

ABD'de beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrasında dikkatler Fed Başkanı'nda. ABD'de Haziran ayı enflasyonunun son 13 yılın en yüksek artışını kaydetmesi sonrasında varlık alımlarının azaltılması noktasında beklentiler yeniden tartışma noktası haline geldi. Bu aşamada gelişmenin piyasalar üzerinde neden olduğu baskı sınırlı kalmış durumda. Ancak varlık alımlarının azaltılması noktasında elde edilebilecek ipuçlarına ilişkin olarak Fed Başkanı Powell'in bugün ve yarın ABD Kongresi'nde yapacağı yarıyıl konuşması takip edilecektir. Öncesinde vadeli Dow Jones endeksi (-%0.1) ve vadeli MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar (MSCI GOP) endeksi (+%0.1) ile yatay eğilime sahip. Fed'e ilişkin beklentilerin fiyatlamaları etkilediği noktada Yeni Zelanda Merkez Bankası bugün yaptığı açıklama ile varlık alımlarını azaltacağını açıklayan ilk merkez bankası oldu.

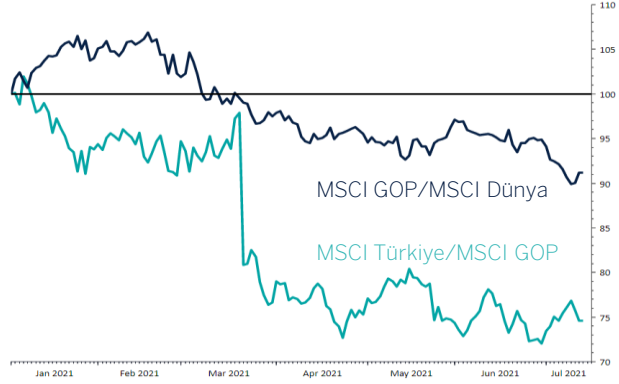
BİST-100 – Günün ajandasında Para Politikası Kurulu toplantısı ön plana çıkıyor. Uzun bayram tatili öncesinde takas avantajından faydalanmak isteyen alıcıların pasif kaldığı ortamda BİST'te hafta başından bu yana gelişen piyasalara göre %2 daha zayıf performans yaşandı. Yeni günde yataya yakın, sınırlı satıcılı eğilim ile açılış öngörmekteyiz. Lokal gündemde 14:00'te açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) kararları öne çıkacak. Politika faizinde değişikliğin beklenmediği ortamda dünyada artan enflasyonist eğilimler sonrasında PPK'da bu konuya ilişkin gelebilecek mesajlar yakından izlenecektir. Öncesinde 1335-1330 aralığının destek, 1375-1370 bölgesini ise direnç olarak takip edeceğiz. Kısa vadede oluşan zayıflık endeksi yeniden aşırı satım bölgesine yaklaşırken, 1330-1300 bölgesini kademeli alım bölgesi, olası tepki yükselişlerinde de 1375 ve 1400 bölgelerini de kademeli satım bölgesi olarak izlemekteyiz.

ViOP Endeks30 – Kısa vadeli dirençler altında tepki alımlarının gücü test edilebilir. Ağustos vade kontratta kapanış 1488, akşam seansında ise 1487,50 seviyesinde gerçekleşti. Kontratta sınırlı zayıf eğilimle güne başlanmasını bekliyoruz. 1475-1460 aralığını Ağustos vade Endeks30 kontratta yakın vade destek aralığı olarak öngörürken, bu bölgede etkili olabilecek tepki alımları adına ilk direnç bölgesini 1490 olarak izlemekteyiz. Gün içi görünümde 1490 bölgesinin aşılması daha etkili tepki alımları adına destekleyici olabilir de kısa vadeli alçalan trend direnç bölgesi 1505-1515 aşılmadıkça tepki alımlarının ivme kazanmasını beklemeyiz.

Spot USD/TL. TCMB'den bugün gerçekleştireceği PPK toplantısında faiz değişikliği beklenmiyor. Haziran ayı enflasyon verisinde TÜFE'nin yükselişini sürdürmesi ve ÜFE kaynaklı fiyat yükselişi baskısının önümüzdeki aylarda devam etme olasılığı nedeni ile bankanın bir ton daha şahin açıklamalar yapması mümkün. Bu sırada Dxy, ABD enflasyonu sonrası 92,81 çevresindeki hareketin devamında, GOÜ para birimlerinin performansı yatay. Bayram tatili sürecinde TL faizinden yararlanmak için dövize karşı TL uzun pozisyon almayı tercih edenler kurda bugünlerde oynaklığa neden olabilir. ABD'de reel faizlerin düşük kalması altın için şimdilik olumlu.

Türk Eurobond Piyasası. Örnek fiyatlamaların bulunduğu devlet ve özel sektör eurobondlarından oluşan listeye linkten ulaşabilirsiniz. <https://rapor.garantibbvayatirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eurobond14072021.xlsm>

Rölatif Endeks Performansları (2021=100)



BİST-100 (Günlük, TL)



Aracı Kurum Dağılımı (BİST & ViOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
TACIRLER YAT.	144.841.470	IS YATIRIM	-	104.224.821	
DENİZ YATIRIM	78.627.895	AK YATIRIM	-	83.672.595	
YAPI KREDİ YAT.	76.439.223	A1 CAPITAL MENKUL	-	57.479.558	
BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
ZİRAAT YAT.	2.731.025.757	AK YATIRIM	-	4.298.887.019	
GLOBAL MENKUL	2.445.808.141	BANK-OF-AMERICA	-	3.734.924.267	
GARANTI YAT.	2.013.342.568	TERA YATIRIM	-	2.636.038.369	
BGC PARTNERS	1.863.547.831	CITI MENKUL	-	1.697.655.865	
HALK YATIRIM	1.735.636.876	MARBAS MENKUL	-	1.416.393.888	
ViOP Endeks30 Ağustos		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
IS YATIRIM	8.778	TACIRLER YAT.	-	13.341	
CREDIT SUISSE	4.624	YAPI KREDİ YAT.	-	3.276	
BANK-OF-AMERICA	3.797	QNB FINANS YAT.	-	2.511	
Diğer	11.446	Diğer	-	9.517	
ViOP Dolar/TL Temmuz		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
TEB YATIRIM	169.513	IS YATIRIM	-	160.127	
BANK-OF-AMERICA	52.435	HSBC YATIRIM	-	42.732	
TACIRLER YAT.	26.101	AK YATIRIM	-	28.272	
Diğer	65.717	Diğer	-	82.635	
BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
AKBANK T.A.S.	119.348	AK YATIRIM	-	-119974	
YAPI KREDİ YAT.	12.428	TEB YATIRIM	-	-12663	
GARANTI BANKASI	4.000	DENİZ YATIRIM	-	-1675	
Diğer	3.450	Diğer	-	-4914	
BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri			
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım		
IS YATIRIM	49.091	T. C. MERKEZ BANKASI	-	75.414	
TEB YATIRIM	32.998	GARANTI BANKASI	-	47.000	
INFO YATIRIM	25.755	AKBANK T.A.S.	-	33.414	
Diğer	140.070	Diğer	-	92.086	

Kaynak: Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Günlük Strateji Fikirleri

Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz

Hisse	Destek 2	Destek 1	Son Fiyat	Direnç 1	Direnç 2	Ort.Günlük Hacim	Ort.Günlük Adet
AKBNK	5,12	5,18	5,24	5,30	5,37	370,4	71,5
ALARK	8,73	8,88	9,02	9,16	9,32	49,0	5,1
ARCLK	31,51	31,95	32,34	32,73	33,17	203,8	6,4
HALKB	4,60	4,69	4,77	4,85	4,95	228,0	47,1
MPARK	22,30	22,60	22,86	23,12	23,42	22,4	1,0
THYAO	12,52	12,83	13,10	13,37	13,68	1.106,3	81,9
TUPRS	91,75	92,94	94,00	95,06	96,25	393,3	4,0
ULKER	18,93	19,24	19,52	19,80	20,12	32,7	1,5
AKBNK-AL	YKBNK-SAT	Pair Trade					

Günlük Strateji Fikirleri tablomuzda teknik analiz baz alarak oluşturduğumuz listede yer almış hisselerde destek ve direnç seviyeler mekanik formüllerle hesaplanmaktadır. Bu nedenle bazı hisselerde destek ve direnç seviyelerini hisse senedinin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. Hisselere yönelik destek direnç seviyeler açılış öncesi belirlendiği için gün içi paylaşacağımız öneri ve/veya teknik analiz notlarında yer alacak seviyelerle farklılık gösterebilir. Hisseler alfabetik olarak sıralanmış, BİST-100 endeksi ve Garanti BBVA Yatırım Araştırma departmanı kapsamı baz alınmıştır. Performans değerlendirmesinde ilk 10 dakika verisi baz alınırken, performans bilgileri her ayın ilk işlem gününde paylaşılır. Açılış itibariyle Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz listesinde yer alan hisseler arasında %5 yükseliş ve üzerinde açılış gerçekleştirenler ile Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz listesinde yer alan hisseler arasında %5 düşüş ve altında açılış gerçekleştirenler listeden çıkarılacak, performans değerlendirilmesine dahil edilmeyecektir. Pair Trade önerilerinde açılış itibariyle %5 yükseliş ve üzerinde açılış gerçekleştirenler listeden çıkarılacak, performans değerlendirilmesine dahil edilmeyecektir. Pair Trade öneri performanslarında BİST'te spot piyasa kapanışındaki veriler baz alınmaktadır.

Özgür Yurtdaşseven

Birim Müdürü

oyurtdasseven@garantibbva.com.tr**Haluk Acar**

Yönetici

HalukAcar@garantibbva.com.tr**Emre Mursalıoğlu**

Yönetmen

EMursaloglu@garantibbva.com.tr

YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ BBVA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş.'nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.