

Piyasalarda Dün...

- ABD'de 2. çeyrek finansalları beklentilerin üzerinde kar performansı yaratırken artan covid vakaları ve kar satışları nedeniyle dünkü kapanışlar aşağıda gerçekleşti. Dışarıdaki zayıf görünüme karşın içeride açılış dengeli gerçekleşebilir ve dün 1340 bölgesinden aldığımız kuvvet gün içerisinde devam edebilir. 1372'yi kritik direnç olarak izlemeye devam edeceğiz. 1341 ise ana destek olarak izlenebilir.
- Dolar/TL 8.54 desteğinin altına geçmekte isteksiz. TL kısa vadede dönem dönem pozitif ayrışıyor fakat reel faiz konusu TL üzerinde önümüzdeki vadede baskı yaratmaya devam edebilir. Bugünkü Fed kararının gelişen ülke para birimlerinde majör bir etki yaratmasını beklemiyoruz fakat Powell konuşması hareketli geçebilir. 8.54 üzerinde kaldığımız sürece ise geri çekilmeler sınırlı kalabilir.

Bugünün Gündeminde ...

- İçeride veri akışı sakin. Bugün piyasa kapanışı ardından AKBNK ve TOASO başta olmak üzere bazı şirketlerin finansallarının açıklanması bekleniyor.
- Dışarıda ana gündem Fed kararı. Faizlerde bir değişim beklenmiyor fakat 21:30'da Powell'ın yapacağı konuşmanın piyasaları bir adım daha tapering için hazırlaması bekleniyor. Enflasyon, istihdam ve büyüme haricinde Covid konusu da konuşmanın maddeleri arasında yer alabilir.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Dünyü satıcı kapatan ABD borsalarının ardından bu sabah Asya piyasaları satıcı ve ABD vadeli de yatay negatif bir görünüm var. İçeride ise açılış dengeli bekliyoruz.
- Altının 1795 üzerindeki tutunması olumlu fakat Fed öncesi baskı sürüyor. Petrolde ise 70 Dolar üzerinde denge arayışı mevcut. Bugün ABD'de açıklanacak ham petrol stokları önemli olacak.
- 1.1805 üzerine atan EUR/USD paritesi Fed öncesi yükseliş isteğinde. Veri akışı Euro'yu desteklemiyor fakat bu yükselişi bir tepki alım olarak değerlendiriyoruz. Fed kararı sonrası yön arayışı sürebilir. Teknik olarak 1.1865 bir sonraki direnç olarak öne çıkıyor.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
15:30	ABD Mal Ticaret Dengesi	-88.0 mn	-88.1 mn
15:30	ABD Toptan Eşya Stokları	1.20%	1.30%
17:30	ABD Ham Petrol Stokları	-2.1 mn	2.1 mn
21:00	Fed Faiz Kararı	0.00 - 0.25	0.00 - 0.25
21:30	Fed Powell Basın Toplantısı		

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,359.55	9.67	0.77	1,360.50	1,341.93	11,119.6
BIST 30	1,460.18	13.25	0.96	1,460.89	1,437.11	8,140.7
SANAYİ	2,462.21	18.82	0.88	2,463.36	2,429.50	6,781.3
BANKA	1,179.89	5.87	0.43	1,183.58	1,164.83	1,971.7
X30YVADE	1,475.25	16.25	1.11	1,478.50	1,448.50	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
KARSN	3.95	6.18	ERBOS	136.50	-3.05	THYAO	12.55	1,125
PGSUS	71.4	5.00	TRGYO	3.34	-2.91	GARAN	8.20	868
PETKM	5.58	2.95	TKNSA	6.89	-2.82	KRDMD	7.49	717
AKSEN	12.58	2.95	BERA	11.10	-2.46	KARSN	3.95	514
TAVHL	22.82	2.79	MPARK	22.56	-1.57	PETKM	5.58	487

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	4388	4384	-0.09%
Nasdaq (Vadeli)	14920	14902	-0.12%
DOW30 (Vadeli)	34929	34882	-0.13%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	15527	15519	-0.05%
Euro Stoxx 50	4062	4057	-0.12%
FTSE	6998	6996	-0.03%
CAC 40	6535	6532	-0.04%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	25086	24866	-0.88%
Shanghai Composite	3381	3351	-0.90%
Sensex	52579	52009	-1.08%
Singapore MSCI	3868	3868	0.00%
Nikkei	27970	27471	-1.78%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1826	1.1817	-0.08%
Dolar/TL	8.5616	8.55707	-0.05%
DX	92.524	92.504	-0.02%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1797.4	1805.6	0.46%
Brent	73.8	73.8	0.11%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.21	0.22	1.90%
Amerikan 10 Yıllık	1.24	1.24	-0.64%
Almanya 10 Yıllık	-0.43	-0.44	1.39%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	388.0	389.7	0.44%
Brezilya	175.6	176.5	0.51%
Güney Afrika	206.3	208.3	0.97%

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.	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi Tem.	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi Haz.
ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi Haz.	Almanya	İşsizlik Oranı Tem.	Almanya	GSYH Büyüme - Çeyrek 2Ç21
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Öncü	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi Tem.-Nihai	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Değişimi-Yıllık Haz.
ABD	Fed FOMC Faiz Kararı	Euro B.	Ekonomik Güven Endeksi Tem.	Euro B.	İşsizlik Oranı Haz.

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

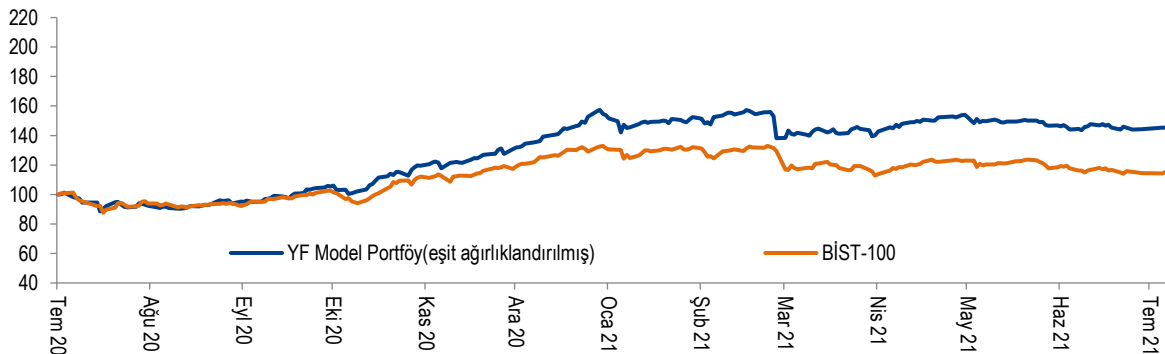
Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Ekleme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Garanti Bankasi	GARAN	8.20	11.80	44%	34,440	4,023	10-May-21	14%	6%
Sise Cam	SISE	7.49	11.60	55%	22,943	2,680	10-May-21	7%	-1%
Petkim	PETKM	5.58	7.50	34%	14,142	1,652	08-Nis-21	-5%	-8%
Yapi Ve Kredi Bankasi	YKBNK	2.27	3.40	50%	19,175	2,240	14-Tem-21	-1%	-1%
Tupras	TUPRS	92.35	142.00	54%	23,126	2,702	22-Ara-20	-9%	-12%
Bim Birlesik Magazalar	BIMAS	61.75	88.0**	46%	37,495	4,380	12-Mar-21	3%	-10%
Alarko Holding	ALARK	9.46	14.70	55%	4,115	481	21-May-20	46%	93%
Mavi Giyim	MAVI	55.40	71.00	28%	2,751	321	13-Oca-21	17%	2%
Eregli Demir Celik	EREGL	18.48	25.0**	35%	64,680	7,556	28-Oca-21	59%	45%
Koc Holding	KCHOL	19.77	31.80	61%	50,135	5,857	09-Tem-21	1%	0%
Mlp Saglik Hizmetleri	MPARK	22.56	30.75	36%	4,693	548	11-Oca-21	14%	1%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	0.9%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	0.9%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.0%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	6.7%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-7.9%
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		