

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın dördüncü işlem gününü, artan enflasyonist endişeler ve kripto para piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle 3 gündür gösterdiği düşüşün ardından beklenenden iyi gelen işsizlik maaşı başvuruları verisinin etkisiyle yükselişe tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,55 artarak 34.084,15 puana çıktı. S&P 500 endeksi %1,02 artışla 4.157,65 puana ve Nasdaq endeksi %1,77 kazançla 13.535,74 puana yükseldi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 15 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 34 bin kişi azalarak 444 bin olarak açıklandı. Düşüş eğilimini sürdüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden verinin 450 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
- * ABD Merkez Bankası'nın Philadelphia şubesi, Mayıs ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. FED tarafından yapılan ankete göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Mayıs'ta geçen aya kıyasla 19 puan azalarak 31,5'e indi. Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, bu dönemde 41,5 değerini alması bekleniyordu.
- * ABD Hazine Bakanlığı, küresel asgari kurumlar vergisi oranının en az %15 olması gerektiğini bildirdi.

Devamı...

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

20.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 084,15	0,55	11,36
S&P 500	4 159,12	1,06	10,73
Nasdaq	13 535,74	1,77	5,02
NIKKEI 225	28 098,25	0,19	2,38
DAX	15 370,26	1,70	12,04
MSCI EM	1 329,31	0,13	2,95
VIX	20,67	-6,81	-9,14
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,63	0,55	78,08

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
09:00 GBP Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan)	%4,5	%5,4
09:00 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan)	%4,2	%4,9
11:30 GBP Bileşik PMI (Mayıs)	52,3	50,5
11:30 GBP İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mayıs)	60,7	60,7
11:30 GBP Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mayıs)	60,7	60,7
15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mart)	%2,2	%4,8

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,2726 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 8,4963 olacaktır. Aksi halde, 8,2726 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,0206 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,2214 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı ivme 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

20.05.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,2234	0,05	0,14
USD/TRY	8,3860	0,07	12,78
EUR/TRY	10,2645	0,06	12,80
Altın / Ons	1876	-0,06	-1,31
BRENT Petrol	65,27	0,68	26,58

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	1,2234	1,2269	1,2340	1,2391
USD/TRY	7,7873	8,0206	8,2726	8,3860	8,4963		
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,2645			
Altın / Ons	1829	1854	1873	1876	1904	1932	1964
BRENT	61,69	63,13	64,73	65,27	65,95	67,29	68,90

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksinde Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerde 9,75 puan ve % 0,67 düşüşle 1.449,82 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,23 değer kazandı, sanayi endeksi %1,34, hizmetler endeksi %0,49, teknoloji endeksi %0,81 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Petkim işlem gören hisse senetleri oldu.

- * BIST100 endeksinde haftanın dördüncü işlem gününde, 1.444 destek seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu seviye üzerinde günlük bazda kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.444 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.408 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.444 – 1.408 – 1.371

Direnç: 1.464 – 1.499 – 1.520

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1548,00 puandan başladığı günü 8,25 puan ve %0,50 değer kaybederek 1544,75 puandan kapattı.

Devamı...

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 519,05	-0,82	-7,15
BIST 100	1 449,82	-0,67	-1,82
VIOP 30 Yakın Vade	1 544,75	-0,50	-5,95
Gösterge Tahvil	18,29	0,27	22,26

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Tüketici Güveni (Mayıs)		80,2

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, Perşembe gününde gerçekleştirilen işlemleri, risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle yükselişe tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,00 artarak 7.019,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,70 değer kazanarak 15.370,26 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,29'luk artışla 6.343,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,88'lik yükselişle 24.702,11 puana ulaştı.
- * AB Komisyonu'nun iç pazarlardan sorumlu üyesi Thierry Breton, AB'nin Avrupa'nın çip üretim sektörünü büyütme için "ciddi" fonlar taahhüt etmeye hazır olduğunu söyledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler, haftanın dördüncü işlem gününü ağırlıklı düşüşle tamamladı. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,19 yükselişle kapatırken, Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,34 ve Hong Kong'un HangSeng endeksi ise %0,50 düşüşle günü tamamladı.
- * AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşma ile sonuçlandığını açıkladı.
- * ABD Hazine Bakanlığı, yayınlanan vergi uygulama önerileriyle ilgili bir raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi, piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlık alan işletmelerin de rapor edileceğini vurgulayarak, teşvikleri en aza indirmek için kapsamlı raporlamanın gerekli olduğunu söyledi. Hazine, ayrıca, "Kripto para birimi, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasadışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturuyor" dedi.

Uluslararası Endeksler

20.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 084,15	0,55	11,36
S&P 500	4 159,12	1,06	10,73
Nasdaq	13 535,74	1,77	5,02
NIKKEI 225	28 098,25	0,19	2,38
DAX	15 370,26	1,70	12,04
MSCI EM	1 329,31	0,13	2,95
VIX	20,67	-6,81	-9,14
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,63	0,55	78,08
FTSE 100	7 019,79	1,00	8,66
CAC 40 Index	6 343,58	1,29	14,27
Hang Seng (Hong Kong)	28 450,29	-0,50	4,48
Kospi (Güney Kore)	3 162,28	-0,34	10,05

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1873 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, 1873 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1854 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 – 1829

Direnç: 1904 – 1932 – 1964

Gram Altın, 509,60 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 485,51 olacaktır. Aksi halde, 509,61 seviyesini aşması durumunda ise 535,36 direncini takip ediyor olacağız.

Destek: 485,51 – 474,69 – 461,08

Direnç: 509,60 – 535,36

Forex—Emtia Piyasaları

20.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,3860	0,07	12,78
EUR/TRY	10,2645	0,06	12,80
EUR/USD	1,2234	0,05	0,14
GBP/USD	1,4181	-0,06	3,70
USD / JPY	108,79	0,01	5,36
USD/CAD	1,2073	0,10	-5,10
Altın / Gram	505,79	0,02	11,38
Altın / Ons	1876	-0,06	-1,31
Gümüş	27,77	0,00	5,11
BRENT Petrol	65,27	0,68	26,58

Yurt İçi Piyasalar

- * Merkez Bankası'nın verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, geçen yıl sonuna göre %3,5 artışla 250.2 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri %8,6 azalışla 589.5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, rezerv varlıklar %7,1 azalışla 86.7 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar %15.6 artışla 106.8 milyar dolara yükseldi. Varlıklar kapsamındaki diğer yatırımlardan, bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları %30 artışla 54.5 milyar dolara yükseldi.
- * Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Nisan'da, Mart ayına kıyasla %7,14, geçen yılın aynı ayına göre % 35,31 ve 12 aylık ortalamalara göre %29,45 artış kaydetti. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında % 36,54, imalat %35,29 yükseliş görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında %40,65, dayanıklı tüketim malında %32,83, dayanıksız tüketim malında %28,10, enerjide %209,98, sermaye malında %25,98 yükseliş dikkati çekti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında %7,29, imalat %7,14 artış olarak belirlendi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında %8,89, dayanıklı tüketim malında %6,92, dayanıksız tüketim malında %5,71, enerjide %7,05, sermaye malında %6,03 yükseliş olarak kaydedildi.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 7 Mayıs haftasında kartlı harcamalarda 20,7 milyar TL ile Aralık ayından bu yana en düşük haftalık hacim kaydedildi. Bir önceki hafta kartlı harcamalar 28,2 milyar TL olmuştu. Böylelikle tam kapanmanın ilk haftasında kartlı harcamalarda %27'lik bir düşüş kaydedildi. Kartlı harcamalarda en sert düşüş yaşanan grup kuyum harcamaları oldu. Buna göre kuyum harcamaları tam kapanmanın ilk haftasında %66 düştü. Kuyum harcamalarını %64 düşüşle mobilya dekorasyon, %58 gerilemeyle araç kiralama, satış, servis ve yedek parça grubu izledi.
- * Pfizer ve BioNTech Türkiye Sağlık Bakanlığı ile ek 60 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaşma imzalandığını duyurdu. Açıklamada anlaşma kapsamında ek 30 milyon doz için de opsiyon bulunduğu belirtildi. Anlaşma, Pfizer ve BioNTech'in Türkiye'ye Covid-19 aşısı tedarikini tümü 2021'de teslim olmak üzere 120 milyon doza kadar çıkaracak. Yazılı açıklamada ifadeleri yer alan BioNTech CEO'su Uğur Şahin "Türkiye'nin aşılama çalışmalarına önemli bir katkı yapabildiğimiz için minnettarız" dedi.
- * Schroders, Türk hisselerindeki pozisyonunu azalttığını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Türk varlıkları hem yerli hem de yabancı yatırımcılara ciddi derecede yukarı yönlü potansiyel sunsa da politika çapısının olmaması ve ekonomik temellerin kısa vadede zarar görmesi düşünüldüğünde bu potansiyel sabırlı olmayı gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Gübretaş**'ın İskenderun'daki tesislerinde üretim 2023'te yeniden başlayacak.
- * **Şişe Cam**, 29.03.2021 Yönetim Kurulu kararına istinaden bağlı ortağı olan Çayırova Cam Sanayi A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşme işlemi için SPK'ya başvurdu.
- * **Hektaş**'ın 18.05.2021 tarihli tasarruf sahiplerine satış duyurusuna istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan 342.750 TL'lik nominal değerli payların 20-21 Mayıs tarihlerinde satışa sunulması neticesinde payların tümünün satıldığını duyurdu.
- * Rekabet Kurumu'dan yapılan açıklamada **CarrefourSA**'nın 34 mağazasının kiracılık hakkının devri yoluyla **Migros** tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere, 34 mağazanın, kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştı.
- * **Torunlar GYO**, 21.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu ve 20.05.2021 tarihli Genel Kurul kararına istinaden kar payı dağıtmayacağını açıkladı.
- * **n11.com** ve **Doğuş Otomotiv** ikinci el otomotiv pazarında ortak bir çalışma grubu oluşturarak Garaj11 platformu kurulmasına karar verdiler.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.05.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 449,82	-0,67	-1,82
BİST 50	1 254,71	-0,86	-5,54
BİST 30	1 519,05	-0,82	-7,15
BİST SİNAİ	2 674,97	-1,34	14,31
BİST MALİ	1 371,95	0,23	-12,34
BİST BANKA	1 196,54	1,65	-23,19
BİST TEKNOLOJİ	1 880,95	-0,81	-3,71
VIOP 30 (Mayıs)	1 544,75	-0,50	-5,95
Gösterge Tahvil Faizi	18,29	0,27	22,26

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

20.05.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
FENERBAHÇE	FENER	31,28	9,99	560 009,8
JANTSA	JANTS	87,85	9,95	349 097,4
ENERJİSA	ENJSA	11,12	4,81	129 192,4
PARSAN	PARSN	32,06	2,95	48 369,6
İNDEKS BİLGİSAYAR	İNDES	7,37	2,65	36 671,3
DÜŞENLER				
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	18,57	-4,03	729 550,0
KONYA ÇİMENTO	KONYA	926,50	-4,00	37 173,1
KARDEMİR D	KRDMD	8,02	-3,72	769 490,9
BERA HOLDİNG	BERA	26,98	-3,64	42 669,3
OTOKAR	OTKAR	310,60	-3,57	107 064,6

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

20.05.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
GARANTİ BANKASI	GARAN	8,23	1,86	1 731 155,4
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	13,58	1,72	1 531 538,7
KARDEMİR D	KRDMD	8,02	-3,72	769 490,9
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	18,57	-4,03	729 550,0
PETKİM	PETKM	6,32	0,96	723 690,9

KAP ve Şirket Haberleri

- * **GSD Holding**, bağlı ortağı GSD Shipping B.V. ile Itochu Corporation 9 Nisan 2021 tarihinde 2 adet handsizede kuru yük gemisi için anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, gemilerden bir tanesinin GSD Shipping'in %100 oranında bağlı ortağı olarak Malta ve Marshall adalarında kurulacak bir şirketle yapılacak. Diğer gemi ise **GSD Holding**'in %68 ortağı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'ye %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ve Marshall Adaları'nda kurulacak şirket tarafından yapılması kararlaştırıldı. Bu amaçla kurulacak şirketlerin Itochu Corporation ile sözleşme yapılması konusunda anlaşıldı.
- * **Işıklar Enerji**'nin 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 126,9 milyon TL olarak açıklanmıştı. Şirket'in geçen seneki ilk çeyreklik söz konusu zararı ise 9,2 milyon TL'di.
- * **SASA** tarafından yapılması planlanan İlave Polimer Cips ve Polyester Üretim Tesisleri ve Yardımcı Tesisler Kapasite Artışı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başladı.
- * **Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.** ve **ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.**'nin halka arzları SPK tarafından onaylandı.

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.