

Piyasalarda Dün...

- Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarında güçlü alımlarla beraber 1422,0 seviyesini test etti. Ancak bu seviye üzerinde tutunmayı başaramayan BIST100 günü %0,35 değer kazancıyla 1413,8 puanla kapattı. Tüm hareketleri ortalamaların üzerinde işlem görmeye devam eden endekste yatay bir açılış bekliyoruz. 1420,0 direnci üzerinde kalınması halinde 1450,0,-1470,0 bölgesi yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1407,0 ilk destek olmak üzere 1400,0'e düşüş hız kazanabilir.
- Dolar/TL ise, dün bahsetmiş olduğumuz 50 günlük hareketli ortalama olan 8,50 seviyesini test etti. Bu seviyenin geçilememesi halinde 8,43'e geri çekilme görülebilir. Ardından 100 günlük hareketli ortalama 8,35 yeniden hedeflenebilir. Olası yükselişlerde ise 8,50'nin geçilmesi halinde 8,55 sonraki hedef olarak izlenebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Senatosu, Meksika sınırındaki duvar projesinin iptali yönündeki kararı durdurmak için Cumhuriyetçi Parti Senatörü Ron Johnson tarafından sunulan tasarımı onaylamadı. Johnson'un Senato'dan onay alması beklenen yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı bütçesine dahil etmeye çalıştığı tasarımı, Demokrat kanattan sadece Batı Virginia Senatörü Joe Manchin tarafından desteklenirken, onaylanması için ihtiyaç duyulan 60 oya ulaşamadı.
- İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının uygulanmadığı "yeşil ülkeler" listesine, Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç'i ekledi. Meksika, Gürcistan, Mayotte Adası ve Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion Adası kırmızı listeye alınırken, Türkiye de kırmızı listede kalmaya devam ediyor.
- Yurtdışı veri gündemine baktığımızda, öğlen saatlerinde ECB aylık ekonomik bültenini yayınlıyacak. Ardından ABD tarafında Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Dış Ticaret Dengesi verilerini takip edeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Avrupa piyasaları beklentilerin üzerinde gelen şirket karlarıyla beraber açılışta pozitif olması bekleniyor. Asya piyasaları karışık seyrederken, Amerika vadeliileri dünkü seans kapanışı sonrası Dow hariç hafif pozitif işlem görüyor.
- EUR/USD ise, Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımlarının zamanlamasına yönelik şahin açıklamaları ile değer kazanan dolarla beraber geri çekildi. Oluşan formasyonun da bozulmasına neden olan hareket sonrası parite 1,1832'e kadar geri çekildi. 22 günlük hareketli ortalama 1,1825'i sonraki destek olarak izleyeceğiz. Olası yükselişlerde ise 1,1855 direnç olarak takip edilebilir.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNIÇİ YÜKSEK	GÜNIÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,413.80	5.85	0.35	1,422.34	1,411.90	14,301.6
BIST 30	1,515.48	1.73	0.05	1,526.79	1,515.03	10,446.6
SANAYİ	2,568.56	12.18	0.46	2,581.99	2,563.66	7,354.6
BANKA	1,262.06	16.78	1.18	1,268.12	1,249.04	4,138.3
X30YVADE	1,530.50	1.25	0.08	1,542.00	1,528.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
ISGSY	10.67	10.00	METUR	4.98	-9.95	GARAN	9.10	2,365
MANAS	16.5	10.00	TKURU	215.00	-5.91	THYAO	12.63	791
SAYAS	26.20	9.99	KGYO	8.32	-5.45	AKBNK	5.42	635
OZRDN	9.03	9.99	SANFM	21.50	-4.95	KRDMD	7.85	577
PENTA	40.34	9.98	ATAGY	4.59	-4.38	KOZAL	106.00	519

KAPANIŞTAN SABAHA PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	4398	4401	0.07%
Nasdaq (Vadeli)	15039	15084	0.30%
DOW30 (Vadeli)	34768	34731	-0.11%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	15696	15692	-0.03%
Euro Stoxx 50	4141	4138	-0.06%
FTSE	7125	7124	-0.01%
CAC 40	6748	6746	-0.02%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	26427	26320	-0.40%
Shanghai Composite	3477	3473	-0.13%
Sensex	54370	54318	-0.10%
Singapore MSCI	3868	3868	0.00%
Nikkei	27584	27722	0.50%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1836	1.1832	-0.03%
Dolar/TL	8.4777	8.51145	0.40%
DX	92.242	92.301	0.06%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1807.7	1809.3	0.09%
Brent	71.2	70.2	-1.44%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.18	0.19	2.17%
Amerikan 10 Yıllık	1.22	1.20	-1.56%
Almanya 10 Yıllık	-0.48	-0.50	3.77%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	383.0	384.0	0.26%
Brezilya	178.0	179.0	0.56%
Güney Afrika	199.0	200.0	0.50%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
11:00	ECB Aylık Ekonomi Bülteni		
15:30	ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	384bin	400bin
15:30	ABD Dış Ticaret Dengesi Haz.	-74.1mlr	-71.2mlr

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

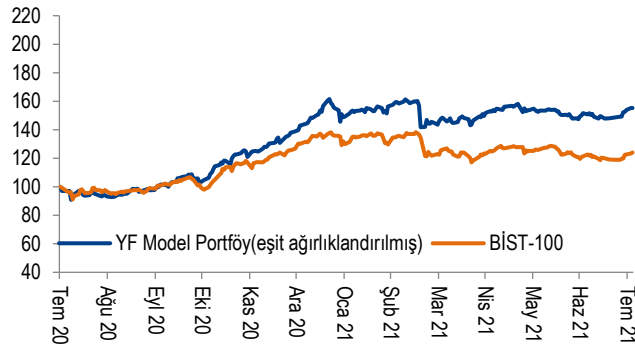
Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Garanti Bankası	GARAN	9.10	11.80	30%	38,220	4,540	10-May-21	21%	17%
Şişe Cam	SISE	7.80	11.60	49%	23,893	2,838	10-May-21	7%	3%
Petkim	PETKM	5.71	7.50	31%	14,471	1,719	08-Nis-21	-6%	-6%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.45	3.40	39%	20,695	2,458	14-Tem-21	3%	6%
Tüpraş	TUPRS	94.55	142.00	50%	23,677	2,812	22-Ara-20	-10%	-10%
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	63.40	88.0**	42%	38,496	4,572	12-Mar-21	2%	-7%
Alarko Holding	ALARK	9.65	14.70	52%	4,198	499	21-May-20	43%	97%
Mavi Giyim	MAVI	54.40	71.00	31%	2,701	321	13-Oca-21	12%	1%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	19.92	25.0**	26%	69,720	8,281	28-Oca-21	65%	56%
Koç Holding	KCHOL	20.74	31.80	53%	52,595	6,247	09-Tem-21	2%	5%
Mlp Sağlık Hizmetleri	MPARK	23.86	30.75	29%	4,964	590	11-Oca-21	16%	7%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	5.5%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	5.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	0.5%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	11.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-4.3%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	16.5%

* 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		