

Piyasalarda Dün...

- Endeks dün güne pozitif açılışla başlamasının ardından seans başından itibaren yükseliş ivmesi yakalayarak günü %2,27 değer kazancıyla 1391,6 puanla kapattı. Global piyasaların da etkisiyle güne zayıf bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste 1383,0'ü destek olarak izleyeceğiz. Bu seviye altında kalınması halinde 1372,0'e düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde ise 1400,0 ilk direnç olmak üzere 1410,0 sonraki hedef olarak izlenebilir.
- Dolar/TL ise, 50 günlük hareketli ortalama 8,5330'un altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviye altında kaldığı sürece geri çekilmenin devamını görebileceğimiz kurda, 8,40 ilk destek olmak üzere 8,30-8,35 bandına düşüş hız kazanabilir. Olası yükselişlerde ise 8,50-8,55 dirençlerini yakından takip edeceğiz.

Bugünün Gündeminde ...

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin sonsuza kadar devam etmeyeceğini söyledi. Artık bir karar almaları gerektiğini belirten Blinken, Viyana'da İranlılarla dolaylı müzakerelerde bulduklarını, iyi niyetlerini ve nükleer anlaşmaya geri dönmeyi istediklerini söyledi. Olası bir anlaşma halinde İran üzerinde uygulanan ambargonun kalkması söz konusu olabilir. Bu durum İran ile ticari iş birliği içinde olan ülkelerin söz konusu mal ve hizmetler üzerinde olumlu yansıma görülebilir.
- Yurtiçi veri gündemine baktığımızda, seans başında Haziran ayı Dış Ticaret Dengesi verisi açıklanacak. Ardından Yabancı Ziyaretçi Değişimi verisini takip edeceğiz.
- Yurtdışında ise seans başlarında Almanya 2. Çeyrek büyüme verisi yayınlanacak. Önceki dönem -%1,8 olarak gerçekleşen veride piyasa beklentisi %2,0. Öğlen saatlerinde ise Euro Bölgesi TUF, GYSH ve İşsizlik oranı verilerini takip edeceğiz. Ardından ABD tarafında Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ve Michigan Tüketici Güveni verilerini izleyeceğiz.

Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar ...

- Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları Hong Kong teknoloji hisselerindeki kayıpla beraber zayıf görünüm sergiliyor. Avrupa piyasaları da açılıştan zayıf olması beklenirken, Amerika vadeli döviz seans kapanışı sonrası aşağıda işlem görüyor.
- EUR/USD ise, dünkü yükselişin ardından düzeltme hareketi görülüyor olsa da 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesişimi 1,1915 hedefimi koruyoruz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde ise 1,1980-1,20 bandına yükseliş devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1,1860'ı destek olarak izleyeceğiz.

ENDEKS	KAPANIŞ	GÜN FARK	GÜN FARK(%)	GÜNIÇİ YÜKSEK	GÜNIÇİ DÜŞÜK	HACİM (Mln TL)
BIST 100	1,391.64	31.12	2.27	1,393.37	1,370.52	12,850.1
BIST 30	1,499.94	40.80	2.75	1,502.47	1,471.01	9,972.7
SANAYİ	2,534.18	60.86	2.49	2,541.49	2,491.40	8,584.9
BANKA	1,197.00	23.04	1.88	1,198.22	1,181.69	2,604.3
X30YVADE	1,523.75	49.25	3.34	1,524.00	1,480.00	4,115.8

En Çok Yükselenler			En Çok Düşenler			Hacmi En Yüksek		
Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Değişim	Hisse	Son	Hacim
EDATA	13.68	9.97	MEGAP	7.40	-9.98	GARAN	8.34	1,417
CEOEM	9.2	9.96	YAYLA	4.34	-9.96	EREGL	20.00	1,256
KTSKR	20.02	9.94	TUREX	10.34	-4.52	KRDMD	7.77	1,009
VKING	5.91	9.85	SODSN	22.96	-4.33	THYAO	12.78	632
KUYAS	2.80	9.80	AVGYO	3.16	-3.66	ASELS	15.26	514

KAPANIŞTAN SABAH PİYASALAR			
Amerika	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
S&P 500 (Vadeli)	4421	4376	-1.00%
Nasdaq (Vadeli)	15076	14838	-1.58%
DOW30 (Vadeli)	35004	34854	-0.43%
Avrupa	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
DAX	15628	15640	0.08%
Euro Stoxx 50	4111	4081	-0.74%
FTSE	7079	7078	-0.01%
CAC 40	6639	6634	-0.07%
Asya	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Hang Seng	26315	25707	-2.31%
Shanghai Composite	3412	3387	-0.71%
Sensex	52653	52718	0.12%
Singapore MSCI	3868	3868	0.00%
Nikkei	27782	27299	-1.74%
Döviz	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Euro/Dolar	1.1888	1.1881	-0.06%
Dolar/TL	8.4568	8.483601	0.32%
DX	91.899	91.971	0.08%
Emtia	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Altın/Ons	1828.9	1827.2	-0.09%
Brent	74.6	74.4	-0.30%
Faizler	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Amerikan 2 Yıllık	0.21	0.21	1.93%
Amerikan 10 Yıllık	1.26	1.25	-1.35%
Almanya 10 Yıllık	-0.45	-0.45	0.45%
CDS (5 Yıllık)	BİST Kapanış	Son	Değişim(%)
Türkiye	380.0	380.0	0.00%
Brezilya	173.0	172.0	-0.58%
Güney Afrika	201.0	201.0	0.00%

Saat	Veri	Beklenti	Önceki
10:00	Türkiye Dış Ticaret Dengesi		-4.13mlr
11:00	Almanya GSYH 2. Çeyrek	2.0%	-1.8%
11:00	Türkiye Yabancı Ziyaretçi Değişimi		3038%
12:00	Euro Bölgesi TUF (Temmuz)	2.00%	1.90%
15:30	ABD Çekirdek Kişisel Tüketim	3.7%	3.4%

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		29 Temmuz 2021 Perşembe		30 Temmuz 2021 Cuma	
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 DİBS Yatırımı (Haftalık-Net)
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	Bekleyen Konut Satışları-Aylık Haz.	ABD	PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Haz.
ABD	İmalat Ürünleri Dış Ticaret Dengesi Haz.			ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi Tem.
ABD	Toptan Stoklar - Aylık Haz.-Öncü				
ABD	Fed FOMC Faiz Kararı				

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

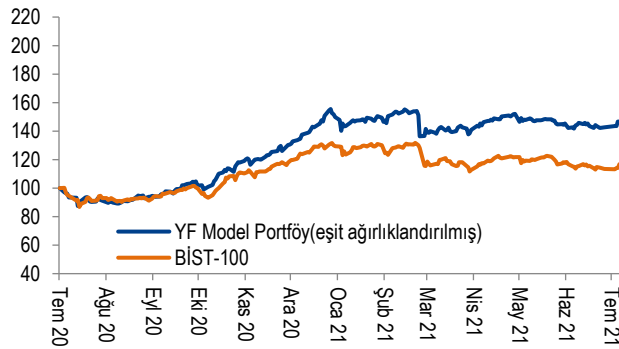
Şirket	Hisse Kodu	Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme Tarihi	Eklenmeden sonra getiri	
		Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$		Göreceli	Mutlak
Garanti Bankası	GARAN	8.34	11.80	41%	35,028	4,122	10-May-21	13%	8%
Şişe Cam	SISE	7.66	11.60	51%	23,464	2,761	10-May-21	7%	1%
Petkim	PETKM	5.68	7.50	32%	14,395	1,694	08-Nis-21	-5%	-7%
Yapı Ve Kredi Bankası	YKBNK	2.31	3.40	47%	19,513	2,296	14-Tem-21	-1%	0%
Tüpraş	TUPRS	94.10	142.00	51%	23,564	2,773	22-Ara-20	-9%	-10%
Bim Birleşik Mağazalar	BIMAS	63.35	88.0**	42%	38,466	4,527	12-Mar-21	3%	-8%
Alarko Holding	ALARK	9.57	14.70	54%	4,163	490	21-May-20	44%	96%
Mavi Giyim	MAVI	54.00	71.00	31%	2,681	316	13-Oca-21	11%	-1%
Ereğli Demir Çelik	EREGL	20.00	25.0**	25%	70,000	8,238	28-Oca-21	68%	56%
Koç Holding	KCHOL	20.60	31.80	54%	52,239	6,148	09-Tem-21	3%	4%
Mlp Sağlık Hizmetleri	MPARK	22.64	30.75	36%	4,710	554	11-Oca-21	12%	1%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	3.1%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	3.3%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	-0.3%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	8.9%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	-5.8%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	15.6%

* 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		