

Piyasalarda Dün...

- Endeks dün güne hafif pozitif açılışla başlamasının ardından 1394,0 seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviye üzerinde tutunmayı başaran BIST100, 1400,0 seviyesi üzerinde kapanış yapmayı başardı ve günü %0,65 değer kazancıyla 1408,8 puanla tamamladı. Mart 2021 zirvesinden gelen düşüş trend direnci üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste pozitif görünüm devam edebilir. Bu durumda 1420,0'i direnç olarak izleyeceğiz. Ardından 1440,0-1450,0 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1394,0 ilk destek olmak üzere 1380,0'e düşüş devam edebilir.
- Dolar/TL ise, 100 günlük hareketli ortalamının altına inerek 8,2950'i test etti. Ancak ardından toparlanma gösteren kur yeniden 8,40 seviyelerine tırmanmayı başardı. Zayıf görünümün bir süre daha devam etmesini beklediğimi kurda 8,4150 altında kaldığı sürece 8,30-8,35 bandına yeniden düşüş görülebilir. Olası yükselişlerde ise 8,4150 üzerinde 8,48-8,50 bandı hedeflenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, yaptığı açıklamada, işgücü piyasasının Covid-19 salgınının etkilerinden kurtulmasının zaman alacağını ve ABD ekonomisinin tamamen rayına oturması için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de işsiz olan yaklaşık 10 milyon insan olduğunu ve şu anda işgücü piyasasının toparlanmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.
- ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastaneye yatışlar, şubat ayından bu yana ilk defa 50 binin üzerine çıktı. Ülke genelinde hastaneye yatışlarda en yüksek oranın ise 10 bin 682 ile Florida eyaletinde olduğu belirtildi.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda, seans başlarında Almanya Temmuz ayı Hizmet PMI verisi açıklanacak. Ardından Euro Bölgesi Perakende Satışlar verisini takip edeceğiz. Öğleden sonra ise ABD tarafında ADP Tarım Dışı İstihdam ve ISM Hizmet PMI verileri öne çıkıyor.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Çin Hizmet PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle Asya piyasalarının genelinde pozitif görünüm hakim. Ancak delta varyantı endişesi piyasaları tedirgin etmeye devam edebilir. Avrupa piyasaları açılışta pozitif olması beklenirken, Amerika vadeli dünkü seans kapanışı ardından yukarıda işlem görmekte.
- EUR/USD ise, dün bahsetmiş olduğumuz flama formasyonuna devam ediyor. 1,1885'in geçilmesi ile yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz paritede 1,1950-1,20 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1836'yı destek olarak izleyeceğiz.

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:55	Almanya Hizmet PMI	62.2	62.2
12:00	Euro Bölgesi Perakende Satışlar	1.7%	4.6%
15:15	ABD ADP Özel Sektör İstihdamı	695bin	692bin
17:00	ABD ISM Hizmet PMI	60.5	60.1

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,408.81	8.72	0.65	1,409.36	1,394.27	15,100.3
BIST 30	1,514.79	10.30	0.73	1,515.98	1,496.56	11,189.5
SANAYİ	2,556.70	14.15	0.52	2,557.68	2,532.73	7,517.7
BANKA	1,247.28	18.00	1.87	1,248.17	1,221.30	4,119.8
X30YVADE	1,529.00	9.25	0.61	1,535.50	1,509.25	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
IDGYO	3.63	10.00	FADE	12.51	-10.00	GARAN	8.86	1,826
KTSKR	26.6	9.99	METUR	5.53	-9.93	EREGL	20.06	1,020
ORMA	31.48	9.99	BMSCH	8.26	-8.73	SISE	7.79	973
DAGHL	17.58	9.94	IDEAS	48.08	-7.18	YKBNK	2.46	822
AGYO	3.21	9.93	BAYRK	9.30	-7.09	ASELS	16.18	722

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	4379	4412	0.75%
Nasdaq (Vadeli)	14909	15059	1.01%
DOW30 (Vadeli)	34807	34967	0.46%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	15552	15555	0.02%
Euro Stoxx 50	4113	4124	0.27%
FTSE	7103	7106	0.03%
CAC 40	6725	6724	-0.02%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	26195	26435	0.92%
Shanghai Composite	3448	3465	0.50%
Sensex	53823	54334	0.95%
Singapore MSCI	3868	3868	0.00%
Nikkei	27642	27580	-0.22%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1859	1.1872	0.11%
Dolar/TL	8.4209	8.400564	-0.24%
DX	92.112	92.015	-0.11%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1808.9	1813.9	0.28%
Brent	72.1	72.2	0.16%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.18	0.18	-2.22%
Amerikan 10 Yıllık	1.17	1.18	0.51%
Almanya 10 Yıllık	-0.48	-0.48	0.21%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	383.0	383.0	0.00%
Brezilya	179.0	178.0	-0.56%
Güney Afrika	202.0	202.0	0.00%

02 Ağustos 2021 Pazartesi		04 Ağustos 2021 Çarşamba		05 Ağustos 2021 Perşembe	
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ
Almanya	Perakende Satışlar - Aylık Haz.	Almanya	Hizmet PMI Tem.-Nihai	Almanya	Fabrika Siparişleri - Aylık Haz.
Türkiye	İmalat PMI Tem.	Euro B.	Hizmet PMI Tem.-Nihai	Almanya	Markit İnşaat PMI Tem.
Almanya	İmalat PMI Tem.-Nihai	Euro B.	Perakende Satışlar - Aylık Haz.	Euro B.	ECB Aylık Ekonomi Bülteni
Euro B.	İmalat PMI Tem.-Nihai	Türkiye	Reel Efektif Döviz Kuru Tem.	ABD	Challenger İşten Çıkarmalar-Yıllık Tem.
ABD	İmalat PMI Tem.-Nihai	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Tem.	Türkiye	Yabancıların DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	İnşaat Harcamaları - Aylık Haz.	ABD	Hizmet PMI Tem.-Nihai	Türkiye	Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net)
ABD	ISM İmalat PMI Tem.			ABD	Dış Ticaret Dengesi Haz.
03 Ağustos 2021 Salı		06 Ağustos 2021 Cuma		ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ÜLKE	AÇIKLANACAK VERİ	ABD	Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları
Türkiye	TÜFE - Aylık Tem.	Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık Haz.		
Türkiye	TÜFE - Yıllık Tem.	ABD	Tarım Dışı İstihdam Değişimi Tem.		
Türkiye	Çekirdek TÜFE - Yıllık Tem.	ABD	İşsizlik Oranı Tem.		
Türkiye	ÜFE - Aylık Tem.	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Tem.		
Türkiye	ÜFE - Yıllık Tem.	ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Son		
ABD	Fabrika Siparişleri Haz.	Türkiye	Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Tem.		
ABD	Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri	ABD	Tüketici Kredileri Değişimi Haz.		

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

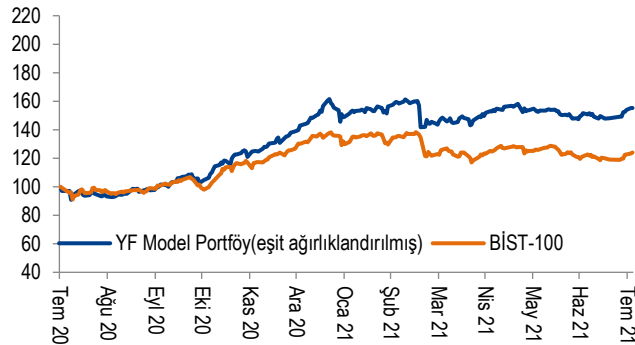
Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Garanti Bankası	GARAN	8.86	11.80	33%	37,212	4,471	10-May-21	19%	14%
Şişe Cam	SISE	7.79	11.60	49%	23,862	2,867	10-May-21	7%	3%
Petkim	PETKM	5.64	7.50	33%	14,294	1,717	08-Nis-21	-7%	-7%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.46	3.40	38%	20,780	2,497	14-Tem-21	4%	7%
Tüpraş	TUPRS	95.10	142.00	49%	23,815	2,861	22-Ara-20	-10%	-9%
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	64.10	88.0**	40%	38,922	4,676	12-Mar-21	3%	-6%
Alarko Holding	ALARK	9.75	14.70	51%	4,241	510	21-May-20	45%	99%
Mavi Giyim	MAVI	52.65	71.00	35%	2,614	314	13-Oca-21	8%	-2%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	20.06	25.0**	25%	70,210	8,436	28-Oca-21	67%	57%
Koç Holding	KCHOL	20.64	31.80	54%	52,341	6,289	09-Tem-21	2%	4%
Mlp Sağlık Hizmetleri	MPARK	23.54	30.75	31%	4,897	588	11-Oca-21	15%	5%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.0%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	4.6%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.4%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	11.0%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-4.6%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	16.3%

* 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		