

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini, şirket bilançolarının olumlu geleceğine ilişkin beklentilerin ön plana çıkmasının etkisiyle yükselişe tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,36 artarak 34.996,18 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,35 kazançla 4.386,20 puana ve Nasdaq endeksi %0,21 artışla 14.733,2 puana yükseldi. Böylece üç endeks de kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi.
- * ABD 10 yıllık tahvil ihalesi %1,371 ile sonuçlandı. Önceki ihale ise %1,497 olarak kaydedilmişti.
- * ABD Hazine Bakanı, tüm ülkelerin vergi konusunda istikrarlı kaynaklara ihtiyaç duyduklarını belirten Janet Yellen, "Daha fazla çalışanlardan alınan ücret vergilerine dayalı hareket edilmemeli. Eşitsizliklerin artırılmasından sakınılmalı" diye konuştu. Ayrıca, AB ülkelerinin pandemide kararlı adımlar attıklarını belirten Jallen, belirsizliklerin sürdüğünü ve 2022 yılına kadar mali politikaların teşvik edici şekilde kalması gerektiğini söyledi.
- * New York Fed Başkanı John Williams, ortalama enflasyon hedeflemesinde öngörülebilir sert yönlü dönüşümler ve politika faizlerinde büyük iskalamalar olmayacağını belirtti. Başkan, enflasyon hedeflemesi stratejinin hızlı faiz artışı anlamına gelmediğini de ifade etti.
- * Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, işgücü piyasasındaki iyileşmenin varlık alım azaltımı için henüz yeterli olmadığını bu sebeple piyasanın, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programına son verme çağrısı yapmaya hazır olmadığını belirtti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

12.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 996,18	0,36	14,34
S&P 500	4 384,63	0,35	16,73
Nasdaq	14 733,24	0,21	14,32
NIKKEI 225	28 569,02	2,25	4,10
DAX	15 790,51	0,65	15,10
MSCI EM	1 326,83	0,66	2,75
VIX	16,26	-14,42	-28,53
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,38	0,73	49,95

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
09:00 GBP BOE FPC Toplantı Tutanakları		
09:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haziran)	%0,4	%0,4
09:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haziran)	%2,3	%2,3
13:00 EUR Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı		
15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haziran)	%4,9	%5,0
15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haziran)	%0,4	%0,7
23:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		-7,983M

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, 1,1867 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı güçlenebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1819 olacaktır. Aksi halde, 1,1867 seviyesini aşması durumunda ise 1,1919 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

12.07.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1869	0,05	-2,85
USD/TRY	8,6344	-0,07	16,13
EUR/TRY	10,2474	-0,02	12,61
Altın / Ons	1809	0,16	-4,83
BRENT Petrol	74,94	0,09	45,33

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	1,1869	1,1919	1,1994	1,2046
USD/TRY	8,0206	8,2726	8,4963	8,6344			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,2474			
Altın / Ons	1763	1785	1805	1809	1829	1854	1873
BRENT	71,23	72,90	74,61	74,94	79,79	86,43	

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü, 21,32 puan ve %1,55 düşüşle 1.356,96 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,06, holding endeksi %1,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,08 ile turizm, en çok kaybettiren ise %3,60 ile KOBİ Sanayi oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8'i prim yaptı, 87'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Karde-mir (D), Ereğli Demir Çelik ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksinde Pazartesi günü yapılan işlemlerde, 1.371 direnç seviyesinin altında kapanış gerçekleşti. Bu seviye altında günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.326 olacaktır. Aksi durumda, 1.371 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.408 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.326 – 1.371 – 1.153

Direnç: 1.371 – 1.408 – 1.444

- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1510,25 puandan başladığı günü 25,00 puan ve %1,60 değer kaybederek 1493,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

12.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 467,07	-1,44	-10,32
BIST 100	1 356,96	-1,55	-8,11
VIOP 30 Yakın Vade	1 493,75	-1,60	-9,06
Gösterge Tahvil	18,50	0,16	23,66

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mayıs)		%66,0
10:00 TRY Türkiye Perakende Satışları (Aylık)		-%6,3
10:00 TRY Türkiye Perakende Satışları (Yıllık)		%41,7

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, Pazartesi günündeki işlemlerini, 2.çeyrek mali verilerindeki iyimserliğin artmasının etkisiyle yükselişe tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,05 artarak 7.125,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,65 değer kazanarak 15.790,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,46'lık artışla 6.559,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,92'lik yükselişe 25.283,20 puana ulaştı.
- * Avrupa Merkez Bankası(AMB) Başkanı Christine Lagarde, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankacıları zirvesinde 22 Temmuz'da yapılacak olan toplantının önemine dikkat çekti. Başkan, politika değişikliği ve 2022 tedbirlerine yönelik sinyaller verirken, parasal teşvik yönlendirmesine hazır olunması gerektiğini ifade etti. Lagarde, faiz toplantısının ilginç varyasyon ve değişimlere sahne olacağını da ekledi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos, büyümeye yönelik risklerin geniş ölçekte dengeli olduğunu ve yıl sonuna kadar enflasyonun artışta olmasını beklediklerini belirtti. Parasal teşvik koşullarında çok daha fazlasını yaptıklarını ifade eden Guindos, gelecek hafta yapılacak toplantıda fiyat istikrarlılığının yeni tanımının da dahil edileceğini söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü, Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarını indirmesiyle yükselişe tamamladı. Japonya'nın Nikkei endeksi %2,25, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %0,89 ve Hang Seng endeksi %0,62 yükselişe günü tamamladı.
- * Çin tarafında Haziran ayına ilişkin ticaret dengesi veris dolar bazlı olarak 44,20B beklentisini aşarak 51,53B olarak kaydedildi. Söz konusu veri, Mayıs'ta 45,54B olarak açıklanmıştı.

Uluslararası Endeksler

12.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 996,18	0,36	14,34
S&P 500	4 384,63	0,35	16,73
Nasdaq	14 733,24	0,21	14,32
NIKKEI 225	28 569,02	2,25	4,10
DAX	15 790,51	0,65	15,10
MSCI EM	1 326,83	0,66	2,75
VIX	16,26	-14,42	-28,53
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,38	0,73	49,95
FTSE 100	7 125,42	0,05	10,29
CAC 40 Index	6 559,25	0,46	18,15
Hang Seng (Hong Kong)	27 515,24	0,62	1,04
Kospi (Güney Kore)	3 246,47	0,89	12,98

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

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

12.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,6344	-0,07	16,13
EUR/TRY	10,2474	-0,02	12,61
EUR/USD	1,1869	0,05	-2,85
GBP/USD	1,3896	0,07	1,61
USD / JPY	110,39	0,03	6,91
USD/CAD	1,2452	-0,01	-2,12
Altın / Gram	502,20	0,08	10,59
Altın / Ons	1809	0,16	-4,83
Gümüş	26,24	0,12	-0,69
BRENT Petrol	74,94	0,09	45,33

Yurt İçi Piyasalar

- * **İşsizlikte işgücü düşüşü kaynaklı gerileme...** Mayıs'ta işsizlik oranı geçen senenin aynı ayında görülen %12.6'dan %12.4'e gerilerken mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı bir ay önceki %13,8 seviyesinden %13,2'ye geriledi. İstihdam oranı ise Nisan ayındaki %44.2 seviyesinden %43,8'e düştü. Tam kapanmaya rağmen işsizlik oranında gerileme işgücündeki 481bin kişilik düşüş sayesinde gerçekleşmiş görünüyor. İşgücüne dahil olmayan nüfustaki 566 bin kişilik artış da bu durumu teyit ediyor. Potansiyel işgücündeki bu artış en geniş tanımlı işsizlik oranı olan atıl işgücü oranının Mayıs'ta %27.4'ten %27.2'ye gerilemesine neden olmuş gibi görünüyor. Sektörel bazda bakıldığında ise Mayıs'ta önceki aya göre yaşanan 216 bin kişilik istihdam kaybının tamamı tarımsal istihdam kaynaklı. Mayıs'ta tarım istihdamında 312 bin kişi azalma görülürken hizmet sektöründe 129 bin kişilik bir artış söz konusu. Kapanma döneminde düşüş beklediğimiz hizmet istihdamının artışı turizm sektörünün kısmen açılması ve de istihdam teşviklerinin devam etmesine bağlanabilir. Bu yüzden istihdam piyasasında toparlanma olup olmadığını görmek için teşviklerin son bulunduğu Haziran sonrası ayları beklememiz gerekiyor.
- * Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), istatistiklerine göre Türkiye genelindeki konut satışları Haziran ayında 134 bin 731 oldu ve Mayıs ayını 2'ye katladı. Mayıs'ta bu rakam 59 bin 166'ydı. Geçen senenin aynı dönemine göre %29,1 azalırken, konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İnşaat maliyet endeksinin 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,56 arttığını açıkladı. Böylelikle, inşaat maliyetlerinde 2,5 yılın en hızlı artışı gözlemlenmiş oldu.
- * TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %13,2 seviyesinde gerçekleşirken Nisan ayında bu oran %13,9 olarak açıklanmıştı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da %43,8 oldu.
- * Bugün piyasalarda Euro bölgesi ve ABD tarafında enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Enflasyon rakamlarındaki artış küresel bazda enflasyon beklentilerini tekrar gündeme getirebilir. Bu durumda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişleri gözlemleyebiliriz. Öte yandan Euro bölgesinde saat 13:00'te Avrupa Maliye Bakanları toplantısı izliyor olacağız. Günün en son verisi ise saat 23:30'da Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stokları olacak. Geçtiğimiz hafta söz konusu -7,963 milyon varil açıklanan verinin piyasa beklentisi bulunmuyor.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Hedef Girişim Sermayesi**, 12.07.2021 tarihinde 1.379.594 TL nominal tutarlı alımı 2,59 ila 2,83 işlem fiyatı aralığından yaptığını bildirdi. Bu tarihteki işlemlerinin sermayesine oranı %4,83 olurken toplam yapmış olduğu geri alımlarının sermayesine oranı ise %5,04 olarak gerçekleşti.
- * **Arçelik**, Bolu Pişirici ve Isıtıcı Cihazlar İşletmesi'nin Yüzey İşlem Hattı Tank Kapasite Artışı Projesi ile ilgili 'ÇED gerekli değildir' kararı verdi.
- * **Türk Hava Yolları**'nın, yolcu doluluk oranı Haziran ayında %68,3 oldu. Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 3,6 milyon olarak gerçekleşti. Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 oldu.
- * **Bağfaş**, daha önce yaptığı açıklamada ilgili başvurularını yaptığını ve çevre izin işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda gerekli işlemlere devam ettiğini belirtmişti. Bu kapsamda T.C Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 09.07.2021 tarihinde "İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı" alındığını açıkladı. Ayrıca, para cezası ve tesis faaliyetinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava ikame ettiklerini duyurdular.
- * **Aselsan ve Roketsan** arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemleri ile ilgili olarak 12.07.2021 tarihinde, 103,6 milyon euro ve 481,7 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığını ve teslimatların, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

12.07.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 356,96	-1,55	-8,11
BİST 50	1 200,23	-1,57	-9,64
BİST 30	1 467,07	-1,44	-10,32
BİST SİNAİ	2 411,08	-1,62	3,03
BİST MALİ	1 298,63	-1,12	-17,03
BİST BANKA	1 218,86	-0,06	-21,76
BİST TEKNOLOJİ	1 747,05	-2,71	-10,56
VIOP 30 Yakın Vade	1 493,75	-1,60	-9,06
Gösterge Tahvil Faizi	18,50	0,16	23,66

En Çok Yükselen ve Düşen BİST 100 Hisseleri

12.07.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
ERBOSAN	ERBOS	144,50	8,00	203 968,3
RTA LABORATUVARLARI	RTALB	21,20	6,59	245 020,0
KERVAN GIDA	KRVGD	16,81	4,28	93 100,0
KONYA ÇİMENTO	KONYA	998,60	3,16	209 417,9
ÇİMSA	CİMSA	23,22	2,02	63 091,8
DÜŞENLER				
DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	23,80	-5,93	40 844,8
PARSAN	PARSN	26,74	-4,98	24 455,5
KARSAN OTOMOTİV	KARSN	3,65	-4,95	130 067,2
JANTSA	JANTS	71,70	-4,53	43 114,5
SASA POLYESTER	SASA	26,46	-4,41	294 492,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

12.07.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
GARANTİ BANKASI	GARAN	8,64	1,29	1 434 302,3
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	13,24	-2,43	916 501,4
KARDEMİR D	KRDMD	7,18	-0,55	733 473,6
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	18,19	0,78	532 029,8
PETKİM	PETKM	5,29	-2,76	516 845,1

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Arçelik**, 32,29 işlem fiyatı üzerinden 750.000 TL nominal tutarlı pay geri alımı yaptığını bildirdi. Bu alımın Şirket'in sermayesine oranı % 0,111 oldu. **Arçelik**, 1.07.2021 tarihinde almış olduğu payların geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu kararından sonra yaptığı toplam pay alımının sermayesine oranı ise %0,1258 olarak gerçekleşti.
- * **Kervan Gıda**, 12.07.2021 tarihinde 16,10 ila 16,18 işlem fiyatı aralığından 17.500 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in, söz konusu tarihteki pay alımının sermayesine oranı %0,01 olurken toplamda almış olduğu paylarının sermayesine oranı ise % 0,141 olarak gerçekleşti.
- * **Biotrend**, 11 tesisinde yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda çöp gazı üretiminin dışında her bir tesis için ayrı ayrı toplamda 15MW gücünde olması planlanan ilave enerji üretimi için çalışmalara başladığını duyurdu.
- * **Kalekim**, %51 oranında iştiraki olduğu Arnavutluk Tiran'da kurulu Kalekim Neon SHA'nın büyüme hedefleri doğrultusunda sermaye ihtiyacının karşılanması için 230 bin euro ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılamak suretiyle 50 bin euro artırarak 280 bin euro seviyesine yükseltti. Şirket, söz konusu sermaye artırımına yeni pay alma hakkını kullanarak 25.500 euro ödenmek suretiyle iştirak ettiğini açıkladı.
- * **Başkent Doğalgaz**, halka arz süreçlerinde taahhüt etmiş olduğu 30 günlük fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerinin 10.07.2021 tarihinde sona erdiğini açıkladı.
- * **LC Waikiki**, Latin Amerika pazarına ilk adımını Ekvador ve Peru'dan atarak, Latin Amerika pazarına giren ilk zincir oldu. Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl yurt dışında 100-120 arasında yeni mağaza açacaklarını belirttiler.

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.