

Piyasa Gündemi

ABD

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde iki gündür görülen sert satışların ardından toparlanma öne çıkarken, özellikle çip ve yapay zeka bağlantılı hisselerde yeniden alımlar güçlendi. Asya borsaları pozitif seyrederken, Güney Kore Kospi endeksindeki sert yükseliş, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi yarı iletken hisselerindeki güçlü hareketle destekledi. Nasdaq 100 ve Avrupa vadeli endekslerinde de iyimserlik görüldü. ABD’de haziran ayı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, Fed’in faiz artırımını konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi ve bu durum dolar üzerinde baskı yaratırken altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metalleri destekledi. Petrol tarafında ise Brent fiyatı, Hürmüz Boğazı’ndan tanker geçişlerinin artması ve ABD-İran görüşmelerinin sürmesiyle 72 dolar civarında dengelendi. Genel olarak piyasalarda kısa vadeli rahatlama havası oluşsa da, yapay zeka rallisinin yüksek değerlemeleri hak edip etmeyeceği ve şirket karlarının bu beklentileri destekleyip desteklemeyeceği önümüzdeki dönemin ana belirleyicisi olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa borsalarında makro görünüm, ABD’de beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verisi ve Euro Bölgesi’nde enflasyonun yavaşlamasıyla daha destekleyici bir tabloya işaret ediyor. Zayıf ABD istihdamı, Fed’in yakın vadede daha agresif faiz artırımını yapma ihtimalini azaltırken, Euro Bölgesi’nde enflasyon baskısının hafiflemesi Avrupa tahvillerini destekledi ve hisse senetlerine yönelik risk iştahını artırdı. Bu ortamda Euro STOXX 50 ve STOXX Europe 600 yeni rekor seviyelere yükselirken, bankacılık hisselerinde UniCredit ve Deutsche Bank, lüks tüketim tarafında Hermes ve LVMH, savunma tarafında ise Rheinmetall öncülüğünde güçlü alımlar görüldü.

Türkiye

Kurda düşük volatilitede sınırı ve kademeli yükseliş eğilimi dün de devam etti. TCMB brüt rezervleri geçen hafta 157,2 milyar dolardan 149,2 milyar dolara gerilerken, swap hariç net rezervler ise 34,6 milyar dolardan 30,7 milyar dolara geriledi. ABD tarafında tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bin artış ile beklentilerin bir hayli altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,30’ten yüzde 4,20’ye geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Tarım dışı istihdam verisinin beklentiler karşılılamaması sonrasında dolar endeksinde düşüşler ivmelenirken, FED’den eylül ayında faiz artırım ihtimali beklentileri ise azaldı. Verinin kur üzerinde etkisi olmadı. Bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek olup, piyasalarda yakından izlenecek. Dolar/TL, bu sabah 08:00 itibarıyla 46,79 civarında hafif yükseliş eğiliminde seyreliyor.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

Saat	Ülke	Açıklanacak Veriler	Beklenti	Önceki
Tüm Gün	USD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak		
10:00	TRY	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)	0,98%	1,71%
10:00	TRY	Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)	31,90%	32,61%
10:00	TRY	Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)		2,75%
10:00	TRY	Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)		0.2893
11:00	EUR	Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Konuşması		
18:00	GBP	İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’in Konuşması		

EUR/USD

Euro, ABD'de beklentilerin oldukça altında gelen istihdam verisi sonrası doların zayıflamasıyla 1,145 seviyesine doğru toparlandı. Ancak Euro Bölgesi'nde enflasyonun beklentilerden daha fazla yavaşlaması ve ECB Başkanı Lagarde'ın daha yumuşak mesajları, euronun yükselişini sınırladı. ABD-İran görüşmelerine dair iyimserlik ise petrol fiyatlarını aşağıda tutarak piyasalarda risk algısını bir miktar destekledi. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 1,1380 – 1,1329 – 1,1283

Dirençler: 1,1478 – 1,1524 – 1,1575



GBP/USD

Sterlin, ABD'de istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalması ve doların zayıflamasıyla 1,34 seviyesine yaklaşarak son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. ABD-İran görüşmelerinde ilerleme beklentisi ve Hürmüz Boğaz'ında taşımacılığın büyük aksama yaşamadan sürmesi, petrol fiyatlarını düşürerek risk iştahını destekledi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, ekonomide yavaşlama sinyallerine rağmen kalıcı enflasyon riskleri nedeniyle yakın zamanda faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 1,3275 – 1,3205 – 1,3150

Dirençler: 1,3399 – 1,3454 – 1,3523



XAU/USD

Altın, ABD'de haziran istihdamının beklentilerin oldukça altında kalmasıyla Fed'in faiz artırımı ihtimalinin zayıflaması sonucu 4.200 dolar seviyesine doğru yükseldi. Zayıf istihdam verileri sonrası piyasalar, eylül ayında faiz artırımı olasılığını önceki seviyelere göre daha düşük fiyatlamaya başladı. Ayrıca petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon endişelerinin azalması ve ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme beklentisi de altını destekledi. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 4055 – 3986 – 3941

Dirençler: 4168 – 4212 - 4281



XAG/USD

Gümüş, son günlerde yedi ayın en düşük seviyelerini gördükten sonra Fed Başkanı Kevin Warsh'un faiz artırımı için aciliyet olmadığına işaret eden açıklamalarıyla 59 doların üzerine yükseldi. ABD'de özel sektör istihdamının beklentilerden zayıf gelmesi, piyasaların bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine ve Fed'in faiz politikasına odaklanmasına neden oldu. Petrol fiyatlarının Hürmüz Boğazı'ndaki akışın artması ve ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyalleriyle gerilemesi, enflasyon endişelerini azaltarak gümüşü destekledi. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 59,20 -57,46 – 56,03

Dirençler: 62,37 – 63,80 – 65,53

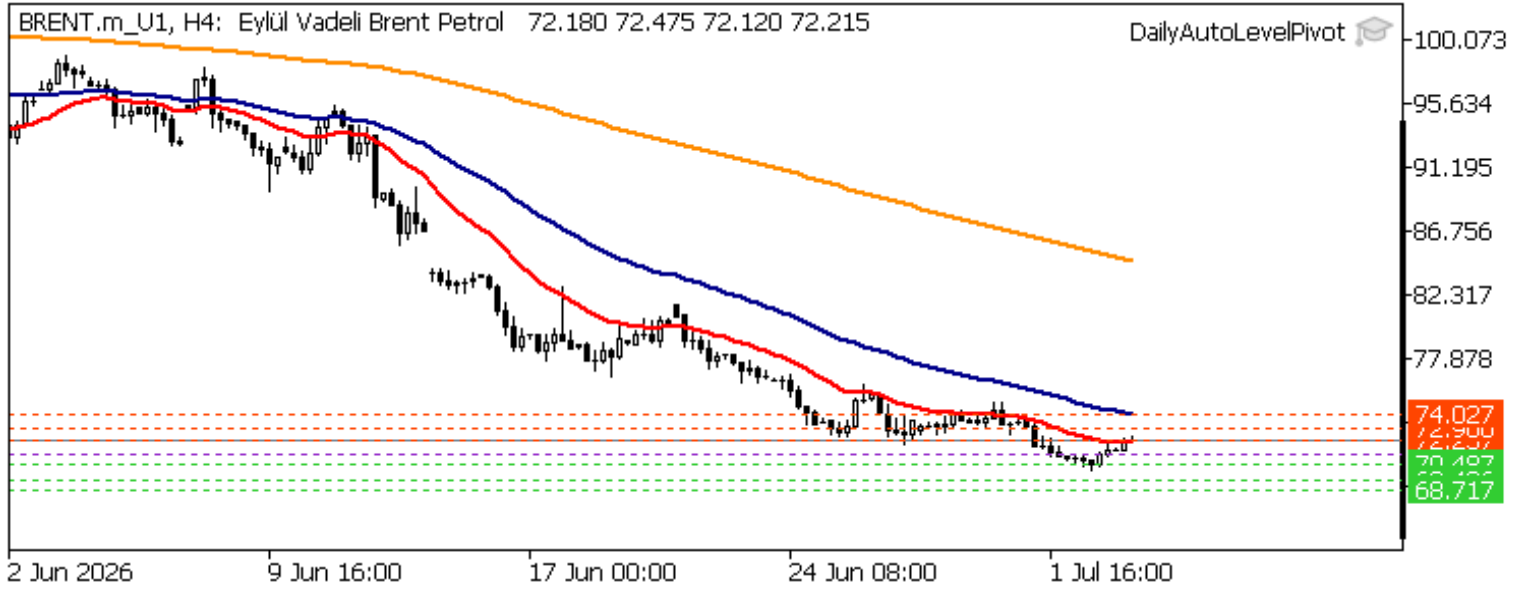


Brent Petrol

Brent petrol, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme beklentisi ve Hürmüz Boğazı'ndan ticari taşımacılığın toparlanmasıyla 72 dolar civarında dengeli seyretti. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 90'ına dönmesi ve BAE'nin ihracatı yeniden normale yaklaştırması, bölgesel arz risklerinin azaldığını gösterdi. Katar ve Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonrası Trump'ın müzakerelerin iyi ilerlediğini söylemesi de petrol piyasasında tansiyonu düşürdü. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 70,48 – 69,42 – 68,71

Dirençler: 72,25 – 72,96 – 74,02



Crude Petrol

Ham petrol, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme beklentisi ve Hürmüz Boğazı'ndan ticari taşımacılığın toparlanmasıyla 69 dolar civarında yatay seyretti. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 90'ına dönmesi ve BAE'nin ihracatı normale yaklaştırması, arz endişelerinin azaldığını gösterdi. Trump'ın İran ile görüşmelerin iyi ilerlediğini söylemesi de piyasalarda jeopolitik risk algısını düşürerek petrol fiyatlarını sakinleştirdi. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 67,38 – 66,33 – 65,62

Dirençler: 69,14 – 69,85 – 70,90

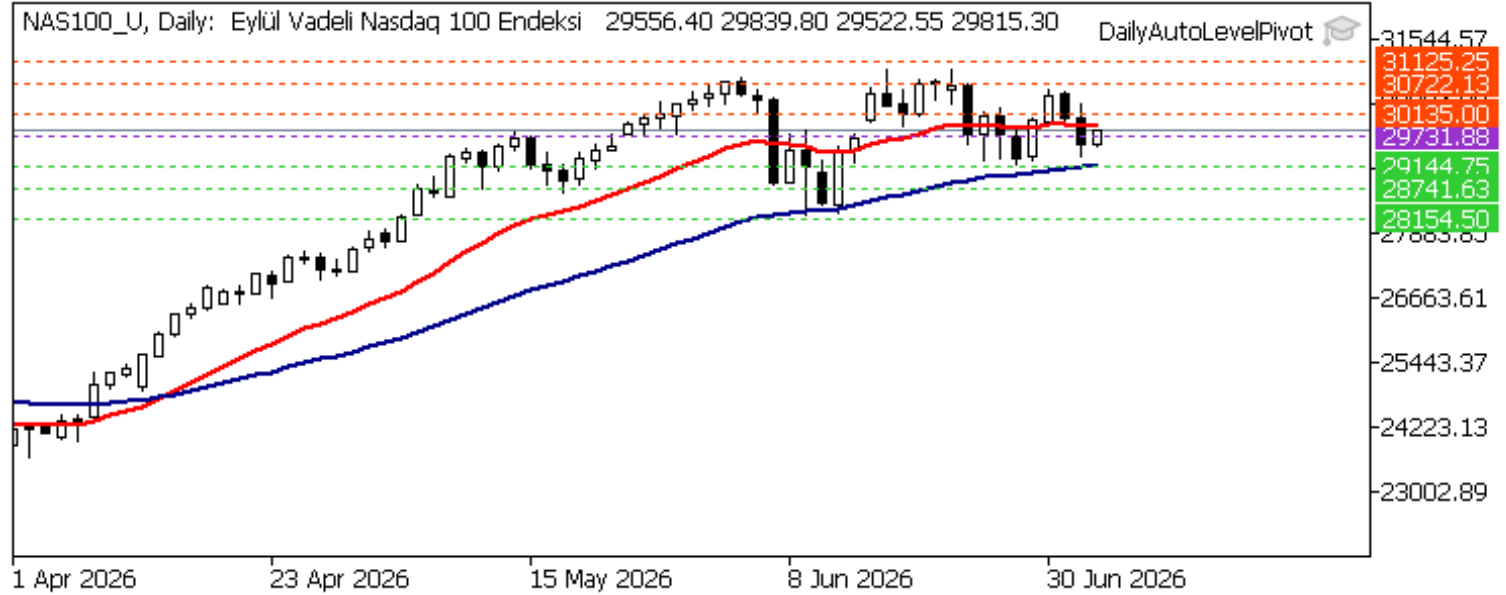


Nasdaq Yakın Vade

Nasdaq 100, perşembe günü teknoloji hisselerindeki sert dalgalanmanın etkisiyle yüzde 0,8 düşerek piyasadan negatif ayrıştı. Yapay zeka rallisinin değerlemeleri fazla yükseltmiş olabileceği endişesi, özellikle Micron, Applied Materials, AMD, SanDisk ve Marvell gibi çip hisselerinde güçlü satışlara neden oldu. Zayıf ABD istihdam verisi Fed'in yakın vadede faiz artırma ihtimalini azaltsa da, teknoloji tarafındaki kar satışları Nasdaq üzerindeki baskının sürmesine yol açtı. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 29144 - 28741 - 28154

Dirençler: 30135 - 30722 - 31125

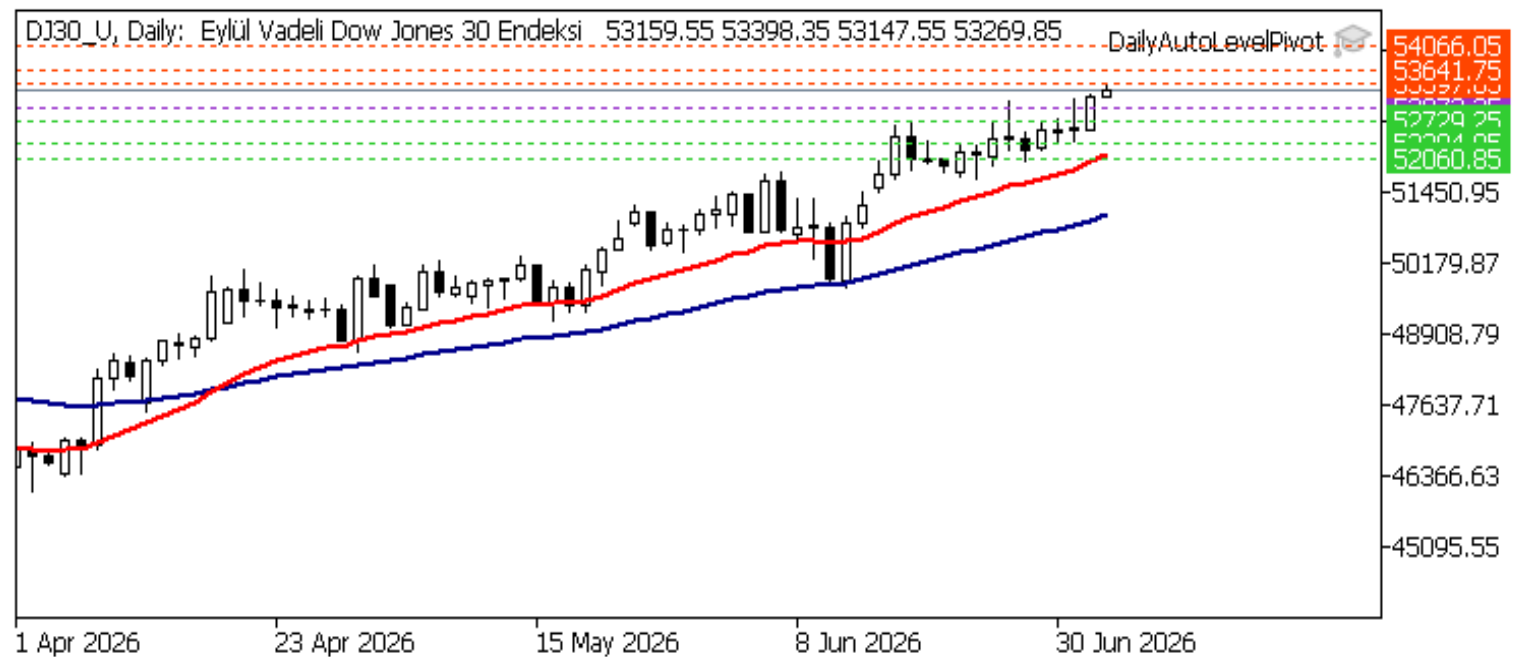


Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones, perşembe günü teknoloji hisselerindeki satışlara rağmen geleneksel sektörlerdeki güçlü alımlarla pozitif ayrıştı. Endeks 595 puan yükselerek yeni rekor seviyeye ulaşırken, zayıf ABD istihdam verisi Fed'in yakın vadede faiz artırma ihtimalini azaltarak alımları destekledi. Apple, Visa ve Walmart gibi büyük hisselerdeki güçlü yükselişler DJ30'un haftalık kazancını yaklaşık yüzde 1,8'e taşıdı. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 52729 - 52304 - 52060

Dirençler: 53397 - 53641 - 54066



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

E-Posta : forex@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul
Tel : (0216) 453 01 20**Forex Satış Birimi**

Mehmet Karakavuk	Müdür	(Dahili - 1921)	mehmet.karakavuk@gedik.com
Kaan Can	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1266)	kaan.can@gedik.com
Şahin Gülcen	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1320)	sahin.gulcen@gedik.com
Zeliha Avşar	Yatırım Uzmanı	(Dahili - 1411)	zeliha.avsar@gedik.com

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

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11,12, 34843 Maltepe/İstanbul
Tel : (0216) 453 00 53**Yatırım Danışmanlığı Birimi**

Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Ceren TABAN	Yönetmen	ceren.taban@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Kıdemli Uzman	yilmaz.altun@gedik.com
Elif KAYA	Uzman	elif.kaya@gedik.com
Mehmet Bilal GÜNEY	Uzman Yardımcısı	mehmet.guney@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 karar verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verileksizin 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.