

 Görüş

## Tahvil:

- Cuma günü A.B.D.'de enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi ve Delta varyantına ilişkin endişeler, yatırımcıların A.B.D. tahvillerine ilgi göstermelerine neden oldu ve tahvil faizleri geriledi. Cuma günü A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi %1.2659'dan %1.2256'ya geriledi. Bu sabah A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi vadeli işlemlerde %1.24 seviyesine yakın seyrediyor.

## Döviz:

- Bugün A.B.D.'de Temmuz ayı Markit PMI imalat ve ISM imalat ile Haziran ayı inşaat harcamaları verileri yayımlanacak. Euro Bölgesi'nde de Markit PMI imalat açıklanacak. EUR/USD paritesinde 1.1855 ve 1.1820 seviyeleri destek, 1.1895 ve 1.1910 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir. Haftanın öne çıkan verisi ise, Cuma günü A.B.D.'de yayımlanacak Temmuz ayı resmi istihdam verileri olacak.
- Bugün USD/TRY kurunda 8.4200 ve 8.4000 seviyeleri destek, 8.4700 ve 8.4850 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir. Yarın açıklanacak Temmuz ayı TÜFE verileri, yurt içinde haftanın öne çıkan verisi olacak.

## Hisse Senedi:

- BIST-100 endeksinde 1,380 ve 1,364 destek; 1,400 ve 1,385 puan ise direnç seviyeleri.

## Altın:

- Bu sabah US\$ 1,808 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,802 ve US\$ 1,792 seviyeleri destek, US\$ 1,819 ve US\$ 1,827 seviyeleri de direnç.

 Kuş Bakışı Piyasalar

	Seviye	Günlük değişim (%)
USD/TRY	8.4333	-0.05
EUR/TRY	10.0306	-0.23
EUR/USD	1.1870	-0.17
MB O/N borçlanma faizi (%)		17.50
MB haftalık repo ihale faizi (%)		19.00
MB O/N borç verme faizi (%)		18.50

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB

	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBY* Değişim (%)
BIST-100**	1,392.91	0.09	-5.68
BIST-30	1,500.81	0.06	-8.26
BIST Bankacılık	1,215.70	1.56	-21.96
FTSE 100 EOD	7,032.30	-0.65	8.85
XETRA DAX	15,544.34	-0.61	13.31
Dow Jones	34,935.47	-0.42	14.14
S&P 500	4,395.26	-0.54	17.02
Altın	1,813.58	-0.80	-4.45

\* Yılbaşından bu yana

\*\*Fiyat/Kazanç oranı 8.96 (2020 sonu değeri 13.07).

Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.06 (2020 sonu değeri 1.21). Detayları sayfa 3'te görülebilir.

 Bugünün Gündemi

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
A.B.D.	16:45	Temmuz ayı Markit PMI imalat	-	63.1	63.1
	17:00	Haziran ayı inşaat harcamaları (aylık %)	-	0.5	-0.3
	17:00	Temmuz ayı ISM imalat	60.0	60.9	60.6
Euro Bölgesi	11:00	Temmuz ayı Markit PMI imalat	-	62.6	62.6

Diğer gündem maddeleri için lütfen "Takvim" kısmına bakınız. MA Mevsimsellikten arındırılmış. YY: Yılda yıl ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe



## Tahvil Piyasası

### **Görüş:**

Cuma günü A.B.D.'de enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi ve Delta varyantına ilişkin endişeler, yatırımcıların A.B.D. tahvillerine ilgi göstermelerine neden oldu ve tahvil faizleri geriledi.

Cuma günü A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi %1.2659'dan %1.2256'ya geriledi. Bu sabah A.B.D.'nin 10 yıllık tahvil faizi vadeli işlemlerde %1.24 seviyesine yakın seyrediyor.

Hafta boyunca A.B.D.'de açıklanacak veri gündemi içinde öne çıkanların bugünkü ISM ile Cuma günü istihdam verileri olduğu söylenebilir.



## Döviz Piyasası

- Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1880, USD/TRY kuru 8.4500, sepet ise 9.2480 seviyesinde bulunuyor.

### **Görüş:**

Bugün A.B.D.'de Temmuz ayı Markit PMI imalat ve ISM imalat ile Haziran ayı inşaat harcamaları verileri yayımlanacak. Euro Bölgesi'nde de Markit PMI imalat açıklanacak.

EUR/USD paritesinde 1.1855 ve 1.1820 seviyeleri destek, 1.1895 ve 1.1910 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.

Haftanın öne çıkan verisi ise Cuma günü A.B.D.'de yayımlanacak Temmuz ayı resmi istihdam verileri olacak. Tarım dışı istihdam artışının 900 bin kişi olması bekleniyor. Bilindiği gibi Fed'in en fazla odaklandığı konu başlıklarından birisi de istihdam. Çarşamba akşamı Fed Başkanı Powell, istihdam piyasasında hala alınacak yol olduğunu söylemiş, Cuma günü de Fed'den Brainard aynı yönde bir açıklama yapmıştı. İstihdam verilerinin beklentiden de güçlü gelmesi halinde USD'de değer kazanımı görülebileceği göz ardı edilmemeli.

Bugün USD/TRY kurunda 8.4200 ve 8.4000 seviyeleri destek, 8.4700 ve 8.4850 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir. Yarın açıklanacak Temmuz ayı TÜFE verileri, yurt içinde haftanın öne çıkan verisi olacak.

USDTRY için Destek: 8.4200-8.4000-8.3750 Direnç: 8.4700-8.4850-8.5000

EURUSD için Destek: 1.1855-1.1820-1.1800 Direnç: 1.1895-1.1910-1.1930



## Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia

### **Görüş:**

Cuma günü yatay kapanan BIST-100 endeksinde 1,380 ve 1,364 destek; 1,400 ve 1,385 puan ise direnç seviyeleri.

Bu sabah US\$ 1,808 seviyesindeki altının ons fiyatında US\$ 1,802 ve US\$ 1,792 seviyeleri destek, US\$ 1,819 ve US\$ 1,827 seviyeleri de direnç.

BIST-100	2017	2018	2019	2020	30 Temmuz
Fiyat/Kazanç (%)	9.22	6.49	8.94	13.07	8.96
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%)	1.36	0.93	1.00	1.21	1.06
Kar Marjı (%)	11.38	9.50	6.72	5.59	8.04
Aktif Karlılık (%)	2.39	2.17	1.93	1.46	1.79
Öz Sermaye Karlılığı (%)	15.42	14.53	12.01	9.82	12.25

Kaynak: Bloomberg



## Takvim

Ülke	Saat (TSİ)	Veri/gelişme	ING tahmini	Piyasa beklentisi	Önceki veri
<b>2 Ağustos Pazartesi</b>					
A.B.D.	16:45	Temmuz ayı Markit PMI imalat	-	63.1	63.1
	17:00	Haziran ayı inşaat harcamaları (aylık %)	-	0.5	-0.3
	17:00	Temmuz ayı ISM imalat	60.0	60.9	60.6
Euro Bölgesi	11:00	Temmuz ayı Markit PMI imalat	-	62.6	62.6

MA: Mevsimsellikten arındırılmış. YY: Yıldan yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe

8

## AÇIKLAMA

“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Strateji Bölümü tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olan bu rapor, hiç bir şekilde bir yatırım önerisi veya herhangi bir yatırım aracının doğrudan alımına veya satımına dair bir teklif veya referans olarak alınmamalıdır. Geçmiş performans, takip eden dönem için bir gösterge değildir. Bu raporda sunulan bilgilerin yayım tarihi itibarıyla yanlış/yanıltıcı olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, ING BANK ve ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanlarının bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporun, telif ve diğer hakları saklıdır; herhangi bir amaçla ING BANK’ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Bu raporda açık kaynak belirtilmemiş olsa da, yer alan bazı değerlendirmeler ve öngörüler daha önce ING BANK Ekonomik Araştırmalar Grubu ve/veya ING Financial Markets Research raporlarında yer almış olabilir. ING BANK, bu raporun Türkiye’de yayımlanmasından sorumludur. Bu rapor A.B.D’ye gönderilmemelidir”.