



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi % 0,15 değer kaybederek günü 1.432,61 puandan tamamlarken işlem hacmi 13,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 3,93 ile spor, en çok kaybettiren ise % 1,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Usd/Try haftaya alıcılı başladı. Hem dolar endeksinin küresel bazda güçlenmesi hem yurtiçinde faiz tartışmaları kurda yeni yükselişlerin habercisi olarak görülmekte. ABD’de tahvil alım programının azaltılması sürecine yaklaşıldıkça yurtiçinden para çıkışları hızlanabilir.

Bugün yurtiçinde Haziran ayına ait işsizlik oranları açıklanacak. Geçen işsizlik oranı % 13.2 olarak açıklanırken özellikle kısa çalışma ödeneğinin geçen ay bitmesinin ardından önümüzdeki dönemde işsizlik oranlarında bir miktar artış yaşanabilir. Verinin yurtiçi piyasalarda herhangi bir fiyatlamaya yapacağını düşünmesekte yurtdışı fiyatlamaları özellikle dolar endeksindeki güçlenme kurdaki yükselişlerin devam edebileceğini ve BİST100’de satışların başlayacağını işaretini veriyor. Yurtiçinde ise gözler tamamen Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararına çevrilmiş durumda. Faizlerde bir değişiklik beklemediğimizi tekrar vurgulayalım.

ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Cuma günü gelen olumlu istihdam verilerinin ardından Fed’de şahin sesler yükselmeye başlarken üyelerden bir bir varlık programının azaltılması yönünde mesajlar artmaya başladı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, görece hızlı azaltımdan yana olduğunu belirtirken ipotek teminatlı menkul kıymetler ile devlet tahvili alımlarında aynı oranda azaltıma gidilmesi gerektiğini söylerken bankanın varlık alımlarının azaltılmasına Ekim-Aralık ayı arasında başlayabileceğini belirtti. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ise istihdamdaki toparlanma dikkate alındığında varlık azaltımının en erken Eylül’de başlaması gerektiğini ifade ederken varlık alımlarının istihdam yaratmaya artık yardımcı olmadığını, ev ve otomobil fiyatlarını yukarı çektiğini vurguladı. Başka bir Fed üyesi Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun muhtemelen Fed’in %2 olan hedefine yakın kalacağını söylerken faiz artırımını için istihdamda daha çok toparlanma görülmesi gerektiğini bunun zamana ihtiyaç olduğunu aktardı. Daha önce birçok kez belirttiğimiz gibi varlık alım programının azaltılmasına 22 Eylül’de başlanmasını bekliyoruz. Ancak önümüzdeki ay istihdam verileri bunun için çok önemli eğer orda yavaş bir toparlanma yaşanırsa en geç Aralık ayında tapering sürecinin başlayacağını tahmin ediyoruz. Ancak faiz artırımları için önce varlık alımlarının sonlanması gerektiğinden o sürece çok uzun bir zaman diliminin olduğunu hatırlatalım. Dün dolar endeksi güçlenmeye devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay eğilimde % 1.31 seviyesinden işlem görmekte. ABD borsaları dünü karışık kapattı.

Bugün ABD’de 1 trilyon dolarlık toplam büyüklüğe sahip altyapı paketinin nihai metni konusunda uzlaşmaya varıldı. Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, nihai metin konusunda varılan uzlaşmanın ardından bugün (TSİ 18.00’de) paketin oylanacağını duyurdu. Dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişin devam etmesini bekliyoruz.

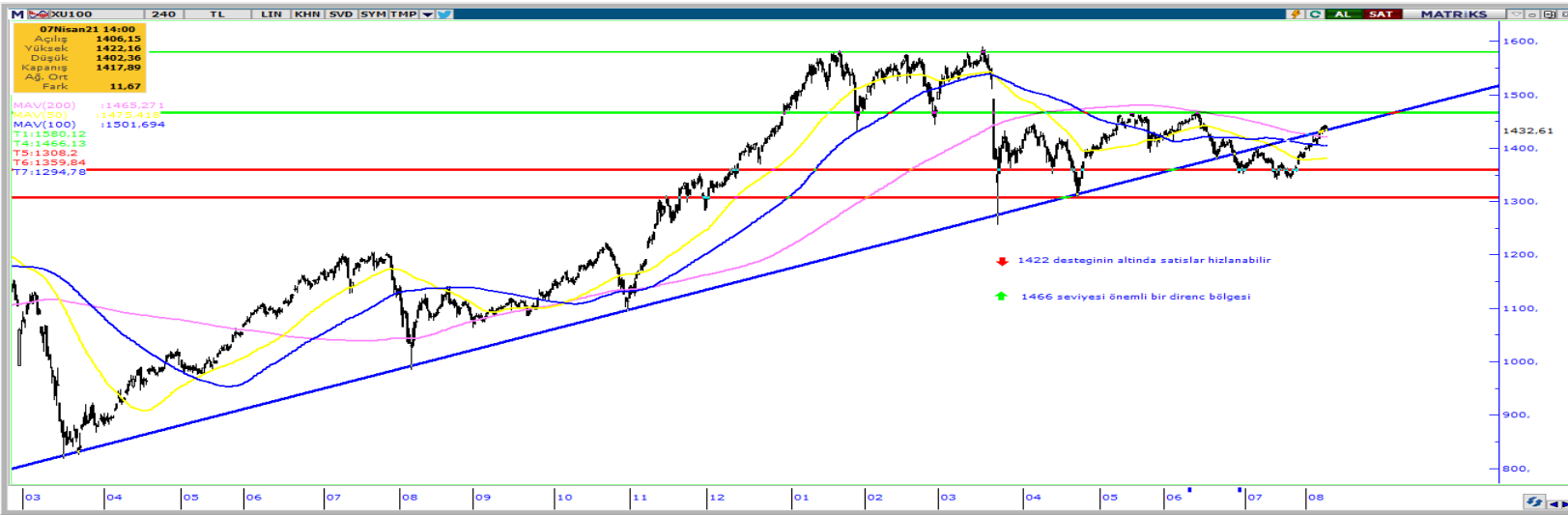
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi beklentilerin altında 22.2 puan açıklandı. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 6 ay sonra ilk defa düşüş yaşadı. Eur/Usd paritesi dolar endeksinin gücünü devam ettirmesiyle düşüşünü sürdürürken 1.1750 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısını koruyabilir ve 1.1600’lara doğru hareket yapısını sürdürebilir. Eur/Try ise 10.05 desteğinin üzerinde alış baskısını devam ettiriyor. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık kapatırken korona virüsün Delta varyantının tekrar gündeme gelmesi tedirginlik yaratıyor. Avrupa borsalarının lokomotifini konumunda bulunan Dax ise yatay seyrini sürdürmekte.

Bugün Euro Bölgesi’nde Zew Ekonomik Güven Endeksinin 55.3’e gerilemesi beklenirken Almanya’dan gelecek Zew Ekonomik Güven Endeksi’nin ise 54.9 puana gerilemesi tahmin edilmekte. Özellikle bazı malların arz tedarikinde hala darboğazın yaşanması üreticiler üzerinde baskı oluştururken bu durum hem fiyatların artmasına hem de işletmelerin hammaddeye ulaşmasında sıkıntılarının artmasına ve dolaylı olarak üretimde aksamalara sebep olmayı sürdürmekte. Gelecek veriler euro üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

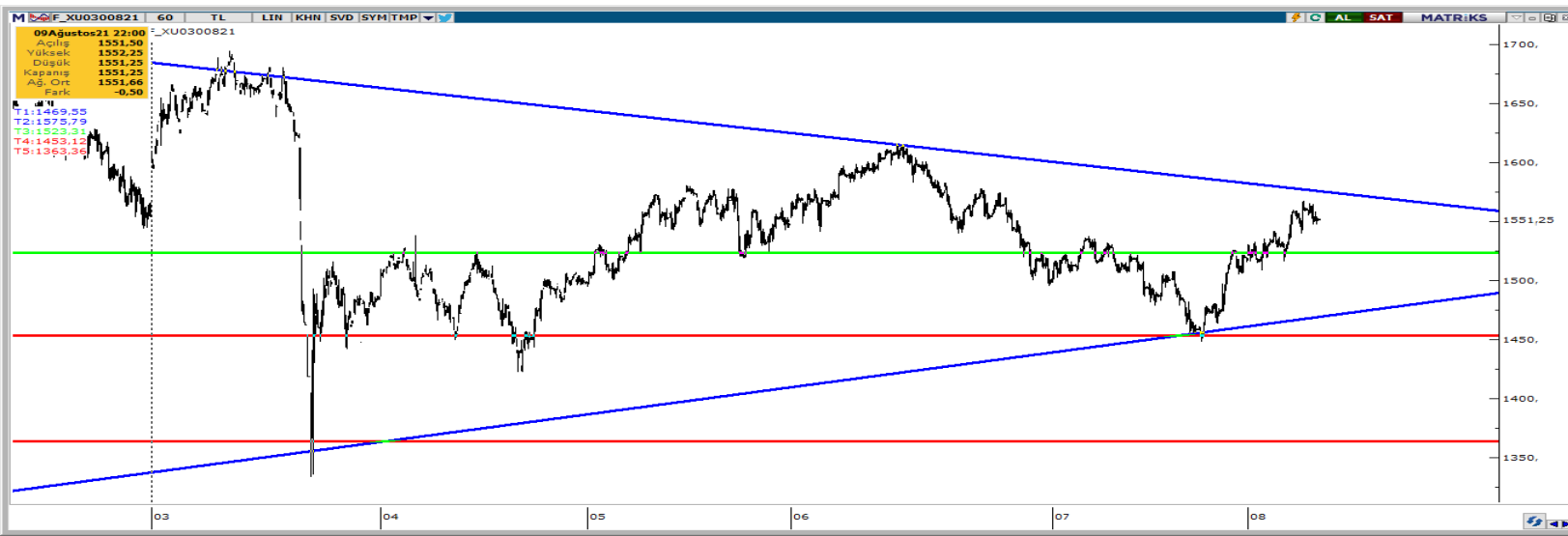
BİST100



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1422 seviyesinin altında önce 1413 ve arkasından 1400 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1442 direncinin kırılması halinde önce 1455 ve arkasından 1466 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VIOP



Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1567 seviyesinin kırılması halinde önce 1575 ve arkasından 1585 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1542 desteğinin altında önce 1523 ve arkasından 1516 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

ŞİRKET HABERLERİ

#AKSEN AKSA ENERJİ - Odessa Belediye Meclisi ile Odessa'da kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin bir işbirliği anlaşması kapsamında, İzmail Belediye Meclisi ile Ukrayna'nın İzmail şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin yeni bir işbirliği anlaşması imzalandığı açıklandı.

#BERA BERA HOLDİNG - Konya Kağıt'ın halka arzı kapsamında halka arzın 30.06.2021 tarihli mali tablolar esas alınarak yenilenmesinin daha uygun olacağını değerlendirilerek SPK ve Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#BJKAS BEŞİKTAŞ - Futbol A Takım eski Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından açılan sözleşme feshin haksızlığı davasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından şirketin Abdullah Avcıya 17,8 milyon TL ödemesine karar verildiği açıklandı.

#BRISA BRISA - İzmit fabrikası planlı rutin bakım duruşunun tamamlanarak üretime başlandığı açıklandı

#CİMSA ÇİMSA - Cimsa Cementos Espana S.A.U. paylarının 23,6 milyon dolara satışı sonrasında 168,0 milyon TL kar elde edildiği açıklandı. Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation paylarının 4,6 milyon dolara satışı sonrası 56,6 milyon TL kar elde edildiği açıklandı. Cimsa Adriatico S.R.L. paylarının 4,6 milyon dolara satışı sonrası 23,6 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

#DAGHL DAGI YATIRIM HOLDİNG - DAGHL tarafından DAGI'nin sermayesinde sahip olduğu Borsa'da işlem gören 18.651.860 adet payın Borsa'da satılmasına ilişkin hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ETILR ETİLER GIDA - Şirketin Qubba Cafe markasının şirket adına tescilinin yapılması için yönetim kurulu üyesine vekalet verdiği, Qubba Consept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Esenyurt'taki restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının şirket adına devrine ve işletmeciliği için gerekli organizasyonun yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#EMKEL EMEK ELEKTRİK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükselmesi işlemi tescil edildi.

#FENER FENERBAHÇE - Paribu'nun iştiraki olan Stoken ile kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi imzalandığı, Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiği açıklandı.

#KARYE KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ - Şirketin bağlı ortaklıkları Krt Enerji, Szn Enerji, Agrolive Attalos Taşımacılık, H1 Solar, Gesin Elektrik ve H23 Solar'ın yine şirketin bağlı ortaklığı Alsun İşletme bünyesinde birleştirilmesine karar verildiği açıklandı.

#OTKAR OTOKAR - Şirketin Bakü toplu taşımacılığında kullanılmak üzere Azerbaycan'dan 50 adet doğalgazlı şehir içi otobüs siparişi aldığı medyada yer aldı

#PRKME PARK ELEKTRİK - Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın'ın rödovans usulüyle işlettiği Konya Ilgın'daki linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin, HF Penta Madencilik'e satışı için sözleşme imzalandığı açıklandı.

#RTALB RTA LABORATUVARLARI - Delta varyantının tespiti için kullanılan test kitinin gerçek zamanlı bir tanı kiti olduğu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydının gerçekleştirildiği açıklandı.

#TRILC TURK İLAÇ VE SERUM - Şirketin Turkflex marka serumlarının İran'da satışı için Abay Ecza ile Tek Yetkili Satıcılık Anlaşması yaptığı, 2021 yılı sonuna kadar yapılacak satışlardan elde edilecek toplam bedelin 2,2 milyon dolar olduğu açıklandı.

#TUCLK TUĞÇELİK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 200 milyon TL'ye yükseltilmesi işlemi tescil edildi.

#BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 - 13 Ağustos'ta toplanacak.

#GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 - 13 Ağustos'ta toplanacak.

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.