

01.07.2021

EKONOMİK TAKVİM

Ülke	Saat	Veriler	Beklenti	Önceki
TÜRKİYE	10:00	İMALAT PMI (HAZİRAN)		49,30
EURO BÖLGESİ	10:00	AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI LEGARDE KONUŞMASI		
EURO BÖLGESİ	10:15	İSPANYA İMALAT PMI	59,6	59,4
EURO BÖLGESİ	10:45	İTALYA İMALAT PMI	62,3	62,3
EURO BÖLGESİ	10:55	ALMANYA İMALAT PMI	64,9	64,9
EURO BÖLGESİ	11:00	İMALAT PMI	63,1	63,1
EURO BÖLGESİ	11:00	İTALYA AYLIK İŞSİZLİK ORANI	% 10,7	% 10,7
EURO BÖLGESİ	12:00	İŞSİZLİK ORANI	% 8,0	% 8,0
		OPEC TOPLANTISI		
ABD	14:30	REKABETÇİ İŞ KESİNTİLERİ		% -93,8
ABD	15:30	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	388K	411K
ABD	16:45	İMALAT PMI	62,6	62,6
ABD	17:00	ISM İMALAT PMI	61,0	61,2
ABD	17:00	YAPI HARCAMALARI	% 0,4	% 0,2
ABD	17:30	DOĞAL GAZ STOKLARI		55B



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Mayıs ayına ait dış ticaret açığı % 20 artışla 4,13 milyar dolar olurken Ocak-Mayıs dönemi itibariyle ise dış ticaret açığında % 13'lük gerileme görüldü. İhracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat % 54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bist100 endeksi günü % 1.12 değer kaybederek 1.356,34 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 5,13 ile turizm olurken en çok kaybettiren ise % 2,45 ile iletişim oldu. Usd/Try kuru dün düşüşle tamamladı. Piyasalar peşi sıra gelen zam haberleriyle sabaha uyandı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarında tüm abone gruplarına % 15 zam yapıldı. 2021 yılında elektrik fiyatları daha önce Ocak ayında yaklaşık % 6'lık bir zam yapılmıştı. Doğalgazda da konut abone grubu tarifesine %12, sanayi abone grubu tarifesine %20 zam geldi. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde de %20 artışa gidildi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay % 1 civarında artış yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reform programında yer alan iki KGF teminatlı programın Temmuz'da hayata geçirileceğini söylerken ilk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacaklarını belirtti. İkinci olarak ise küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkânı sağlayacaklarını vurguladı. Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânını azami oranı % 20'den % 10'a düşürdü. Bu kararlar, ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar ABD doları tutarında artması beklenmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları % 19'dan % 21'e artırılırken 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da % 13'ten % 15'e yükseltildi. Söz konusu oranlar 19 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. Böylelikle bankaların elinde daha çok döviz tutması sağlanmak istenmektedir. Bu kararların yansımalarını takip edeceğiz. Genel trendde değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Kurlarda yükseliş ve borsada düşüş beklentimiz devam ediyor.

Bugün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden Haziran ayına ait imalat PMI verisi bekleniyor. Son ihracat ve ithalat oranlarına baktığımızda imalat PMI verisinde geçen aya göre yükselişin olabileceğini söyleyebiliriz.

ABD: Dün ABD'den gelen verilere baktığımızda Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen özel sektöre ilişkin ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 692 bin kişi açıklandı. Chicago PMI verisi beklentilerin altında 66.1 puana düşüş gösterdi. Veri son 4 ayın en düşük verisi olarak kaydedildi. Beklemedeki Konut Satışları ise beklentilerin üzerinde % 8 olarak açıklanırken Eylül 2020'den bu yana aylık bazda en yüksek artış olarak gerçekleşti. ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 6.7 milyon varil azalış gösterirken beklentiler 4.2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları son 6 haftadır azalış göstermektedir. ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık Cushing Oklahoma ham petrol stokları 1.460 milyon varil düşüş gösterdi. Cushing Oklahoma ham petrol stokları son 3 haftadır azalışta. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin CEO'su ve Nijerya'nın OPEC'teki temsilcisi olan Mele Kyari, OPEC'in petrol fiyatlarını tüketicilerin kabul edebilecekleri bir seviye tutmak üzere üretimini artıracığını söyledi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, varlık alımlarında azaltımın yıl sonundan daha erken başlamasını tercih ettiğini söylerken gelecek yıl enflasyon geniş tabanlı olmasını ve % 2,4 seviyesinde gerçekleşebileceğini de vurgulayıp bir an önce adım atılmasının altını çizdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün % 1.44 seviyesine kadar gerilese de bu sabah tekrar % 1.47 seviyesinde işlem görüyor. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde baskı devam ediyor ve tahvil faizinin % 1.50 seviyesinin üzerinde tutunamadığını izliyoruz. Bu durum hem piyasaya nefes aldırırken hem de borsalardaki yükselişi destekleyen bir unsur oluyor. Dolar endeksinde ise yükselişin devam ettiğini izliyoruz. ABD borsaları dün karışık kapattı. S&P ve Nasdaq rekor tazeledi. Gelen verilerin iyimserliği ABD borsalarının yükselmesini sağlamakta.

Bugün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 62.6 gelmesi beklenirken ISM imalat PMI verisinin de 61.0 puana düşmesi tahmin ediliyor. Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılması ve ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla birlikte ABD'de son yılların en yüksek PMI verilerine şahit oluyoruz. ABD'de haftalık işsizlik başvurularının da 388K'ya düşmesi beklenmekte. Son 2 haftadır haftalık işsizlik başvurularında bozulma görsekte ABD'de istihdamda toparlanmanın devam ettiğini izliyoruz. Bugün gözler ayrıca OPEC toplantısına çevrilmiş durumda. Korona virüs sonrası artan petrol talebi fiyatlarda yükseliş baskısı yaratmakta. 2021 yılında günlük petrol talebinin 6 milyon varile çıkması beklendiği piyasalarda OPEC+ üyelerinin petrol kısıtlamalarını azaltması bekleniyor. Bu bağlamda bugün OPEC+ üyelerinin üretimi günlük bazda 500 bin varil artırması planlanıyor. Bu üretim artışının petrol fiyatlarını düşürmeye yeterli olup olmayacağı piyasada izlenecektir.

EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi'nde son dönemde tahvil alım programının azaltılması ve ekonominin gidişatı için çok kritik olan enflasyon verileri takip edildi. TÜFE beklentiler dahilinde % 1,9 olarak açıklanırken Çekirdek TÜFE'de benzer şekilde beklentiler dahilinde % 0.9 olarak gerçekleşti. Enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın beklediği şekilde ilerlemeye devam ediyor. Dolar endeksinin yükselmesi ile Eur/Usd de satışlar hızlanırken Eur/Try'de düşüşler görüldü. Avrupa borsaları ise koronavirüsün çok daha kolay bulaşan "Delta" varyantının yayılmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 63.1 gelmesi beklenirken işsizlik oranının ise % 8.0 açıklanması öngörülmekte. Bölge ekonomilerinden gelecek PMI verileri de euro ve Avrupa borsaları üzerinde belirleyici olabilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

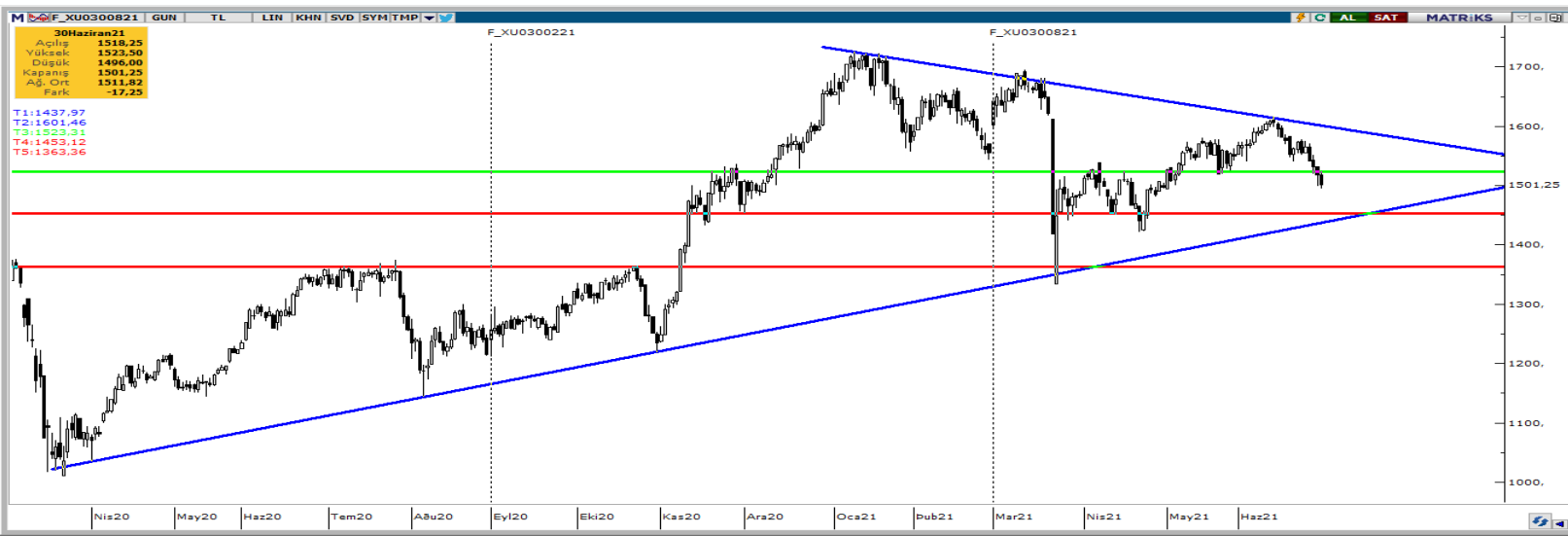
BİST100



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1352 seviyesinin altında önce 1344 ve arkasından 1329 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1367 direncinin kırılması halinde önce 1377 ve arkasından 1395 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VIOP



Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1510 seviyesinin kırılması halinde önce 1523 ve arkasından 1541 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1495 desteğinin altında önce 1481 ve arkasından 1453 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

USD/TRY



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.6830 seviyesinin kırılması halinde önce 8.6525 ve arkasından 8.5880 seviyesi test edilebilir.

Yukarıda ise 8.7120 direncinin üzerinde önce 8.7645 ve arkasından 8.7975 direncine doğru yükseliş görülebilir.

ALTIN



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1765 seviyesinin altında önce 1751 ve arkasından 1735 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1783 direncinin kırılması halinde önce 1789 ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

ŞİRKET HABERLERİ

#AYGAZ AYGAZ – 720 gün vadeli 500 milyon TL tutarında tahvil ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.

#AKFGY AKFEN GMYO – Şirketin bağlı ortaklıkları Isparta Yurt Yatırımları ve Masanda Turizm'in AKFGY bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi işleminin tescil edilerek tamamlandığı açıklandı.

#ARCLK ARÇELİK – Whirlpool'un ARCLK bünyesine katılması amacıyla imzalanan pay alım satım sözleşmesi kapsamında 78,3 milyon [euro](#) bedelle devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı..

#BALAT BALATACILAR BALATACILIK – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 1,3 milyon TL'sinin makine revizyonunda, 0,8 milyon TL'sinin borç senetleri ödemelerinde, 1,4 milyon TL'sinin kısa vadeli borç ödemelerinde, 0,6 milyon TL'sinin personel alacaklarının ödenmesinde, 1,5 milyon TL'sinin vergi borçlarının ödenmesinde, 6,3 milyon TL'sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#BMSCH BMS ÇELİK – Şirketin İstanbul Gebze'deki Üretim Tesisinin vardiyasının 1'den 3'e çıkarıldığı, tonaj bazında aylık ortalama 450 ton olan üretimin aylık 1.200 tona çıkmasının planlandığı açıklandı.

#DIRIT DİRİTEKS – Şirketin SGK ve Maliye borçları gerekli kurumlara borçların taksitlendirilmesi için başvuru yapıldığı açıklandı. [Borsa](#) tarafından payları YİP'te işlem gören şirketin Kotasyon Yönergesinin bazı maddeleri kapsamında uyarılmasına karar verildiği açıklandı.

#DGKLB DOĞTAŞ KELEBEK – Şirketin e-ticaret satış kanallarını büyüterek 1 milyon TL yatırım yaptığı, Doğtaş markası ile Amazon arasında işbirliği anlaşması imzalandığı ve New York, New Jersey ve Senegal'de perakende satış mağazaları açılmasının hedeflendiği açıklandı.

#EKGYO EMLAK KONUT GMYO – İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun yapıldığı ve 2 isteklinin katıldığı açıklandı.

#FROTO FORD OTOSAN – Şirketin Hafif Ticari Araç Üretim Tesisi Ürün Çeşitlendirme ve Tevsi Yatırım ile Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED'in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.

#GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG – Şirketin Levent Plaza'da 19,5 milyon TL bedelle ofis satın aldığı, ofisin A1 Capital'in merkez binası olarak kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG – Şirket tarafından yatırım bankası kuruluş izni için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiği açıklandı. Şirket tarafından iştiraki BV Teknoloji'ye 1,5 milyon TL tutarında borç verilmesine karar verildiği açıklandı.

#ITTFH İTTİFAK HOLDİNG - Şirket ile Burgan Bank arasında 2019 yılında düzenlenen 20,4 milyon TL tutarındaki Vefa Hakkı protokolünün süresinin Ağustos 2021'e uzatıldığı açıklandı. Şirketin, bağlı ortaklığı SELVA'ya olan ilişkili tarafa borcunun kapatıldığı açıklandı.

#ISCTR İŞ BANKASI (C)– 1 yatırımcı tarafından Bankanın 2020 yılı Genel Kurulundaki 4 numaralı kararının iptal edilmesi talebiyle dava açıldığı belirtildi.

#KERNV KERVANSARAY – 4Ç20 ve 1Ç21 bilançolarının 30 Temmuz'a kadar KAP'ta yayımlanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

#MEDTR MEDİTERA – Şirket payları yarın Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

#KRVDG KERVAN GIDA – Şirketin %100 iştiraki Kervan International AB aracılığıyla Warsaw Equity Management S.A. ve diğer ilişkili taraflar arasında ZPC Otmuchów'nın ve ZPC Otmuchów'un iştiraki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra'nın çoğunluk paylarının alımına yönelik işlemlerin tamamlandığı açıklandı.

Burada yer alan bilgiler ACAR Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 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. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. 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. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Acar Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Acar Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları Acar Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.