

Piyasalarda Dün...

- ABD'de 2021/2Ç dönemi finansalları açıklanmaya devam ederken, açıklanan karların yaklaşık %90'ı analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş durumda. Piyasalar Fed öncesi denge arayışında ve artan pandemi vakaları da hem içeride hem de dışarıda borsalar üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. İçeride açılış yatay olabilir. 1341 desteği üzerindeki tutunmayı önemli görüyoruz. Yükselişte ise 1357 ve 1373 dirençleri takip edilebilir.
- Dolar/TL'de dün hacimsiz yükseliş gördük fakat gün içerisinde önceki fiyatlara yeniden geri çekilme izlendi. Opsiyon piyasası sakin. Fed öncesinde gelişen ülke para birimleri üzerinde gerilim artabilir. Buna karşın 8.54 desteğinin baskılanması bu desteğin altına doğru geri çekilme olasılığını artırıyor. 8.54'ün altında 8.49 bölgesine doğru düşüş devam edebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Haftanın önemli gündemi Fed kararı ve ABD'de büyüme verileri ile birlikte deflatör olacak. Bugünün özelinde ise kritik veri akışı yok fakat Alphabet, Apple, Microsoft gibi şirketlerin finansallarının açıklanması bekleniyor.
- Değerli metallerde reel faizlerdeki düşük seyre karşın zayıf görünüm var. 1795'e kadar gerileyen ons altın önemli desteğinde. Petrol cephesinde kararsız seyir var. OPEC+ kararı sonrası yön arayışı devam ediyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Dünü hafif artıda kapayan ABD borsalarında bu sabah vadeli sınırlı satıcı seyreliyor. Asya piyasaları ise yatay. Açılış yatay olabilir.
- EUR/USD paritesinde 1.1805 üzerine denemeler var. CFTC verileri Euro'da net long pozisyon sayısında sert düşüşe işaret ediyor. Bu da yukarı hareketlerin sınırlı kalmasına neden olabilir. 1.1790'ı ise kısa vadede ilk destek olarak takip edeceğiz.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,349.11	-2.68	-0.18	1,362.57	1,345.52	10,486.5
BIST 30	1,446.25	-7.09	-0.43	1,462.97	1,441.78	7,577.8
SANAYİ	2,440.71	6.16	0.21	2,461.84	2,440.80	6,383.2
BANKA	1,174.78	-14.78	-1.06	1,193.84	1,166.31	2,052.0
X30YVADE	1,460.50	-7.75	-0.53	1,482.00	1,455.25	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
RTALB	22.74	9.96	KONYA	890.90	-7.46	GARAN	8.15	1,134
CEMAS	1.2	6.14	TAVHL	22.20	-5.77	THYAO	12.31	638
KORDS	21.20	5.47	BRYAT	293.10	-5.69	KRDMD	7.41	617
TKNSA	7.09	3.96	PGSUS	68.00	-3.61	SASA	29.68	537
TRGYO	3.44	3.93	BRSAN	24.16	-3.36	PETKM	5.42	509

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	4401	4406	0.12%
Nasdaq (Vadeli)	15095	15096	0.01%
DOW30 (Vadeli)	34892	34962	0.20%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	15606	15619	0.08%
Euro Stoxx 50	4093	4092	-0.02%
FTSE	7019	7025	0.09%
CAC 40	6573	6579	0.08%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	26192	25650	-2.07%
Shanghai Composite	3467	3462	-0.16%
Sensex	52852	52893	0.08%
Singapore MSCI	3868	3868	0.00%
Nikkei	27833	27967	0.48%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1807	1.1802	-0.04%
Dolar/TL	8.5719	8.5597	-0.14%
DXY	92.55	92.616	0.07%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1801.1	1797.1	-0.22%
Brent	73.2	74.0	1.00%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.20	0.22	8.59%
Amerikan 10 Yıllık	1.28	1.28	0.39%
Almanya 10 Yıllık	-0.41	-0.41	1.47%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	385.0	384.0	-0.26%
Brezilya	174.0	174.0	0.00%
Güney Afrika	207.9	206.3	-0.77%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD Dayanıklı Mal Siparişleri	2.10%	2.30%
16:00	ABD Konut Fiyatları Endeksi	1.60%	1.80%
16:00	ABD S&P CS Konut Fiyat Endeksi	16.50%	14.90%
17:00	ABD Tüketici Güven Endeksi	124.2	127.3

26 Temmuz 2021 Pazartesi		29 Temmuz 2021 Perşembe		30 Temmuz 2021 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı Tem.	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Tem.	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Haz.
Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi Tem.	Almanya	İşsizlik Oranı Tem.	Almanya	GSYH Büyüme - Çeyrek 2Ç21
Almanya	IFO İş Dünyası Endeksi Tem.	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Tem.-Nihai	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Haz.
ABD	Yeni Konut Satışları Haz.	Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Tem.	Euro B.	İşsizlik Oranı Haz.
27 Temmuz 2021 Salı		28 Temmuz 2021 Çarşamba		29 Temmuz 2021 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Haz	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)	Euro B.	GSYH Büyüme - Çeyrek 2Ç21
ABD	Konut Fiyat Endeksi - Aylık May.	Almanya	TÜFE - Aylık Tem.-Öncü	Euro B.	Tahmini TÜFE-Yıllık Tem.
ABD	S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Aylık May.	Almanya	TÜFE - Yıllık Tem.-Öncü	Euro B.	GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 2Ç21
ABD	Conf. Board Tüketici Güveni Tem.	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi Tem.	ABD	Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyrek 2Ç21	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
		ABD	GSYH Fiyat Endeksi 2Ç21-İlk Tah.	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.
		ABD	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Haz.	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Tem.
28 Temmuz 2021 Çarşamba		29 Temmuz 2021 Perşembe		30 Temmuz 2021 Cuma	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Gfk Tüketici Güven Anketi Ağu.				
ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi Haz.				
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Öncü				
ABD	Fed FOMC Faiz Kararı				

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

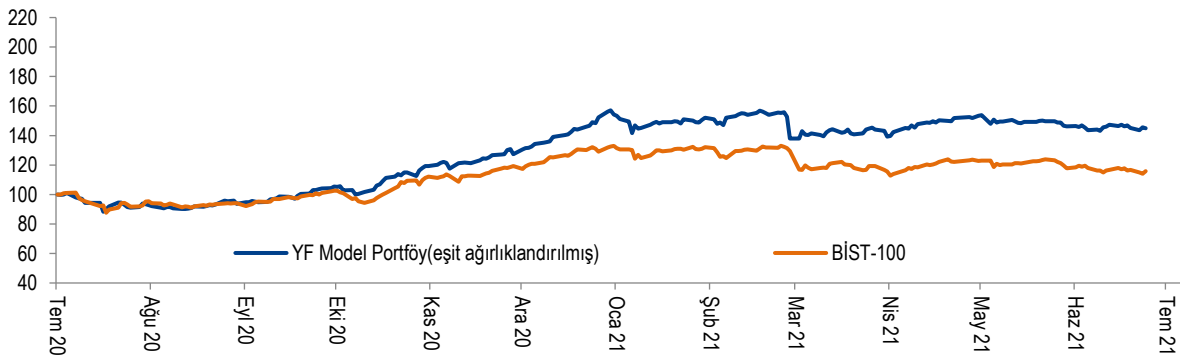
Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Garanti Bankasi	GARAN	8.15	11.80	45%	34,230	3,993	10-May-21	14%	5%
Sise Cam	SISE	7.46	11.60	55%	22,852	2,666	10-May-21	7%	-1%
Petkim	PETKM	5.42	7.50	38%	13,736	1,602	08-Nis-21	-7%	-11%
Yapi Ve Kredi Bankasi	YKBNK	2.26	3.40	50%	19,090	2,227	14-Tem-21	-1%	-2%
Tupras	TUPRS	92.05	142.00	54%	23,051	2,689	22-Ara-20	-9%	-12%
Bim Birlesik Magazalar	BIMAS	61.50	88.0**	46%	37,343	4,356	12-Mar-21	4%	-10%
Alarko Holding	ALARK	9.30	14.70	58%	4,046	472	21-May-20	45%	90%
Mavi Giyim	MAVI	55.65	71.00	28%	2,763	322	13-Oca-21	18%	2%
Eregli Demir Celik	EREGL	18.04	25.0**	39%	63,140	7,365	28-Oca-21	57%	41%
Koc Holding	KCHOL	19.67	31.80	62%	49,881	5,818	09-Tem-21	1%	-1%
Mlp Saglik Hizmetleri	MPARK	22.92	30.75	34%	4,768	556	11-Oca-21	17%	3%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.2%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	5.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-8.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	15.9%

* Portföydeki son değişim 14 Temmuz 2021'de yapılmıştır.

** Temettü dahil



Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47
Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70

Araştırma Bölümü

Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39
Erol Gürcan Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 37

Kurumsal Finansman Bölümü

Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 334 98 00
Antalya	+90 (242) 243 02 01	Ankara	+90 (312) 417 30 46
Caddebostan	+90 (216) 302 88 00	İzmir	+90 (232) 441 80 72
Samsun	+90 (362) 431 46 71	Ulus	+90 (212) 263 00 24
Bursa	+90 (224) 224 47 47		