdu.
- * **Gen İlaç**’ın halka arz başvurusu onaylandı.
- * **Verusaturk Girişim**, iştiraki Golive Yazılım’ın halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi’nin mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla SPK’ya başvuruldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

08.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 372,98	-1,27	-7,03
BIST 50	1 212,85	-1,35	-8,69
BIST 30	1 479,19	-1,30	-9,58
BİST SINAİ	2 433,46	-1,62	3,99
BİST MALİ	1 317,02	-1,25	-15,85
BİST BANKA	1 219,66	-1,20	-21,71
BİST TEKNOLOJİ	1 805,66	-0,27	-7,56
VIOP 30 Yakın Vade	1 510,75	-1,08	-8,02
Gösterge Tahvil Faizi	18,47	0,65	23,46

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

08.07.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
TORUNLAR GYO	TRGYO	3,39	9,00	144 781,3
LOGO YAZILIM	LOGO	38,92	5,70	185 532,0
AKSA	AKSA	16,44	3,72	63 595,2
KERVAN GIDA	KRVGD	15,97	2,83	49 974,1
DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	26,36	1,54	64 229,6
DÜŞENLER				
ERBOSAN	ERBOS	121,70	-9,99	135 852,3
BERA HOLDİNG	BERA	11,78	-4,77	233 100,4
ODAŞ ELEKTRİK	ODAS	1,93	-4,46	117 310,8
BORUSAN YATIRIM	BRYAT	285,10	-3,84	16 050,0
NETAŞ TELEKOM	NETAS	19,97	-3,43	14 316,3

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

08.07.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
GARANTİ BANKASI	GARAN	8,56	-1,95	963 288,2
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	13,66	-1,37	765 470,0
KARDEMİR D	KRDMD	7,08	-0,98	564 081,9
PETKİM	PETKM	5,34	-0,37	497 813,8
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	2,25	-1,32	415 470,8

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 senedinin 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.