

GÜNLÜK STRATEJİ

Bugün Ne Bekliyoruz? Haftaya başlarken Asya piyasalarında %2'ye yakın güçlü yükselişler görmekteyiz. Bu sabah Japonya'da Nikkei 225 Endeksi %1,92, Topix Endeksi %1,96 primli seyretmekte. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %1,33, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,63 yükseldi. Hong Kong'da işlem gören teknoloji şirketleri geçen haftaki sert satışın ardından yönünü yukarı çevirdi. Tencent hisseleri %3,43 primli işlem görmekte. Dolar Endeksi'nde (DXY) bir miktar gerileme olsa da 93,3 puan civarında güçlü seyir devam etmektedir. ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizinde %1,27 civarında sakin seyir sürmekte. Bugün Avrupa ve ABD'de PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde Ağustos ayı tüketici güven endeksi izlenecek. Endeks Temmuz'da %2,7 azalarak 79,5 puana gerilemişti. Borsa İstanbul'da Cuma gününü 1.444 puan civarında kapatan BIST 100 Endeksi küresel piyasalardaki yüksek risk iştahının etkisiyle haftaya yükselişle başlayabilir.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Küresel piyasalarda Cuma günü Avrupa endekslerinde değişen oranlarda yukarı yönlü hareketler kaydedilerek pozitif görünüm ortaya kondu. Bölgenin önde gelen sektörlerinin lider paylarını barındıran EURO STOXX 50 endeksi, %0,55 oranında arttı. EUR/USD paritesi %0,19'luk artış ile 1,17 seviyesinde kapanış yaptı. ABD tarafında ise endekslerde NASDAQ'ın öncülüğünde pozitif görünüm sergilendi. NASDAQ endeksi %1,19, S&P 500 endeksi ise %0,81 oranında artış yaşadı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 0,01 baz puan artarak %1,255'e yükseldi ve 5 işlem gününün ardından pozitif kapattı. Dolar endeksi (DXY), %0,13 ile sınırlı düşüş yaşadı ve 93,47 USD'ye geriledi. Emtia tarafında ise ons altın sınırlı artış ile 1.781 seviyesinde fiyatlandı. Brent petrol, %2,38 oranında değer kaybederek 65 USD'ye kadar geriledi. Böylece Brent petrolde son 3 ayın en düşük seviyesi görülmüş oldu.

BİST100 endeksi negatif başladığı cuma gününde kapanışa doğru gelen alışlar ile pozitif görünüm ortaya koydu. Endeks, %0,33'lük artış yaşadı ve küresel piyasalara paralel olarak haftayı kapattı. USD/TRY kuru %0,29, EUR/TRY kuru ise %0,41 oranında değer kaybetti ve endeksi pozitif yönde etkiledi. Gram altın ise volatil hareketler sergilemesine karşın haftanın sonunda yatay görünümünü korudu. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) aylık bazda %2,76 artarken, yıllık bazda %27,65 yükseldi. Tarım-GFE verisi böylece Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 32 ayın zirvesini gördü.

BIST- Endeksler	Kapanış	Değ%
BIST-100	1.444,63	+0,33
BIST-30	1.557,58	+0,42
BIST-BANKA	1.299,85	+0,45
BIST-SINAI	2.544,77	+0,01
BIST-TUM	1.648,47	+0,28
BIST Hacim-TUM(mn TL)	18.144	3,86
VİOP30 Yakın Vade	1.564,75	0,64

Parite	Kapanış	Değ%
USDTRY	8,4945	-0,29
EURTRY	9,9340	-0,41
EURUSD	1,1701	0,19

Emtia	Kapanış	Değ%
XAUUSD	1.781	0,06
BRENT	65	-2,38

En Çok Artanlar	Değ%	En Çok Düşenler	Değ%
MEDTR	10,00	KRONT	-10,00
BRLSM	10,00	SELVA	-9,99
IDEAS	10,00	DMSAS	-9,20
BASGZ	10,00	FONET	-8,55
AGYO	9,98	VKING	-7,13

İşlem Hacmi Yüksekler	Kapanış	mn TL
GARAN	9,37	1.139,79
EREGL	18,64	745,00
KRDMD	7,61	624,68
SISE	8,70	606,91
TUPRS	99,15	596,81

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	TÜİK/TCMB Tüketici Güven End.	Ağu		79,5
Almanya	10:30	İmalat PMI (Öncü)	Ağu	65	65,9
Almanya	10:30	Hizmet PMI (Öncü)	Ağu	61	61,8
Almanya	10:30	Bileşik PMI (Öncü)	Ağu	62	62,4
Euro Bölgesi	11:00	İmalat PMI (Öncü)	Ağu	62,4	62,8
Euro Bölgesi	11:00	Bileşik PMI (Öncü)	Ağu	60,1	60,2
Euro Bölgesi	11:00	Hizmet PMI (Öncü)	Ağu	59,7	59,8
Türkiye	11:00	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	Tem		2,05Mn
İngiltere	11:30	CIPS İmalat PMI (Öncü)	Ağu		60,4
İngiltere	11:30	CIPS Bileşik PMI (Öncü)	Ağu		59,6
İngiltere	11:30	CIPS Hizmet PMI (Öncü)	Ağu		59,2
ABD	16:45	İmalat PMI (Öncü)	Ağu	62	63,4
ABD	16:45	Bileşik PMI (Öncü)	Ağu		59,9
ABD	16:45	Hizmet PMI (Öncü)	Ağu		59,9
ABD	17:00	2. El Konut Satışları	Tem	5,84M	5,86M
Euro Bölgesi	17:00	Tüketici Güven Endeksi (Öncü)	Eyl	-4,7	-4,4

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

- **Birleşim Mühendislik (BRLSM):** (KAP) Şirket ile Aydınli İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında 20.08.2021 Aydınli Hazır Giyim Selim Paşa Fabrikası'nın Mekanik Tesisat yapım işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 11,4mn TL+KDV dir.
- **İhlas Holding (IHLAS):** (KAP) İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 629 ada 1,2,8,9 sayılı parsellerde kayıtlı toplam 42.964 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde konut ve işyerinden oluşan Bizimevler markalı inşaat projesi yapmak üzere hasılatın %35'i arsa sahibine ait olacak bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projenin yıl içerisinde başlayıp 40 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
- **Şişecam (SISE):** (KAP) Şirketin Çayırova Cam Sanayii A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" SPK'nun 19.08.2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır.
- **Vestel Beyaz Eşya (VESBE):** (KAP) Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu şirketin çıkarılmış sermayesinin, 2mlr TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 190mn TL'ndan 1,41mlr TL tutarında (%742 oranında) artırılarak 1,6mlr TL'na çıkarılmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

Ekonomi Haberleri

- **Merkezi yönetim brüt borç stoku 2,03tln TL oldu.** Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 869,7mlr tutarındaki kısmı TL, 1,16tln TL tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. (Bloomberg HT)
- **Portföy yönetim sektörünün yönettiği fonlar %28 büyüdü.** TSPB tarafından açıklanan portföy yönetim şirketlerinin 2021 yılı Haziran ayı verilerine göre, portföy yönetim sektörünün yönettiği toplam fonlar, bir yılda %28 oranında büyüyerek 445,6mlr TL'ye çıktı. (Bloomberg HT)
- **Koca: Türkiye'de delta varyantının oranı %90'ı geçti.** Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de delta varyantının oranının %90'ı geçtiğini söyledi. Koca, eğitimde salgın kaynaklı kapanma düşünmediklerini de belirtti. (Bloomberg HT)
- **Yurtdışı ÜFE zirveden geriledi.** Yurtdışı üretici fiyat endeksinde artış Haziran ayında yıllık %43,72 yükselişe zirveyi gördükten sonra Temmuz ayında %41,89 olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taşocakçılığında %44,34, imalatta %41,84 artış olarak gerçekleşti. (Bloomberg HT)
- **Tarımsal girdi enflasyonu 32 ayın zirvesini gördü.** Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) aylık bazda %2,76 artarken, yıllık bazda %27,65 yükseldi. Tarım-GFE Endeksi böylece Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 32 ayın zirvesini gördü. (Bloomberg HT)

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.

EKONOMİK TAKVİM

23 Ağustos Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	03:30	au Jibun Bank İmalat PMI (Öncü)	Ağu		53
Japonya	03:30	au Jibun Bank Hizmet PMI (Öncü)	Ağu		47,4
Japonya	03:30	au Jibun Bank Bileşik PMI (Öncü)	Ağu		48,8
Türkiye	10:00	TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi	Ağu		79,5
Almanya	10:30	İmalat PMI (Öncü)	Ağu	65	65,9
Almanya	10:30	Hizmet PMI (Öncü)	Ağu	61	61,8
Almanya	10:30	Bileşik PMI (Öncü)	Ağu	62	62,4
Euro Bölgesi	11:00	İmalat PMI (Öncü)	Ağu	62,4	62,8
Euro Bölgesi	11:00	Bileşik PMI (Öncü)	Ağu	60,1	60,2
Euro Bölgesi	11:00	Hizmet PMI (Öncü)	Ağu	59,7	59,8
Türkiye	11:00	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	Tem		2,05Mn
İngiltere	11:30	CIPS İmalat PMI (Öncü)	Ağu		60,4
İngiltere	11:30	CIPS Bileşik PMI (Öncü)	Ağu		59,6
İngiltere	11:30	CIPS Hizmet PMI (Öncü)	Ağu		59,2
ABD	16:45	İmalat PMI (Öncü)	Ağu	62	63,4
ABD	16:45	Bileşik PMI (Öncü)	Ağu		59,9
ABD	16:45	Hizmet PMI (Öncü)	Ağu		59,9
ABD	17:00	2. El Konut Satışları	Tem	5,84M	5,86M
Euro Bölgesi	17:00	Tüketici Güven Endeksi (Öncü)	Eyl	-4,7	-4,4

24 Ağustos Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH (Final)	2. Çeyrek	1,50%	1,50%
Almanya	09:00	Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH (Final-Yıllık)	2. Çeyrek	9,20%	9,20%
ABD	15:30	Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi	Ağu		53,1
ABD	17:00	Yeni Konut Satışları	Tem	700K	676K

25 Ağustos Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Reel Kesim Güven Endeksi	Ağu		114,8
Türkiye	10:00	Kapasite Kullanım Oranı	Ağu		76,7
Türkiye	10:00	Hizmet Sektörü Güven Endeksi	Ağu		114,8
Almanya	11:00	Ifo İş Ortamı Endeksi	Ağu	100,4	100,8
ABD	15:30	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık-Öncü)	Tem	-0,80%	0,90%

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.

26 Ağustos Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	GFK Tüketici Güven Endeksi	Ağu	-0,4	-0,3
ABD	15:30	İşsizlik Başvuruları	Haftalık		348K
ABD	15:30	GSYH (Öncü)	2. Çeyrek	6,60%	6,50%

27 Ağustos Cuma

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Ekonomik Güven Endeksi	Ağu		100,1
ABD	15:30	Kişisel Gelirler (Aylık)	Tem	0,20%	0,10%
ABD	15:30	Kişisel Tüketim (Aylık)	Tem	0,50%	1,00%
ABD	15:30	Öncü Mal Ticaret Dengesi (USD)	Tem		-91,2B
ABD	17:00	Michigan Tüketici Güven Endeksi (Final)	Ağu	71,5	70,2

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.

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 Müdür Yardımcısı
02123953227

ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr

Arif Tekin Seğmen
Araştırma Uzmanı
02123953213

arif.segmen@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.