

Piyasalarda Dün...

- Dün güne yatay açılışla başlayan endeks, 1367,0 seviyesini test etmesinin ardından geri çekildi. 10 günlük hareketli ortalama üzerinde kapatmayı başaran BIST100 günü %0,09 artıda 1360,75 puanla tamamladı. Güne hafif pozitif bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste, 1372,0'i direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde ise sırasıyla 1382,0-1400,0 seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1341,0 destek olarak takip edilebilir.
- Dolar/TL ise, yatay seyrine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalama 8,5380'i destek olarak izleyeceğimiz kurda, bu seviye altında kalınması halinde 8,50'ye geri çekilme hız kazanabilir. Olası yükselişlerde ise 8,55 ilk direnç olmak üzere 8,61 yeniden test edilebilir.

Bugünün Gündeminde ...

- Fed, beklentilere paralel para politikasında değişikliğe gitmedi. Fed Başkanı Powell, "Varlık alımlarının azaltım zamanlaması ekonomide gelecek verilere bağlı olacak" dedi. Powell, enflasyonun birkaç ay daha yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmasını beklediklerini söyledi.
- ABD Senatosu, Joe Biden'ın önerdiği 1,2 trilyon dolarlık altyapı tasarısının tartışma ve oylama aşamasına geçilmesi için gerekli usul oylamasını tamamladı. Söz konusu oylamada 17 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör "evet" oyu kullandı.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda, seans başında Ekonomik Güven endeksi verisi açıklanacak.
- Yurtdışında ise seans başlarında Almanya İşsizlik oranı ve değişimi, öğleden sonra ABD tarafında 2.çeyrek büyüme, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve askıdaki konut satışları verilerini takip edeceğiz. GSYH 2.çeyrek önceki dönem %6,40 olarak gerçekleşirken, bu dönem beklenti %8,50 civarında.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasalarında ABD-Çin gerginliği sonrası hafta başından itibaren görülen satışın ardından tepki alımları görülmekte. Avrupa piyasaları dün açıklanan Fed kararı sonrası ve yapılan açıklamalar sonrası yatay bir açılış yapması beklenmekte. Amerika vadeli seans kapanışı sonrası hafif satıcılı seyreliyor.
- EUR/USD ise, son zamanlarda görülen düşüş trendinin sonuna yaklaşmış gözükmemekte. Dün 22 günlük hareketli ortalama 1,1825 üzerinde kapanış gerçekleştirmesiyle yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz paritede 1,1917'i sonraki hedef olarak takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 1,1840 destek olarak izlenebilir.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNCİ YÜKSEK	GÜNCİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,360.75	1.20	0.09	1,367.63	1,355.23	10,405.7
BIST 30	1,459.78	-0.41	-0.03	1,467.34	1,452.32	7,341.5
SANAYİ	2,472.51	10.31	0.42	2,479.52	2,459.02	6,641.2
BANKA	1,174.93	-4.96	-0.42	1,187.58	1,173.24	1,665.6
X30YVADE	1,475.00	-0.75	-0.05	1,480.75	1,463.25	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
KARTN	53.70	7.74	RTALB	21.92	-4.20	GARAN	8.20	692
KORDS	23.0	7.18	ZOREN	1.76	-3.30	THYAO	12.56	675
BRSAN	25.74	6.01	VESBE	45.68	-2.81	KRDMD	7.53	598
BRISA	22.68	4.04	SELEC	8.25	-2.37	PETKM	5.62	587
BRYAT	302.40	3.88	CEMAS	1.18	-1.67	EREGL	18.73	553

KAPANIŞTAN SABAH A PIYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	4400	4393	-0.16%
Nasdaq (Vadeli)	15057	14984	-0.49%
DOW30 (Vadeli)	34891	34882	-0.03%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	15564	15570	0.04%
Euro Stoxx 50	4094	4091	-0.07%
FTSE	7019	7017	-0.04%
CAC 40	6599	6609	0.15%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	25474	26216	2.91%
Shangai Composite	3362	3410	1.44%
Sensex	52444	52680	0.45%
Singapore MSCI	3868	3868	0.00%
Nikkei	27582	27769	0.68%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1808	1.1858	0.43%
Dolar/TL	8.5720	8.5381	-0.39%
DXY	92.574	92.147	-0.46%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1801.9	1817.0	0.84%
Brent	73.8	74.1	0.39%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.20	0.21	4.02%
Amerikan 10 Yıllık	1.26	1.25	-0.95%
Almanya 10 Yıllık	-0.45	-0.45	0.45%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	389.0	388.0	-0.26%
Brezilya	177.0	175.0	-1.13%
Güney Afrika	208.0	208.0	0.00%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi		97.80
10:55	Almanya İşsiz Sayısı Değişimi	-29 bin	-38 bin
15:30	ABD 2021/2Ç Büyüme	8.50%	6.40%
15:30	ABD 2021/2Ç Deflatör	5.40%	4.30%
15:30	ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları	382 bin	419 bin
17:00	ABD Askıdaki Konut Satışları	0.10%	8.00%

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

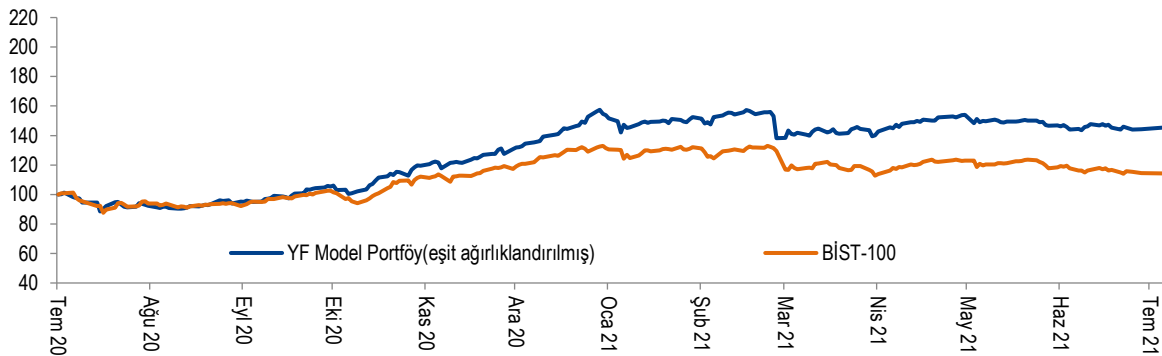
Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklendikten sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Garanti Bankası	GARAN	8.20	11.80	44%	34,440	4,031	10-May-21	14%	6%
Şişe Cam	SISE	7.47	11.60	55%	22,882	2,678	10-May-21	6%	-1%
Petkim	PETKM	5.62	7.50	33%	14,243	1,667	08-Nis-21	-4%	-8%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.26	3.40	50%	19,090	2,234	14-Tem-21	-1%	-2%
Tüpraş	TUPRS	91.90	142.00	55%	23,014	2,693	22-Ara-20	-10%	-12%
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	61.50	88.0**	46%	37,343	4,370	12-Mar-21	3%	-10%
Alarko Holding	ALARK	9.45	14.70	56%	4,111	481	21-May-20	46%	93%
Mavi Giyim	MAVI	54.60	71.00	30%	2,711	317	13-Oca-21	15%	0%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	18.73	25.0**	33%	65,555	7,672	28-Oca-21	61%	47%
Koç Holding	KCHOL	19.99	31.80	59%	50,693	5,933	09-Tem-21	2%	1%
Mlp Sağlık Hizmetleri	MPARK	22.52	30.75	37%	4,685	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	1.0%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.1%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	6.6%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-7.9%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	15.7%

* 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		