

AJANDA

| Tarih | Gelişme | Beklenti |
|-----------------|-------------------------------|----------|
| 28 Temmuz 15:30 | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri | +%1 |
| 28 Temmuz 21:00 | ABD Beige Kitap | |

Kaynak: Bloomberg, CNBC-E

EKONOMİ & POLİTİKA

Sektör & Şirket Haberleri

Aracı Kurum/ Gedik Yatırım: Yarın 1.58 baz fiyatla işleme açılacak.

HİSSE SENETLERİ

Borsamız bankalar öncülüğünde yeni zirveler test etmeye devam ediyor. Faizlerdeki aşağı baskı ve kurdaki TL yönlü değerlendirme yurtdışı kaynak akışını göstermekte. TCMB enflasyon raporu önümüzdeki dönemde yurtdışı talebin devam edeceğini fakat yurtdışının belirsiz olduğunu belirtti. Bu da son dönemde yurtdışı kredi büyümesinden yararlanan bankalar için pozitif bir durum. Yani banka ağırlıklı endeksimizde gerek bütçenin sıklığı gerek bankacılığın olumlu seyri bizi diğer borsalardan ayırıyor. Gün içi 60100, 59800 seviyeleri destek, 60580, 60950 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

TAHVİL-BONO

Hazine, Temmuz ayında gerçekleştirdiği altı ihale ile 10.15 milyar lira piyasadandan, 11.52 milyar lira borçlanarak, bu ayki ihale programını yüzde 92.8 olan piyasa roll over rasyosuna oldukça yakın yüzde 92.4 seviyesinden tamamladı. Dün , düzenlenen 20 Temmuz 2011 itfali iskontolu tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 7.80, 15 Ocak 2020 itfali 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilde yüzde 8.98, ilk kez ihraç edilen 19 Temmuz 2017 itfali 6 ayda bir kupon ödemeli FRN ihalesinde ise ortalama fiyat 100.031 lira oldu. Ağustos ayının yüklü itfa programı öncesindeki bu borçlanmalar Hazine'nin önümüzdeki ay çok zorlanmayacağını düşündürüyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı Enflasyon raporunda da % 8,4 olan yıl sonu enflasyon hedefi % 7,5'a indirilirken 2011 hedefi de % 5,30 olarak kaydedildi. Temmuz ayındaki vergi indirimlerinden ötürü enflasyonun düşük geleceği ve yılın son çeyreğinde de baz etkisiyle önemli düşüşler gözlenebileceği belirtilen raporda , politika faiz artırımını konusunda da beklendiği gibi ötelenme eğilimi vurgulandı. Bu ortamda faizin % 8,50 kırılıktan sonra önümüzdeki dönemde % 8 hedefini zorlaması beklenilebilir. Dolar kurunda da 1,51'de sakin seyir devam ediyor.

VOB

Bankacılık sektöründe yaşanan alımların etkisi İMKB'yi yeni zirvelere taşırken, olumlu havanın etkisi endeks 30 kontratlarında da yükselişin devamını sağlıyor.. Dün açıklanan enflasyon raporunun da etkisi ile 77.400 seviyelerine test eden Ağustos Vadeli Endeks 30 Kontratı Salı gününü 76.975 uzlaşma seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarda yükseliş hareketleri devam etmesine rağmen, önceki günlere göre yükselişler hız kaybetmiş görülüyor. Yeni günde endeks Dow ve dax sözleşmelerinde görülen zayıf yükselişlerin etkisi ile Endeks kontratlarında güne yukarı yönlü başlamasını bekliyoruz. Günlük bazda 77.400 ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin geçilmesi ile 78000 üst direnç konumunda olacaktır.

İMKB

| Endeksler | Kapanış TL | Kapanış US\$ | Değişim Günlük | Değişim Yılbaşı |
|----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| İMKB - 100 | 60329 | 3.99 | 1.4% | 14.2% |
| İMKB - Mali | 95527 | 6.31 | 1.4% | 19.8% |
| İMKB - Sanayi | 43377 | 2.87 | 0.6% | 14.5% |
| Hacim (milyar) | 1.98 | 1.31 | | |

Yükselenler

Düşenler

Hacim

| Yükselenler | Düşenler | Hacim |
|--------------|--------------|--------------|
| DERİM 15.76% | LUKSK -7.05% | GARAN 339946 |
| TUDDF 13.33% | HZNDR -3.57% | ISCTR 175161 |
| ESEMS 12.86% | GEDIZ -3.10% | TEBNK 108129 |
| BSKYO 9.78% | DESA -2.44% | VAKBN 96313 |
| OYAYO 8.97% | MIPAZ -2.36% | YKBNK 79397 |

TAHVİL-BONO

| | Bileşik Faiz | Günlük Değ. | Yılbaşı Değ. |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| Gösterge Tahvil | 8.16 | -0.5% | -8.2% |
| O/N | 6.56 | 0.0% | 0.9% |

*T: Aynı gün valörlü / T+1: Bir sonraki iş günü valörlü

DÖVİZ

| Kur | Değer | Günlük Değişim | Yılbaşı Değişim |
|---------|-------|----------------|-----------------|
| USD | 1.51 | -0.1% | 1.4% |
| EUR | 1.96 | -0.1% | -8.1% |
| SEPET* | 3.48 | -0.1% | -4.2% |
| EUR/USD | 1.30 | 0.1% | -9.3% |
| USD/JPY | 87.65 | 0.7% | -5.4% |

*Sepet: 1 US\$ + 1 Euro

ULUSLARARASI PIYASALAR

| Endeksler | Kapanış | Günlük Değ. | Yılbaşı Değ. |
|---------------|---------|-------------|--------------|
| DOW JONES IND | 10538 | 0.1% | 1.1% |
| DAX | 6207 | 0.2% | 4.2% |
| NIKKEI | 9753 | 2.7% | -7.5% |
| İMKB | 60329 | 1.4% | 14.2% |
| BREZILYA | 66674 | 0.4% | -2.8% |
| RUSYA | 2127 | 0.6% | 49.1% |
| CIN | 2631 | 2.2% | -19.7% |
| HINDISTAN | 18075 | 0.0% | 3.5% |
| G.KORE | 1773 | 0.3% | 5.4% |
| POLONYA | 42611 | -0.2% | 6.6% |
| MACARISTAN | 22660 | 2.1% | 6.8% |
| G.AFRIKA | 28461 | 0.1% | 2.9% |
| DUBAI | 1501 | -0.1% | -19.6% |
| YUNANISTAN | 1692 | 4.1% | -22.9% |

EMTIA

| | Değer | Günlük Değişim | Yılbaşı Değişim |
|---------------------|--------|----------------|-----------------|
| Petrol (US\$/varil) | 78.49 | -0.6% | -1.1% |
| Altın (US\$/ons) | 1168.5 | -1.3% | 6.5% |

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri 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.