



EKONOMİK TAKVİM

02.09.2021

Ülke	Saat	Veriler	Beklenti	Önceki
EURO BÖLGESİ	12:00	ÜFE (AYLIK)	% 1,3	%1,4
EURO BÖLGESİ	12:00	ÜFE (YILLIK)	%11,0	% 10,2
ABD	15:30	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	342 K	353K
ABD	15:30	TİCARET DENGESİ	-70,7 B	-75,7B
ABD	17:00	FABRİKA SİPARİŞLERİ (AYLIK)	%0,4	% 1,5
ABD	17:30	DOĞAL GAZ STOKLARI	25B	29 B
ABD	20:00	FED ÜYESİ BOSTIC KONUŞMASI		
ABD	22:00	FED ÜYESİ DALY KONUŞMASI		



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Ağustos ayına ait büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 54.10 seviyesine yükselirken öncü göstergeler 3. çeyrekte de büyümenin pozitif geleceğine dikkat çekmekte. 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verisi beklentiler dahilinde % 21.7 açıklanırken büyümeye en büyük katkı mal ve hizmet ihracatı kaleminden geldi. İhracatın rekor seviyelere ulaşması büyümeyi artıran ana unsur olurken hanehalkı tüketimi, devletin nihai tüketimi, mal ve hizmet ithalatı ve sabit sermaye oluşumu kalemlerinde de artış görüldü. Ancak büyümenin toplumun geneline yayılması ve çok fazla sürdürülebilir gözükmemesi piyasaya olumlu yansımaları engelleyen faktör oldu. BİST100 endeksi dün % 0.14 değer kazanarak 1.473,13 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 1,93 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise % 1,00 ile metal, ana sanayi oldu. Usd/Try, 8.29 seviyesine kadar gerilemişken bu seviyenin kırılıp kırılmaması kısa vadeli hareketlerin şekillenmesini sağlayabilir. Bankacılık endeks hisseleri göstergeleri fiyat ile uyumsuzluk gösterirken bu hisselerde satışın gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz.

Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Gözler yarın gelecek enflasyon verilerine odaklanmışken TÜFE'de artışın devam etmesini beklediğimizi ve % 19.00 seviyesinin üzerinde bir enflasyon beklediğimizi tekrarlayalım. Bu durum kısa vadede reel faiz getirilerini negatife çekeceğinden yurtiçi için olumsuz tablo oluşabilir. Yarın açıklanacak enflasyon verileri de bu anlamda kritik olacaktır.

ABD: Dün ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen özel sektöre ait ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 374 bin kişi olarak gerçekleşirken, ADP Tarım Dışı İstihdam verisi son 2 aydır düşüş kaydetmekte. Bunun tarım dışı istihdam ve işsizlik oranlarına nasıl yansıtacağını izleyeceğiz. Dün ayrıca büyümenin öncü göstergelerinden ISM imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 59.9 olarak açıklanırken İmalat PMI verisi ise beklentilerin hafif altında 61,1 puana gerilerken, son 4 ayın en düşük verisi olarak kaydedildi. Dün OPEC cephesinde de sıcak gelişmeler yaşandı. 2022 yılı için global petrol talebi tahminini yukarı yönlü revize eden OPEC+, yukarı yönlü revizyona karşın günlük petrol üretimini Aralık ayına kadar her ay 400 bin varil artırma kararında bir değişiklik yapmadı. OPEC+'nın gelecek toplantısı 4 Ekim'de gerçekleştirilecek. ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 7,2 milyon varil azalış gösterirken beklentiler 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Petrol stokları 4.hafta üst üste azalış gösterdi. Petrol fiyatlarında hafif bir geri çekilme yaşandı. Dün dolar endeksindeki düşüş devam ederken ADP Tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması ABD 10 yıllık tahvil faizlerine de satış getirdi. 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah % 1.30 seviyesinden işlem görmekte. Faizde % 1.37 seviyesi bizim için hala hayati önemini koruyor. Bu seviyenin kırılmasıyla doların küresel bazda güçlü bir değer kazanımını bekliyoruz. ABD borsaları dün karışık tamamlarken Nasdaq endeksi rekor tazeldi.

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının 342K gelmesi beklenirken pandemi seviyesi öncesi olan 250K ortalamasının hala uzağındayız. Ancak istihdamdaki toparlanmanın devam ediyor olmasıyla o seviyeye yaklaşma görülmekte. Fed daha önce yaptığı açıklamalarda istihdamın istenilen düzeye gelmesi halinde varlık alım programının azaltılabileceğini (tapering) söylemişti. Gelen olumlu veriler Cuma günü bir sürpriz yaşanmazsa 22 Eylül'de tapering başlatacaktır. Bunun dışında bugün ABD'de fabrika siparişleri ve ticaret dengesi verilerini izleyeceğiz.

EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi'nde İmalat PMI verisi beklentilerin hafif altında 61,4 puan olarak açıklanırken, son 2 aydır imalat PMI verisinde gerileme yaşanıyor. Bölge ekonomilerine baktığımızda İtalya'da imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde açıklanırken Almanya'da, Fransa'da ve İspanya'da beklentiler dahilinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde diğer gelen verilerde ise işsizlik oranı beklentiler dahilinde % 7,6 olarak açıklanırken bir önceki aya göre düşüş gösterdi. İşsizlik oranı Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Almanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Jens Weidmann, ECB'nin enflasyon risklerini görmezden gelmemesi gerektiğini söylerken ücretlerdeki artışında enflasyonu yukarıya taşıdığını ve Avrupa Merkez Bankası'nın çok uzun süre gevşek para politikasına kilitli kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Dün dolar endeksindeki düşüşün devam etmesiyle Eur/Usd paritesinde yükseliş devam ederken Türk Lirası'nda güçlenmenin sürmesi Eur/Try'de de baskı yaratmaya devam ediyor. Avrupa borsaları dün Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyonun üretici maliyetlerini gösteren ÜFE verileri açıklanacak. ÜFE'nin aylık bazda % 1.3 artması beklenirken yıllık bazda ÜFE'nin ise % 11 seviyesine yükselmesi beklenmekte. Enflasyondaki yükselişin euro ve borsa üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratıp yaratmayacağını takip edeceğiz.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

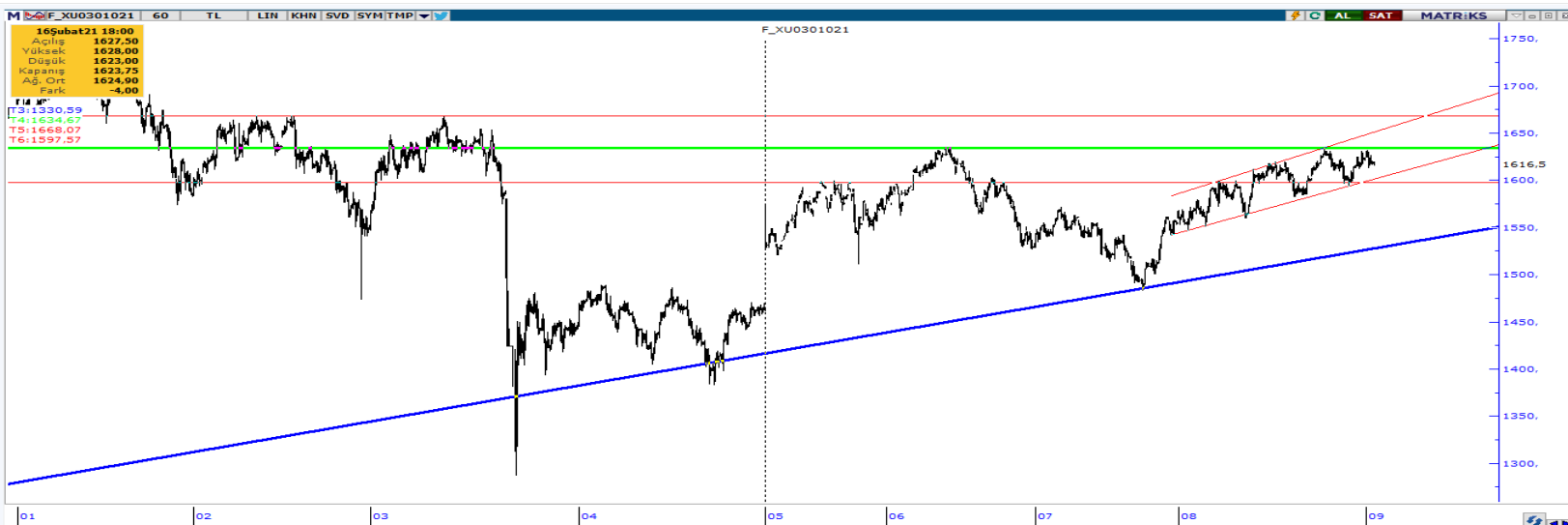
BİST100



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1466 seviyesinin altında önce 1455 ve arkasından 1445 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1479 direncinin kırılması halinde önce 1490 ve arkasından 1500 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VIOP



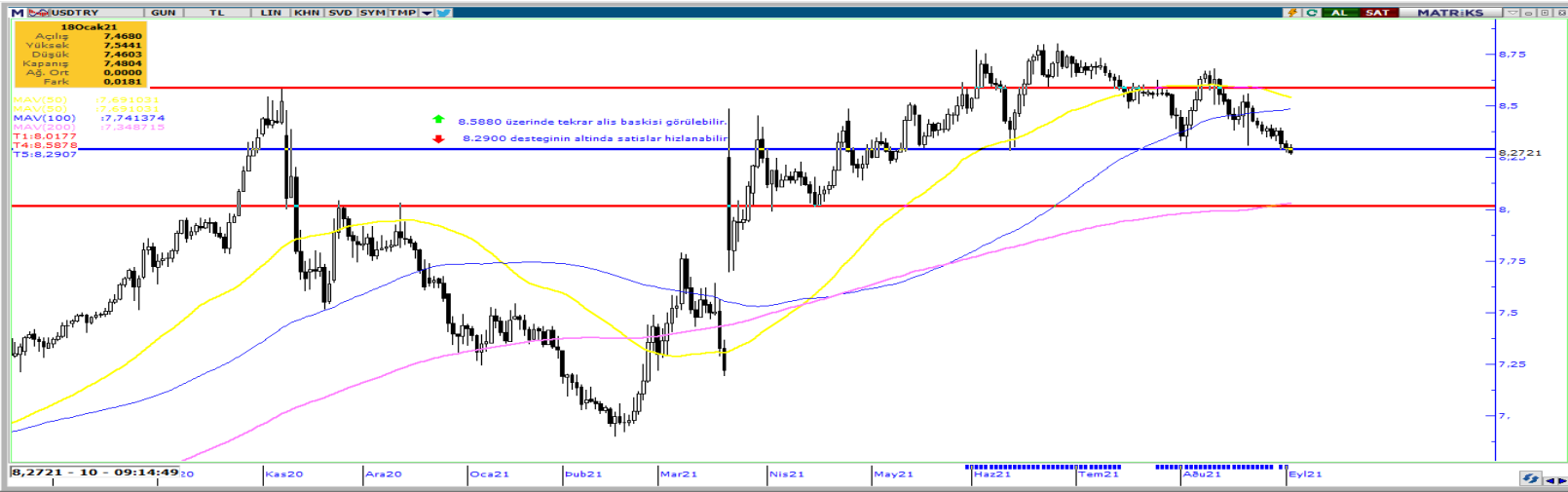
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1624 seviyesinin kırılması halinde önce 1634 ve arkasından 1648 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1612 desteğinin altında önce 1597 ve arkasından 1584 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

USD/TRY



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.2900 seviyesinin kırılması halinde önce 8.2185 ve arkasından 8.1415 seviyesi test edilebilir.

Yukarıda ise 8.3330 direncinin üzerinde önce 8.3940 ve arkasından 8.4430 direncine doğru yükseliş görülebilir.

ALTIN



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1809 seviyesinin altında önce 1800 ve arkasından 1792 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1819 direncinin kırılması halinde önce 1824 ve arkasından 1833 direnci test edilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

ŞİRKET HABERLERİ

#AVGYO AVRASYA GMYO – Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut kiracısının sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı ve aylık 500.000 TL kira ödeneceği açıklandı.

#CANTE ÇAN2 TERMİK – Halka arzdan elde edilen fonun şirketin YKBNK ve HALKB nezdinde bulunan banka kredilerinin kısmi kapamalarında kullanıldığı açıklandı.

#DGKLB DOĞTAŞ KELEBEK – Sermaye artırımından elde edilen 80,4 milyon TL fonun banka kredi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

#EKGYO EMLAK KONUT – Şirket ile Bakanlık arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen 169,5 milyon TL bedelli İstanbul Güngören Tozkoparan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İş'i'nin sözleşmesinin Yüklenici ile imzalandığı açıklandı.

#ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK – YEKA GES-3 yarışmaları kapsamında şirketin bağlı ortaklığı Margün Enerji'nin kazandığı toplam 105 MWe (Osmaniye-2 15 MWe, Burdur-2 15 MWe, Batman-2 15 MWe, Antalya-3 10 MWe, Ankara-2 20 MWe, Aksaray-2 10 MWe, Ankara-1 20 MWe) kapasite tahsisine ilişkin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalanarak tüm başvurular tamamlandığı ve lisanslama sürecinin devam ettiği açıklandı.

#ITTFH İTTİFAK HOLDİNG – VAKBN ile 2019 yılında düzenlenen 167,0 milyon TL tutarındaki Vefa hakkı tesisi protokolünün süresi Şubat 2022 tarihine, Burgan Bank ile 2019 yılında düzenlenen 20,4 milyon TL tutarındaki Vefa hakkı tesisi protokolünün süresinin Eylül 2021 tarihine uzatıldığı açıklandı.

#IZTAR İZ TARIM – Şirketin Yatırım Holding'e dönüşüm kararı sonrasında tarım ve hayvancılık faaliyetlerini %100 iştirak edeceği yeni kurulacak şirkete iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde devredilmesine karar verildiği açıklandı.

#MERCN MERCAN KİMYA – Halka arzdan elde edilen fonun 50,1 milyon TL'sinin işletme sermayesinde, 46,6 milyon TL'sinin finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

#ORÇAY ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ – Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

#ORGE ORGE ENERJİ – Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, İMES ve MODOKO istasyonları elektrik işlerine ilişkin 1,5 milyon [euro](#) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.

#OYAKC OYAK ÇİMENTO – 2014 yılında duruşuna karar verilen Mardin Çimento Şubesi 1 nolu klinker üretim hattının modernizasyon ve bakım işlemlerinin tamamlanıp Eylül ayında devreye alınacağı açıklandı.

#PAPIL PAPİLON SAVUNMA – Halka arzdan elde edilen fonun 4,1 milyon TL'sinin işletme sermayesi güçlendirilmesinde, 4,7 milyon TL'sinin ise yeni Ar – Ge çalışmalarında kullanıldığı açıklandı.

#POLTK POLİTEKNİK METAL – Coventya Holding SAS'ın paylarının Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışının tamamlandığı açıklandı.

#SANFM SANİFOAM – Yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesinin yapıldığı Bakırköy ve Tekirdağ'daki toplam 3 gayrimenkulün yeniden değerlendirme sonrası net değerlendirme artışının 23,9 milyon TL olduğu açıklandı.

#SISE ŞİŞECAM – Rekabet Kurumu soruşturması kapsamında Trakya Cam'ın rekabeti ihlal etmediğine karar verildiği medyada yer aldı.

#YEOTK YEO TEKNOLOJİ – Şirket payları yarın Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 6,6 katına denk gelen talep geldiği 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 iznim olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.