

## Piyasalarda Bugün

Dün piyasalar haftaya sakin bir başlangıç yaparken, önemli verilerin olduğu haftada yön konusunda belirsizlik yaşanıyor. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizinin kritik eşik olan % 4.34 eşikliğini geçememesi ve dolar endeksinin de 103,40 seviyesini kıramaması bu belirsizliği artırdı. Bu iki seviyenin kırılması halinde doların küresel bazda hemen hemen tüm para birimlerine karşı sert değer kazandığı bir süreç başlayabilir. Ancak kırılmadığı sürece bu belirsizliğin korunacağını düşünüyoruz. Moody's'in geçen hafta ABD'de bankaların kredi notunu indirmesinin ardından S&P Global'de sektördeki yüksek faiz oranları ve mevduat hareketlerinin etkisine atıfta bulunarak KeyCorp, Comerica Bank, Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. ve Associated Banc-Corp'un notlarını bir kademe düşürdü. S&P ayrıca River City Bank ve S&T Bank'ın görünümlerini negatife indirdi. Ancak yapılan not indiriminin piyasalar üzerinde pek etkisini hissetmedik. Piyasalar daha çok faize kilitlenmiş durumda. ABD piyasaları açıldıktan sonra bu not indiriminin yansıyıp yansımayacağını izleyeceğiz ancak küresel borsalarda alım iştahının kısa vadede arttığını izliyoruz. Dün Euro Bölgesi'nde Almanya'dan açıklanan ÜFE verisi aylık bazda beklentilerin altında %1.1 azalış kaydederken, yıllık bazda ÜFE de benzer şekilde beklentilerin altında %0.1'den % -6.0'ya geriledi. ÜFE üzerinde tam anlamıyla maliyet baskısının kalkıp kalkmadığını söylemek için erken. Baz etkisi bu ay bitti. Bundan sonraki ayları yakından takip edeceğiz. Piyasaların haftaya sakin başlamasıyla Eur/Usd paritesinde de tepki alımları devam etti. Dolar endeksinde ki yapı paritede de belirleyici olacak. Büyüme endişeleri talebin azalacağı beklentileriyle petrol fiyatlarında düşüşün devamını sağlamakta. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde yükselişin sınırlanması ve kritik seviyelerin geçilmemesi değerli metal olan altın ve gümüşün düşüşünü de sınırladı. Bu sabah tepki alımları görülmekte.

Bugün sabah saatlerinde İngiltere'de kamu sektörü net borçlanması beklentiler dahilinde 3.5B olarak gerçekleşirken, CBI endüstriyel sipariş beklentilerinin -11 puan açıklanacağı tahmin edilmekte. Sterlin gücünü korurken doların zayıflamasıyla birlikte GBP/Usd paritesinin yükselişine devam ettiğini izliyoruz. ABD'de ise bugün mevcut konut satışlarının 4.15 milyon adet gelmesi beklenirken, Richmond imalat endeksinin de -10 puan açıklanacağı tahmin ediliyor. Fed üyelerinden Goolsbee ve Bowman'ın yapacağı konuşmalarda izlenecek. Piyasalar gelecek veriler ve Fed üyelerinin açıklamaları ile yön bulmaya çalışacak.

## Öne Çıkan Hisse Haberleri

**SoftBank**'in sahibi olduğu çip tasarımcısı **Arm Holdings**, Nasdaq'da halka açılmak için gerekli başvuruyu yaparken, Kasım 2021'den bu yana ABD'de halka arz edilecek en değerli şirket olabileceği belirtiliyor. Arm'ın tasarımları, yüzde 99'un üzerinde pazar payıyla her akıllı telefonda yer alan çipler üzerinde neredeyse tekele sahip Arm, halka arz başvurusunda Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. ve Mizuho Financial Group Inc'in halka arza liderlik edeceklerini belirtti.

**Goldman Sachs (GS)**, varlık yönetim işinin yüksek net varlığa sahip müşterilere hizmet veren bir kısmının satışını değerlendirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, yaklaşık 29 milyar doları yöneten Personal Financial Management (PFM) adlı yatırım danışmanlığı birimi için alternatifleri değerlendirdiğini belirtti. **(Negatif)**

**Microsoft (MSFT)**, ilk girişiminin reddedilmesinin ardından Activision Blizzard'ın devralınması amacıyla İngiltere'deki rekabet otoritesine yeni bir anlaşma sundu. **(Pozitif)**

**Meta Platformları (META)**, bugün Norveç'teki bir mahkemeden, ülkenin veri düzenleyicisinin, Avrupa'da daha geniş sonuçlara yol açabilecek bir davada, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği için uyguladığı para cezasını durdurmasını talep etti. 14 Ağustos'tan bu yana, Big Tech'te yaygın bir uygulama olan davranışsal reklamcılık adı verilen, kullanıcı verilerini topladığı ve bu verileri onlara yönelik reklamları hedeflemekte kullandığı için günde 1 milyon kron (94.313 \$) para cezasına çarptırıldı. Şirket, 3 Kasım'a kadar günlük para cezası uygulayan karara karşı geçici tedbir talebinde bulundu. Şirketi temsil eden avukat Christian Reusch Salı günü mahkemeye verdiği demeçte, "Meta zaten kullanıcılardan izin istemeyi taahhüt etti." derken, Norveçli veri düzenleyici Datatilsynet, 14 Temmuz'da Meta'ya, Meta'nın düzeltici önlem almaması durumunda şirkete para cezası verme niyetinde olduğunu söyledi. Düzenleyici, 7 Ağustos'ta cezayı uygulamaya koydu. Reusch ayrıca mahkemeye Datatilsynet'in gereksiz bir hızlandırılmış süreç kullandığını ve şirkete cevap vermesi için yeterli zaman vermediğini ifade etti. Datatilsynet argümanlarını Çarşamba günü sunacak. Mahkemenin iki gün sürmesi bekleniyor. **(Negatif)**

## PİYASA VERİLERİ

ABD	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
S&P 500	4.400	4.408	4.360	0,69	-3,01
Dow Jones	34.464	34.571	34.248	-0,11	-2,17
Nasdaq	13.498	13.517	13.326	1,56	-3,81
Avrupa	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
DAX	15.770	15.770	15.677	1,07	-2,52
FTSE 100	7.284	7.285	7.258	0,36	-4,96
CAC 40	7.278	7.280	7.223	1,11	-2,08
Asya	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Nikkei 225	31.857	31.906	31.694	0,92	-1,39
Hang Seng	17.805	17.965	17.574	1,03	-6,66
Shanghai	3.120	3.127	3.075	0,88	-1,50
Pariteler	Kapanış	G.Yüksek	G.Düşük	Gün (%)	Ay (%)
Altın	1.929,7	1.931,0	1.922,2	0,35	-3,77
WTI	80,48	80,93	80,48	-0,30	4,42
Brent	83,98	84,64	83,95	-0,57	3,83
EURUSD	1,0918	1,0930	1,0892	0,20	-1,32
GBPUSD	1,2788	1,2800	1,2753	0,25	-0,32
USDJPY	145,67	146,40	145,65	0,38	-2,88

## ÖNE ÇIKAN HİSSELER

S&P 500	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
JOHNSON & JOH	167,35	169,85	165,96	-2,98	-1,67
APPLE INC	175,84	176,13	173,74	0,77	-8,39
TESLA INC	231,28	232,12	220,60	7,33	-11,05
DOW 30	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
JOHNSON & JOH	167,35	169,85	165,96	-2,98	-1,67
INTEL CORP	33,14	33,17	32,03	1,19	-2,59
APPLE INC	175,84	176,13	173,74	0,77	-8,39
NASDAQ 100	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
APPLE INC	175,84	176,13	173,74	0,77	-8,39
T2 BIOSYSTEMS	0,53	0,63	0,52	-6,13	422,0
TESLA INC	231,28	232,12	220,60	7,33	-11,05
DAX	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
SIEMENS ENERG	13,12	13,17	13,00	1,78	-14,89
COMMERZBANK A	10,22	10,26	10,19	0,10	-8,47
DEUTSCHE BANK	9,92	9,92	9,85	1,26	-2,73
HANG SENG	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
COUNTRY GARDE	0,75	0,77	0,72	1,35	-45,65
CHINA CONSTRU	4,08	4,10	4,01	1,49	-5,99
IND & COMM BK	3,41	3,45	3,36	1,49	-6,83
NIKKEI 225	Kapanış	Yüksek	Düşük	Gün (%)	Ay (%)
NIPPON TELEGR	163,4	163,4	161,3	1,05	-1,03
TOKYO ELECTRI	611,20	613,50	597,30	0,69	19,49
MITSUBISHI UF	1.128,50	1.130,00	1.102,00	3,20	5,03

EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
GÜMÜŞ

Küresel piyasalarda faiz baskısı devam ediyor ancak hem ABD 10 yıllık tahvil faizinin hem dolar endeksinin kritik seviyeleri kırılmaması gümüşte sınırlı bir yükseliş eğilimi yaratabilir.

Teknik olarak baktığımızda ana trend noktası 2.480 kırılmadığı sürece satışlar devam edebileceken, bu seviyenin üzerinde alımlar hızlanabilir. Gün içerisinde tepki alımları görülebilir.

Destekler: 2.306-2.240-2.160

Dirençler: 2.350-2.425-2.480

PARİTE VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
BRENT PETROL

Küresel büyüme endişeleri petrol talebini azaltacağı beklentileriyle petrol fiyatlarında düşüş baskısı sürüyor. 85.92 seviyesi kırılmadığı sürece satış baskısının devamı beklenebileceken, bu direncin kırılması halinde alımlar tekrar ön plana çıkabilir.

Destekler: 83.30-82.36-80.70

Dirençler: 84.92-85.90-86.66

ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ  
PLATİN

Küresel piyasalarda her ne kadar büyüme baskısı altında olsa da platine gelen tepki alımlarının yanında son dönemde talepte gördüğümüz artış platini yükseltmeye devam ediyor.

Teknik olarak baktığımızda kritik direnç bölgesine geldik. Platinin 930 seviyesini kırıp kırmaması yönünü belirleyecektir. 930'un kırılması halinde alımlarını güçlendirebilecek olan platinde bu seviye kırılmadıkça satış baskısının da devam edebileceği unutulmamalı

Destekler: 905-894-883

Dirençler: 930-941-960

## HABER AKIŞ ENDEKSİ

Şirket	Son Fiyat	Bloomberg Hedef Fiyat	Haber Eğilim Yönü	Gün (%)	Yıllık (%)	52 Hafta Yüksek	52 Hafta Düşük
EISAI CO LTD	9.186,00	9.407,85		-1,70	57,73	11.250,00	5.585,00
ALLKEM LTD	14,10	17,67		1,66	12,80	17,04	9,80
TAISEI CORP	4.809,00	4.975,00		0,27	17,29	5.467,00	3.810,00
CHUBB LTD	200,05	239,13		0,08	1,54	231,37	173,78
PALO ALTO NETWORKS INC	240,81	273,41		14,84	42,20	258,88	132,22
RTX CORP	85,52	102,05		-0,33	-6,82	104,91	80,27
NIKOLA CORP	1,51	2,70		-22,96	-72,50	6,35	0,52
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES	21,11	33,40		-45,04	-20,52	41,25	20,02
DANAHER CORP	250,17	281,82		-0,49	-12,52	294,60	221,22
CREST NICHOLSON HOLDINGS	173,70	248,25		-1,86	-32,41	276,80	165,10

## EKONOMİK TAKVİM

Saat	Ülke	Önem	Veri	Beklenti	Önceki
09:00	İNGİLTERE	*	KAMU SEKTÖRÜ NET BORÇLANMASI	3.8B	17.1B
11:00	EURO BÖLGESİ	*	CARİ DENGE	10.2B	9.1B
13:00	İNGİLTERE	*	CBI ENDÜSTRİYEL SİPARİŞ BEKLENTİLERİ	-11	-9
17:00	ABD	**	MEVCUT KONUT SATIŞLARI	4.15M	4.16M
17:00	ABD	**	RİCHMOND İMALAT ENDEKSİ	-10	-9
21:30	ABD	**	FED ÜYESİ GOOLSBEE KONUŞMASI		
21:30	ABD	**	FED ÜYESİ BOWMAN KONUŞMASI		

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

**Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi**

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No: 21, Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel : (0216) 453 00 53

**Yatırım Danışmanlığı Birimi**

Mesut KURT	Müdür	mesut.kurt@gedik.com
Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onur Altın	Müdür Yardımcısı	onur.altin@gedik.com
Betül GEDİK	Yatırım Danışmanı	betul.gedik@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Yatırım Danışmanı	yilmaz.altun@gedik.com
Elif Kaya	Uzman	elif.kaya@gedik.com

**YASAL UYARI**

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, 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 sinyal, 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 ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.