

Uluslararası Piyasalar

- * ABD tarafında haftanın ilk iş günü "Kuruluş günü" olması nedeniyle kapalıydı. Hatırlanacağı üzere, New York Borsası, Cuma günü yapılan işlemlerini, istihdam piyasasında yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselişle tamamlamıştı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,44 değer kazanarak 34.786,35 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,75 değer kazanarak 4.352,34 puana ve Nasdaq endeksi % 0,81 değer kazanarak 14.639,33 puana yükseldi.
- * Avrupa borsaları, Pazartesi günündeki işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artarak 7.164,91 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 15.661,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22'lik artışla 6.567,54 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63'lük yükselişle 25.441,34 puana ulaştı.
- * Covid-19 kısıtlamalarının gevşemesi ve ekonominin toparlanmasıyla Euro Bölgesinde, hizmet sektörü ivmelenmeye devam ediyor. Geçen hafta açıklanan İmalat PMI endeksinde gelen rekorдан sonra, Hizmet PMI endeksi de Haziran ayında %58,3 açıklanarak 14 yılın zirvesine çıktı. Mayıs ayında %55,2 olarak açıklanan veri için beklenti %58,0'di. Bileşik PMI endeksi ise, %59,2 olan piyasa beklentisine karşılık %59,5 olarak kayıtlara geçti ve önceki ay %57,1 olarak açıklanan verinin üzerinde geldi. Almanya Bileşik PMI, 60,4 beklentisine karşın 60,1, Hizmet PMI ise 58,1 beklentisine karşılık 57,5 olarak açıklandı. Önceki veriler de sırasıyla, 56,2 ve 52,8'di.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü, karışık seyrile tamamladı. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,64 düşüşle, Güney Kore'nin KOSPI endeksi ise %0,35 yükselişle ve Hang Seng endeksi %0,59 düşüşle günü tamamladı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

05.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 786,35	0,44	13,66
S&P 500	4 352,34	0,75	15,87
Nasdaq	14 639,33	0,81	13,59
NIKKEI 225	28 598,19	-0,64	4,20
DAX	15 661,97	0,08	14,16
MSCI EM	1 354,47	-0,07	4,89
VIX	15,07	-2,65	-33,76
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,45	0,56	57,58

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
09:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mayıs)	%1,3	-%0,2
10:30	EUR	IHS Markit İnşaat PMI (Haziran)		44,5
11:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haziran)	63,5	64,2
12:00	EUR	Almanya ZEW Ekonomik Hassasiyeti (Temmuz)	75,4	79,8
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Yıllık) (Mayıs)	%7,9	%23,9
16:45	ABD	Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haziran)	63,9	63,9
16:45	ABD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)(Haziran)		64,8
17:00	ABD	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haziran)	63,5	64,0

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 sağlanması durumunda ise 8,2726 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1867 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı güç kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1919 olacaktır. Aksi halde, 1,1867 seviyesini kırması durumunda ise 1,1819 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

05.07.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1872	0,06	-2,83
USD/TRY	8,6653	-0,08	16,54
EUR/TRY	10,2912	0,02	13,09
Altın / Ons	1799	0,40	-5,36
BRENT Petrol	77,14	0,47	49,60

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	1,1872	1,1919	1,1994	1,2046
USD/TRY	8,0206	8,2726	8,4963	8,6653			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,2912			
Altın / Ons	1745	1763	1785	1799	1805	1829	1854
BRENT	71,23	72,90	74,61	77,14	79,79	86,43	

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü, 15,97 puan ve %1,16 yükselişle 1.392,64 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,21 ve holding endeksi % 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,36 ile spor, en çok kaybettiren ise %1,48 ile madencilik oldu. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksinde Pazartesi günü yapılan işlemlerde, 1.371 destek seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. 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 sağlanması 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, 1510,25 puandan başladığı günü 22,00 puan ve %1,44 değer kazanarak 1534,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 484,14	0,33	-9,28
BIST 100	1 376,67	0,28	-6,78
VIOP 30 Yakın Vade	1 534,00	1,44	-6,61
Gösterge Tahvil	18,35	0,00	22,66

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

Uluslararası Piyasalar

- * Çin daha önce yaptığı açıklamayla, artan emtia fiyatlarına karşı, piyasaya doğru-
dan satış yaparak fiyatları soğutma stratejisini tercih etmişti. İlk satışını, 5-6
Temmuz tarihlerinde 100 bin ton metal ile gerçekleştireceğini açıkladı. Buna
göre piyasada 20 bin ton bakır ve 30 bin çinko satışı China Minmetals tarafın-
dan, 50 bin ton alüminyum için ise, Norinco tarafından yapılacağı belirtildi.
- * Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden
oluşan OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, üretim politikasına yönelik
anlaşmaya varılamaması üzerine iptal edildi. Suudi Arabistan liderliğindeki 13
üyelik OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji
ve petrol bakanları, 1 Temmuz'da ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim
politikasına ilişkin kararı görüşmek üzere toplanmış ancak iki gün üst üste
yapılan görüşmelerde üye ülkeler arasında anlaşmaya varılamaması üzerine
karar toplantısı bugüne ertelenmişti. Perşembe ve cuma günü gerçekleştirilen
görüşmelerde Ağustos-Aralık döneminde petrol üretiminin her ay günlük 400 bin
varil artırılması ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar
uzatılması önerisi üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklenirken, görüşmel-
er Birleşik Arap Emirlikleri'nin "üretim kotasının artırılması" isteği nedeniyle
sonuçsuz kalmıştı.

Uluslararası Endeksler

05.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 786,35	0,44	13,66
S&P 500	4 352,34	0,75	15,87
Nasdaq	14 639,33	0,81	13,59
NIKKEI 225	28 598,19	-0,64	4,20
DAX	15 661,97	0,08	14,16
MSCI EM	1 354,47	-0,07	4,89
VIX	15,07	-2,65	-33,76
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,45	0,56	57,58
FTSE 100	7 164,91	0,58	10,90
CAC 40 Index	6 567,54	0,22	18,30
Hang Seng (Hong Kong)	28 143,50	-0,59	3,35
Kospi (Güney Kore)	3 293,21	0,35	14,61

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üze-
rinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları devam
edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin
altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek 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

05.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,6653	-0,08	16,54
EUR/TRY	10,2912	0,02	13,09
EUR/USD	1,1872	0,06	-2,83
GBP/USD	1,3879	0,24	1,48
USD / JPY	110,85	-0,11	7,36
USD/CAD	1,2331	-0,09	-3,07
Altın / Gram	501,10	0,29	10,31
Altın / Ons	1799	0,40	-5,36
Gümüş	26,56	0,38	0,55
BRENT Petrol	77,14	0,47	49,60

Yurt İçi Piyasalar

- * **Enflasyonda beklenenin üzerinde artış...** TÜFE enflasyonu Haziran'da %1,9 ile %1.4 civarındaki piyasa beklentisinin üzerinde ancak %2'lik beklentimize yakın gerçekleşti. Yıllık enflasyon TCMB'nin beklentilerine paralel şekilde artış gösterdi ve %16,6'dan %17,53'e yükseldi. Aylık enflasyonda genele yayılmış bir artış görülüyor. Gıda, lokanta ve oteller, ulaştırma ve kurdan hemen etkilenen elektronik eşyaları içeren ev eşyası kalemleri aylık enflasyonu yukarı taşıyan kalemler oldu. Ulaştırma %1.9'luk enflasyonun 0,43 puanını oluştururken ev eşyası kalemi enflasyona 0,38 puan katkıda bulundu. ÜFE enflasyonu da Haziran'da yükselişini sürdürerek %38.3'ten %42.9'a çıktı. Emtia fiyatları, kur geçişkenliği gibi maliyet unsurlarının fiyatları yukarı itmesinin yanı sıra tam kapanmanın ardından maliyet artışlarını tüketicilere yansıtan hizmet sektörü de tüketici enflasyonunun yükselmesine neden oldu. Önümüzdeki dönemde bu etkilerin ortadan kalkmasını beklemediğimiz için yıl içerisinde en kötünün geride kaldığını söyleyemiyoruz. Bu etkilere istinaden TCMB'nin yılsonu %12.2'lik tahminini değiştirmesini beklemesek de aysonunda yayınlayacağı Enflasyon Raporu'nda nasıl bir patika öngördüğü önemli olacak.
- * Goldman Sachs, Türkiye için açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, yıl sonu tahminini %15,5 ten %16'ya çıkardı. Ayrıca elektrik ve doğalgazda yapılan zamları da göz önünde bulunduran Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döördüncü çeyrekte faizleri çok az indirebilme imkanı olacağını belirtti. Citi ise enflasyon verisi sonrası 'Parasal gevşeme için koşullar giderek daha zor hale geliyor. Kasım ya da Aralık'ta makul bir faiz indirimi beklemiyoruz' dedi. Barclays ise %13,8'den %14,8'e yükseltirken, TCMB'nin politika faizi için önceki 350 baz puan indirim tahmininden 250 baz puan indirim olmasını beklediğini açıkladı. Deutsche Bank ise daha önce yayınladığı araştırma raporunda elektrik ve gaz fiyatlarına gelen zamdan sonra yıl sonu enflasyon tahminini %15'ten %16'ya revize ettiklerini, yıl sonu Dolar/TL tahminini de 9,00'dan 9,50'ye güncellediklerini açıklamıştı.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Migros** yaptığı açıklamada, Haziran ayında 40 satış mağazası açtığını ve 30 Haziran 2021 itibarıyla mağaza sayısının 2 bin 405'e ulaştığını belirtti. Şirket'in 30 Haziran itibarıyla toplam mağaza sayısı 2 bin 405'e ulaştı.
- * 2012 yılında Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'nda yeni terminal için yapılan ihaleyi **TAV İnşaat**, Birleşik Arap Emirlikleri Arabtec ve Yunanistan merkezli Consolidated Contractors Company (CCC) kazanmıştı. Hala inşaatı devam eden terminalin açılışı yıllardır çeşitli sebeplerden ertelenmekteydi. 2019 yılında ise %97,6 oranında tamamlandığı açıklanmıştı. Reuters'ın haberine göre bilgi sahibi dört kaynak anlaşmanın iptal edildiğini belirtirken, kaynaklardan biri, Abu Dhabi Airports'un konsorsiyumun proje maliyetlerini aşması nedeniyle 2.94 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettiğini söyledi.
- * **Kütahya Şeker**'in, fiyatı 21 TL'den 1-2 Temmuz tarihlerinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi' ile paylarının halka arzı gerçekleşti. Herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmayan Şirket'in halka arzında, 19.564 adet emir ile toplam 9.368.780 payın dağıtımına konu edildiği açıklandı.
- * **Türk Traktör**, Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 734.605.574 TL tutarındaki yatırım, Bölgesel Öncelikli Yatırım sınıfında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Belgesine bağlanmıştır. Buna göre Şirket, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, KDV istisnası, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanabilecek.
- * **Kervan Gıda**, daha önceden açıkladığı pay alımlarına istinaden 05.07.2021 tarihinde 125.000 TL nominal tutarlı, 15,12-15,70 TL işlem fiyatı aralığında pay alımı gerçekleştirmiştir. Bu yapılan işlemle sermaye oranı %0,0662 yükselmiştir.
- * **Erbosar Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.** (ERBOS.E) payında 06/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 376,67	0,28	-6,78
BİST 50	1 216,30	0,25	-8,43
BİST 30	1 484,14	0,33	-9,28
BİST SİNAİ	2 452,02	0,44	4,78
BİST MALİ	1 313,39	0,37	-16,08
BİST BANKA	1 205,38	-0,65	-22,62
BİST TEKNOLOJİ	1 779,24	0,26	-8,92
VIOP 30 Yakın Vade	1 534,00	1,44	-6,61
Gösterge Tahvil Faizi	18,35	0,00	22,66

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

05.07.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ESENBOĞA ELEKTRİK	ESEN	31,78	9,97	123 885,0
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	919,00	8,50	223 198,8
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	26,84	7,19	75 979,4
	KEREVİTAŞ GIDA	KRVGD	15,30	6,40	97 309,5
	EGE GÜBRE	EGGUB	182,20	5,93	34 333,5
DÜŞENLER					
	BERA HOLDİNG	BERA	12,63	-2,47	98 254,6
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	9,09	-1,41	23 062,8
	İPEK ENERJİ	İPEKE	11,54	-1,37	69 741,2
	KOZA ALTIN	KOZAL	111,40	-1,24	806 968,9
	KOZA MADENCİLİK	KOZAA	13,67	-0,94	239 267,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

05.07.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	14,12	2,77	1 207 930,6
	GARANTİ BANKASI	GARAN	8,64	2,86	1 033 370,1
	KOZA ALTIN	KOZAL	111,40	-1,24	806 968,9
	SASA POLYESTER	SASA	29,54	3,21	690 158,5
	KARDEMİR D	KRDMD	6,92	2,67	386 192,5

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 dayanılarak 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 veril-meksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.