

BIST- Endeksler	Kapanış	Değ%
BIST-100	1.372,78	+1,21
BIST-30	1.479,28	+1,12
BIST-BANKA	1.213,30	+1,48
BIST-SINAI	2.441,32	+1,13
BIST-TUM	1.564,95	+1,27
BIST Hacim-TUM(mn TL)	14.289	-19,27
VİOP30 Yakın Vade	1.514,50	3,73

Parite	Kapanış	Değ%
USDTRY	8,6634	-0,52
EURTRY	10,2951	-0,34
EURUSD	1,1850	-0,06

Emtia	Kapanış	Değ%
XAUUSD	1.777	0,36
BRENT	75	1,11

En Çok Artanlar	Değ%	En Çok Düşenler	Değ%
SAYAS	10,00	KUTPO	-9,98
VERTU	10,00	VAKFN	-7,33
PEKGY	10,00	METUR	-6,10
BERA	9,99	DERHL	-5,71
DARDL	9,96	YAPRK	-5,58

İşlem Hacmi Yüksekler	Kapanış	mn TL
THYAO	13,75	1.294,91
GARAN	8,45	1.065,72
SASA	27,68	474,85
KOZAL	118,50	426,07
ERBOS	127,00	354,90

GÜNLÜK STRATEJİ

Bugün Ne Bekliyoruz? Piyasalar tarafından yakından takip edilen ABD istihdam verisi öncesinde Asya hisse senetlerinin haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladığını görmekteyiz. Bu sabah Japonya'da Nikkei 225 Endeksi %0,22, Topix Endeksi %0,70 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yataya yakın ekside, Tayvan Taiex Endeksi hafifçe artıda seyretmekte. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %1,82, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,70 ile sert satıcı bir seyir izlemektedir. Hızlı yayılan Covid-19 delta varyantının Asya piyasaları üzerindeki etkisinin sürdüğü görülmekte. Emtia tarafında, Cuma gününe ertelenen OPEC+ arz kararı öncesinde petrol fiyatları yatay seyretmekte; Brent petrol 75,5 USD, WTI petrol 75,1 USD seviyesinden alıcı bulmaktadır. Bugün piyasaların gündeminde ABD tarım dışı istihdam rapuru olacak. İstihdam verisi ABD'li politika yapımcıların varlık alımlarının azaltılması süreciyle ilgili sıklıkla vurguladığı işgücü piyasasının sağlığına ilişkin majör bir göstere niteliği teşkil etmekte. Haziran'da 700 bin civarında gelmesi beklenen istihdam artışı Nisan ve Mayıs aylarında hayal kırıklığı yaratmış olup, işsizlik oranının seyri istihdam piyasasında sıklığı işaret etse de işgücüne katılım oranı düşük seyretmektedir. Ancak ABD'de son açıklanan ekonomik veriler imalat sektörü ve işgücü piyasasında güçlü toparlanmanın devam ettiğini göstermekte. Ayrıca enflasyonist baskının ücretlere yansımaları bağlamında saatlik kazançlardaki artış seyri önem taşımaktadır. İstihdam rapuru öncesinde Dolar Endeksi (DXY) yaklaşık 92,5 puan ile Nisan başından bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Yurt içi piyasaların odağında da ABD istihdam verisi yer alıyor. Zira istihdam piyasasında sıklığın arttığını işaret eden sinyallerin güçlenmesi durumunda küresel risk iştahının azalması gelişen piyasaları olumsuz etkileyebilir. Verilerin toparlanmanın ivme kaybettiğini işaret etmesi piyasalar açısından destekleyici olabilir. Veri öncesinde volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. İstihdam rapuru haricinde bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Almanya'da perakende satışlar ve Euro Bölgesi'nde ÜFE verisi izlenecek.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Küresel piyasalarda dün Avrupa endeksleri FTSE 100 endeksinin %1'i aşan yükseliş hareketleri öncülüğünde pozitif görünüm ortaya koydu. Euro Bölgesi'nin Mayıs ayına ilişkin İşsizlik Oranı, beklentileri sınırlı miktarda aşım iyileşerek %7,9 olarak gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aşılama tam olan Britanyalıların bu yıl yurt dışına seyahat edebileceklerinden emin olduğunu söyledi. İngiliz hükümeti, her 2 Covid-19 aşısı olan kişilerin İspanya ve Fransa gibi en iyi turistik yerlerden dönüşte kendilerini tecrit etmekten kaçınmalarına izin verecek planların ayrıntılarını bu ay açıklayacağını söyledi. Almanya, Covid-19'un Delta varyantının bu ay enfeksiyonların %80'ini oluşturmasını bekliyor, bu da halihazırda hâkim olduğu Portekiz ve İngiltere gibi ülkelerden seyahat kısıtlamalarını hafifletebileceği anlamına geliyor. ABD endeksleri ilk işlem saatlerinde sergiledikleri sınırlı volatilit hareketler ile yatay alıcılı bir görünüm ortaya koydu. ABD'de kısıtlamaların gevşetilmesi ve aşılama performansının istihdam piyasası üzerindeki olumlu etkisi devam etti. 25 Haziran haftasında ülkede işsizlik maaşı başvuruları 364 bin oldu. Beklentiler rakamın 388 bin olması yönündeydi.

BİST100 endeksi dün gün içerisinde gerçekleşen alımlar ile %1'i aşan yükselişler kaydetti. USD/TRY kurunun 8,66'ya varan geri çekilmelerinden de destek bulan endeks küresel piyasalara paralel olarak pozitif görünüm sergiledi. Yurt içinde Haziran ayında İmalat PMI 51,3 oldu. Mayıs ayında endeks 11 ayın ardından eşik değer olan 50'nin altına inmişti. Salgın kısıtlamaların gevşetilmesi, İmalat Sektörünün 2. çeyrek sonunda büyüme bölgesine geri dönmesinde etkili oldu. Hem Üretim hem de Yeni Siparişler Haziran'da artış gösterdi. İTO verilerine göre İstanbul'da Perakende Fiyatlar Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,12 arttı. Aylık bazda artış ise %0,36 oldu.

Veri gündemi: Bugün yurt içinde öncü dış ticaret; yurt dışında Euro Bölgesi'nden ÜFE, ABD'den Tarım Dışı İstihdam, dış ticaret, Fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak.

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	11:00	Dış Ticaret Dengesi (Öncü-USD)	Haz		-4,13Mr
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Aylık)	Mayıs	1,30%	1,00%
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Yıllık)	Mayıs	9,60%	7,60%
ABD	15:30	Dış Ticaret Dengesi (USD)	Mayıs	-71,4B	-68,9B
ABD	15:30	Tarım Dışı İstihdam	Haz	706K	559K
ABD	15:30	İşsizlik Oranı	Haz	5,60%	5,80%
ABD	17:00	Fabrika Siparişleri (Aylık)	Mayıs	1,30%	-0,60%
ABD	17:00	Dayanıklı Mal Sip. (Aylık-Final)	Mayıs		0,40%

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Temettü Ödemeleri

BIST KODU	Temettü Dağıtım Tarihi	Brüt Temettü Verim Oranı (%)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Brüt Nakit Temettü (Bin TL)	Brüt Dağıtım Oranı (%)
-	-	-	-	-	-	-

Şirket Haberleri

- **Anadolu Isuzu (ASUZU):** Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleye Şirket tarafından verilen teklifin kazanan teklif olduğu, duyurulmuştur. 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sözleşme, 01.07.2021 tarihi itibarıyla imzalanmıştır. Teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.
- **Arçelik (ARCLK):** Arçelik A.Ş., Hitachi Global Life Solutions, Inc. ile oluşturacağı ortaklık projesi kapsamında Hollanda'da kurulan "Hitachi Home Appliances Netherland B.V." şirketinin %60 hissesinin satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde belirtilen ön şartların önemli bir kısmı dün tamamlanmıştır. Ek olarak; Şirket Yönetim Kurulu tarafından; şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, Geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen 67,57mn TL nominal (her biri 1 kuruluş nominal değerinde 6,76mlr adet pay) olarak belirlenmesine, Geri alım için ayrılacak fonun, 2,4mlr TL olarak belirlenmesine, Yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
- **Aygaz (AYGAZ):** Şirketin, sermayesinde %50 paya sahip olduğu Bangladeş'te kurulu iş ortaklığı United LPG Ltd.'nin sermayesinin 100mn Bangladeş Takası'ndan ("BDT") 1,12mlr BDT'ye (yaklaşık 12mn USD) yükseltilmesine karar verilmiş olup, yönetim kurulu tarafından söz konusu sermaye artırımına pay oranında iştirak edilerek, 510mn BDT'nin (yaklaşık 6mn USD) şirket tarafından 30.07.2021 tarihine kadar nakden ödenmesine karar verilmiştir.
- **Bera Holding (BERA):** Grup Şirketi Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından; İşveren Aksüs Yapı ve Entegre Atık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çirçir Mahallesi, F21 Pafta, 768 ada, 27 parselde bulunan "Yeni Eyüp Evleri" projesi PVC Doğrama imalatları (kör kasa dahil) işi için 2,48mn TL+KDV bedel ile imza altına alınmıştır. Ek olarak; İşveren Eurocon İnşaat Yatırım A.Ş. Astay Yapı Enerji A.Ş. İş Ortaklığı, Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4.Bölge 1.Etap 2.Kısım 817 Adet Konut, 10 adet Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve Çevre düzenleme İşine Ait Pvc Doğrama işleri (kör kasa dahil) için 10,75mn TL+KDV bedel ile imza altına alınmıştır.
- **Coca Cola (CCOLA):** Fitch Kredi Derecelendirme Şirketi, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notları ile Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu 'BBB-', olarak teyit ederken "durağan" olan görünümü "pozitif"e yükseltmiştir.
- **Çemaş Döküm (CEMAS):** 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bağlı ortaklık Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'de sahibi olunan B grubu nama yazılı hisselerinden 20mn adet, 20mn TL nominal bedelli kısmının, her türlü hak ve hukuk vecibeleri ile birlikte toplam 10mn TL bedel karşılığında HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ve hisse satışıyla ilgili işlemlerin tamamlanmasına karar verildi.

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- **Dardanel (DARDL):** İktisadi bütünlük içerisindeki varlıkları devralınacak G.Kallimanis S.A. şirketinin yaklaşık 63,2mn Euro tutar ile borçlusunu bulduğu mali kurumlar (NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelaxis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors) ile şirket arasında yapılan, bu kurumların Kallimanis firmasından olan alacaklarının teminatları ile beraber 6mn Euro ödeme karşılığında devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşması imzaya açılmış ve imza edilmiştir.
- **Doğuş Otomotiv (DOAS):** Irak Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Volkswagen Binek, Audi ve Volkswagen Ticari markalı araçların ithalatı, dağıtımı ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili faaliyetlerinde bulunan şirket bağlı ortaklığı D-Auto LLC, Audi Volkswagen Middle East FZE ve Volkswagen AG ile varmış olduğu mutabakat sonucunda fesih sözleşmesi imzalayarak distribütörlük faaliyetlerini sonlandırmıştır. Distribütörlük faaliyetlerini sonlandırılması ile birlikte Irak Cumhuriyeti yasal mevzuatına göre Erbil merkezli olarak kurulmuş bulunan ve şirketin, %100 hissedarı olduğu bağlı ortaklık "D-Auto Limited Liability Company" unvanlı şirketin tasfiye işlemlerine başlanılacaktır.
- **Esenboğa Elektrik (ESEN):** Güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları için toplam 1000 MWe bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 yarışmalarından, Şirketin %100 Bağlı Ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kazanmış olduğu toplam 105 MWe kapasite tahsisine ilişkin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 01.07.2021 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile Margün arasında imzalanmış olup, süreç başlamıştır.
- **Jantsa Jant (JANTS):** Şirket yönetim kurulu toplantısında artan iş hacimlerini karşılayabilmek için yaklaşık 50mn TL tutarında teşvik belgesi kapsamında yeni üretim hattı yatırımı yapılmasına, bu hattın 2022 yılı içinde tamamlanarak devreye alınmasına ve bu yatırım ile kapasitenin %15 artırılmasına karar verilmiştir.
- **Koç Holding (KCHOL):** Şirket Yönetim Kurulu tarafından, şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 35mn TL nominal değerinde 3,5mlr adet olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun, şirketin mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 700mn TL olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
- **Silverline (SILVR):** Şirket ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01.04.2021-30.06.2021 tarihleri arasında şirket üretimi dışında "Silverline" ve "Esty" markalı ürünlerin satışından dolayı Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. firmasından 1.89mn TL+KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
- **Tav Havalimanları (TAVHL):** TAV Havalimanları CEO'su Sani Şener, normalleşme adımları sonrası uçuşlarda günlük 30 bin yolcudan 200 bin yolcuya çıktıklarını söyledi. Şirketin kârının yarısının temettü olarak dağıtılacağını aktaran Şener, kalanıyla da yatırım yapacaklarını açıkladı. (Bloomberg)
- **Yapı Kredi Bankası (YKBK):** Yapı Kredi ile Çinli ICBC arasında 2 yıl vadeli 130mn USD tutarında ikili kredi anlaşması imzalandı. Anlaşmada ICBC'yi temsilen temsilci banka göreviyle ICBC Turkey Bank, düzenleyici göreviyle ise ICBC Turkey Yatırım görev aldı. Söz konusu kredi, Yapı Kredi tarafından dış ticaretin finansmanı ve refinansmanında kullanılacak. (Bloomberg)

Ekonomi Haberleri

- **130 ülkeden küresel vergi anlaşması.** Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu şirketlerin faaliyette buldukları ülkelerde en az %15 vergilendirilmesi konusunda 130

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ülkenin anlaşmaya vardığını bildirdi. OECD, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) %90'ını temsil eden 130 ülkenin uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını açıkladı. (Bloomberg)

- **AB, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelledi.** AB, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 10 yeni ülke ekledi. AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan" seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeleri içeren liste yenilendi. AB, riskli ülkeler sınıfında değerlendirdiği Türkiye'yi, listeye dahil etmedi. (Bloomberg)
- **Hepsiburada, dünya teknoloji borsası Nasdaq'ta halka arz edilen ilk Türk şirketi.** 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesi için çalışan Türkiye'nin Hepsiburada'sı Nasdaq Borsası'na halka açılarak küresel teknoloji devlerinin arasındaki yerini aldı. Hepsiburada'nın halka arz hisse fiyatı 12 USD ve buna göre açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 4mlr USD düzeyinde olurken, halka arzdan elde edilen gelir 700mn USD'ın üzerinde gerçekleşti. Hepsiburada CEO'su Emirdağ, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasının, uluslararası yatırımcıların Hepsiburada ve Türkiye hikayesine besledikleri inancın ve güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti. (Bloomberg)
- **OPEC+ kademeli artış önerdi.** Rusya ve Suudi Arabistan'ı içeren OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, yılın geri kalanında kademeli üretim artışı önerdi. (Bloomberg)
- **ABD'de ISM İmalat Endeksi Haziran'da geriledi.** ABD'de imalat göstergeleri Haziran ayında sınırlı da olsa gerileme kaydetti. ISM Endeksi Haziran'da 60,6 değerini aldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi endeksin 60,9 olması yönündeydi. Mayıs ayında endeks 61,2 olarak kaydedilmişti. ISM'in araştırmasında fiyat endeksinin ise rekor seviyelere yükseldiği görüldü. Buna göre hammadde maliyetlerini gösteren ISM Fiyat Endeksi 92,1 seviyesine yükselerek 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı gün açıklanan Markit İmalat PMI verisi de sınırlı düşüş gösterdi. Haziran ayında endeks 62,1 oldu. Mayıs ayında bu rakam 62,6 olmuştu. Ankette beklenti ise 62,6 olarak belirlenmişti. (Bloomberg)
- **ABD'de işsizlik başvuruları pandemi sürecinin en düşük seviyesini gördü.** ABD'de kısıtlamaların gevşetilmesi ve aşılama performansının istihdam piyasası üzerindeki olumlu etkisi devam ediyor. 25 Haziran haftasında ülkede İşsizlik Maaşı Başvuruları 364 bin oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi bu rakamın 388 bin olması yönündeydi. Bir önceki haftanın verisi ise 415 bine revize edildi. Devam eden başvurular ise 25 Haziran haftasında 3,47mn olarak beklentileri aştı. Bu veriye ilişkin ekonomistlerin beklentisi 3,34mn olmuştu. (Bloomberg)
- **Hazine'nin sukuk ihracı TCMB rezervlerini artırdı.** TCMB verilerine göre toplam rezervler 25 Haziran haftasında 100mlr USD'ı aştı. Bu gelişmede Hazine'nin 2,5mlr USD'lık sukuk ihracının hesaplara girmesi etkili oldu. Net döviz rezervleri de 20mlr USD'ı aşarak 9 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, swap hariç tutulduğunda ise net rezervlerin 45,3mlr USD ekside olduğu görüldü. (Bloomberg)
- **Yabancı, borsada 'kılını kıpırdatmadı'.** Son günlerde borsada düşük işlem hacmi teması öne çıkarken, haftalık menkul kıymetler istatistikleri de yabancıların düşük hacimlere imza attığını gösterdi. TCMB verilerine göre 25 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar tahvillerde 173mn USD'lık net alım yaparken, hisselerde 3mn USD'lık çıkış gerçekleştirdi. Bir önceki haftada da yabancı yatırımcıların 3mn USD'lık çıkış yaptığı izlenmişti. Böylelikle 2 hafta üst üste düşük hacimli işlemlerin gerçekleştiği görüldü. (Bloomberg)
- **Döviz mevduatlarında yükseliş sürdü.** Döviz mevduatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. TCMB verilerine göre 25 Haziran haftası itibariyle döviz mevduatları 620mn USD artışla 226,5mlr

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USD'a yükseldi. Aynı haftada gerçek kişilerin döviz mevduatları 379mn USD artışla 141,8mlr USD'a yükseldi. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 242mn USD arttı. Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında döviz mevduatları 25 Haziran haftasında 397mn USD arttı. Gerçek kişilerde bu veri setine göre döviz mevduatları 340mn USD artış görürken, tüzel kişilerde bu rakam 57mn USD oldu. (Bloomberg)

- **İstanbul'da yıllık enflasyon yine %16'nın üzerinde.** İstanbul'da yıllık enflasyon Haziran ayında yeniden %16'nın üzerine çıktı. İTO verilerine göre İstanbul'da Perakende Fiyatlar Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,12 arttı. Aylık bazda artış ise %0,36 oldu. Mayıs ayında yıllık enflasyon %16'nın altına gerilemişti. Haziran verisiyle yine bu seviyenin üzerinde bir enflasyon rakamı kaydedilmiş oldu. Üretici fiyat hareketini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Haziran'da yıllık %25,56; aylık olarak ise %3,07 arttı. (Bloomberg)
- **Takasbank'tan BES fonları için yeni platform.** Takasbank, 18 yıldır saklama sorumluluğunu üstlendiği Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlayan BEFAS Platformu'nu, 01.07.2021 tarihi itibarıyla hizmete alıyor. (Bloomberg)
- **Kart taksit sayıları ve taşıt kredilerinde vade sınırı indirildi.** Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın farklı etkinliklerde verdiği makroihtiyati tedbirlerin artırılacağı yönündeki mesajlarının ardından ilk hamle geldi. BDDK, kredi kartı taksit sayıları ve taşıt kredilerinde düzenlemeye gitti. BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin 6 aydan 3 aya indirilmesine karar verdi. (Bloomberg)
- **İmalat PMI Haziran'da eşik değeri aştı.** Türkiye'de haziran ayında İmalat PMI 51,3 oldu. Mayıs ayında endeks 11 ayın ardından eşik değer olan 50'nin altına inmişti. İSO tarafından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi, Türk imalat sektörünün 2. çeyrek sonunda büyüme bölgesine geri dönmesinde etkili oldu. Hem üretim hem de yeni siparişler Haziran'da artış gösterirken üretimi artıran siparişlerin sayısı Mayıs ayına göre 2'ye katlanarak altıya yükseldi. Yurt dışından alınan yeni siparişlerde ise Ocak ayından beri en güçlü artış kaydedilirken tedarikçilerin teslimat süreleri Haziran'da yine belirgin bir şekilde arttı, ancak bu artış geçen yılın Eylül ayından beri en ılımlı düzeyde gerçekleşti. (Bloomberg)
- **Unicredit: 2021'de Doğu Avrupa'da en hızlı Türkiye büyüyecek.** Unicredit ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye'nin 2021 yılında %7,5 büyüyerek Doğu ve Orta Avrupa'da en hızlı büyüyen ülke olmasını beklediklerini söyledi. Kurumun önceki tahmini Türkiye'nin 2021 yılında %4,7 büyüyeceği yönündeydi. Finansal koşullar sıkı kalmaya devam ederse 2022 yılında büyümenin yüzde %3,5 civarına düşebileceğini belirten Unicredit ekonomistleri, Türkiye'nin 2020'nin 2. yarısında salgın öncesi seviyelere dönmeyi başardığına da değindi. (Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM

2 Temmuz Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	11:00	Dış Ticaret Dengesi (Öncü-USD)	Haz		
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Aylık)	Mayıs	1,30%	1,00%
Euro Bölgesi	12:00	ÜFE (Yıllık)	Mayıs	9,60%	7,60%
ABD	15:30	Dış Ticaret Dengesi (USD)	Mayıs	-71,4B	-68,9B
ABD	15:30	Tarım Dışı İstihdam	Haz	706K	559K
ABD	15:30	İşsizlik Oranı	Haz	5,60%	5,80%

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD	17:00	Fabrika Siparişleri (Aylık)	Mayıs	1,30%	-0,60%
ABD	17:00	Dayanımlı Mal Siparişleri (Aylık-Final)	Mayıs		0,40%

5 Temmuz Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
ABD	Tüm Gün	Tatil			
Japonya	03:30	au Jibun Bank Hizmet PMI (Final)	Haz		47,2
Japonya	03:30	au Jibun Bank Bileşik PMI (Final)	Haz		47,8
Çin	04:45	Caixin Hizmet PMI	Haz		55,1
Çin	04:45	Caixin Bileşik PMI	Haz		53,8
Türkiye	10:00	TÜFE (Aylık)	Haz	1,42%	0,89%
Türkiye	10:00	TÜFE (Yıllık)	Haz	16,92%	16,59%
Türkiye	10:00	ÜFE (Aylık)	Haz	2,20%	3,92%
Türkiye	10:00	ÜFE (Yıllık)	Haz	39,90%	38,33%
Almanya	10:55	Hizmet PMI (Final)	Haz	52,8	58,1
Almanya	10:55	Bileşik PMI (Final)	Haz		60,4
Euro Bölgesi	11:00	Hizmet PMI (Final)	Haz	55,1	58
Euro Bölgesi	11:00	Bileşik PMI (Final)	Haz	56,9	59,2
İngiltere	11:30	CIPS Hizmet PMI (Final)	Haz	61,8	61,7
İngiltere	11:30	CIPS Bileşik PMI (Final)	Haz	62	61,7

6 Temmuz Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Fabrika Siparişleri (Aylık)	Mayıs	1,00%	-0,20%
Almanya	09:00	Fabrika Siparişleri (Yıllık)	Mayıs		78,90%
Almanya	12:00	ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi	Tem	86	79,8
Euro Bölgesi	12:00	Perakende Satışlar (Aylık)	Mayıs		-3,10%
Euro Bölgesi	12:00	Perakende Satışlar (Yıllık)	Mayıs	25,50%	23,90%
Türkiye	14:30	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	Haz		60,55
ABD	16:45	Hizmet PMI (Final)	Haz		64,8
ABD	16:45	Bileşik PMI (Final)	Haz		63,9
ABD	17:00	ISM Hizmet PMI	Haz	63,3	64

7 Temmuz Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Aylık)	Mayıs		-1,00%
Almanya	09:00	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Mayıs		26,40%
Türkiye	17:30	Hazine Nakit Dengesi (TL)	Haz		-29,01Mlr

8 Temmuz Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50	Cari İşlemler Dengesi (Yen)	Mayıs	1,501Tln	1,321Tln
Almanya	09:00	Dış Ticaret Dengesi (Euro)	Mayıs	16,3B	15,5B

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya	09:00	Cari İşlemler Dengesi (Euro)	Mayıs	21,3B
Türkiye	10:00	İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi	Haz	58,4
ABD	15:30	İşsizlik Başvuruları	Haftalık	364K

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir
Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Ferdi Uğur Taçkınlar
Araştırma Uzmanı
02123953227

ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.