

Bugünün Takvimi

Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi - Yıllık	7,80%	17,30%
10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi		
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	925K	850K
15:30	ABD	İşsizlik Oranı	5,60%	5,90%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar - Aylık	0,30%	0,30%
15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar - Yıllık	3,90%	3,60%
17:00	ABD	Toptan Satış Stokları-Aylık		0,80%
17:00	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi		-7,2 mlr TL

Güne Başlamadan Bilinmesi Gerekenler

Haftanın son işlem gününde Asya piyasalarında karışık seyirler takip ediliyor. ABD piyasalarında ise dünkü pozitif kapanışlar ardından bu sabah vadeli endekslerin yatay negatif seyrettiğini görüyoruz. Avrupa vadeli ise alıcılı seyreliyor.

Dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel olarak 14 bin kişilik düşüş göstererek 385 bin kişiye geriledi. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi ise beklentilerin altında kalmıştı. Piyasalar bugün tarım dışı istihdam verilerini takip edecek. Haziran ayında tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde artış göstermiş ancak işsizlik oranı da beklentinin üzerinde açıklanmıştı. Fed'in son FOMC toplantısında "tapering" tartışmalarının başladığı belirtilirken, Fed Başkanı Powell ekonomide daha fazla kayda değer iyileşme görmek istediklerini de belirtmişti. Bu nedenle bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri kritik önem taşıyor. Bunun yanında açıklanacak ortalama saatlik kazançlar da enflasyonist baskılar konusunda sinyal verebilir. Dün Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, varlık alımlarının azaltılmasının beklenenden erken başlayabileceğini belirtirken, Fed üyesi Kashkari Delta varyantının arttırdığı riskler nedeniyle öncesine göre daha temkinli olduğunu ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin arttığını belirtti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,2300 seviyesinin üzerine yükselirken dolar endeksi de 92,3 seviyelerinde bulunuyor. 10 yıllık ABD reel getirilerinin - %1,10 seviyelerine doğru yükselmesi emtia fiyatları üzerinde baskı kuruyor. Dün Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası PPK toplantısı takip edildi. Beklentilere paralel olarak politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapılmazken, 2021 ve 2022 enflasyon tahminleri yukarı yönde güncellendi. Ekonominin yılın son aylarında salgın öncesi seviyelere ulaşmasının beklendiği ve bu doğrultuda para politikasında "ılımlı bir sıkılaştırmanın" başlayabileceği değerlendirildi. Karar ardından 1,3949 seviyelerine kadar yükselen sterlin 100 günlük hareketli ortalaması 1,3922 seviyesinin üstünde kalıcı olmaya çalışıyor. Bugün Almanya'da sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Dün BIST100 endeksi günü %1,27 değer kazancı ile 1432 puandan tamamlarken, işlem hacmi 16,8 milyar TL ile haziran ayının başından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Dolar/TL dün 8,5727 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 8,5000 üzerindeki seyrini koruyor. 5 yıllık CDS primi bu sabah 387,8 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi ve hazine nakit dengesi takip edilecek.

Ons altın reel faizlerdeki yükseliş ile baskı altında kalarak 1.800\$ seviyelerine geri çekildi ve bu seviye üzerinde kalmaya çalışıyor. Bitcoin ise bu sabah yeniden 40.00\$ seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Günün Teknik Seviyeleri

- ♦ **EURUSD**, 22 günlük HO 1,1826 seviyesinin çevresinde hareket ediyor. Bu seviyenin üzerinde tutunamaz ve geri çekilmelerini sürdürürse aşağıda 1,1755 destek seviyesi takip edilebilir. Yukarıda ilk kritik direnç seviyesi 1,1920 ve bu seviyenin üzerinde oluşacak kalıcı hareket 1,2000 direncini ön plana çıkarabilir.
- ♦ **Ons altın**, 22 günlük HO karşılık gelen 1.809\$ seviyesinin altına sarktı. Geri çekilmelerin devamında 1.794\$ ana destek seviyesi öne çıkıyor. Yukarıda 1.809\$ üzerinde 1.832\$ seviyesi yükseliş trendinin devamı açısından kritik bir direnç seviyesi olarak izlenebilir.
- ♦ **Gümüş**, Bollinger indikatörünün orta bandına karşılık gelen 25,44\$ seviyesinin altında işlem görüyor. Aşağıda ilk destek seviyesini, göstergenin alt bandı olan 24,54\$ olarak takip ediyoruz. Yukarıda ise 25,44\$ üzerinde üst bant ile öne çıkan 26,35\$ seviyeleri öne çıkıyor.
- ♦ **Dolar/TL**, Most indikatörü ile takip ettiğimiz 8,5814 seviyesinin altında hareket ediyor. Kurun bu seviye üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirilmesi yükseliş trendinin başlamasına neden olabilir. Aşağıda ise 8,50 ara destek seviyesi olarak izlenirken, 8,30 ana destek önemini koruyor.
- ♦ **GBPUSD**, 50 günlük HO 1,3921 seviyesinin etrafında işlem görüyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olarak tutunması 1,4012 direncine doğru hareketin devam etmesini sağlayabilir. Aşağıda 22 günlük HO 1,3835 seviyesi bir süredir destek görevi görüyor.

Nazlı Dilcu Dağdilcu.dag@fibabanka.com.tr**Aylin Cevizci Akçan**aylin.cevizci@fibabanka.com.tr**Nazlıcan Şahan Şavur**nazlican.sahansavur@fibabanka.com.tr

* Bu rapor arka sayfada yer alan çekince bildirimini ile bir bütündür.

Piyasalarda Öne Çıkan Haberler

Türkiye

- ♦ BDDK tarafından açıklanan haftalık verilere göre 30 Temmuz ile biten haftada bankacılık sektörünün kredi hacmi yıllık bazda %15,03 artış gösterdi.
- ♦ TCMB'nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre; 30 Temmuz ile biten haftada yurt dışında yerleşikler hisse senetlerinden 51,8 milyon dolar çıkış gerçekleştirdi. DİBS'te ise 300,7 milyon dolar giriş gerçekleşti.
- ♦ Yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1,0 milyar dolar artarak 144,6 milyar dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 315 milyon dolar artarak 87,0 milyar dolar seviyesine yükseldi. Toplamda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 1,3 milyar dolar artarak 231,6 milyar dolar oldu.
- ♦ Merkez Bankası'nın rezervleri 30 Temmuz ile biten haftada 1,3 milyar dolar artarak 105,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rezervler içinde; altın rezervleri 186 milyon dolar azalarak 41,6 milyar dolar seviyesine gerilerken, brüt döviz rezervleri 1,5 milyar dolar artarak 64,1 milyar dolara yükseldi.
- ♦ Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Kurumunca (YPA) yayımlanan 5 Ağustos tarihli seyahat direktifinde, aşı sertifikası olan ya da "Covid-19 PCR/RAPID" negatif test sonucu beyan eden Türk vatandaşlarının, 5 Ağustos tarihinden itibaren Yunanistan'a giriş yapabilecekleri belirtildi.
- ♦ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Avrupa

- ♦ Almanya'da haziran ayına ilişkin fabrika siparişleri bir önceki aya göre %2 olan beklentilerin üzerinde %4,1 arttı.
- ♦ İngiltere Merkez Bankası dünkü toplantısında politika faizini %0,10 seviyesinde tuttu. Varlık alım hedefini de 895 milyar sterlinde bıraktı.
- ♦ İngiltere Merkez Bankası 2021 yılı enflasyon tahminini %2,5'ten %4'e, 2022 yılı enflasyon tahminini ise %2'den %2,5'e yükseltti. Banka, 2021 büyüme tahmini %7,25 olarak korurken, 2022 büyüme tahminini %5,75'ten %6'ya yükseltti.
- ♦ İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, enflasyon baskılarının geçici olup olmadığını para politikası için önemli olan soru olduğunu, enflasyon baskılarının azalacağını düşündüklerini ve enflasyonda geçici faktörlere değil orta vadeli potansiyele odaklanacaklarını belirtti.

ABD

- ♦ ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel olarak 385 bin kişi artış gösterdi. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 394 bin kişi oldu.
- ♦ ABD'de dış ticaret açığı haziran ayında 75,7 milyar dolar seviyesine yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Beklenti dış ticaret açığının 74,1 milyar olması yönünde bulunuyordu. Haziran ayında ihracat %0,6 artarken, ithalat artışı %2,1 oldu.
- ♦ Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller, ABD ekonomik toparlanmasının hızla ilerlediğini, işgücü piyasasının iyileştiğini ve Fed'in destekleyici para politikasını beklediğinden daha erken geri çekmeye başlamasının mümkün olabileceğini söyledi. Waller, eylül ayına kadar salgın sırasında kaybedilen işlerin yaklaşık %85'ini geri kazanmasının mümkün olduğu görüşünü yineledi. Enflasyon konusunda, son enflasyonist baskıların geçici olmasını beklediğini, ancak beklenenden daha uzun sürmesi riskinin olduğunu söyledi. Waller, bazı işletme sahiplerinin daha yüksek maliyetleri tüketicilere daha yüksek fiyatlar şeklinde aktarmakta sorun yaşamadıklarını söylemeleri nedeniyle endişeli olduğunu ancak, temel durumun fiyatların düşeceği yönünde olduğunu söyledi.
- ♦ Demokrat Partili Senatör Manchin, Fed Başkanı Jerome Powell'i, borçlanma maliyetlerini düşürerek ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan 120 milyar dolarlık aylık tahvil alımlarını küçültmeye çağırırdı.
- ♦ Fed, bu yıl stres testinden geçen büyük bankalar için sermaye gereksinim oranlarını duyurdu. Asgari sermaye gereksiniminin %4,5 olduğunun belirtildiği açıklamada, stres sermaye tamponunun ise en az %2,5 olduğu kaydedildi. Toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için belirlenen sermaye oranlarının 1 Ekim itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.
- ♦ Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta varyantının işgücü piyasası toparlanmasına ve Fed'in varlık satın alma programında bir azalma için zaman çizelgesine "darbe" vurabileceğini ve önlere çok fazla belirsizlik olduğunu söyledi.

Asya

- ♦ Japonya'da Covid-19 kısıtlamaları daha fazla eyalete genişletildi.
- ♦ Çin'den ABD'ye konteynerle yapılan nakliye fiyatları 40 footluk konteyner başına 20 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Dünyadan

- ♦ Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan küresel gıda fiyatları endeksi temmuz ayında haziran ayına göre %1,2 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %30,1 artış gösterdi.
- ♦ Rusya ekonomi bakanı Merkez Bankası tarafından uygulanan parasal sıkılaştırmanın ekonomi için aşağı yönlü risk oluşturduğunu ve artan devlet harcamalarının daha sıkı para politikasının etkisini dengelemeye yardımcı olabileceğini söyleyerek, ekstra harcama önerisinde bulundu.

Kripto Paralar

- ♦ JPMorgan Chase, bu hafta ilk kez Private Bank müşterilerine şirket içi bir bitcoin fonu sunmaya başladı.
- ♦ Venezuela Merkez Bankası (BCV) yaptığı açıklamada, 1 Ekim tarihinden itibaren Dijital Bolivar'ın ulusal para biriminden "altı sıfırı kaldıran bir parasal ölçek uygulanarak" yürürlüğe gireceğini duyurdu.
- ♦ Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller, Fed'in ödeme maliyetlerini düşürmek için dijital para birimi çıkarmasına ihtiyacı olduğu konusunda son derece şüpheli olduğunu açıkladı. Waller, bu para biriminin ticari bankaların aracılığıyla işlevsiz hale getirebileceğini ve finansal sistemde iyi işleyen bir iş bölümünü tehdit edebileceğini belirtti.
- ♦ Paribu ve Fenerbahçe, "Fenerbahçe Token" için anlaşmaya vardı. Kullanıcıların, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabileceği açıklandı.

* Bu raporda 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.