



05.07.2021

EKONOMİK TAKVİM

Ülke	Saat	Veriler	Beklenti	Önceki
TÜRKİYE	10:00	TÜFE (YILLIK)	%17.00	%16.59
TÜRKİYE	10:00	TÜFE (AYLIK)	% 1,5	%0.89
TÜRKİYE	10:00	ÜFE (AYLIK)		%3.92
TÜRKİYE	10:00	ÜFE (YILLIK)		%38.33
EURO BÖLGESİ	10:15	İSPANYA HİZMETLER PMI	60.6	59.4
EURO BÖLGESİ	10:45	İTALYA HİZMETLER PMI	56.3	53.1
EURO BÖLGESİ	10:50	FRANSA HİZMETLER PMI	57.4	57.4
EURO BÖLGESİ	10:55	ALMANYA HİZMETLER PMI	58.1	58.1
EURO BÖLGESİ	11:00	HİZMETLER PMI	58.0	58.0
EURO BÖLGESİ	11:30	SENTİX TÜKETİCİ GÜVENİ	30.2	28.1
		OPEC TOPLANTISI		
ABD		KURTULUŞ GÜNÜ- PİYASALAR TATİL		



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. Piyasalar tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Ancak piyasalarda beklenildiği kadar hareket yaratmadı. BİST100 endeksi Cuma gününü % 0.28'lik artışla 1.376,67 puandan tamamlarken işlem hacmi 12.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Usd/Try kuru yataya yakın hafif alıcılı seyretti.

Bugün gözler yurtiçinden gelecek enflasyon verilerinde olacak. TÜFE yıllık bazda % 17.00 beklenirken aylık bazda TÜFE'nin % 1.50 açıklanacağı tahmin edilmekte. Acar Menkul Değerler olarak biz TÜFE'nin 17.14 geleceğini düşünüyoruz. Enflasyonda gıda fiyatlarında beklenildiği kadar düşüş yaşanmayacağını ve yaz sezon ürünlerinin devreye girmesiyle mevsimsellik geçişin geçen aydan bu aya kaymasıyla giyim ve ayakkabı grubunun da enflasyonu arttıracığını düşünüyoruz. Ulaştırma kalemi en yüksek artacak grup olsa da baz etkisi nedeniyle enflasyon üzerinde düşürücü etki yaparken gıda fiyatlarında azalış görsek bile baz etkisi nedeniyle enflasyonu artırıcı etki yapacaktır. Yine konut fiyatlarındaki yükselişte enflasyonu artırabilecek bir diğer unsur olacağını söyleyebiliriz. Enflasyondaki en yüksek artışı taşıma grubunda göreceğimizi bunu giyim ve ayakkabı kaleminin takip edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca kurun birikimli etkileri de enflasyonu yukarı itici bir neden olarak sayabiliriz. Ayrıca ÜFE verilerini de yakından takip edeceğiz. Son dönemde ÜFE'deki sert yükselişin devam edip etmemesi bundan sonraki aylarda TÜFE geçişkenliği açısından da önemli olacağından dikkatle izlenecektir. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi ve turizm sektörü, korona virüsteki son durumun ele alınması bekleniyor. Özellikle enflasyon tarafındaki gelişmeler yurtiçi piyasalar tarafından belirleyici olabilir.

ABD: Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 850 bin kişi olarak gerçekleşirken son 3 aydır en yüksek veri olarak kaydedildi. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda % 0,3 ile beklentiler paralelinde açıklanırken yıllık bazda ortalama saatlik kazançlar % 3,6 ile beklentilerin altında kaldı. Sürpriz veri ise işsizlik oranlarında görüldü. Hem tarım dışı istihdamın toparlaması hem hafalık işsizlik başvurularının pandemi dönemi sonrası 360K'ya düşerek pandemi öncesi ortalaması olan 250K'ya yaklaşmasına rağmen aylık bazda işsizlik oranı % 5,9 açıklanırken beklentiler işsizlik oranının % 5,6'ya düşeceği şeklindeydi. Veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde geri çekilmeler yaşandı. Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, Demokratların Kongre'nin Eylül ayında tamamlamayı umduğu kapsamlı altyapı mevzuatına yönelik ilk adım olarak gördüğü 715 milyar dolarlık bir karayolu taşımacılığı ve su altyapısı tasarısını onayladı. Başkan Joe Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık ilk altyapı teklifinden hükümler içeren tasarı, yollar, köprüler, otoyol güvenliği, elektrikli araç şarj istasyonları, demiryolu, toplu taşıma, içme ve atık su altyapısı için ek harcamalara izin veriyor. Ayrıca, New Jersey ile Manhattan'ın merkezindeki New York Penn İstasyonu'nu Hudson Nehri'nin altındaki dört modern ulaşım borusuyla birbirine bağlamaya yönelik 11,6 milyar dolarlık bir plan da dahil olmak üzere büyük projelere para sağlayacak programları da finanse ediyor. 201'e karşı 221 oyla geçen yasa tasarısı Demokratların liderliğindeki Senato'ya gönderildi. Hem gelen verilerin istihdamda tahvil alımının azaltılması için alan olduğunu göstermesi hem 715 milyar dolarlık paketin onaylanması ABD borsalarının sert bir şekilde alınmasını sağladı. Nasdaq ve S&P tarihi rekorlarını yenilerken endeksler günü alıcılı tamamladı. OPEC toplantısından beklenen sonuç çıkmadı ve toplantının bugüne uzatılması kararlaştırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+'ın Ağustos-Aralık döneminde kademeli olarak üretim artışını kabul ettiği ancak OPEC+ anlaşmasının 2022 nisan ayı sonrasına uzatılmasını halen desteklememesi uzlaşının önünü tıkadı. Birleşik Arap Emirlikleri Ağustos ayından itibaren günlük 400 bin varil petrol üretim artışını destekliyor. Bu sorunun bugün çözümlenmeyeceğini izleyeceğiz.

Bugün ABD'de Kurtuluş Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Bu yüzden işlem hacminin zayıf kaldığı sakın bir gün yaşanabilir.

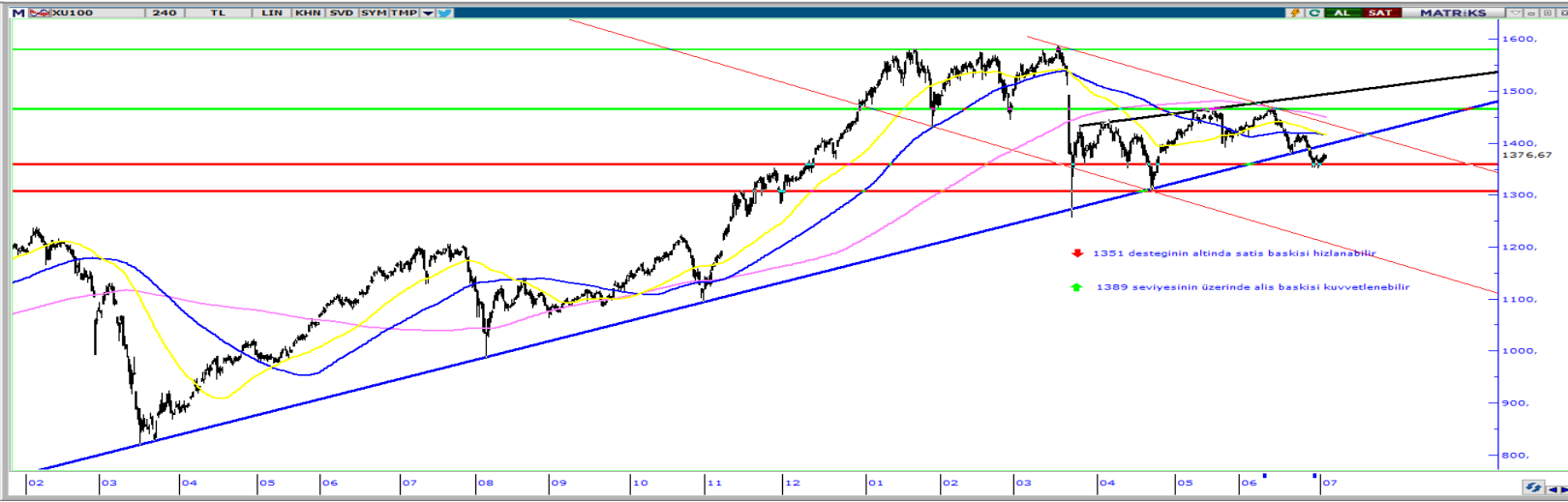
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi'nde veri akışı sakindi. Eur/Usd paritesi dolar endeksinin zayıflamasıyla yükselirken Eur/Try ise hafif satıcılı bir seyir izledi. Avrupa borsaları ise günü karışık tamamladı. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da ekonomik toparlanma döneminde olduğunu ancak sürecin halen kırılgan görüldüğünü söyledi. Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl 8 yıldan bu yana ilk kez %2 civarına yükselmesinin beklediklerinin altını çizdi.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisinin 58.0 puan açıklanması bekleniyor. Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla hizmetler sektöründe toparlanma devam ederken sektörün halen SOS verdiğini görüyoruz. Delta varyantıyla 4. dalganın geleceği korkuları sektöre zarar vermeyi sürdürmekte. Bölge ekonomilerinden de gelecek veriler Euro ve Avrupa borsaları üzerinde etkili olabilir. Sentix tüketici güveninin de beklenti ise 30.2 puana çıkması yönünde. Pandemi öncesine dönen güven endeksi aynı zamanda ekonominin toparlandığı anlamını da taşımakta.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

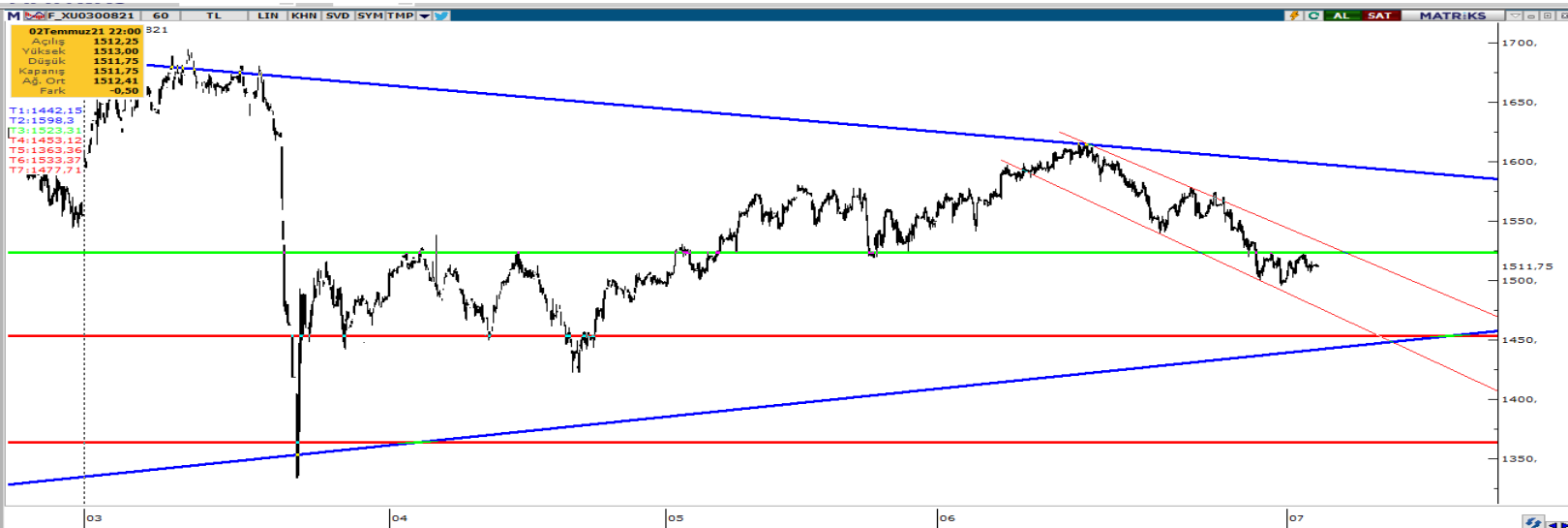
BİST100



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1369 seviyesinin altında önce 1351 ve arkasından 1344 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1380 direncinin kırılması halinde önce 1389 ve arkasından 1401 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VIOP



Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1523 seviyesinin kırılması halinde önce 1535 ve arkasından 1553 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1506 desteğinin altında önce 1495 ve arkasından 1481 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

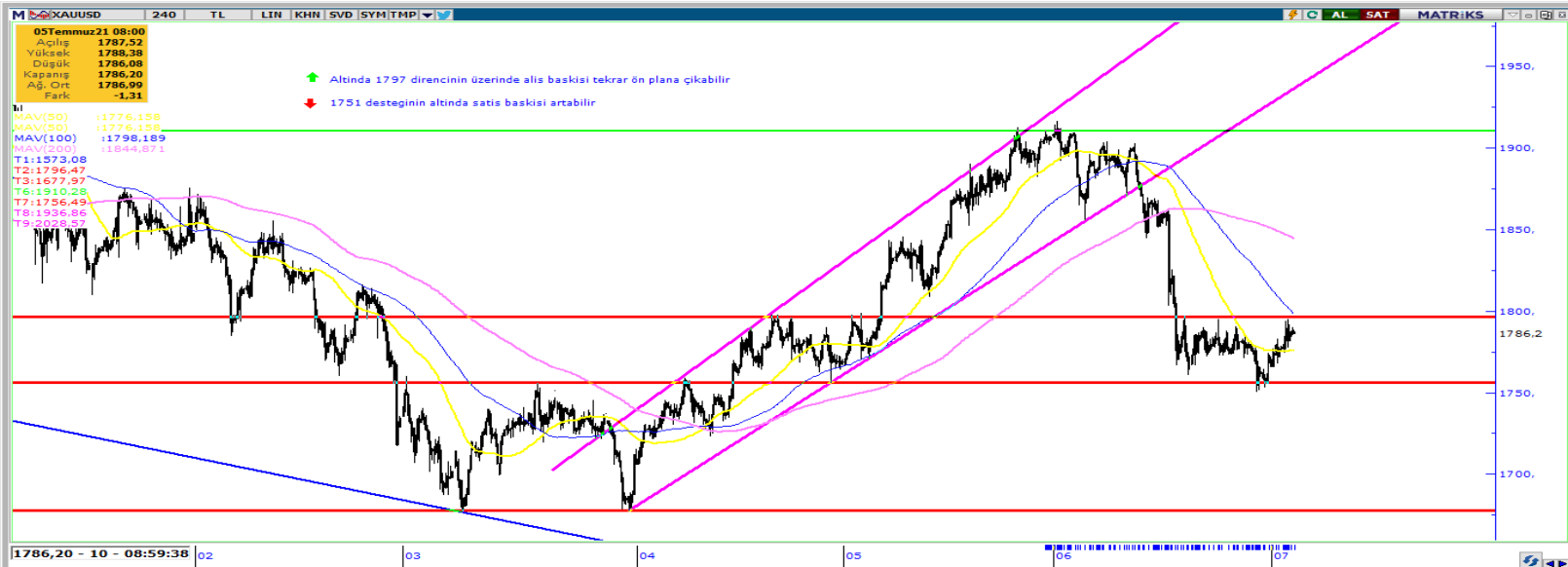
USD/TRY



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.6525 seviyesinin kırılması halinde önce 8.5880 ve arkasından 8.5420 seviyesi test edilebilir.

Yukarıda ise 8.7250 direncinin üzerinde önce 8.7645 ve arkasından 8.7990 direncine doğru yükseliş görülebilir.

ALTIN



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1774 seviyesinin altında önce 1767 ve arkasından 1751 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1797 direncinin kırılması halinde önce 1808 ve arkasından 1825 direnci test edilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

ŞİRKET HABERLERİ

#ASELS ASELSAN – Şirket ile uluslar arası bir müşterisi arasında yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili 13,3 milyon [dolar](#) tutarında Yurtdışı Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#AKSEN AKSA ENERJİ – Şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi olduğu medyada yer aldı.

#ANELE ANEL ELEKTRİK – Proje büyüklüğü 11,5 milyon TL olan TOGG Gemlik Kampüs projesi su işleme tesisi, arıtma tesisi, giriş merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmelerinin tamamlanarak işveren ile ek sözleşme imzalanırken, proje büyüklüğünün 88 milyon TL'ye yükseldiği açıklandı.

#ARDYZ ARD BİLİŞİM – Şirket ile Botaş International arasında Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı hizmet alımı sözleşmesinin 405.000 [dolar](#) bedelle imzalandığı açıklandı.

#AVGYO AVRASYA GMYO – Antalya Alanya'da bulunan dairenin 1 yılına aylık 3.500 TL bedelle kiraya verilmesine karar verildiği açıklandı.

#DEVA DEVA HOLDİNG – Rekabet Kurulu tarafından DEVA, Gül Ecza Deposu, Haver Farma İlaç ve Sonuç Ecza Deposu hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının yapılması sonrasında Rekabet Kurumu tarafından DEVA'ya yaptırım uygulanmamasına karar verildiği açıklandı.

#DENGE DENGE HOLDİNG – Şirket iştiraki Fer Gayrimenkul ile D Vizyon arasında Çin ve Uzak Doğu pazarına yönelik gayrimenkul satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda 5,4 milyon dolarlık Satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR – TTKOM Grubu ile Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart, alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki cihaz dağıtım işlerinin tamamının sona erdiği açıklandı.

#EDATA E-DATA – Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

#ENKAI ENKA İNŞAAT – İzmir Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde elektrik üretimine tekrar başladığı açıklandı.

#EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK – Şirketin 2006 yılındaki Genel Kurul Toplantısının iptali kapsamında açılan davanın 14 Ekim'e ertelendiği açıklandı.

#EGGUB EGE GÜBRE – Haziran ayında açıklanan 20.000 Ton 8 milyon dolarlık ihracat siparişinin, 16.766 Tonluk 6,6 milyon dolarlık kısmının tamamlandığı açıklandı.

#KRVGD KERVAN GIDA – Şirket paylarının geri alınmasına ve 3.000.000 adet pay için 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.

#ODAS ODAŞ ELEKTRİK – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun finansal borç ödemelerinde, Özbekistan'da kurulacak 174 Mw kurulu güce sahip Doğalgaz Çevrim Santrali yatırımı harcamasında ve grup bünyesinde bulunan değerli metal madencilik alanındaki yatırımların geliştirilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#PGSUS PEGASUS – Şirketin %50 iştirak payına sahip olduğu Hitit Bilgisayar'ın halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmasına karar verildiği açıklandı.

#SASA SASA POLYESTER – PTA yatırımının finansmanı için 350 milyon [dolar](#) karşılığı [Euro](#) kadar 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli olması beklenen kredi temini için yetkilendirme anlaşması imzalandığı 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.