



EKONOMİK TAKVİM

06.07.2021

Ülke	Saat	Veriler	Beklenti	Önceki
EURO BÖLGESİ	12:00	ZEW EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ	79.0	81.3
EURO BÖLGESİ	12:00	ALMANYA ZEW EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ	75.0	79.8
EURO BÖLGESİ	12:00	PERAKENDE SATIŞLAR (AYLIK)	% 4.3	% -3.1
ABD	16:45	HİZMETLER PMI	64.8	64,8
ABD	17:00	ISM HİZMETLER PMI	63.4	64,0



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtdışında gözler Haziran ayına ait enflasyon verisindeydi. Haziran ayına ait açıklanan TÜFE aylık bazda % 1.94 artarken yıllık bazda da % 17.53 seviyesine yükselmiş oldu. Aylık bazda en yüksek artış ev eşyası, eğlence ve kültür kaleminde görülürken hemen hemen tüm kalemlerde aylık bazda artış yaşandı (alkollü içecekler ve tütün grubunda düşüş görüldü % - 0.01). ÜFE ise aylık bazda % 4.01 artarken yıllık bazda % 42.89'a yükseldi. Haziran ayındaki enflasyonda yükselişte baz etkisinin yanında özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu izledik. Gıda fiyatlarında ciddi bir artış yaşanırken enflasyona puan olarak en fazla katkı yapan grup oldu. Konut fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve ev eşyası ile eğlence ve kültür grubu da enflasyondaki yükselişi artıran diğer kalemler oldu. Korona virüs kısıtlamalarının yavaş yavaş kaldırılması eğlence ve kültür grubunu etkilerken dünya geneline yayılan yüksek konut fiyatları da ülkemizde benzerlik göstererek artmaya devam ediyor. Ulaştırma kaleminde her ne kadar artış görsekte baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonu düşürücü etki yaptığını ifade edebiliriz. İşlenmemiş gıda fiyatlarında taze sebze ve meyve fiyatlarında ürünlerin arzında yaşanan bollaşmanın etkisiyle gıda enflasyonu üzerinde işlenmemiş gıda grubu hemen hemen sabit kalırken bu grupta kırmızı et fiyatlarındaki artışın devam ettiğini görüyoruz. İşlenmiş gıda fiyatlarında özellikle yağ fiyatlarındaki artış gıda dikkatimizi çekmeye devam ediyor. Dünya genelinde tarımsal emtia fiyatlarında artışın devam etmesi ve bu sene yurtdışında rekoltenin azalması nedeniyle önümüzdeki aylarda gıda fiyatlarının enflasyona katkı yapmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Bize en çok endişe veren gelişme ise TÜFE ve ÜFE arasındaki makas olmakta. Geçen ay 21.74 puan olan makas farkının bu ay 25.36'ya çıkması önümüzdeki dönemde kısa vadede enflasyonun düşmeyeceğini göstermekte. Özellikle ÜFE fiyatlarındaki artışın maliyetleri üreticinin sırtına yüklediğini bize gösterirken bu durumun sürdürülemez olduğu bir gerçektir. Kısa zaman içerisinde bu durumda üretici enflasyonunun talep enflasyonunu yukarı itmesi beklenebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda ikinci çeyrekte baz etkisiyle birlikte %20 civarında bir büyüme görülebileceğini ifade ederken yüksek enflasyonla mücadelede takım oyununun oynanması gerektiğini söyledi. Erdoğan salgın sürecince 150 milyar lira doğrudan destek verdiklerini ve yıl sonuna kadar bu tutarın milli gelirin % 3,5'ine ulaşmasını beklediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda devam edeceğini bildirdi. Dün BİST100 endeksi küresel borsalara da ayak uydurarak günü % 1.16'lık artışla 1.392,64 puandan tamamlarken işlem hacmi 12.05 milyar TL olarak gerçekleşti. Usd/Try'de sınırlı düşüş izlendi.

Bugün yurtdışında veri akışı sakin. Yurtdışı piyasalar yurtdışı gelişmelere ayak uydurabilir.

ABD: Dün ABD'de Kurtuluş Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı. ABD vadelilerinde de sınırlı hareketler görüldü. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizinin % 1.43'lere çekilip orda kalıcılık sağlaması dolar endeksinde satışların gelmesine sebep oldu. Perşembe'den bu yana gözlerin çevrildiği ve petrol fiyatlarını yakından ilgilendiren OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın karşılıklı taraf olduğu üretim politikasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi. Ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılması ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması önerisi üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklenirken Birleşik Arap Emirlikleri Nisan 2022'de kesintinin bitmesini istiyordu. Mevcut durum belirsizliğini korurken ülkelerin ne zaman yan yana geleceği ve kararın ne olacağı sorusu hala yanıtlanmamış değil. Anlaşmanın gelmemesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken küresel borsalarda petroldeki yükselişten destek bulmayı sürdürmekte. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş bir yandan ülke ekonomilerini enflasyonist bazdan da tehdit etmekte. Bu cephede yaşanacak gelişmeler önümüzdeki dönemde piyasalarda belirleyici olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizinin düşmesiyle ons altın fiyatlarındaki kısa vadeli yükseliş devam ediyor. Ancak biz bu durumun geçici olduğunu ve altındaki yükselişlerin satış fırsatı olacağını düşünüyoruz.

Bugün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI 64.8 beklenirken ISM hizmetler PMI verisinin ise 63.4 geleceği tahmin edilmekte. Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından hizmetler sektöründe iyileşme sürerken bu iyileşmenin ne kadar hızlandığını görmemiz açısından veri oldukça önemli. Ayrıca hizmetler sektöründe toparlanma hızlandıkça Fed'in tahvil alım programını azaltım zamanlamasına o kadar yaklaşacağız demektir.

EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden Hizmetler PMI verisi beklentilerin üzerinde 58,3 olarak açıklanırken, Ağustos 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ise beklentilerin altında 29.8 puan açıklanmasına rağmen, Şubat 2018'den bu yana en yüksek veri olarak kaydedildi. Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın hızla devam ettiği görülmekte. Dün eurodaki değer kazancının ardından dolar endeksinde sert düşüş görülürken Eur/Usd paritesinde alımlar hakimdi. Eur/Try ise Türk Lirası'nın güçlenmesiyle hafif satıcılı seyretti. Avrupa borsalarına baktığımızda ise petrol cephesinden gelen haberlerle günü alıcılı kapattı.

Bugün Euro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksinin 79.0 puan , Almanya Zew ekonomik güven endeksinin ise 75.0 puan açıklanması bekleniyor. Ekonominin toparlanmasının ardından güven endeksinde de son yılların en büyük artışları görülmekte. Euro Bölgesi'nde aylık bazda perakende satışlarda ise tahminler % 4.3 artacağı şeklinde oluşmakta. Gelecek veriler Euro ve Avrupa borsaları üzerinde belirleyici olabilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

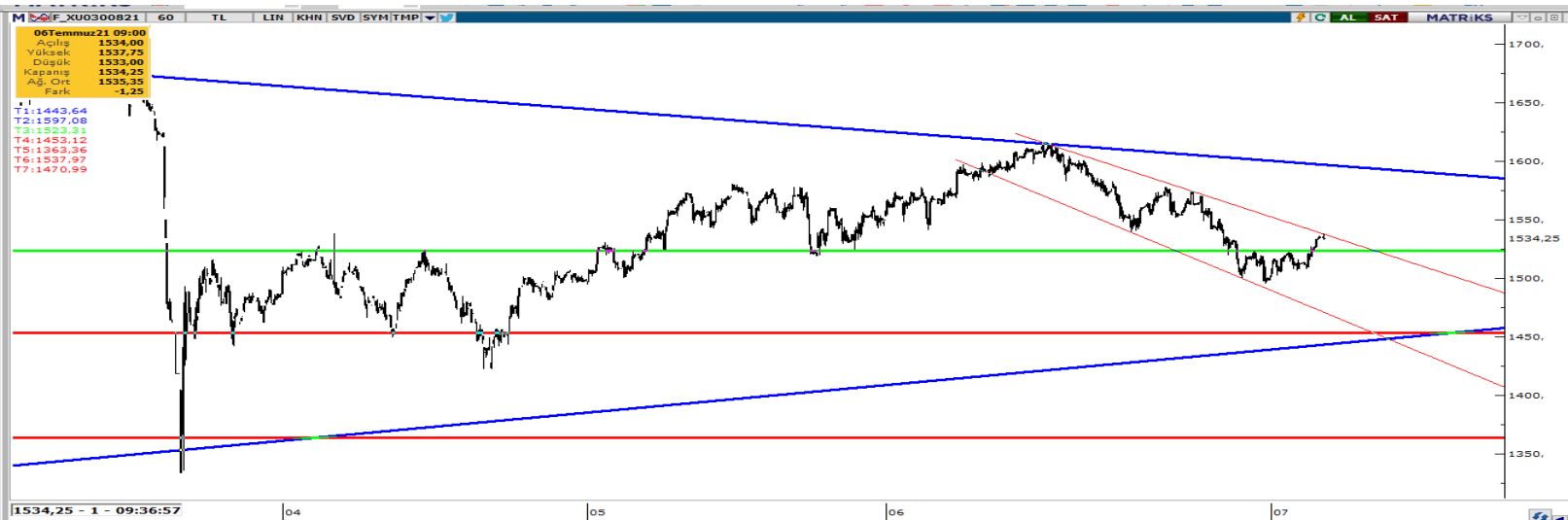
BİST100



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1383 seviyesinin altında önce 1368 ve arkasından 1351 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1401 direncinin kırılması halinde önce 1416 ve arkasından 1436 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VIOP



Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1541 seviyesinin kırılması halinde önce 1553 ve arkasından 1574 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1523 desteğinin altında önce 1506 ve arkasından 1495 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

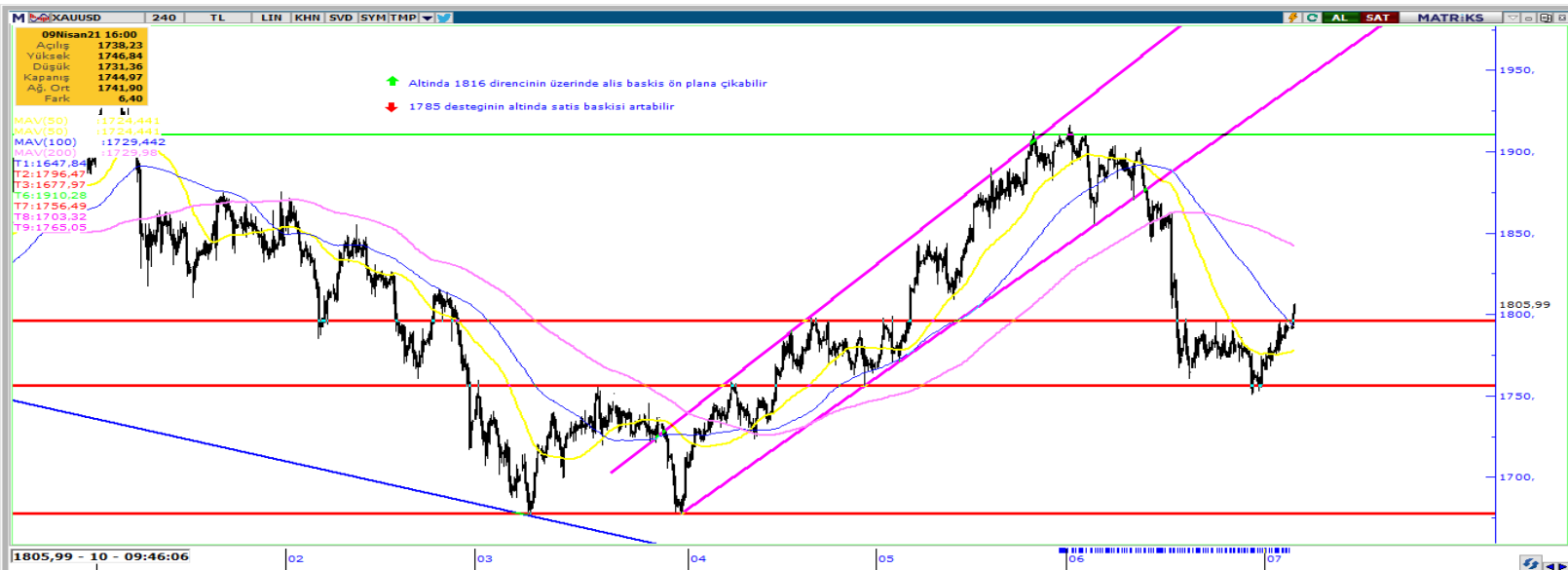
USD/TRY



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

Yukarıda ise 8.6745 direncinin üzerinde önce 8.7130 ve arkasından 8.7990 direncine doğru yükseliş görülebilir.

ALTIN



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1797 seviyesinin altında önce 1785 ve arkasından 1773 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1816 direncinin kırılması halinde önce 1824 ve arkasından 1833 direnci test edilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

ŞİRKET HABERLERİ

#ADESE ADESE – Şirket ile MGROS arasında, Kulesite ve Ereğli Parksite mağazalarının demirbaşları ile kiracılık haklarının devri ve kiralanması için sözleşme imzalanması sonrasında, Rekabet Kurulu tarafından ilgili işleme izin verildiği açıklandı.

#ASUZU ANADOU ISUZU– Şirketin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu otobüs alım ihalesine ilişkin KİK nezdinde yapmış olduğu itirazın şikayet başvurusunun reddine dair KİK kararına karşı açılan yürütmeyi durdurma talepli iptal davası sonrasında davanın reddine dair karar verildiği uygun kanun yoluna başvurulacağı açıklandı.

#BEYAZ BEYAZ FİLO – Şirketin yetkili satıcısı olduğu 5 markada Haziran ayında toplam 1.368 Adet araç satıldığı, Ocak – Haziran döneminde ise 4.745 adet araç satışının gerçekleştiği açıklandı.

#BOBET BOĞAZIÇI BETON – Şirket paylarının halka arzı sonrasında, fiyat istikrarına konu olan 3 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle aracı kurum tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmediği açıklandı

#EKGYO EMLAK KONUT – 1. Oturumu yapılan İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun 9 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG – Aposto Teknoloji ile iştirak işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#KATMR KATMERCİLER EKİPMAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon TL'den 1,1 milyar TL'ye yükseltilmesi Genel Kurul'da da onaylandı.

#KOZAL KOZA ALTIN – Medyalarda yer alan Hamdi Akın İpek, Nevin İpek, Osman Zenginer, Pelin Zenginer ve Ayhan Yurttaş hakkında olan davanın ertelendiği haberlerinin gerçeği yansıttığı, davanın 8 Haziran 2022'ye ertelendiği açıklandı.

#MGROS MİGROS – Haziran ayında 21 adet Migros, 14 adet Migros Jet, 1 adet 5 M ve 4 adet Macrocenter olmak üzere 40 adet mağaza açılırken, mağaza sayısı yurtiçinde 2.405'ya yükseldi.

#MERIT MERİT TURİZM – Sermaye artırımından 220 milyon TL tutarında fon girişi elde edildiği açıklandı.

#OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU – Erciyas Çelik ile OZBAL'ın birleşmesine yönelik alınan karar kapsamında Erciyas Çelik'in Borsa'da işlem görmesine yönelik Borsa'ya kotasyon başvurusu dilekçesinin iletildiği açıklandı.

#TAVHL TAV HAVALİMANI – Abu Dabi'nin kamu havalimanı işletmecisi Abu Dhabi Airports'un, terminal inşaatı için TAV İnşaat'ın da dahil olduğu konsorsiyum ile yapmış olduğu 2,94 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettiği açıklandı.

#TTRAK TÜRK TRAKTÖR – Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında, 3 yıllık dönemde yapılması planlanan 734,6 milyon TL tutarındaki yatırımın Yatırım Teşvik Belgesine bağlandığı açıklandı. Haziran ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %88,57 artarak 2.936 adete, yurtdışı satışları ise %18,93 artarak 1.627 adete yükseldi.

#ESCAR.HE ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK – Şirket payları Borsa'da Satış Yöntemi ile yarın ve Perşembe günü halka arz edilecek.

#KARYE.HE KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM – Şirket payları Borsa'da Satış Yöntemi ile 9 – 12 Temmuz'da halka arz edilecek.

#MANAS.HE MANAS ENERJİ YÖNETİMİ – Şirket payları Borsa'da Satış Yöntemi ile 13 – 14 Temmuz'da halka arz edilecek.

#VBTYZ.HE VBT YAZILIM – Şirket payları Borsa'da satış yöntemi ile bugün halka arz edilecek.

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.