

## Piyasa Gündemi

Delta varyantının bulaşma oranındaki hızlanma Asya'dan Amerika'ya kadar görülüyor. ABD'de vaka sayısı bir haftada %65 artış kaydederken küresel çapta %19'luk artışın oldukça üstünde gerçekleşti. ABD'de özellikle aşılamanın yavaş seyrettiği eyaletlerde vaka sayıları hızla artıyor. Öte yandan Covid-19 kaynaklı günlük can kaybında Endonezya, Brezilya'yı geride bırakarak Asya Pasifik'te hala salgının şiddetli bir şekilde hissedildiğini ortaya koydu. Salgın gelişmeleri küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde olumsuz etkisini haftanın başında da hissettirdi. Covid-19 salgınının yeniden hızlanmasının ekonomik toparlanma üzerinde yarattığı soru işaretleri riskli varlıklar üzerinde etkisini gösteriyor. Asya hisseleri ve ABD vadeli yeni haftaya düşüşle başladı. MSCI Asya Pasifik endeksi bir haftanın en düşüğüne gerilerken ABD-Çin gerginliğinin merkezi Hong Kong'da Hang Seng Borsası %1,5'i aşan düşüş ile kayıplara öncülük etti. Japon Nikkei 225 ve Güney Kore Kospi de %1 civarında düşüş yaşadı. S&P 500 vadeli %0,4 düşüş ile ekside açılışa işaret etti. Endeks cuma gününü de %0,8 kayıpla kapamıştı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 1 baz puan düşüş ile %1,28'de.

Küresel piyasalar ABD'deki enflasyonun geçici ve genele yayılan bir nitelik taşıyıp taşımadığını tartışırken, ABD şirketlerinden gelen enflasyon yorumları bu konudaki endişelerin yersiz olmadığına işaret etti. FED üyelerinden enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna dair kararlı açıklamalar gelmeye devam ederken ABD reel sektörü farklı bir resim çiziyor. Geçtiğimiz hafta bilançolarını açıklamaya başlayan S&P 500 şirketlerinin yatırımcı telekonferanslarının %87'sinde enflasyondan bahsedildi. Bu oran geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde %33'te kalmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta ABD'de enflasyonun geçici olduğuna ve genele yayılmadığına ilişkin açıklamalarına devam etmişti.

ABD ve Çin arasında Hong Kong merkezli gerilim sürüyor. Biden yönetiminin şehirde iş yapan Amerikan şirketlerine tavsiye niteliğindeki uyarısının ardından, Pekin yönetimi yaptırımların ulusal güvenliği sağlama kararlılıklarını değiştirmeyeceğini belirtti. Asya piyasaları koronavirüs salgınına ilişkin farklı ülkelerden gelen haber akışı ve enflasyona dair endişelerle yeni haftaya düşüşlerle girdi. MSCI Asya-Pasifik endeksi bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Japon ve Hong Kong hisselerinde negatif ayrışma dikkat çekti.

Bugün piyasalarda takip edilecek verilerde, 13:00'da İngiltere'de PPK Üyesi Haskel'in konuşması mevcut.

## PIYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.327	4.375	4.323	-0,75	3,86
Dow Jones	34.688	35.090	34.648	-0,86	4,20
Nasdaq	14.427	14.623	14.413	-0,80	2,83

Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.540	15.700	15.477	-0,572	0,60
FTSE 100	7.008	7.057	6.978	-0,06	-0,13
CAC 40	6.460	6.527	6.418	-0,51	-1,66

Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	27.685	27.793	27.494	-1,1372	-4,42
Hang Seng	27.516	27.787	27.397	-1,75	-4,46
Shanghai	3.522	3.540	3.506	-0,48	-0,08

Emtia ve Parite	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.812,2	1.818,0	1.810,9	-0,15	2,44
WTI	71,01	71,67	70,64	-1,11	-0,39
Brent	72,82	73,34	72,35	-1,05	0,12
EURUSD	1,18010	1,18140	1,17980	-0,04	-0,99
GBPUSD	1,37520	1,37900	1,37470	-0,11	-1,31
JPYUSD	109,96	110,10	109,85	0,10	0,28

## BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat	Ülke	Açıklama
13:00	İngiltere	PPK Üyesi Haskel'in Konuşması

## Emtia

Küresel altın fiyatları, geçen hafta 1.830 \$'ın üstünü gördükten sonra geriledi. Altın, tahvil faizlerindeki gerileme ve enflasyonun yükseleceğine dair endişelerle yeni haftaya 1.814 \$'dan başladı. Son 5 haftayı kazançla kapatan ons altın, Haziran'ı 2016'dan bu yana en kötü aylık performansı ile kapattıktan sonra Temmuz başından bu yana %2,46 yukarıda bulunuyor. 15 Temmuz'da 1.834 \$'a kadar tırmanarak 1 ayın zirvesini gören ons altın, bu haftaya 1.813 \$ civarında başladı.

Brent petrol yeni haftaya hafif satıcı başladı. Dünya genelinde artan vaka sayıları endişe verici ve bazı ülkeler yeni tedbirler almaya başladı. Petrol talebi açısından olumsuz ve petrol fiyatlarını baskılamaya başladığı için Brent petrol yukarı yönlü hareketinde zorlanıyor. Bir diğer konu, OPEC ve OPEC+ arasında anlaşmaya varma haberi oldu. Ağustos-Aralık döneminde petrol üretimini her ay için günlük 400 bin varil arttırılmasına karar verildi

## Hisse

**Zoom Video Communications Inc (NASDAQ: ZM)**, bulut tabanlı çağrı merkezi operatörü Five9 Inc'i şimdiki kadarki en büyük satın almak işlemi için 14,7 milyar \$'lık tüm hisse senedi anlaşmasını duyurdu . İşletmeler ve okullar hizmetlerini sanal sınıflar, ofis toplantıları ve sosyalleşmek için benimsediğinden, telekonferans hizmetleri sağlayıcısı, koronavirüs pandemisinden bu yana yılda bir hane adı ve yatırımcıların favorisi haline geldi. Zoom pazar günü yaptığı açıklamada, "Satın alınan Zoom'un kurumsal müşterilerle olan varlığını güçlendirmesine yardımcı olması ve 24 milyar \$'lık çağrı merkezi pazarını ekleyerek uzun vadeli büyüme fırsatını hızlandırmasına izin vermesi bekleniyor." dedi. Satın alma işlemi, Five9'un ticari müşterilerini ekleyerek ve kanallar arasında müşteri etkileşimlerini optimize etmek için iletişim merkezi yazılımını birleştirerek, eski telefon tekliflerine bir alternatif olan Zoom Phone hizmetini tamamlayacak. Web sitesine göre Five9'un müşterileri arasında Under Armor, Lululemon Athletica Inc ve Olympus Corp yer alıyor. **(Pozitif)**

**LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (Paris: LVMH)**, tarafından desteklenen özel sermaye şirketi L Catterton'ın İtalyan moda şirketi Etro'nun %60 hissesini satın almayı kabul ettiğini söyledi. İtalyan La Repubblica ve Il Sole 24 Ore'deki raporları doğrularak, anlaşmanın Etro'ya yaklaşık 500 milyon € (590 milyon \$) değerinde olduğu belirtildi. Etro yaptığı açıklamada, L Catterton'ın şirkette çoğunluk hissesini alırken, Etro ailesinin önemli bir azınlık hissesini elinde tutacağını söyledi. Açıklamada, şirketi 1968 yılında kuran Gerolamo Etro'nun yönetim kurulu başkanı olacağı ve anlaşmanın yıl sonuna kadar kapatılacağı belirtildi. **(Pozitif)**

## ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
BANK OF AMERI	37,92	39,27	37,59	-2,34	-2,22
APPLE INC	146,39	149,76	145,89	-1,41	12,21
CSX CORP	31,51	31,97	31,41	-0,94	-0,23

DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
INTEL CORP	54,97	56,93	54,91	-1,51	-1,26
MICROSOFT COR	280,75	284,10	279,48	-0,10	8
APPLE INC	146,39	149,76	145,89	-1,41	12,21

NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	146,39	149,76	145,89	-1,41	12,21
EXELA TECHNOL	3,27	4,05	3,26	-0,91	155,5
TD HOLDINGS I	1,0	1,4	1,0	24,4	1,0

DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DEUTSCHE BANK	10,20	10,48	10,14	-2,06	-6,95
DEUTSCHE TELE	18,34	18,43	18,23	0,68	4,25
INFINEON TECH	31,75	32,67	31,61	-2,80	-2,13

FTSE100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ROLLS-ROYCE H	93,06	94,97	91,10	2,107	-13,4
VODAFONE GROU	116,60	117,08	115,68	1,13	-8,68
LLOYDS BANKIN	45,72	46,96	45,61	-1,80	-1,53

NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NISSAN MOTOR	564	572	559	-2,12	3,43
Z HOLDINGS CO	576,7	579,4	565,8	0,40	7,98
MITSUBISHI UF	580,80	583,10	577,50	-1,49	-3,62

NIFTY 50	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
ITC LTD	208,65	209,50	206,35	0,36	2,00
WIPRO LTD	579,15	584,00	570,00	0,24	5,34
TATA MOTORS L	309,2	310,3	306,0	-0,67	-8,37

HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
CHINA CONSTRU	5,50	5,56	5,44	-1,43	-11,29
BANK OF CHINA	2,75	2,76	2,73	-0,36	-2,48
XIAOMI CORP-C	28,25	28,65	27,95	0,00	-1,91



•Dünya genelinde artan vaka sayıları endişe vermeye başlarken, enflasyonist baskılarda fiyatları etkilemeye başladı. Bu tablo karşısında, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD borsalarında görünüm bozuldu ve S&P 500 endeksi haftayı %0,75 kayıpla 4.327 puandan kapattı. Sözleşme için 4.320 ilk direnci olurken, 4.338 - 4.355 sonraki direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamı durumunda 4.285 desteğinin altında kapanışlar görülmesi durumunda 4.267 - 4.250 destek noktaları olarak izleniyor.

•Dow Jones endeksi haftayı %0,86 kayıpla 34.687 seviyesinden tamamladı. ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, salgında artan vaka sayıları ve enflasyonist endişeler, borsaların seyrini etkiledi. Sözleşme için 34.278 - 34.138 desteklerinin altında 33.990 desteği takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda ise 34.515 - 34.671 ve 34.833 direnç noktaları olarak görülüyor.

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:

S&P 500 %-0,75 DAX %-0,572 FTSE 100 %-0,06 NIKKEI 225 %-1,1372



•Petrol fiyatları, OPEC+'ın haftasonu üretim artırımı konusunda anlaşmaya varmasıyla birlikte yeni haftaya düşüşle başladı. Petrol, OPEC+'ın üretim artırımı konusunda anlaşması ve milyonlarca varil fazladan üretimin piyasalara döneceği beklentileriyle geriledi. Brent petrol %1'e yakın düşüş kaydederken Batı Teksas Petrolü de %0,9 düşüş kaydetti. OPEC'ten yapılan açıklamada, Ağustos-Aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasına karar verildiği, 10. Bakanlar Toplantısı'nda varılan anlaşmanın süresinin ise Nisan 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığı ifade edildi. Öte yandan, Mayıs 2022'den sonra Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın üretim taban seviyelerini artırmaları kararlaştırıldı.

•Ons altın, geçtiğimiz hafta 1800\$ üzerindeki ısrarcı seyrini korudu ve 1830\$ seviyesinin üzerine doğru zayıf tepkiler verdi. Ons altın için 1820\$ - 1829\$ ve 1839\$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 1805\$ - 1796\$ - 1786\$ destek noktaları.

Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:

ALTIN %-0,15 WTI %-1,11 BRENT %-1,05

HABER AKIŞ ENDEKSİ							
Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün(%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
ENERGIEKONTOR AG	57,10	83,68		-1,21	138,91	68,20	23,40
PHARMA FOODS INTERNATIONAL	3375	3.200,00		17,39	228,63	3.820,00	988,00
JVCKENWOOD CORP	267,00	270,00		11,72	68,99	271,00	132,00
CTOS DIGITAL BHD	1,62	1,35		47,27	#N/A N/A	1,76	1,10
IDOM INC	927,00	1.040,00		1,76	92,32	967,00	467,00
CHINA EVERGRANDE GROUP	8,69	14,14		-11,33	-59,68	23,20	8,62
HDFC BANK LIMITED	1.481,50	1.753,71		-2,68	34,87	1.789,00	993,00
ATHIRA PHARMA INC	9,52	41,50		-4,03	#N/A N/A	34,79	9,25
MEITUAN-CLASS B	276,40	369,41		-4,95	44,64	460,00	182,10
JOHNSON & JOHNSON	168,1	186,24		-0,16	12,55	173,65	133,65

\*Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselerle ilişkin analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.