

## Piyasa Özeti

ABD Temmuz ayı hizmet PMI'ında görülen sürpriz toparlanma ve St. Louis Federal Rezerv Başkanı James Bullard'ın yorumlarından sonra yatırımcılar, uzun süre baskı gören teknoloji isimlerine ilgi göstermeye devam etti. Bullard, istihdam artışlarını ve düşük işsizliği gerekçe göstererek ABD'nin resesyonda olduğunu düşünmediğini söyledi. Salı günü Fed üyelerinin yorumları ile yükseliş trendine giren tahvil getirileri, yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Getirilerdeki sert hareketin büyük ölçüde korunmasına rağmen hisse senedi piyasalarının güçlü kalması ise risk iştahının kuvvetli olduğunu göstermekte. Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pekin'in Çin toprağı olarak gördüğü özerk adaya yaptığı ziyaretten bir gün sonra, Perşembe günü Tayvan'ı çevreleyen altı bölgede benzeri görülmemiş gerçek zamanlı askeri tatbikatlar başlattı. Gerginlik yaratabilecek gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Petrol, yatırımcıların zayıf ABD benzin talebini ve artan stokları OPEC+'ın arz artışına karşı değerlendirmesiyle birlikte altı ayın en düşük kapanışını gerçekleştirdi. ABD verilerinin yayınlanmasından önce, OPEC+ Eylül ayında arzı günde 100.000 varil kadar artırma konusunda anlaşta. Grup ayrıca ciddi derecede sınırlı yedek kapasite konusunda sert bir uyarı yayınladı. Ham petrol, Moskova'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgali ile tetiklenen kazanımları geri vermiş oldu.

Sterlin İngiltere Merkez Bankası'nın politika kararı öncesinde yatay seyrediyor. BOE'nin faiz oranlarını 50 baz puanı ile 2008 sonundan bu yana en yüksek seviye olan %1.75'e yükseltmesi bekleniyor. Eli Lilly, Kellogg, Alibaba ve ConocoPhillips, seans açılışı öncesinde bilanço açıklamalarında bulunacak isimler arasında yer alıyor. Cleveland Merkez Bankası Başkanı Loretta Mester, Pittsburgh Ekonomi Kulübü'nde konuşuyor olacak.

Endeks	Fiyat	Gün. Değ.	Aylık Değ.	YBB Değ.
S&P 500	4091.19	1.56%	0.60%	-14.16%
Dow Jones	32396.17	1.29%	-0.10%	-9.70%
Nasdaq	12668.16	2.59%	2.24%	-19.03%
DAX	13587.56	1.03%	0.77%	-15.13%
FTSE 100	7445.68	0.49%	0.30%	0.36%
CAC 40	6472.06	0.97%	0.37%	-10.21%
Shanghai Bileşik	3179.42	0.50%	-2.27%	-12.65%
Nikkei 225	27932.20	0.69%	0.47%	-2.99%
DXY	106.51	0.00%	0.57%	11.33%
EUR/USD	1.0166	0.00%	-0.53%	-10.59%
ABD 10 Yıllık	2.73	0.87%	3.00%	80.66%
VIX	25.30	0.60%	8.05%	28.59%
Ham Petrol Vadeli	90.63	-0.03%	-8.10%	26.65%
Doğal Gaz (ICE)	370.20	2.41%	5.19%	116.95%
Altın Vadeli	1771.30	0.59%	0.48%	-3.08%
Gümüş Vadeli	19.98	0.43%	-0.87%	-14.35%
Alüminyum	2378.00	-1.51%	-4.44%	-15.30%
Bakır	7677.50	-1.65%	-3.03%	-21.02%
Demir Cevheri	760.00	-4.34%	-8.71%	11.11%
Kahve	214.65	2.26%	-1.17%	-5.06%
Mısır	591.00	-0.88%	-4.83%	-1.14%
Pamuk	94.25	-0.19%	-2.75%	-10.93%
Şeker	17.77	0.45%	1.31%	-5.88%
Buğday	765.50	0.23%	-5.23%	-0.68%

## Ana Gündem Maddeleri

Tarih	Veri	Periyot	Beklenen (Aylık)	Önceki (Aylık)
04.Ağu	İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı	Temmuz	50 bps	25 bps
05.Ağu	ABD'de Tarım Dışı İstihdam Raporu	Temmuz	250 bin	372 bin

## Takip Ettiklerimiz (S&P 500 Sektörlerine Göre)

**Teknoloji:** PTC Inc (PTC), Qorvo (QRVO), Lam Research (LRCX)

**Lüks Tüketim:** VF Corp. (VFC), Tapestry (TPR), Dr Horton (DHI)  
General Motors (GM)

**İletişim:** Activision Blizzard (ATVI), News Corp (NWSA)

**Enerji:** Chevron (CVX), Williams Cos (WMB), Diamondback (FANG)

**Finans:** Citizens Financial Group (CFG), Synchrony Financial (SYF)

**Sağlık:** Abbvie (ABBV), Bristol-Myers (BMY)

**Ham Madde:** West Rock (WRK), DuPont De Nemours (DD)

**Sanayi:** General Electric (GE), Boeing (BA)

**Kamu Hizmetleri/Altyapı:** Atmos (ATO), Evergy (EVRG)

**Temel Tüketim:** Mondelez International (MDLZ), ArcherDanielsM. (ADM)  
Constellation (STZ)

**Gayrimenkul:** Simon Property (SPG), Alexandria (ARE)

## Takip Ettiklerimiz

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
PTC INC	SPX: PTC	0.94%	0.47%	120.59	138.36	14.74%	0.00%
QORVO INC	SPX: QORVO	3.79%	-31.66%	102.97	124.71	21.12%	0.00%
LAM RESEARCH	SPX: LRCX	4.38%	-27.04%	502.65	572.41	13.88%	1.14%
VF CORP	SPX: VFC	1.02%	-38.84%	44.33	53.00	19.56%	4.44%
TAPESTRY INC	SPX: TPR	2.52%	-16.67%	33.00	44.24	34.05%	1.48%
DR HORTON INC	SPX: DHI	0.08%	-31.56%	74.16	92.47	24.69%	1.21%
GENERAL MOTORS C	SPX: GM	3.27%	-36.36%	36.13	51.41	42.29%	0.00%
CHEVRON CORP	SPX: CVX	-2.38%	32.39%	159.14	177.37	11.46%	3.55%
WILLIAMS COS INC	SPX: WMB	-0.70%	25.31%	32.86	38.48	17.09%	5.29%
DIAMONDBACK ENER	SPX: FANG	-4.83%	12.55%	127.54	171.13	34.18%	5.93%
CITIZENS FINANCI	SPX: CFG	1.50%	-21.10%	36.73	47.19	28.48%	4.18%
SYNCHRONY FINANC	SPX: SYF	3.60%	-26.71%	32.82	41.81	27.39%	2.59%
ABBVIE INC	SPX: ABBV	0.58%	4.28%	140.39	160.40	14.25%	3.92%
BRISTOL-MYER SQB	SPX: BMY	-0.40%	17.06%	73.28	80.41	9.73%	2.89%
WESTROCK CO	SPX: WRK	0.69%	-5.16%	41.78	53.17	27.25%	2.33%
DUPONT DE NEMOUR	SPX: DD	-0.72%	-28.01%	58.57	78.50	34.03%	2.17%
GENERAL ELECTRIC	SPX: GE	0.51%	-20.88%	74.36	88.50	19.02%	0.33%
BOEING CO/THE	SPX: BA	2.06%	-17.23%	163.28	214.05	31.10%	0.00%
ATMOS ENERGY	SPX: ATO	-0.68%	13.85%	120.10	122.44	1.95%	2.23%
EVERGY INC	SPX: EVRG	0.54%	-0.35%	68.00	70.80	4.12%	3.24%
MONDELEZ INTER-A	SPX: MDLZ	0.57%	-1.78%	64.76	72.28	11.61%	2.20%
ARCHER-DANIELS	SPX: ADM	-0.65%	21.69%	82.79	94.38	14.00%	1.91%
CONSTELLATION-A	SPX: STZ	0.64%	-1.75%	245.00	273.95	11.82%	1.25%
SIMON PROPERTY	SPX: SPG	1.37%	-33.07%	105.48	126.41	19.84%	6.08%
ALEXANDRIA REAL	SPX: ARE	-0.19%	-28.52%	159.67	199.09	24.69%	2.89%

## Dünün En Aktif Şirketleri

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
APPLE INC	SPX: AAPL	3.82%	-6.44%	166.13	179.81	8.23%	0.54%
AMAZON.COM INC	SPX: AMZN	4.00%	-16.31%	139.52	172.55	23.67%	0.00%
INTEL CORP	SPX: INTC	1.42%	-29.09%	36.52	40.94	12.10%	3.98%
ADV MICRO DEVICE	SPX: AMD	-1.21%	-31.83%	98.09	119.71	22.04%	0.00%
PAYPAL HOLDINGS	SPX: PYPL	9.25%	-48.08%	97.92	115.81	18.27%	0.00%
FORD MOTOR CO	SPX: F	3.50%	-24.46%	15.69	16.28	3.75%	4.14%
COMCAST CORP-A	SPX: CMCSA	2.12%	-23.54%	38.48	49.19	27.83%	2.70%
ALPHABET INC-A	SPX: GOOGL	2.56%	-18.48%	118.08	142.67	20.83%	0.00%
MICROSOFT CORP	SPX: MSFT	2.78%	-16.01%	282.47	332.24	17.62%	0.88%
NVIDIA CORP	SPX: NVDA	1.98%	-35.76%	188.93	232.82	23.23%	0.08%

## Dünün En Çok Kazananları

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
MODERNA INC	SPX: MRNA	15.97%	-26.57%	186.49	198.29	6.33%	0.00%
PAYPAL HOLDINGS	SPX: PYPL	9.25%	-48.08%	97.92	115.81	18.27%	0.00%
NORTONLIFELOCK I	SPX: NLOK	7.91%	2.93%	26.74	27.33	2.22%	1.87%
DISH NETWORK-A	SPX: DISH	6.36%	-43.83%	18.22	43.40	138.19%	0.00%
CERIDIAN HCM HOL	SPX: CDAY	6.35%	-43.73%	58.78	70.99	20.78%	0.00%

## Dünün En Çok Kaybedenleri

Şirket	Kodu	Günlük D.	YBB Değ.	Son Fiyat	12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi	Potansiyel Getiri	Temettü Get.
SOLAREDDGE TECHNO	SPX: SEDG	-19.13%	5.33%	295.52	365.61	23.72%	0.00%
MATCH GROUP INC	SPX: MTCH	-17.56%	-52.18%	63.24	87.16	37.82%	0.00%
ASSURANT INC	SPX: AIZ	-10.18%	-1.13%	154.10	202.60	31.47%	1.75%
STERIS PLC	SPX: STE	-9.55%	-16.60%	203.00	234.00	15.27%	0.85%
CHARLES RIVER LA	SPX: CRL	-9.14%	-41.24%	221.38	288.46	30.30%	0.00%

**Açıklamalar:**

- Bu rapor, günlük olarak yayımlanmaktadır.
- Bu raporda bir değerlendirme çalışması yapılmamaktadır.
- Hisse bilgileri, piyasa büyüklükleri, kapanış verileri ve ilgili haber ve gelişmeler Bloomberg'ten sağlanmaktadır.
- Fiyatlar, rapor saati itibarıyla açık olan endeksler için canlı fiyatı, kapalı olan endeksler için bir önceki günün kapanış fiyatını göstermektedir.
- Takip ettiklerimiz başlığı altında değişimler belirli bir periyoda dayandırılmamaktadır.
- Dünün en çok işlem gören, en çok kazanan ve kaybeden şirketleri S&P 500'de 5 milyar dolar üzeri piyasa değerine sahip şirketleri kapsamaktadır.
- Brüt getiri, (son fiyat-açılış fiyatı)-1 olarak hesaplanmaktadır.
- 12 Aylık Bloomberg Ort. Hedefi, Bloomberg analistlerinin 12 aylık hedef fiyatlarının ortalamasıdır.
- Potansiyel getiri ilgili hissenin 12 aylık Bloomberg ortalama analist hedef fiyatına ulaşması için gerekli yüzde performansdır.

**YASAL UYARI :** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. 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.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayımlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, 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.