



EKONOMİK TAKVİM

29.07.2021

Ülke	Saat	Veriler	Beklenti	Önceki
TÜRKİYE	10:00	TÜRKİYE EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ (TEMMUZ)		97.80
EURO BÖLGESİ	10:00	İSPANYA TÜFE (YILLIK)	% 2.7	% 2.7
EURO BÖLGESİ	10:00	İSPANYA İŞSİZLİK ORANI	% 15.1	% 16.0
TÜRKİYE	10:30	3. ÇEYREK ENFLASYON RAPORU VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI		
EURO BÖLGESİ	10:55	ALMANYA İSTİHDAM DEĞİŞİMİ	- 29K	-38K
EURO BÖLGESİ	14:30	AVRUPA MERKEZ BANKASI TOPLANTI TUTANAKLARI		
ABD	15:30	BÜYÜME (2. ÇEYREK)	% 8.5	% 6.4
ABD	15:30	HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI	382K	419K
ABD	17:00	BEKLEMEDEKİ KONUT SATIŞLARI	% 0,1	% 8.0
ABD	17:30	DOĞAL GAZ STOKLARI	41B	49B



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi dünü % 0.09 artışla 1.360.75 puandan tamamlarken Usd/Try yatay seyrini korudu. Fed'in tahvil alımlarının azaltılması konusunda işleri ağırdan alması ve gelecek verilere göre hareket edileceğini söylemesi borsalar üzerinde pozitif bir etki yaparken gelen bilançolarında etkisiyle bugün BİST100'de pozitif bir seyir gözlemlenebilir. Sabah saatlerinde kurlarda aşağı yönlü bir baskı görsekte küresel konjonktürde dolar yönlü riskler hala varlığını korumakta.

Bugün Türkiye'de Temmuz ayına ait Ekonomik güven endeksi açıklanacakken gözler asıl TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yapacağı 2021 yılı 3. Çeyrek Enflasyon Raporu ve Bilgilendirme Toplantısına çevrilmiş durumda. TCMB'nin bu toplantıda enflasyonu yukarı yönlü revize edeceğini düşünüyoruz. Başkan Kavcıoğlu'nun enflasyona, enflasyonla mücadeleye ilişkin yapacağı açıklamalar ve bu noktada para politikasında sıkı duruşun daha ne kadar korunacağına dair vereceği mesajlar yurtiçi fiyatlamlarında belirleyici faktörlerden olacaktır.

ABD: Dün ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 4.1 milyon varil azalış gösterirken beklentiler 2.6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları geçen haftanın ardından tekrar düşüş gösterdi. Fed beklenildiği gibi faizleri değiştirmeyerek % 0.25 seviyesinde bırakırken kararın 11 oyla oybirliğiyle alındığını izledik. Fed 'den açıklanan tutanaklarında aylık Hazine tahvili alımını 80 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 40 milyar dolar olarak sürdürdüğü ifade edilirken ekonomik toparlanmanın hızlandığı ve varlık alımlarının azaltılması noktasında ilerleme kaydedildiğinin altı çizildi. Enflasyonda kısa vadeli yükseliş devam etse de enflasyondaki yükselişin geçici faktörlerden kaynaklandığı belirtirken korona virüs riskinin piyasalar üzerinde hala devam ettiği de vurgulandı. Fed, Sabit repo kolaylığında limit 500 milyar dolar olacağını ve 29 Temmuz'da uygulamaya gireceğini söyledi. Fed ayrıca yeni Yerel ve Uluslararası Repo Programı oluşturduğunu ifade etti. Banka , faizlerde değişikliğe gidebilmesi için enflasyonun % 2'nin üzerinde kalıcı ve istihdam piyasasının tam dengeye oturması gerektiğinin altını çizerken salgından en olumsuz etkilenen sektörler iyileşme gösterdiklerini ancak hizmetler sektörü başta olmak üzere tam olarak bu sektörlerin toparlandığı söylenemeyeceğine atıfta bulundu. Başkan Powell ise ekonominin bu yıl yıllardır görülmeyen şekilde büyüdüğünü hane halkı harcamalarının arttığını, konut sektörünün toparlandığını ve iş yatırımlarında güçlü bir artış görüldüğünü söylerken korona virüs riskini dikkate aldıklarını ancak insanların korona virüsle yaşamayı öğrendikçe korona virüsün yeni dalgaları ekonomi üzerinde olumsuz etkisini yitirdiğini belirtti. İstihdamda toparlanmanın devam ettiğini vurgulayan Powell, Haziran ayında eğlence konuklama sektöründe artarken 850 bin kişinin istihdama geri döndüğünü açıkladı. Hizmetler sektöründe ve bazı sektörlerde istihdam düşük kalmaya devam ediyor diye de ekledi. Ekonomide yeniden açılma devam ettikçe bazı zorlu koşullar bizi bekliyor. Özellikle arzda darboğazın devam etmesi talepteki artış enflasyonun beklentilerimizin üzerinde devam etmesini sağlamakta diyen Powell, enflasyonun kayda değer şekilde arttığını ve gerilemeye başlamadan önce önümüzdeki aylarda yükselmeye devam edeceğini enflasyon ısrarcı bir şekilde hedeflerin üzerinde kalması halinde para politikasında adım atmaya çekinmeyeceklerini vurguladı. Varlık alımlarının azaltılması noktasında zamanlanın olmadığını, verilere baktıklarını ve birkaç görüş olduğun, hepsini değerlendirdiklerini söylerken faiz artırımının düşüncesinin yakınından bile geçmediklerini, bu noktaya oldukça uzak olduklarını ifade etti. Powell'ın açıklamalarının ardından dolar endeksinde düşüşler görülürken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de % 1.23'lere geri çekildiğini izledik. ABD borsaları ise Fed açıklamaları ve bilançoların etkisiyle günü karışık tamamladı. Fed açıklamaları sonrası görüşlerimizde değişiklik olmadı. ABD 10 yıllık tahvil faizinde ve dolar endeksinde artış beklentimiz devam ederken altın fiyatlarının geri çekilmesini bekliyoruz. ABD'de Senato, 1,2 trilyon dolarlık partiler üstü altyapı yatırım tasarısına ilk onayı verdi. Senato, altyapı yatırım tasarısının tartışılması ve oylama aşamasına geçilmesi için dün gece yaptığı usul oylamasında tasarıya 32'ye karşı67 oyla destek verdi. Paketin borsalar üzerinde olumlu etki yapması oldukça olası.

Bugün ABD'de 2021 yılının 2 .çeyreğine ilişkin büyüme verisinin % 8.5'a artması bekleniyor. ABD ekonomisi ilk çeyrekte % 6.4 büyümüşü. Ekonomik toparlanmanın devam ettiği ABD ekonomisinde verilerin beklentiyi karşılaması halinde dolar endeksinde tekrar alımlar yaşanabilir. İstihdam cephesinde ise haftalık işsizlik başvurularının 382K gelmesi beklenirken hala pandemi öncesi 250K ortalamasının üzerinde seyretmesi Fed'in tahvil alım programının azaltılmasında temkinli durmasına neden oluyor.

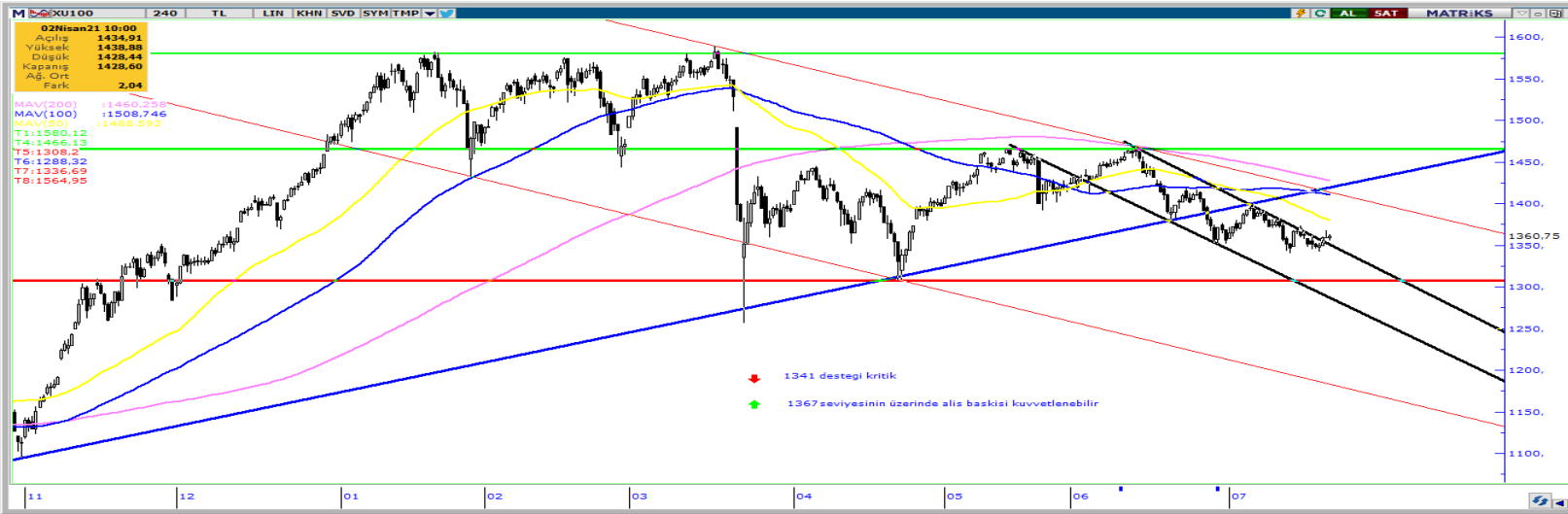
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi'nde veri akışı sakindi. Dolar endeksindeki geri çekilmeye paralel Eur/Usd'de alımlar görülürken Eur/Usd'de bizim için kritik seviye ise 1.1880 seviyesi olacaktır. Bu seviye geçilmediği sürece satış baskının devamını bekliyoruz. Eur/Try'de ise 10.05 desteği hala kritik. Avrupa borsaları dünü alıcılı tamamlarken şirketlerden gelen bilanço beklentileri iyimserliğe neden oldu. Avrupa Merkez Bankası üyesi Paretta, Maliye ve para politikasının AB ekonomisini desteklemeye devam etmesi gerektiğini söylerken faiz oranları ancak enflasyonun orta vadede % 2'de istikrar kazanabileceğine ikna olduğunda artırılacağını ifade etti.

Bugün Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce gerçekleştirdiği faiz toplantısına ilişkin toplantı tutanakları açıklanacakken tutanaklarda büyüme, istihdam ve özellikle enflasyona yönelik verilecek mesajlar piyasalarda fiyatlamlarda belirleyici olabilir. Açıklanacak verilerde ise Almanya'da istihdam değişiminin – 29K gelmesi beklenirken İspanya'da da yıllık TÜFE'nin % 2.7 açıklanması beklenmekte.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

BİST100



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1359 seviyesinin altında önce 1349 ve arkasından 1341 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1367 direncinin kırılması halinde önce 1377 ve arkasından 1382 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VIOP



Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1496 seviyesinin kırılması halinde önce 1507 ve arkasından 1523 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1479 desteğinin altında önce 1463 ve arkasından 1450 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

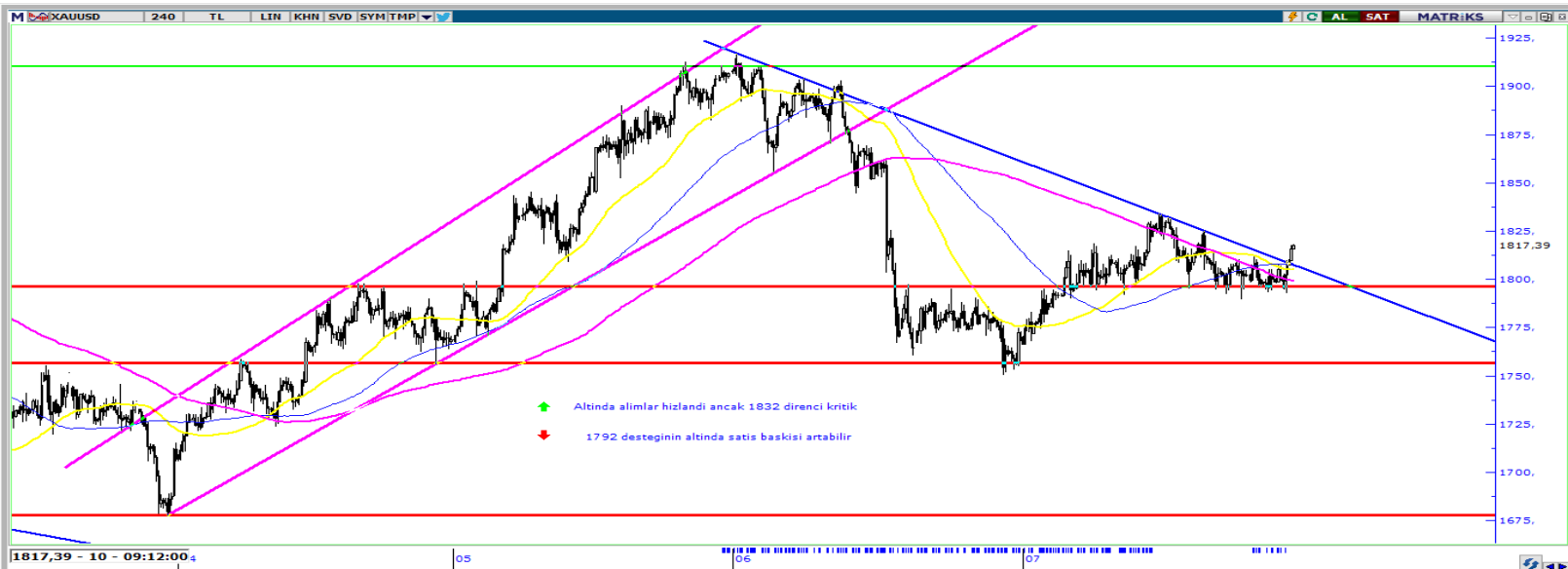
USD/TRY



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.5450 seviyesinin kırılması halinde önce 8.4950 ve arkasından 8.4325 seviyesi test edilebilir.

Yukarıda ise 8.5880 direncinin üzerinde önce 8.6260 ve arkasından 8.6620 direncine doğru yükseliş görülebilir.

ALTIN



Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1809 seviyesinin altında önce 1802 ve arkasından 1792 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1817 direncinin kırılması halinde önce 1825 ve arkasından 1832 direnci test edilebilir.



ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU

ŞİRKET HABERLERİ

#AKBNK AKBANK - Banka tarafından yurt içinde farklı vadelerde, 40 milyar TL'ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ATLAS ATLAS YO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.

#AYES AYES ÇELİK HASIR - Alosbi Aliğa Kimya İhtisas ve Karma OSB'de 10.417 m 2 'lik arsanın 6,97 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.

#DGKLB DOĞTAŞ KELEBEK - ABD'de 100.000 [dolar](#) sermayeli "Dogtas Kelebek Furniture USA." unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#EDIP EDİP GAYRİMENKUL - Lüleburgaz'daki 288.430 m 2 'lik tesisin 59,5 milyon TL'ye satıldığı, satış sonucunda 126.493 TL kar elde edildiği açıklandı.

#ENKAI ENKA İNŞAAT - Şirketin Bahamalar'daki Nassau Kruvaziyer Limanı Denizcilik İşleri projesinin genel ilerlemesi %61'e, inşaat işlerindeki ilerleme ise %42'ye ulaştığı medyada yer aldı.

#EKGYO EMLAK KONUT - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile şirket arasında 187,4 milyon TL bedelli İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468/1 Parsel İnşaatı İş'i'nin sözleşmesinin, Yüklenici Kibritçi İnşaat ile imzalandığı açıklandı. İstanbul Bahçelievler Karat 34 Projesi'nde projedeki son kısmın Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

#FONET FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - Türksat ile KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini sözleşmesinin 3,1 milyon [dolar](#) bedelle imzalandığı açıklandı.

#GWIND GALATA WIND ENERJİ - Bursa Nilüfer'de şirket tarafından yapılması planlanan Taşpınar Res Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (42,58 Mw) Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

#HEKTS HEKTAŞ - Arma İlaç'ın paylarının tamamının 92 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı. Agriventis Technologies'in paylarının %51'inin 28 milyon TL bedel karşılığında devir alınması işlemlerine başlandığı açıklandı.

#GENİL GEN İLAÇ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

#ISCTR İŞ BANKASI - Banka aleyhine 2021 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının 4 numaralı kararının iptal edilmesi talebiyle dava açıldığı belirtildi.

#KATMR KATMERCİLER - Şirketin Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet Mayına karşı dayanıklı zırhlı muharebe araçları ihalesi kapsamında 91,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı, teslimatların 2021- 2023 yılları arasında gerçekleşeceği açıklandı.

#KLMSN KLİMASAN - Şirketin % 99,9 oranındaki hissesine sahip olacağı Klımasan North America LLC'nin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#KONTR KONTROLMATİK - Şirketin EÜAŞ tarafından düzenlenen "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi" İhalesine katılarak 564.500 [euro](#) bedelle en iti teklifi verdiği açıklandı.

#QUAGR QUA GRANITE - Şirket tarafından 1 milyon TL sermayeli Tile Space Yapı Ürünleri'nin %10'una 100.000 TL bedel karşılığında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı. Şirket tarafından 1 milyon TL sermayeli Demireks Seramik'in %10'una 100.000 TL bedel karşılığında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

#TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK - Vizyon Karavan şirketinin 38.900 bedel ile %77,80 oranında payının satın alındığı 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.