



PIYASALAR BUGÜN TARIM DIŞI İSTİHDAMA ODAKLI OLACAK..

Güne hafif alıcılı bir açılış ile başlayan BIST 100 endeksi, hafta boyunca gelen satışlara tepki alımlarının geldiği görüldü. Borsa İstanbul 100 endeksi, yüzde 1,21 yükselişle 1372 puandan kapanırken işlem hacmi 11 Milyar olarak gerçekleşti. Delta varyantı özelinde havacılık sektöründe gelen satışlar, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görüldüğü dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı toplantı sonrasında piyasalarda konuşulan rezervle ilgili haberin TCMB zorunlu karşılıklarla ilgili düzenlemeye gitti. Zorunluk karşılık oranlarında yapılan değişiklik ile bankaların daha fazla mevduat tutmalarını teşvik amacıyla uygulamaya başladı. Getirilen düzenleme ile bankaların döviz mevduatlarında görülecek olan maliyeti artıracığından Dolar talebini azaltması bekleniyor. Bankalarla ilgili açıklanan düzenlemelere bakılacak olursa BDDK taksit sınırlaması ve kredi kullanımıyla alakalı yapılan değişikliğe gidildi. Taksit sınırlaması ile ilgili ilk tepkiler kuyumculuk sektöründen geldi. Yapılan açıklamada kararın devam etmesi durumunda satışlarda ciddi düşüşlerin yaşanabileceği akar

BDDK'nın ödemelerle ilgili yapılan açıklamanın detaylarına bakılacak olursa taşıt kredilerde araç değerleri belirli bir orana bağlanırken ev eşyalarına ilişkin taksitlerde 9 aydan 4 aya geri çekilme görüldü. Kredi yavaşlamasının sağlanmasının ardından enflasyonu kontrol altına alınması hedefleniyor. İstanbul Ticaret Odası açıkladığı verilerde İstanbul'daki yıllık fiyat artışının yüzde 16,12 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Açıklanan veride dikkat çeken istatistik ise toptan eşya fiyatlarında yıllık 25 oranında gerçekleşti. Resmi enflasyon oranı TÜİK tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak.

Dün açıklanan ABD ISM İmalat endeksi Haziran ayında gerileme gösterdi. PMI verisi Haziran ayında 60,6 olarak açıklandı. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte Dünya'da zirvedeki yerinin önemli bir göstere olduğunu belirtmek gerekiyor. Bugün açıklanacak olan ABD Tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz aylar düşük gelmesi acaba dedirtirmeye devam ediyor.

Piyasalar tarafından yakından takip edilen bir diğer önemli gelişme olan OPEC toplantısından ihtiyatlı kararlar alındı. OPEC+ üye ülkeleri arasında yapılacak olan anlaşmanın 2021 yılı aralık ayı sonrasına kadar aylık 500 bin varil artış göstereceği belirtildi. Hindistan yaşanan salgını nedeniyle talep endişelerinin etkileriyle beraber Brent Petrol'de görülen geri çekilme yerini yukarı yönlü bir seyre bıraktı. Aşılamanın hızlanması ile birlikte artacak olan enerji ihtiyacının karşılanacağına dair beklentilerle beraber Brent Petrol'ün arz sıkıntısı yaşayacağı kabul ediliyor. Emtia fiyatlarında yaşanan rallinin önemli bir kısmını oluşturan Brent Petrol'ün, enflasyondaki artışa neden olması küresel ölçekte piyasaları tedirgin ediyor.

Asya'da Çin endeksleri bugün düşüşte. Çin merkez bankasının para politikasını sıkılaştırmaya başlayabileceği spekülasyonları ve Başkan Xi Jinping'in partisinin yüzüncü yıl dönümünü kutlamak için yaptığı konuşmada yabancı güçlere yaptığı uyarı üzerine deniz aşırı yatırımcılar arasında bazı olası rahatsızlıklar bu düşüşlerde etkili oldu. ABD vadeliinde ise yazının yazıldığı sıralarda yatay bir seyri hakim. Endeksin de güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Bugün ABD'den gelecek tarım dışı istihdam veri seti beklentileri aşarsa FED'İN daha da şahinleşebileceği algısı ile riskli varlıklarda satış eğilimleri gözlenebilir.

EKONOMİK TAKVİM

| ZAMAN | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | PERİYOT |
|-------|-------------|------|--|----------|--------|---------|
| 15:30 | ABD | *** | Tarım Dışı İstihdam Değişimi | 700Bin | 559Bin | Haziran |
| 15:30 | ABD | *** | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | 0,4% | 0,5% | Haziran |
| 15:30 | ABD | *** | Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) | 3,7% | 2,0% | Haziran |
| 15:30 | ABD | *** | İşsizlik Oranı | 5,7% | 5,8% | Haziran |
| 15:30 | Avrupa Bölğ | *** | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



XU100

2 Temmuz 2021



BİST 100 endeksi dün yüzde 1.21 yükselişle 1372,78 seviyesinde kapanırken işlem hacmi 11 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi %1.48, sanayi endeksi ise %1.13 yükseldi. Endekste bugün 1.360 seviyesi izleyeceğimiz ilk destek seviyesi olacak. Bugün bu seviyede tutunma sağlanacak olursa gelebilecek tepki alımlarıyla 1.375 ilk direncine doğru hareketlenme olabilir. Endekste 1.345'in altında doğru düşüş oluşursa diğer destek noktası olan 1.330 seviyesi tepki alımları için takibimizde olacak. 1.375 üzerine bugün geçiş oluşması durumunda ise 1.385 ve 1.410 seviyeleri yeni hedefler olabilir. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam raporu sonuçları ile birlikte FED'in varlık alımını azaltma beklentileri ve FED'in faiz artırımına ilişkin beklentilere dayalı fiyatlamalar ön planda yer almayı sürdürebilir.

Destekler: 1.360 / 1.345 / 1.330

Dirençler: 1.375 / 1.385 / 1.410



ENDEKS 30 KONTRATI

2 Temmuz 2021



Ağustos vadeli kontrat önceki işlem gününün %1.27 yükselişle 1.520,25 seviyesinde tamamladı. ABD'de tahvil alımlarının azaltılmasına dayalı beklentilerin etkisi ardından gelen FED yetkililerinin söylemleri sonrası bugünkü istihdam verisine yönelik beklentilerle riskli varlıklarda dün yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. ABD'de de dün endeksler yükseldi. Kontrat ise endeksteki yükselişle yukarı yönlü hareket etti. Kontratla bugünkü işlemlerde 1.500 ve altında 1.475 seviyeleri takibimizde olacak. Bugün olası düşüşlerde bu bölgede tutunma sağlanabilirse yeniden yükseliş denemeleri meydana gelebilir. Yukarıda ise 1.530 ve 1.545 direnci üzerinde tutunma oluşabilirse 1.560 seviyesini sonraki direnç hedefi olarak takip edeceğiz. Dünkü yuları yönlü görünüm ardından bugün ABD'den gelecek veri akışı risk iştahını etkileyecektir.

Destekler: 1.485 / 1.465 / 1.450

Dirençler: 1.530 / 1.545 / 1.560



USD/TRY KONTRATI

2 Temmuz 2021



Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.30 düşüyle 8.8080 seviyesinde tamamladı. Türk Lirası'nın dün Dolar'a karşı genel eğilimde Dolar endeksinin 92.0 seviyesinin üzerinde tutunmasına rağmen yine güç kazanımı yaşadığı gözlemlendi. Buna göre spot USDTRY kurunda gün içerisinde 8.6450 seviyesi test edildi. Temmuz vadeli kontratta ise gün içinde tekrar 8.79 seviyesine doğru hareketler meydana geldi ve kapanış 8.83 üzerinde gerçekleşti. FED'in FOMC toplantısı sonrası kurda yaşanan stres düşük kalmaya devam ediyor. Beklenen bugünkü ABD tarım dışı istihdam verileri öncesi Dolar endeksinde 92.0 üzerine geçiş yapan hareketler izleniyor. Dün de 92.0 seviyesinin üzerinde kaldığı gözlemlendi. Bugün için dikkat edilmesi gereken önemli destek seviyelerinden olan 8,79 ve 8,75 TL destek seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin yeniden oluşması durumunda ise 8,85 ve 8,90 TL direnç seviyelerini takip edeceğiz.

Destekler: 8.7900 / 8.7500 / 8.6500

Dirençler: 8.8500 / 8.9000 / 8.9400



ONS ALTIN KONTRATI

2 Temmuz 2021



Ağustos vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.38 yükselişle 1.779,20 seviyesinde tamamladı. Altın, Haziran ayında yaşanan düşüşün bazı yatırımcıları koronavirüsün Delta varyantına ilişkin endişeleri arasında metali satın almaya yönlendirmesiyle Perşembe günü yükseldi, ancak hareketler bugünkü ABD verileri ve güçlü dolar nedeniyle sınırlı kaldı. Kontratta bugün destek bölgesi olarak izlediğimiz 1.768-1.755 Dolar üzerinde tutunma olursa tepki alımları gelebilir. Hareketlerin bu bölge altında kalmaya devam etmesi durumunda ise oluşması muhtemel düşüşte kontratta 1.745 seviyesine doğru geri çekilmenin devamı beklenebilir. Dolar endeksinde olası bir düzeltme eğilimi gün içerisinde yeniden gözlenecek olursa Altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş denemeleri oluşabilir. Bugün izleyeceğimiz 1.785 direnci üzerinde tutunma oluşarak yaşanacak hareketlerde ise 1.795 ve 1.810 seviyeleri test edilebilir.

Destekler: 1.768 / 1.755 / 1.745

Dirençler: 1.785 / 1.795 / 1.810

**HİSSE HABERLERİ****2 Temmuz 2021**

KCHOL: Yönetim Kurulu tarafından, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Koç Holding A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla azami 35 milyon TL değerinde pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

KENT: nihai ana ortağı Mondéléz International, Chipita S.A.'nin satın alınması ile ilgili Rekabet Kurumuna başvurdu.

DOAS: Irak'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı "D-Auto Limited Liability Company" unvanlı şirketin tasfiye işlemlerine başlayacak.

ESEN: bağlı ortaklığı Margün Enerji, YEKA Kullanım Hakkı sözleşmesini imzaladı.

MEDTR: Şirket payları, 02/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 34.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.

EDATA: E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) 13.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 45.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 05/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 6 TL/pay baz fiyat, EDATA.E kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

AHLATCI YATIRIM ARAŞTIRMA DEPARTMANI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.

Hazırlayan; Barış ÜRKÜN
Araştırma Müdürü

[/ahlatciyatirim](#)www.ahlatciyatirim.com.tr**İSTANBUL / Genel Müdürlük Merkez Ofis**

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Maslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 A Blok, Kat: -1 NO: 256
34485 Sarıyer/İstanbul
Tel: 444 0 968 / 0850 450 00 66
Fax: +90 212 290 21 41
Whatsapp: +90 539 769 63 84
Mail: info@ahlatciyatirim.com.tr

ÇORUM / Şube

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eğridere Çarşısı No: 17
Merkez/Çorum
Tel: +90 364 211 10 19
Fax: +90 212 290 21 41
Whatsapp: +90 539 769 63 84
Mail: info@ahlatciyatirim.com.tr