

VERİ AKIŞI YOĞUNLUK KAZANIYOR

Veri akışının yoğun olduğu haftada içeride dün açıklanan sanayi üretimi rakamının ardından bugün öne çıkan konu başlığını Haziran ayı cari işlemler dengesi oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi Mayıs ayında son 12 aylık cari açık 16,0 milyar dolara (GSYH'ya oranla %1,2) yükselmmişti. Buna ek olarak, Haziran ayı dış ticaret verilerinin geçen yılın aynı ayının 2,3 milyar dolar üzerinde açığa işaret etmesi son 12 aylık cari açığın 18,0 milyar dolara yükselebileceğini düşündürüyor. Bugünkü veriye dair -1,3 milyar dolarlık piyasa beklentisi de benzer bir resim çiziyor. Para politikasında kademeli gevşeme ve reel kurlarda değerlendirme eğiliminin devamı varsayımı ile cari açığın yıl sonunda 22,0 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Son piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu açık beklentisi 18,8 milyar dolar olmuştu. Yurt dışına ise ana konu başlığını küresel risk iştahını şekillendirme potansiyeli yüksek olan ABD Temmuz ayı TÜFE rakamı oluşturuyor.

TL: İçeride dün öne çıkan konu başlığını Haziran ayı sanayi üretimi endeksi oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,3 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,3, imalat sanayi sektörü endeksi %9,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi ise %1,1 düştü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla %0,7 artış gösterdi. Öte Ağustos ayında 339,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 440,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine dün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. Bugün ise 10 ay vadeli bononun ilk ihracının yanında 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul: 7 haftadır arka arkaya yükselen ve bu süre zarfında %19 değer kazanan BIST-100 endeksinin yeni haftaya da pozitif bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Bu haftanın da benzer bir zeminde tamamlanması durumunda 2024 yılı başındaki 8 haftalık seri yakalanmış olacak. Teknik açıdan bakıldığında ise geride bıraktığımız haftada 11.000 puanın üzerine doğru yapılan denemelerden sonuç alınamamıştı. Dün bu noktanın üzerinde kapanış yapılması kısa vadeli görünüm açısından pozitif sinyaller verirken bu eğilimin devam etmesi durumunda yukarıda 11.100 ve 11.250 puanı izlemeye devam edeceğiz.

Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz.

PİYASA ÖZETİ

	Son	Değişim
XU100	11,038	% 0.60
XU030	12,242	% 0.64
Dow Jones	43,975	-% 0.45
S&P 500	6,373	-% 0.25
Nasdaq Comp.	21,385	-% 0.30
DAX	24,081	-% 0.34
FTSE 100	9,130	% 0.37
EUR/USD	1.1621	% 0.05
USD/TL	40.7217	-% 0.01
EUR/TL	47.3582	% 0.59
DX	98.47	-% 0.04
Döviz Sepeti	44.0369	% 0.26
Altın(USD/ons)	3,352	% 0.27
Brent	66.56	% 0.27
2Y TL Faiz	39.62	4 bp
10Y TL Faiz	31.21	-22 bp
10Y USD Faiz	4.29	0 bp

EN YAKIN VADELİ KONTRATLAR

Sözleşme	XU030	USDTRY
Son Uzl. Fiyatı	12,456	41.3420
Değişim	% 0.57	-% 0.05
Açık Pozisyon	517,649	2,437,016

MODEL PORTFÖY

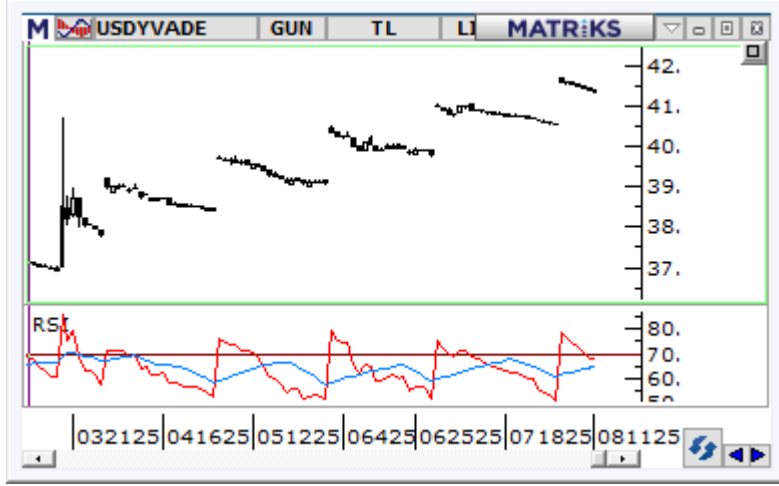
Hisse	Eklenme Tarihi	Hedef Fiyat	Mevcut Getiri Potansiyeli
TCELL	3.01.2023	152.00	56%
MPARK	17.07.2023	595.00	61%
SAHOL	19.09.2023	141.00	42%
ULKER	17.11.2023	239.00	105%
AKBNK	10.01.2025	106.40	56%
ASELS	10.01.2025	208.70	17%
BIMAS	10.01.2025	821.00	53%
YKBNK	8.07.2025	52.30	56%

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 12461 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 12374, 12275, 12187 ve 12088 destek olarak izlenebilir. 12549, 12648, 12736 ve 12835 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 41.347 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 41.3055, 41.223, 41.1405 ve 41.0575 destek olarak izlenebilir. 41.3885, 41.471, 41.5535 ve 41.6365 ise direnç noktalarını oluşturuyor.



Kaynak: Matriks

AJANDA

- 12/08 – Türkiye Cari İşlemler Dengesi (10.00)
- 12/08 – Almanya ZEW Endeksi (12.00)
- 12/08 – ABD TÜFE (15.30)
- 13/08 – Almanya nihai TÜFE (09.00)
- 13/08 – Türkiye Konut Satış İstatistikleri (10.00)
- 14/08 – TCMB Enflasyon Raporu (10.30)
- 14/08 – ABD ÜFE (15.30)
- 14/08 – Euro Bölgesi 2Ç25 GSYH (12.00)
- 14/08 – Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (12.00)
- 15/08 – TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (10.00)
- 15/08 – Türkiye Merkezi Yönetim Bütçesi (11.00)
- 15/08 – ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları (15.30)
- 15/08 – ABD Perakende Satışlar (15.30)
- 15/08 – ABD Empire State İmalat Endeksi (15.30)
- 15/08 – Michigan Tüketici Güven Endeksi (15.30)

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
–	–
–	–