

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, ABD'de "Anma Günü" nedeniyle kapalıydı. Hatırlanacağı üzere Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde kapanışta Dow Jones endeksi, % 0,19 artarak 34.529,78 puana çıkmıştı. S&P 500 endeksi %0,11 kazançla 4.205,30 puana ve Nasdaq endeksi %0,09 artışla 13.748,74 puana yükselmişti.
- * Avrupa borsaları, piyasalarda artan enflasyon endişelerinin ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,64 değer kaybederek 15.421,13 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,57 gerileyerek 6.447,17 puana düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yerinde seyrederek 25.170,55 puan oldu. İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasalar işleme açılmadı.
- * ECB Yönetim konseyi üyesi Ignazio Visco, Euro bölgesindeki ekonomik toparlanma beklentilerinin belirsizliğini koruduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik koşullar tarafından gerektendirilmeyen faiz oranlarındaki herhangi bir güçlü artışa karşı koyacağını söyledi.
- * Almanya'da tüketici fiyatları Mayıs ayında koronavirüs kısıtlamalarının yavaş yavaş kalkması, restoran ve dükkanların yeniden açılmasıyla yıllık %2,4 artışla 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Devamı...

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

31.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 529,45	0,19	12,82
S&P 500	4 204,11	0,08	11,93
Nasdaq	13 748,74	0,09	6,68
NIKKEI 225	28 860,08	-0,99	5,16
DAX	15 421,13	-0,64	12,41
MSCI EM	1 376,21	1,13	6,58
VIX	16,76	0,12	-26,33
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,62	2,15	76,44

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:55 EUR Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mayıs)	64,0	66,2
10:55 EUR Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Mayıs)	-9K	9K
11:30 GBP İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mayıs)	66,1	66,1
12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mayıs)	-%0,4	-%0,4
17:00 ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mayıs)	60,7	60,7
18:00 GBP BOE Başkanı Bailey Konuşuyor		

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,4963 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda kar satışları hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 8,2726 olacaktır. Aksi halde, 8,4963 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise rekor seviyeleri takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,2214 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2269 olacaktır. Aksi halde, 1,2214 seviyesini kırması durumunda ise 1,2169 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

31.05.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,2227	0,00	0,08
USD/TRY	8,4891	0,00	14,17
EUR/TRY	10,3845	0,04	14,11
Altın / Ons	1904	0,38	0,16
BRENT Petrol	70,07	1,25	35,89

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,2093	1,2169	1,2214	1,2227	1,2269	1,2340	1,2391
USD/TRY	7,9337	8,0206	8,2726	8,4891	8,4963		
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,3845			
Altın / Ons	1829	1854	1873	1904	1904	1932	1964
BRENT	65,95	67,29	68,90	70,07	70,22	72,90	74,61

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü, 1,57 puan ve %0,11 düşüşle 1.420,49 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,96 ile bilişim oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksinde Pazartesi günü yapılan işlemlerde, 1.408 destek seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirilmeye devam etti. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı ön planda olabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.444 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.371 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.408 – 1.371 – 1.326

Direnç: 1.444 – 1.464 – 1.499

- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1528,00 puandan başladığı günü 4,75 puan ve %0,34 değer kaybederek 1524,00 puandan kapattı.

Devamı...

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 506,33	-0,04	-7,92
BIST 100	1 420,49	-0,11	-3,81
VIOP 30 Yakın Vade	1 524,00	-0,34	-7,21
Gösterge Tahvil	18,78	0,00	25,53

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
----------------	----------	--------

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü, Çin'in imalat satın alma yöneticileri endeksinin Mayıs ayında 51 seviyesine çekilmesiyle karışık seyirde tamamladı. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,99 düşüşle, Hong Kong'un Hang Seng endeksi, %0,09 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,48 yükselişle, günü tamamladı.
- * Çin Merkez Bankası (PBOC) finansal kuruluşlar için gereken yabancı para zorunlu karşılık oranını 14 yıl sonra ilk defa değiştirerek %5'ten %7'ye çıkardı. 15 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni oranlar ile birlikte PBOC yuanın değerlendirilmesinin önüne geçmek istiyor.
- * Çin Varlık Yönetimi Derneği (AMAC) verilerine göre, Çin'de halka arz fonlarının yönetimi altındaki varlıklar Nisan ayı sonunda 22,51 trilyon yuana (yaklaşık 3,53 trilyon dolar) yükseldi. Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından denetlenen bir endüstri kuruluşu olan AMAC'a göre, hacim mart ayı sonunda kaydedilen 21.56 trilyon yuan'dan yükseldi.

Uluslararası Endeksler

31.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 529,45	0,19	12,82
S&P 500	4 204,11	0,08	11,93
Nasdaq	13 748,74	0,09	6,68
NIKKEI 225	28 860,08	-0,99	5,16
DAX	15 421,13	-0,64	12,41
MSCI EM	1 376,21	1,13	6,58
VIX	16,76	0,12	-26,33
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,62	2,15	76,44
FTSE 100	7 022,61	0,04	8,70
CAC 40 Index	6 447,17	-0,57	16,14
Hang Seng (Hong Kong)	29 151,80	0,09	7,05
Kospi (Güney Kore)	3 203,92	0,48	11,50

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1904 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında 4 saatlik bazda bar kapanışı gerçekleştirmesi durumunda yükseliş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1932 olacaktır. Aksi halde, 1904 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1873 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1904 – 1873 – 1854

Direnç: 1932 – 1964 – 1995

Gram Altın, 509,60 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 535,36 olacaktır. Aksi halde, 509,60 seviyesini kırması durumunda ise 485,51 desteğini takip ediyor olacağız.

Destek: 509,60 – 485,51 – 474,69

Direnç: 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

31.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,4891	0,00	14,17
EUR/TRY	10,3845	0,04	14,11
EUR/USD	1,2227	0,00	0,08
GBP/USD	1,4235	0,16	4,09
USD / JPY	109,47	-0,10	6,01
USD/CAD	1,2050	-0,12	-5,28
Altın / Gram	521,92	0,29	14,93
Altın / Ons	1912	0,29	0,60
Gümüş	28,24	0,76	6,90
BRENT Petrol	70,07	1,25	35,89

Yurt İçi Piyasalar

- * **Kuvvetli yatırım ve tüketim ivmesi....**Yılın ilk çeyreğinde GSYH, %7.0 ile %6,5'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı. Bizim beklentimiz ise büyümenin %7,5'i bulabileceği yönündeydi. Büyümede geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 büyüyün ve GSYH büyümesini 4.5 puan yukarı taşıyan tüketim harcamaları ile % 11,4 büyüyün ve büyümeye 2.9 katkıda bulunan yatırımlar etkili oldu. Ayrıca dış talebin katkısı da %3,3 artan ihracata karşılık %1,1 düşen ithalat sayesinde 1.1 puan pozitif yönde oluştu. Stok azaltımı büyümeyi aşağıya çekerken kamunun da 0.2 puan gibi küçük bir katkısı söz kousu oldu. Sanayi üretimi beklendiği gibi %11.7 gibi kuvvetli bir oranda büyüme gösterirken tarım %7.5, ticaret, konaklama ve ulaşımı içeren hizmetler %5,9 büyüme gösterdi. İnşaat ise daha sınırlı düzeyde %2.8 büyüdü. Hizmetler sektöründeki sanayiye göre nispeten zayıf büyüme birinci çeyrekte de devam etti. Bunun ikinci çeyrekte daha belirgin olmasını ancak yılın ikinci yarısında aşılamanın hızına bağlı olarak hizmetler sektörünün büyümeye katkısının giderek artmasını bekleriz.
- * Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti: "Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz."
- * Goldman Sachs ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma notunda beklentileri aşan ilk çeyrek büyümesinden sonra yılsonu tahminlerini değiştirmediklerini fakat yıl sonu tahminlerinin ikinci çeyrekte itibaren büyümede yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti. "Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı asıl sorun cari açığın finansmanı" diyen ekonomistler, Türkiye'ye finansal girişlerin sınırlı kalmaya devam ettiğini ve ihracatın dış talebin bir fonksiyonu olduğunu altını çizerek düzeltmenin iç talebin yavaşlamasıyla gerçekleşeceğini söyledi.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran-Ağustos dönemine ilişkin borçlanma stratejisini yayımladı. Buna göre, Haziran ayında daha önce açıklanan programda belirlenen tutara kıyasla yaklaşık 6 milyar TL'lik düşüş dikkat çekti. Hazine, döviz cinsi yurtiçi borçlanma tutarının azalacağına ilişkin mesajına devam etti. Daha önce yayınlanan Mayıs-Temmuz dönemini kapsayan iç borçlanma stratejisinde Haziran ayında 33,8 milyar TL'lik borçlanma öngörülürken son programda bu tutar 28 milyar TL olarak belirlendi. Önceki programda yer alan döviz cinsi iç borçlanmanın azaltılacağına dair mesaj, son 3 aylık strateji programında da yer aldı. Buna göre Hazine borç stokunun yapısını iyileştirme amacıyla, yurt içinde ihraç edilen döviz cinsi senetlerin stok tutarını piyasa şartlarını dikkate alarak azaltmaya devam edecek.
- * İşçi konfederasyonları, kamu çalışanlarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için ortak taleplerini belirledi. Teklife göre tüm işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücretinin 4.800 TL'ye çekilmesi istendi. Konfederasyonlar ilk 6 ay için %20 zam talep etti.
- * OECD 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltirken Türkiye için büyüme tahminini %5,9'dan %5,7'e indirdi. OECD, 2022 yılı için büyüme beklentisini ise %3,0'ten %3,4'e yükseltti. Raporda tüketici fiyatlarının bu yıl ortalama %16,0, gelecek yıl %12,8 olacağı tahmini yer aldı. OECD, Türkiye için yaptığı değerlendirmede şu ifadelerle yer verdi: "Makroekonomik politika karışımı kayda değer şekilde güçlendirilmeli. Hükümet, imtiyazlı, ayrıcalıklı krediler ile ekonomiye destek olmak yerine kırılğan hanehalkı ve şirketlere doğrudan mali destek sağlamaya daha fazla yönelmeli. Para politikası açık bir şekilde dezenflasyonu hedeflemeli. Politika kredibilitesi, dış açığın finansmanı ve vadesi gelen dış borcun güvenli şekilde çevrilmesi için gerekli uluslararası fonlamanın temini için zaruri. İstihdam maliyetlerini azaltmak ve daha esnek istihdam biçimlerini teşvik etmek iş yaratımını artıracak. Genişleyen öz sermaye kaynakları yüksek şirket kaldıraçlarının azaltılmasına ve umut verici işletmelerin büyümelerinin desteklenmesine yardım edecek"

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 420,49	-0,11	-3,81
BIST 50	1 240,11	-0,02	-6,64
BIST 30	1 506,33	-0,04	-7,92
BİST SINAİ	2 591,42	-0,32	10,74
BİST MALİ	1 330,99	-0,17	-14,96
BİST BANKA	1 171,52	-0,05	-24,80
BİST TEKNOLOJİ	1 783,25	-1,43	-8,71
VIOP 30 Yakın Vade	1 524,00	-0,34	-7,21
Gösterge Tahvil Faizi	18,78	0,00	25,53

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

31.05.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	İHLAS GAYRİMENKUL	IHLGM	1,10	10,00	125 454,2
	ESENBOĞA ELEKTRİK	ESEN	28,80	6,04	103 495,4
	ÇİMSA	CİMSA	23,50	4,07	61 502,4
	AKİŞ GYO	AKSGY	1,91	3,80	14 078,7
	EMLAK KONUT GYO	EKGYO	1,95	3,72	513 373,9
DÜŞENLER					
	BERA HOLDİNG	BERA	25,44	-5,78	30 193,9
	NET HOLDİNG	NTHOL	5,37	-4,96	150 438,1
	YATAŞ	YATAS	15,78	-4,36	24 219,5
	NUH ÇİMENTO	NUHCM	46,02	-3,44	26 594,2
	SASA POLYESTER	SASA	30,82	-3,20	219 646,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

31.05.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	13,32	2,62	1 588 355,5
	GARANTİ BANKASI	GARAN	7,99	0,13	748 161,9
	KARDEMİR D	KRDMD	7,86	-0,38	741 903,7
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	19,23	0,10	653 608,4
	KOZA ALTIN	KOZAL	119,60	-0,08	514 196,9

KAP ve Şirket Haberleri

- * **AG Anadolu Grubu Holding**, pay başına 0,1642 TL brüt temettü ödemesi gerçekleştirirken teorik fiyatı 23,016 TL olarak hesaplandı.
- * **Şişe Cam**, pay başına 0,1632 brüt temettü dağıtırken teorik fiyatı 7,767 TL olarak gerçekleşti.
- * **Vestel Beyaz Eşya**, pay başına 1,4035 TL brüt temettü öderken teorik fiyat 49,346 TL olarak kaydedildi.
- * **İhlas Holding**, 06.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu ve 31.05.2021 tarihli Genel Kurul kararına istinaden kar payı dağıtmayacağını açıkladı.
- * **İhlas Gazetecilik**'in 2021 yılı ilk çeyreklik konsolide olmayan net zararı 2,4 milyon TL olarak gerçekleşirken söz konusu veri geçtiğimiz senenin 1.çeyreğinde 12,9 milyon TL net zarar olarak kaydedilmişti.
- * **Naturelgaz**'ın bu yılki ilk çeyreklik konsolide olmayan net karı 858,4 bin TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki ilk çeyreklik söz konusu net zararı ise 3,4 milyon TL olarak açıklanmıştı.
- * **Verusa Holding**'in 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 44,3 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in geçen seneki ilk çeyreklik net karı ise 4,3 milyon TL olarak kaydedilmişti.
- * **Esenboğa Elektrik**'in 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 586,6 milyon TL olurken geçen senenin ilk çeyreğinde söz konusu veri ilk çeyreğe 6,3 milyon TL zarar olarak açıklanmıştı.
- * **Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 114.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirket'in sermayesini temsil eden 380.000.000 TL nominal değerli payları 03/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,50 TL/pay baz fiyat, "BOBET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. Paylarla ilgili olarak maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.
- * **ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.**'nin 7.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 37.500.000 TL nominal değerli payları 04/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 24 TL/pay baz fiyat, "ATATP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340
Beşiktaş İSTANBUL

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikmenkul.com.tr

Burada yer alan 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, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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.

Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.