

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın ilk işlem günü gerçekleştirilen işlemlerini, ABD senatosunda 1 trilyon dolarlık altyapı teşvikinin tasarı metninin tamamlanmasının olumlu etkisinin yanı sıra artan vaka sayılarının endişenin artmasıyla karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve %0,28 azalarak 34.838,16 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,19 azalışla 4.387,11 puana düşerken Nasdaq endeksi %0,06 artışla 14.681,1 puana yükseldi.
- * Fed Başkanı Jerome Powell'in 4 yıllık görev süresi Şubat ayında dolacak. ABD Başkanı Joe Biden'in Powell'la ikinci bir dönem devam kararı almaması durumunda yerine gelebilecek adaylar arasında gösterilen Fed Politika Yapıcısı Lael Brainard, Powell'in aksine varlık balonu risklerine karşı daha sert önlemler alınması gerektiğinden yana olduğunu belirtti.
- * ABD'de ISM imalat endeksi, 2021 yılının Temmuz ayında 60,9 beklentisinin altında 59,5 olarak açıklandı. Haziran ayında söz konusu veri 60,6 olmuştu. Hatırlanacağı üzere, endekste önemli eşik olan 50,0 üzeri seviyeler, büyümeyi işaret ediyordu.
- * ABD'de 550 milyar dolarlık altyapı paketinde taslak metin tamamlandı. Böylelikle paketin yasalaşması için bir adım daha atılmış oldu. Paket yol ve köprü inşaatlarından demiryoluna kadar birçok alanda yeni altyapı yatırımlarını içeriyor.

Devamı....

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-

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	8,3561	8,4963		
EUR/TRY	9,5672	9,7443	9,9167	9,9293	10,0467	10,1637	
Altın / Ons	1763	1785	1805	1811	1829	1854	1873
BRENT PETROL	68,90	70,22	71,23	72,78	72,90	74,61	79,79
BİST 100	1.245	1.326	1.371	1 399	1.408	1.444	1.464
VIOP 30 Yakın Vade	1.475	1.497	1.515	1 518	1.531	1.553	1.570

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 6,74 puan ve %0,48 değer kazanarak 1.399,65 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,71, holding endeksi %0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise %1,20 ile turizm oldu. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 20'si geriledi. Garanti BBVA, Karsan Otomotiv, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksi haftanın ilk günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.408 direnç seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye altında günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.371 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.444 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326– 1.245

Direnç: 1.408 – 1.444– 1.464

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1521,25 puandan başladığı günü 1,75 puan ve %0,16 değer kaybederek 1518,50 puandan kapattı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

02.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 838,16	-0,28	13,83
S&P 500	4 387,11	-0,19	16,80
Nasdaq	14 681,07	0,06	13,91
NIKKEI 225	27 781,02	1,82	1,23
DAX	15 568,73	0,16	13,48
MSCI EM	1 293,11	1,20	0,14
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,18	0,25	28,79

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
12:00 EUR Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haziran)		%1,3
12:00 EUR Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haziran)		%9,6
17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haziran)	%1,0	%1,7
23:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		-4,728M

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

02.08.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1879	0,05	-2,77
USD/TRY	8,3561	0,03	12,38
EUR/TRY	9,9293	0,05	9,11
Altın / Ons	1811	-0,15	-4,74
BRENT Petrol	72,78	-0,31	41,16

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 503,80	0,20	-8,08
BIST 100	1 399,65	0,48	-5,22
VIOP 30 Yakın Vade	1 518,50	-0,16	-7,55
Gösterge Tahvil	18,59	-0,75	24,26

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Temmuz)	%18,50	%17,53
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Temmuz)	%1,54	%1,94
10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Temmuz)		%42,89
10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Temmuz)		%4,01

Uluslararası Piyasalar

- * Dünyanın en büyük emeklilik fonu olan Japon Devlet Emeklilik Yatırım Fonu, 2020 mali yılında ABD tahvil varlıklarını %47'den %35'e düşürerek rekor miktarda azaltım gerçekleştirdi.
- * Avrupa borsaları, Pazartesi günündeki işlemlerini, ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliğin etkisiyle yükselişle tamamladı İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,7 artarak 7.081,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,16 yükselerek 15.568,73 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,95 değer kazanarak 6.675,9 puana ulaştı.
- * Euro Bölgesi imalat PMI verisi, Temmuz ayında ekonominin yeniden açılması ve taleplerin artmasıyla 50,0 önemli eşğinin ve beklentilerin üzerinde gelerek büyümeye devam etti. Temmuz ayında 62,8 olarak açıklanan veride piyasa beklentisi 62,6 seviyesindeydi. Hatırlanacağı üzere, imalat PMI Haziran ayında 63,4 ile rekor kırmıştı.
- * ECB'nin varlık alımı geçen hafta 10.67 milyar euro artarak 1 trilyon 263 milyar euroya ulaştı. Bir önceki hafta varlık alımı 22.81 milyar euro artışla 1 trilyon 252 milyar euro idi.
- * Almanya'da perakende satışları Haziran ayında, yıllık bazda -%2,2 beklentisine karşın %6,2 oranında beklenti üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda ise Mayıs ayında %4,6 olarak açıklanan veri Haziran ayında %4,2 olarak açıklandı. Söz konusu veri de piyasa beklentisi %2,0 idi.
- * Almanya'da imalat PMI verileri ekonomideki toparlanmayla beraber, 2021 yılının Temmuz ayında 65,6 beklentisinin üzerinde 65,9 olarak açıklandı. Haziran ayında söz konusu veri 65,1 olmuştu.
- * İngiltere'de Temmuz ayı imalat PMI, beklentilere paralel olarak 60,4 seviyesinde gerçekleşirken, Haziran ayında 63,9 olarak gerçekleşmişti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Japonya'da Nikkei endeksi %1,82, Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,65 ve Hang Seng endeksi ise %1,06 yükselişle günü tamamladı.

Uluslararası Endeksler

02.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 838,16	-0,28	13,83
S&P 500	4 387,16	-0,18	16,80
Nasdaq	14 681,07	0,06	13,91
NIKKEI 225	27 781,02	1,82	1,23
DAX	15 568,73	0,16	13,48
MSCI EM	1 293,11	1,20	0,14
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,18	0,25	28,79
FTSE 100	7 081,72	0,70	9,62
CAC 40 Index	6 675,90	0,95	20,26
Hang Seng (Hong Kong)	26 235,80	1,06	-3,66
Kospi (Güney Kore)	3 223,04	0,65	12,17

- * Japonya tarafında Tokyo çekirdek TÜFE yıllık bazda Temmuz ayında %0,1 olarak ölçülürken piyasa beklentisi ise Haziran ayında olduğu gibi %0,0 olarak gelmesi yönündeydi.
- * Hong Kong'un 2021 yılının ikinci çeyreğinde GSYİH geçen yılın aynı dönemine göre %7,5 artarken, ilk çeyrekte ise %8 oranında büyüme kaydetmişti.

Günün Yorumu

- * Piyasa Yorumu: Tarım dışı istihdam verisini beklediğimiz haftada PMI verileri ekonomik toparlanmayı desteklerken pandeminin delta varyantına yönelik olarak artan vaka sayıları ise piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Güne baktığımızda ise Euro Bölgesi'nden gelen enflasyon rakamlarının global piyasalardaki enflasyonist riskleri tekrar gündeme getirip getirmeyeceğini takip edeceğiz. Öte yandan ABD piyasasında ise fabrika siparişleri ve haftalık ham petrol stokları da takvimimizde yer alan diğer veriler arasında yer alıyor. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise enflasyon verisini takip edeceğiz. Hatırlanacağı üzere TCMB'nin her konuşmasında faiz indirimleri için vurgu yaptığı, enflasyon verileri gündemimizde olacak. Beklenti altı açıklamalar faiz indirimi tekrar gündeme getirebilir ve dolar kurunda volatilitayı artırabilir. Beklenti üzerinde gelen açıklamalarda ise, Banka'nın faiz indirimi konusunda elini zayıflatacağını düşünüyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. 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 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 kırması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız.

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

02.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,3561	0,03	12,38
EUR/TRY	9,9293	0,05	9,11
EUR/USD	1,1879	0,05	-2,77
GBP/USD	1,3895	0,08	1,60
USD / JPY	109,21	-0,09	5,76
USD/CAD	1,2517	0,08	-1,61
Altın / Gram	486,41	-0,14	7,11
Altın / Ons	1811	-0,15	-4,74
Gümüş	25,34	-0,29	-4,08
BRENT Petrol	72,78	-0,31	41,16

Yurt İçi Piyasalar

- * İstanbul Sanayi Odası, 2021 Temmuz ayı Türkiye İmalat PMI verisini açıkladı. Haziran'da 51,3 olarak ölçülen veri, Temmuz ayında 54,0 açıklandı ve son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Böylelikle imalat PMI verisi önemli eşik olan 50,0'in üzerinde gerçekleşerek büyümenin devam ettiğine işaret etti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

02.08.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 399,65	0,48	-5,22
BIST 50	1 235,73	0,31	-6,97
BIST 30	1 503,80	0,20	-8,08
BIST SINAİ	2 543,46	0,45	8,69
BIST MALİ	1 326,40	0,68	-15,25
BIST BANKA	1 224,37	0,71	-21,41
BIST TEKNOLOJİ	1 879,00	2,05	-3,81
VIOP 30 Yakın Vade	1 518,50	-0,16	-7,55
Gösterge Tahvil Faizi	18,59	-0,75	24,26

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Kordsa**, Brezilya'da 2003'ten günümüze kadar devam eden ve federal vergi dairesince satışların üzerine gelen eyalet KDV'si üzerinden de alınan çifte vergilendirmeye yönelik davaların olumlu sonuçlandığını açıklarken, ödemiş olduğu 10.2 milyon doların iade alınmasının beklendiğini belirtti.
- * **Kordsa**, %100 iştiraki konumunda olan Amerika'daki **Kordsa Inc**'nin, %95,86'sına sahip olduğu Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %4,14'lük paylarını da 6.533.413 dolar karşılığında satın alarak Şirket'in tel ortağı konumuna geldi.
- * **Emlak Konut GYO**'nun "Zekeriyaköy Toplu Konut İnşaatı Kapasite Artışı Projesi" ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * **İş Girişim Sermayesi**, 2021 yılı 6 aylık konsolide net zararı 712.903 bin TL olarak açıklandı. Şirket'in 2020 yılı 6 aylık söz konusu net karı ise 4.056,313 milyon TL olarak kaydedilmişti.
- * İş Finansal Kiralama, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 157.071 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in 2020 yılı 6 aylık söz konusu net karı ise 53.788 milyon TL olarak kaydedilmişti. Bu sonuçlara göre, Şirket, söz konusu net karını belirtilen dönemlere göre %192 artırmış oldu.
- * **İş Yatırım Ortaklığı**'nın 2021 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 12 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki 2.çeyrek net karı ise 12,8 milyon TL olarak kaydedilmişti.
- * **Bera Holding**, 20.984,000 TL nominal tutarlı paylarının borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK'ya başvurdu.
- * **Şişe Cam**'in 2021 yılı 2. çeyreklik konsolide net karı 2,7 milyon TL olurken Şirket'in geçen seneki söz konusu dönemdeki net karı 526,5 milyon TL olarak kaydedildi. Bu sonuçlara göre Kuruluş, söz konusu bet karını %421 artırmış oldu.
- * **Türkiye Sınai Kalkınma Bankası**, 10.500,000 TL nominal tutarlı paylarının borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK'ya başvurdu.
- * **Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin (Şirket) 68.750.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 300.000.000 TL nominal değerli payları 05/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,75 TL fiyattan sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.
- * **Başkentgaz**, 4.000,000 TL nominal tutarlı paylarının borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK'ya başvurdu.
- * **E-Data**, bulut tabanlı uygulama güvenliği ürünleri üreticisi Wallarm Inc.'in 02.07.2021 tarihi itibarıyla distribütörü olurken Şirket, Wallarm ürünlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumunda olduğunu bildirdi.
- * **Biotrend**'in bağlı ortağı Landfill Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 2 adet motor ilavesi yapılarak toplam 8 adet motora ulaşmış olup 11,312 MWe kurulu güç kapasitesine ulaştı.
- * **HSBC Bankası**'nın 2021 yılının ilk yarısında 10.8 milyar dolar olurken, geçen yılın aynı döneminde 4.3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Böylelikle, Banka karını %151 oranında artırmış oldu.

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

02.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	ISFIN	3,17	9,69	174 611,3
	HEKTAŞ	HEKTS	8,59	6,71	149 667,0
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	6,71	4,19	32 657,9
	JANTSA	JANTS	73,65	3,66	188 555,9
	MLP SAĞLIK	MPARK	23,30	3,56	20 476,7
DÜŞENLER					
	KARSAN	KARSN	4,12	-9,85	809 209,6
	RTA LABORATUVARLARI	RTALB	21,32	-2,02	26 370,9
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	877,70	-1,57	14 350,1
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	19,70	-1,50	521 434,0
	ODAS ELEKTRİK	ODAS	1,31	-1,50	245 062,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

02.08.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	GARANTİ BANKASI	GARAN	8,55	0,35	972 153,1
	KARSAN	KARSN	4,12	-9,85	809 209,6
	ASELSAN	ASELS	16,04	3,42	801 451,0
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBK	2,42	1,26	640 486,9
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	12,87	1,10	586 452,9

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.