



Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz.

BIST TEMMUZ AYINI GÜÇLÜ NOKTALADI

Borsa İstanbul son iki günde daha güçlü bir çerçevede hareket ediyor olsa da 10.750 direnci henüz geride bırakılabilmiş değil. Haftanın son işlem gününde bu tablonun ne ölçüde değişebileceğini takip edeceğiz. Aylık bazda ise oldukça güçlü bir performans söz konusu. Endeks Haziran ayındaki %10,3'lük kazanımın ardından Temmuz ayını %8 yükseliş ile noktalamayı başardı. Ağustos aylarının son 5 yıllık ortalama getirisinin %5,2 olması ise yeni aya girilirken istatistiksel açıdan pozitif bir zemine işaret ediyor. İçeride bugün PMI imalat endeksi dışında önemli bir makroekonomik veri bulunmuyor. Benzer bir gösterge olan reel kesim güven endeksinin geçen hafta yataya yakın bir seyir izlemesi 15 aydır büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında seyreden PMI imalat endeksinin bu eğilimini devam ettirebileceğini düşündürüyor. Diğer taraftan gelecek hafta açıklanacak Temmuz ayı enflasyon rakamı öncesinde bugün bir gösterge olarak izlenen İstanbul enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Gelecek haftaki veriye dair beklentiler %2,5 civarında şekillenirken İstanbul rakamları sonrasında beklentiler biraz daha netleşebilir. Her ne kadar %2,5 oranındaki beklenti yüksek olsa da geçen sene Temmuz ayında enflasyondaki artış %3,23 olarak gerçekleştiği için Pazartesi günü tahminlere paralel bir rakam ile karşılaşsak yıllık bazda rakam geri çekilmeye devam edecek. Dolayısıyla dezenflasyon patikasında bozulma beklenmiyor.

TL: TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %38,8 artışla 8,17 milyar dolar oldu. Açık Ocak-Haziran döneminde ise %16,3 artarak 49,44 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rakamlar Ticaret Bakanlığı'nın öncü verileri ve piyasa beklentisiyle tamamen paralel olduğu için TL varlıklar üzerinde anlamlı bir etki yaratmadı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada cari işlemler açığının Haziran'da 1,0-1,5 milyar dolar aralığında gerçekleşeceğini, mal ve hizmet ihracatındaki ivmelenmeyle birlikte Temmuz'dan itibaren ise cari işlemler hesabında fazla verilmeye başlanmasının beklendiğini ifade etti. Haftanın son işlem gününde ise içeride önemli bir konu başlığı bulunmazken döviz piyasalarında hareketlilik yaratabilecek en önemli konu başlığını ABD Temmuz ayı istihdam rakamları oluşturuyor. Olası güçlü rakamlar Fed'in faiz oranlarını yüksek tutmaya devam edebileceğine yönelik bir zemin yaratabileceği için dolar endeksinin küresel ölçekte güçlü kalmasına neden olabilir.

PIYASA ÖZETİ

	Son	Değişim
XU100	10,743	% 1.17
XU030	11,916	% 1.20
Dow Jones	44,131	-% 0.74
S&P 500	6,339	-% 0.37
Nasdaq Comp.	21,122	-% 0.03
DAX	24,065	-% 0.81
FTSE 100	9,133	-% 0.05
EUR/USD	1.1416	% 0.01
USD/TL	40.6672	% 0.09
EUR/TL	46.4731	% 0.20
DX	100.01	-% 0.04
Döviz Sepeti	43.5701	% 0.15
Altın(USD/ons)	3,294	% 0.12
Brent	71.63	-% 0.12
2Y TL Faiz	40.08	-26 bp
10Y TL Faiz	31.62	-22 bp
10Y USD Faiz	4.39	1 bp

EN YAKIN VADELİ KONTRATLAR

Sözleşme	XU030	USDTRY
Son Uzl. Fiyatı	12,219	41.6710
Değişim	% 0.66	% 2.77
Açık Pozisyon	523,887	2,204,610

MODEL PORTFÖY

Hisse	Eklenme Tarihi	Hedef Fiyat	Mevcut Getiri Potansiyeli
TCELL	3.01.2023	152.00	63%
MPARK	17.07.2023	595.00	55%
SAHOL	19.09.2023	141.00	48%
ULKER	17.11.2023	239.00	118%
AKBNK	10.01.2025	106.40	58%
ASELS	10.01.2025	158.40	-15%
BIMAS	10.01.2025	821.00	55%
YKBNK	8.07.2025	52.30	55%

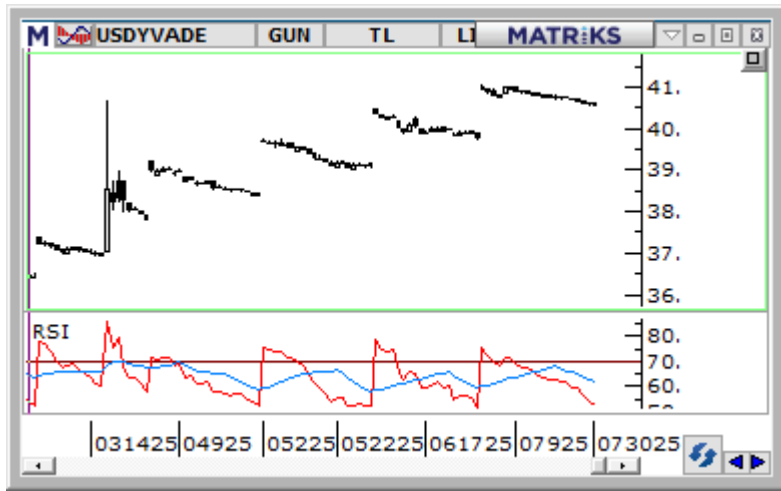
Borsa İstanbul: Son iki günde yakaladığı iyimserlikle hafta başından bu yana olan kayıplarını silmeyi başaran BIST-100 endeksi son işlem günü öncesinde 10.700 puanın üzerinde kapanış yaptı. 10.750 puan ise takip ettiğimiz ilk önemli direnç olarak kalmaya devam ediyor. Haftalık kapanışın bu noktanın üzerinde yapılması gelecek hafta için de iyimser bir sinyal verecektir. Böyle bir senaryoda endeksin ilk etapta 10.900-11.000 bandını hedeflemesi sürpriz olmayacaktır. Günün en önemli konu başlığı olan, TSİ 15.30'da açıklanacak ABD Temmuz ayı istihdam rakamlarının küresel risk iştahını destekleyen bir zemin yaratması halinde içeride de günün sonunda daha pozitif bir resim görebiliriz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 12221 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 12136, 12038, 11953 ve 11855 destek olarak izlenebilir. 12307, 12405, 12490 ve 12588 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 41.673 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 41.6315, 41.548, 41.4645 ve 41.3815 destek olarak izlenebilir. 41.7145, 41.798, 41.8815 ve 41.9645 ise direnç noktalarını oluşturuyor.



Kaynak: Matriks

AJANDA

- 01/08 – Türkiye PMI İmalat Endeksi (10.00)
- 01/08 – Euro Bölgesi TÜFE öncü (12.00)
- 01/08 – ABD Tarım Dışı İstihdam (15.30)
- 01/08 – ABD İşsizlik Oranı (15.30)
- 01/08 – ABD PMI İmalat Endeksi (16.45)
- 01/08 – ABD ISM İmalat Endeksi (17.00)
- 01/08 – ABD İnşaat Harcamaları (17.00)
- 01/08 – Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00)

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.

Araştırma

Murat AKYOL

murat.akyol@unluco.com

(212) 367 36 36

Önemli Uyarı

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar'ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar'ın

ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma metnimize [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız.

Mevcut Çıkar Çatışmaları:

Şirket Unvanı	Beyan
–	–
–	–