



EKONOMİK TAKVİM

02.08.2021

Ülke	Saat	Veriler	Beklenti	Önceki
TÜRKİYE	10:00	İMALAT PMI (TEMMUZ)		51.30
EURO BÖLGESİ	10:15	İSPANYA İMALAT PMI	59.4	60.4
EURO BÖLGESİ	10:45	İTALYA İMALAT PMI	61.4	62,2
EURO BÖLGESİ	10:50	FRANSA İMALAT PMI	58.1	58,1
EURO BÖLGESİ	10:55	ALMANYA İMALAT PMI	65.6	65,6
EURO BÖLGESİ	11:00	İMALAT PMI	62.6	62,6
ABD	16:45	İMALAT PMI	63.1	63.1
ABD	17:00	ISM İMALAT PMI	60.8	60.6
ABD	17:00	YAPI HARCAMALARI	% 0.4	% -0,3
ABD	17:00	ISM İMALAT FİYATLARI	87.9	92,1



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde açıklanan verilerden Dış Ticaret Açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. Ocak-Haziran döneminde ihracat % 39,8, ithalat %27,4 artış kaydederken ihracattaki artışın ithalattaki artıştan fazla olması nedeniyle yılın 6 ayında dış ticaret açığının %11,4 azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan, 21 milyar 166 milyon dolara gerilediğini izledik. Doların küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kaybı sürerken Usd/Try'de düşüşünü sürdürdü. Bizim için özellikle 8.60 seviyesi kritik olacaktır. Bu seviyenin altında satış baskısı hissedilmeye devam ederken bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde ise alımlar tekrar hızlanabilir. BİST100 endeksi Cuma gününü % 0,09 artışla 1.392,91 puandan tamamlarken işlem hacmi 11.64 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100'de ise 1426 direncini yakından takip edeceğiz. Kısa vadede henüz bu seviyenin geçilmesini sağlayacak bir hikayenin olmadığını izliyoruz.

Bugün yurtiçinde Temmuz ayına ait imalat PMI verisi açıklanacak. Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılması sonrası imalat sektöründe yaşanan iyileşmenin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Ancak gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Geçen ay benzin, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarında etkisiyle enflasyonda yükselişin devamını beklerken piyasada olumsuzluk artabilir.

ABD: Cuma günü ABD'li vatandaşların son dönemde tüketim eğiliminde mi harcama eğiliminde mi olduğunu ölçeceğimiz kişisel gelir ve kişisel harcama verileri açıklandı. Kişisel gelirler Haziran ayında aylık bazda % 0,1 artış gösterdi. Beklentiler kişisel gelirlerin % 0,4 azalması yönündeydi. Kişisel harcamalar ise, beklentilerin üzerinde % 1.0 olarak açıklandı. ABD'de korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının arkasından vatandaşların harcama taleplerinin arttığı izlenirken bu durumun büyüme için olumlu olsa da enflasyonu yükseltici etki yapmasından dolayı olumsuz olabileceğinin altını çizelim. Diğer veri Chicago PMI verisi de beklentilerin üzerinde 73.4 puana yükseliş gösterdi. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde baskı devam ederken faizlerin % 1.23 seviyesine kadar geri çekildiğini izliyoruz. Öte yandan Fed sonrası dolar endeksindeki düşüşte devam etmekte. Bir süre daha bu baskının yaşanması izlenebilir. Ancak görüşlerimizde değişiklik henüz yok. Tahvil alımlarının azaltılacağı bir ortama doğru giderken dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde önümüzdeki günlerde yükselişin devam edeceğini düşünmekteyiz. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in varlık alımları yoluyla ekonomiye desteğini geri çekmeye başlamadan önce ABD işgücü piyasasında daha fazla ilerleme görmeye ihtiyacı olduğunu söylerken St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise Fed'in varlık alımlarının sonlanması için doğru zamanda bulunduğu görüşünü tekrarladı. Bullard, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına sonbaharda başlaması gerektiğini belirtti. Bullard ABD'nin yüksek enflasyona hazır olmadığını ve konut piyasasında fiyat artışları sonrası oluşmaya başlayan balona karşı bir an önce Fed'in adım atması gerektiğini bildirdi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, 7-9 milyon Amerikalı'nın, koronavirüs konusundaki endişeler, kaygılar nedeniyle hala iş gücü piyasasının dışında olduğunu söylerken Delta varyantının yayılmasına ilişkin endişelerin ABD iş gücü piyasasında toparlanmayı yavaşlatabileceği uyarısında bulundu. ABD borsaları Cuma gününü satıcılar kapatırken negatif seyirde, korona virüs salgınında Delta varyantına ilişkin endişeler ve Çin'in büyük teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamaları etkili oldu.

Bugün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 63.1 olarak gelmesi beklenirken ISM imalat PMI verisinin 60.8 açıklanacağı tahmin ediliyor. İmalat sektöründe toparlanma oldukça hızlı bir şekilde yaşanırken Delta varyantının imalat sektörünü etkileyip etkilemediğini izleyeceğiz. İmalat PMI verileri tarihi zirvelerde rekor tazelemeye devam ettiğinin de altını çizelim. ABD'de gözler bu hafta Cuma günü açıklanacak başta tarım dışı istihdam olmak üzere istihdam verilerinde olacak. Fed Başkanı Powell son faiz toplantısında istihdam verilerine göre tahvil alım programının azaltılmasına yön vereceklerini belirtmişti. O yüzden bu hafta piyasalarda oynaklık artabilir.

EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi'nde açıklanan verilere baktığımızda Çekirdek TÜFE beklentiler dahilinde % 0.7 olarak açıklanırken Çekirdek TÜFE'nin son 7 aydır düştüğünü izliyoruz. TÜFE ise beklentilerin üzerinde % 2,2 olarak açıklandı. Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim 2018'den bu yana en yüksek değere ulaştı. 2021 yılının 2. çeyreğine ait gelen büyüme verisi beklentilerin üzerinde % 2.0 olarak gerçekleşirken işsizlik oranı % 7,9'luk beklentiye karşılık % 7,7'ye düşüş gösterdi. Euro Bölgesi'nde istihdamda toparlanma devam ediyor. Temmuz 2020'den bu yana işsizlik en düşük seviyeye geriledi. Gelen iyimser verilere rağmen Eur/Usd'nin geri çekildiğini ve Eur/TL'nin 10.05 seviyesinin altına kaydığını izledik. 10.05 seviyesi Eur/TL'de belirleyici olamaya devam edecektir. Bu seviyenin altında satış baskısı ön plandayken bu seviyenin üstüne çıkılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. Avrupa borsaları Cuma gününü satıcılar tamamamlarken satışlarda kar satışlarının ve şirket bilançolarının yansımaları izlendi.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 62.6 puan açıklanması bekleniyor. Yine bölge ekonomilerinden gelecek imalat PMI verileri piyasa fiyatlamalarında belirleyici olabilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

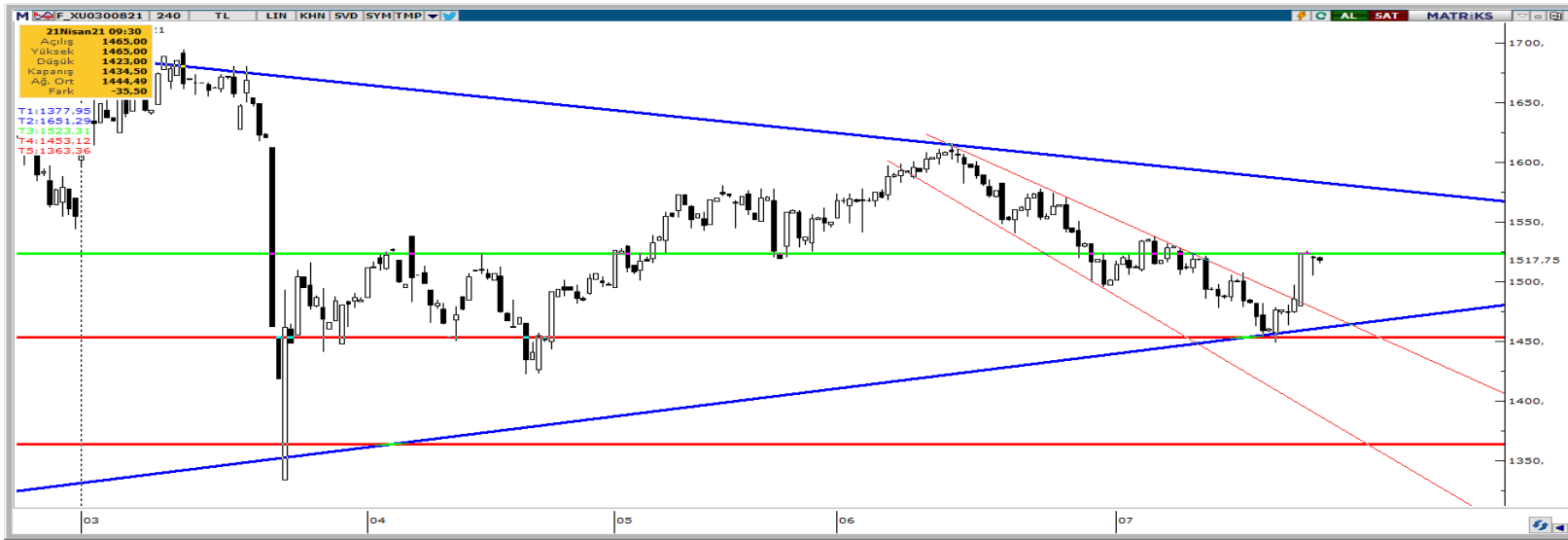
BİST100



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1382 seviyesinin altında önce 1373 ve arkasından 1363 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1393 direncinin kırılması halinde önce 1409 ve arkasından 1426 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VIOP



Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1525 seviyesinin kırılması halinde önce 1538 ve arkasından 1553 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1505 desteğinin altında önce 1495 ve arkasından 1480 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

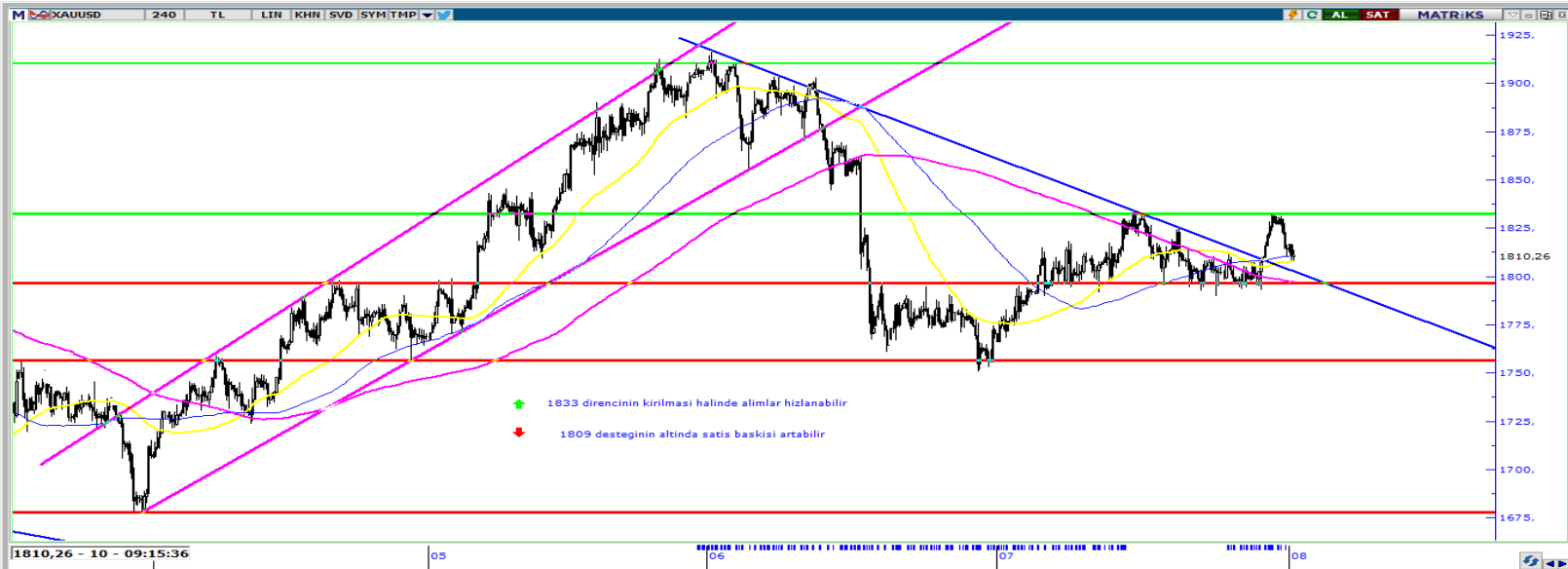
USD/TRY



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.4420 seviyesinin kırılması halinde önce 8.3945 ve arkasından 8.3465 seviyesi test edilebilir.

Yukarıda ise 8.4900 direncinin üzerinde önce 8.5445 ve arkasından 8.5880 direncine doğru yükseliş görülebilir.

ALTIN



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1809 seviyesinin altında önce 1801 ve arkasından 1793 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1817 direncinin kırılması halinde önce 1823 ve arkasından 1833 direnci test edilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

ŞİRKET HABERLERİ

#AKBNK AKBANK - Şirket ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında 7 yıl vadeli 100 milyon [dolar](#) tutarında Kredi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#AKSEN AKSA ENERJİ - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji'nin Gürcistan'a 1 Haziran - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 52,5 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı faaliyeti gerçekleştirdiğinin açıklanması sonrasında, Gürcistan'dan 1 Ağustos - 31 Ağustos arasında 150 MW'a kadar elektrik ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.

#AGYO ATAKULE GMYO - Türkiye'de medyada gelen orman yangınları sonrasında Atakule AVM'nin 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin olarak hesaplanacak bir günlük net kira geliri tutarında TEMA'ya bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ - Şirketin bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik'in işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor ünitesi ilavesi için yapılan Kısmi Kabul işlemi başvurusunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.

#CANTE ÇAN 2 TERMİK - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun "BBB- (Trk) (Stabil Görünüm) belirlendiği açıklandı.

#ETILR ETİLER GIDA - Tekirdağ Şarköy Franchise şubesinin sözleşmesinin şube işletmecisi ile mutabakata varılarak karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

#GENIL GEN İLAÇ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 6,7 kat talep geldiği açıklandı.

#IZTAR İZ TARIM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.

#KZBGY KIZILBÜK GMYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 - 6 Ağustos tarihlerinde toplanacak.

#KORDS KORDSA - Brezilya'da 2003 yılından beri devam eden federal vergi dairesince satışların üzerine gelen eyalet KDV'si üzerinden de alınan çifte vergilendirmeye yönelik davaların olumlu sonuçlandığı ve şirket bağlı ortaklığı Kordsa Brasil S.A.'nin da yer aldığı davalar sonucunda, Kordsa Brasil S.A.'nin önümüzdeki 18 ay içinde, ödemiş olduğu 10,3 milyon doların iade alınmasının beklendiği açıklandı.

#MARTI MARTI OTEL - Marmaris'te çıkan yangınlar sonrasında Martı Resort ve Martı La Perla otellerinde bulunan misafirlerin güvende olduğu açıklandı.

#OSTIM OSTİM - Meksis Mekanik'in %50 oranındaki payının 27,5 milyon TL bedel ile satın alındığı, devir bedelinin nakit ödendiği, devir işleminin Rekabet Kurumu Başkanlığı'ndan izin alınması şartına bağlandığı için ödenen tutar üzerine blokaj konulduğunun açıklanması sonrasında, işlemin Rekabet Kurumu'nun iznine tabi olmadığı ve blokajın kaldırılacağı açıklandı.

#SKTAS SÖKTAŞ - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun kredi ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.

#ULAS ULAŞLAR TURİZM - Ankara Çankaya'daki 455 m 2 'lik gayrimenkulün 1,4 milyon TL'ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

#ARCLK ARÇELİK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 32,86 - 33,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

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.