

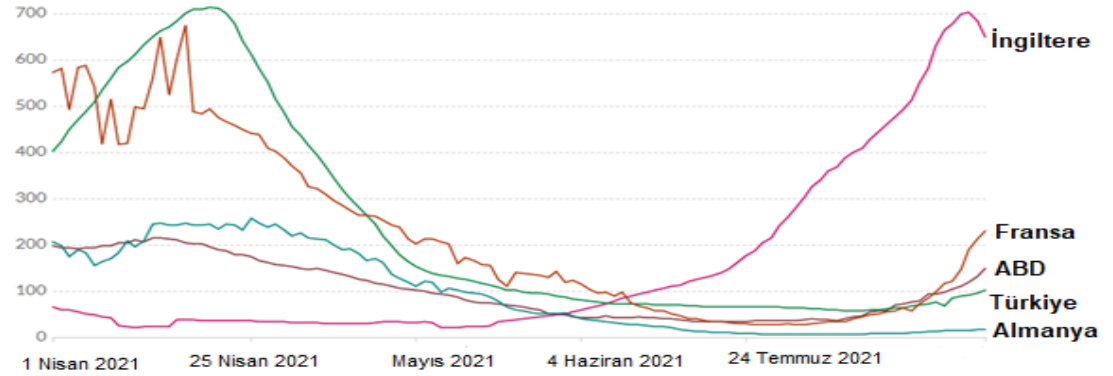
HAFTANIN GELİŞMESİ!

DELTA VARYANTI ENDİŞELERİNE RAĞMEN, YURTDIŞI BORSALAR REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Delta varyantının şimdiye kadar görülen en bulaşıcı solunum yolu hastalıklarından biri olduğunu söyleyerek, önemli bir dönüm noktasından geçtikleri uyarısında bulundu. Varyantın şu anda ABD'deki vakaların yüzde 83'ünden fazlasını oluşturduğu ve Kovid semptomları nedeniyle hastaneye başvuranların yüzde 97'sinin aşısız olduğu belirtildi. Delta varyantına bağlı Kovid-19 vaka artışının Ağustos ayının sonunda, birçok kişinin düşündüğünden daha erken zirve yapabileceği öngörülüyor.

Delta koronavirüs varyantına ilişkin endişeler büyüme beklentilerini düşürürken, kapanmaların gündeme gelmesi de petrol fiyatlarında düşüş, buna karşılık gıda fiyatları ve endüstriyel mallarda yükselişleri gündeme getiriyor. Daha bulaşıcı olan delta varyantının gelişmiş ülke ekonomilerinde yeniden açılmanın getirdiği kazançları geciktirmesi ve aşılama oranlarında daha geride olan gelişen ülke ekonomilerinde ise yeniden açılmayı gündemden çıkarması muhtemeldir.

Günlük Yeni Kovid-19 Vakası (Milyon Kişi Başına)



Kaynak: Our World in Data

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ

- Merkez Bankası PPK Özetlerinde Enflasyonun Kısa Dönemde Oynak Bir Seyir İzleyeceği Belirtilmiştir.**
Döviz kuru gelişmeleri, emtia fiyatlarının yükselişi, tedarik zinciri sorunları üretici ve tüketici fiyatlarına etki etmeye devam ediyor.
- Bayram Tatilinde Eurobond'lar Yatay Hareket Ediyor.**
CDS primleri 383 seviyelerinde; 10 yıllık Türk eurobond'ları %6,16 seviyesinde yatay hareket ediyor.
- Dolar Endeksindeki Hafif Alıcılı Yatay Seyir Devam Ediyor.**
Dolar endeksi zirve seviyelerine yakın işlem görüyor.
- Delta Varyantı Endişelerine Rağmen Yüksek Gelen Bilanço Karları Borsa Endekslerini Yeni Rekorlara Taşdı.**
İkinci çeyrek bilançoları beklenenden yüksek çıkıyor.
- Ons Altın, Doların Kuvvetlenmesiyle Geriledi.**
Altın, Haziran'daki sert düşüşün ardından Temmuz ayına hızlı başladı ama arkasını getiremedi.

NASIL YATIRIM YAPARIM?

“AÇIK YATIRIM” müşteri olarak tüm yatırım ürünlerine yatırım yapma fırsatı yakalarsınız.
(www.turkishbank.com)

Yatırım Ürünleri hakkında detaylı bilgi için “AÇIKYATIRIM” uzman ekiplerimizle görüşmek için whatsapp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
[05498402245](https://www.whatsapp.com/business/profile/5498402245)

Yatırım fonları konusunda daha detaylı analize (linkten) ulaşabilirsiniz.

[acikyatirim/yatirimfonlari](https://www.acikyatirim.com/yatirimfonlari)

Instagram'da bizi takip edin

Youtube'ta bizi takip edin

Merkez Bankası PPK Özetlerinde Enflasyonun Kısa Dönemde Oynak Bir Seyir İzleyeceği Belirtilmiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 14 Temmuz tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetleri yayımladı. Karar metninde de yer alan "enflasyon" vurgusu toplantı özetlerinde de yer aldı.

Merkez Bankası'nın Küresel Enflasyon ile ilgili öne çıkardığı başlıklar şunlar olmuştur; küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış, küresel enflasyon baskılarının para politikalarında ve dolayısıyla küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığını artırdığı ve buna bağlı oynaklıkların görülebileceği yönündeki görüşünü korumaktadırlar.

Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve orta vadeli hedeflere ulaşmaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıklık düzeyinde belirlenmeye devam edileceğinin altı çizilmiştir.

Bu gelişmeler sonucunda, TL cinsi mevduat ve menkul kıymet faizlerinin seviyesi TL yatırımcıları için cazibesini koruması beklenmektedir. Banka bonoları da stopaj avantajı nedeniyle mevduatla benzer seviyelerde getiri sağlamakta diğer taraftan Borsa Para Piyasası da 6 ay vadeye kadar yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma araçları Fonları da diğer seçenekler arasında. Sıfır stopaj nedeniyle mevduatın üzerinde getiri sağlaması mümkündür.

Yatırımlarını orta ve uzun vadede değerlendirmek isteyenler için ise TEFAS'te işlem gören ve Açık Yatırım aracılığıyla ulaşılabilecek sepet fonlar Orta ve Uzun vadeli borçlanma araçları fonlarına 30 Temmuz'a kadar yapılan yatırımlarda sıfır stopaj avantajı bulunmaktadır.

Bayram Tatilinde Eurobond'lar Yatay Hareket Ediyor

Bayram tatili dolayısıyla yerel tarafta fazla hareketliliğin olmadığı TC Hazinesi eurobond'ları ile Türk bankalarının eurobond'ları hafta genelinde pozitif performans sergiledi. Önceki hafta 395'e kadar yükselen ülke risk primi CDS'ler 383 seviyesinde durgun bir seyir izledi. Eurobond'larda içinde bulunduğumuz hafta yatay bir seyir beklenirken eurobond yatırımı yapmak isteyenler için Tefasta işlem gören ve hem TL ile hem döviz ile yatırım yapılabilen yatırım fonlarını değerlendirebilirler.

Dolar Endeksindeki Hafif Alıcılı Yatay Seyir Devam Ediyor

Dolar endeksi küresel piyasalarda 92,50-93,20 bandında, Nisan ayı başından bugüne görülen en yüksek seviyelerine yakın işlem görmeye devam ediyor. Ekonomik toparlanmanın sağlam temposu, beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamları ve gelişmiş ülke merkez bankalarının varlık alımlarıyla piyasaya verdiği likiditeyi beklenenden daha erken çekeceğine dair artan söylentiler, dolar endeksindeki olumlu duruşu desteklemeye devam ediyor. Haftanın genelinde hafif satıcılı bir seyir izleyen EUR/USD paritesi, Avrupa Merkez Bankası'nın faizin düşük seviyelerde kalacağını açıklamasıyla en düşük 1,1752 seviyelerini görmesinin ardından 1,1771 seviyelerinden kapandı.

Haftaya 1,3571 seviyelerine kadar gerileyerek başlayan GBP/USD kuru, 1,3751 seviyelerinden haftayı kapattı. GBP'nin USD ve EUR karşısındaki dalgalanması bu para birimi ile yapılan opsiyon işlemlerindeki prim verimliliğini cazip kılmaya devam etmektedir.

Yatırımcılar, tezgahüstü türev piyasalarda opsiyon veya VİOP'da beklentilerine göre alım-satım yönünde işlem yaparak döviz fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlerde yatırımlarının verimliliklerini arttırabilirler.

Delta Varyantı Endişelerine Rağmen Yüksek Gelen Bilanço Karları Borsa Endekslerini Yeni Rekorlara Taşdı

Geçen hafta küresel borsa endeksleri ABD-Çin arasında tırmanan siyasi gerilim, Kovid-19 Delta varyantının etkisinin artması ve yeni karantina kısıtlamalarını gündeme getirmesi, ABD Dışişleri bakanlığının İngiltere'ye yönelik seyahat uyarısını en üst düzeye çıkarması haberleriyle haftaya yoğun satıcı bir şekilde başladılar. Sonrasında açıklanmaya devam eden ikinci çeyrek bilançolarında şirketlerin beklentilerin çok üzerinde karlar açıklamasıyla Amerikan endeksleri rekorlar kırarak tüm zamanların en yüksek seviyelerinden haftayı kapattılar. S&P 500 endeksi %1,96 oranında bir yükselişle 4.411,80 puandan; Nasdaq 100+ endeksiyse %2,84 oranında yükselişle haftayı 14.836 puandan kapatmıştır.

Avrupa'da Merkez Bankası'nın güvercin tavırlarına ek olarak Perakende Satışlar ve PMI verilerinin beklenenden iyi gelmesiyle genele yayılan alıcılı bir seyir izlendi. Dax 30 endeksi %0,83 oranında bir artışla haftayı 15.669,29 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi bayram tatili öncesi yapılan yarım günlük seansta %0,86 oranında düşüşle 1.351,59 puandan kapatırken, 1.370 puan seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamadan uzak kalınması satış baskını arttırabilir. Genel olarak tarihi zirvelerinde yeni rekorlar kıran borsalarda yükseliş trendinin devam edeceğini düşünen yatırımcılar içerisinde yabancı hisse senetleri bulunan ve TEFAS'ta işlem gören çeşitli temalardaki fonlara yatırım yapabilirler.

Ons Altın, Doların Kuvvetlenmesiyle Geriledi

Doların değer kazancı ve Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişler altının değer kaybetmesindeki ana faktörler olarak ön plana çıktı. ABD'de haftalık işsizlik başvurularının 350bin beklentiye karşılık 419bin gelmesi altına bir miktar güvenli liman etkisiyle alım getirdi. 1.830 doların üzerinde tutunamayan ons altın haftanın genelinde satış ağırlıklı bir seyir izleyerek 1.790 dolara kadar geriledikten sonra 1.802 dolar seviyesinden kapandı. Altın fiyatlarının yükseleceğini düşünen yatırımcılar içerisinde altın olan yatırım fonlarıyla portföylerini çeşitlendirebilirler. Gümüş fiyatları hafta genelinde satıcı seyrederek 15 Nisandan bu yana en düşük seviye olan 24,75 dolara geriledikten sonra haftayı 25,17 dolar seviyesinden kapattı.

OPEC+ üyeleri arasında anlaşma sağlanması ile Ağustos-Aralık döneminde üretim miktarının her ay için günlük 400 bin varil artırılması kararı alındı. Haftaya yoğun satışlarla 67,50 dolara kadar gerileyerek başlayan Brent petrol, Avrupa'da artan hava trafiği rakamları sonrasında gelen tepki alımlarıyla toparlanarak haftayı 74,20 dolar seviyesinden tamamladı.

Altın ve gümüş fonları 30 Temmuz 2021 tarihine kadar stopaj avantajı sunmaya devam ediyor. Petrol yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için ise Tefas'ta işlem gören Petrole dayalı yatırım fonları mevcut.

YASAL ÇEKİNCE

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, 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.

Burada yer alan bilgiler Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 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 yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.