

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü yapılan işlemleri, hafif yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,03 artışla 34.292,29 puana, S&P 500 endeksi % 0,02 artarak 4.291,50 puana, Nasdaq endeksi de %0,19 artarak 14.528,33 puana ulaştı.
- * Conference Board tüketici güven endeksi Haziran'da 127,3 ile pandemi sürecinin en yüksek seviyesini gördü. Piyasa beklentisi ise endeksin 120 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Mayıs ayında ise endeks 120 olarak kaydedilmişti. Böylelikle veri Şubat 2020'den beri en yüksek seviyeyi gördü.
- * Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları -8,153 M oldu. Ham Petrol, 72,78, Brent Petrol ise 74,61 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam etti.
- * Fed, bu yılki stres testlerinden başarıyla geçen ABD'nin büyük bankaları için,, gerekli sermaye seviyelerinin oldukça üzerinde olduğunu ifade etti. Stres testlerinden geçer not alınmasının ardından Wall Street bankaları art arda temettü ödemeleri ve hisse geri alım programları açıklamaya başladı. Altı büyük ABD merkezli bankadan Morgan Stanley bu alanda öncülük ederken, temettü ödeme planını ikiye katlayarak 12 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyururken, Goldman Sachs %60 temettü artışına, JP Morgan hisse başına 1 dolar temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Bu altı dev bankadan sadece Citi, temettü planında değişikliğe gitmedi.
- * ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller endeksi Nisan'da yıllık olarak %14,6 arttı. Bu artış 1988'e kadar giden veri setinin en hızlı yıllık artışı olarak kaydedildi. Mart ayında da endekste %13,2'lik artış yaşanmıştı. Son 12 aydır endekste artış devam ediyor.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

29.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 292,29	0,03	12,04
S&P 500	4 291,50	0,02	14,26
Nasdaq	14 528,33	0,19	12,73
NIKKEI 225	28 812,61	-0,81	4,99
DAX	15 690,59	0,88	14,37
MSCI EM	1 377,15	-0,27	6,65
VIX	16,02	1,65	-29,58
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,48	0,41	61,18

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
09:00	GBP	GSYİH (Yıllık) (1.Çeyrek)	-%6,1	-%6,1
09:00	GBP	GSYİH (Çeyreklik) (1.Çeyrek)	-%1,5	-%1,5
10:55	EUR	Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Haziran)	-16K	-15K
10:55	EUR	Almanya İşsizlik Oranı (Haziran)	%5,9	%6,0
12:00	EUR	TÜFE (Aylık) (Haziran)	%0,3	%0,3
12:00	EUR	TÜFE (Yıllık) (Haziran)	%1,9	%2,0
15:15	ABD	ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Haziran)	600K	978K
17:30	ABD	Ham Petrol Stokları		-7,614M

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,4963 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda rekor seviyeler gündeme gelebilir. Aksi halde, 8,4963 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,2726 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1919 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1867 olacaktır. Aksi halde, 1,1919 seviyesini aşması durumunda ise 1,1994 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

29.06.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1904	0,05	-2,56
USD/TRY	8,7396	0,01	17,54
EUR/TRY	10,4034	0,02	14,32
Altın / Ons	1761	-0,06	-7,36
BRENT Petrol	74,53	-0,05	44,55

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1744	1,1819	1,1867	1,1904	1,1919	1,1994	1,2046
USD/TRY	8,0206	8,2726	8,4963	8,7396			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,4034			
Altın / Ons	1722	1736	1745	1761	1763	1785	1805
BRENT	70,22	71,23	72,90	74,53	74,61	79,79	86,43

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü, 0,12 puan ve %0,12 düşüşle 1.371,67 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksinde Salı günü yapılan işlemlerde, 1.371 destek seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu seviye üzerinde günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi durumunda tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 1.371 seviyesinin de altına geri çekilmesi halinde ise 1.326 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326 – 1.245

Direnç: 1.408 – 1.444 – 1.464

- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1494,75 puandan başladığı günü 8,00 puan ve %0,47 değer kaybederek 1483,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 483,00	-0,25	-9,35
BIST 100	1 371,67	-0,12	-7,11
VIOP 30 Yakın Vade	1 483,75	-0,47	-9,67
Gösterge Tahvil	18,41	0,05	23,06

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	%79,9	%86,00
10:00	TRY	Ticaret Açığı (Mayıs)		-3,06B

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, Pazartesi günündeki işlemlerini, ekonomik verilerin etkisiyle yükselişle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,14 artarak 6.567,43 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,52 değer kazanarak 25.357,36 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü %0,88 yükselişle 15.690,59 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,21 artışla 7.087,55 seviyesinden tamamladı.
- * Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Haziran ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında %2,5 olan yıllık enflasyon, Haziran'da piyasa beklentilerine paralel %2,3 oldu. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise %0,4 artış kaydetti. Böylelikle, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için %2'ye yakın hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.
- * Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Haziran ayında salgın önlemlerinin gevşetilmesi ve ekonominin açılmasıyla 117,9 seviyesine yükselerek 21 yılın zirvesine çıktı. Mayıs ayında 11,3 olan hizmet sektörü güveni 17,9 seviyesine yükselirken, sanayi güven endeksi 11,5'den 12,7 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi'nin 6 büyük ekonomisinin İspanya dışında, Haziran ayında yükseldiği gözlemlendi.
- * İngiltere'de konut fiyatları, insanların pandemiden kaynaklı şehir dışında yaşama isteğinin artması, devletin bu alanda geçici vergi desteği sağlıyor olması ve düşük borçlanma maliyetleri sebebiyle yıllık bazda %13,4 artışla 17 yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü, yataya yakın negatif tamamladı. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,81, Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,46, Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise %0,94 düşüşle günü tamamladı.
- * Haziran ayında 5-10 yıl vadeli Japon devlet tahvillerinde 450 milyar yen tutarında 4 alım yapacağını duyurmuş olan Japonya Merkez Bankası(BOJ) Temmuz-Eylül döneminde aylık 425 milyar yen tutarında 4 alım gerçekleştirecek. Banka, 1-3 yıl vadeli tahvillerde de Ocak-Temmuz döneminde aylık 450 milyar yen tutarında 4 alım gerçekleştirecek. Haziran ayında alım miktarı 475 milyar yen olarak duyurulmuştu. BOJ, 10-25 yıl aralığındaki uzun vadeli Japon devlet tahvillerinde de Temmuz-Eylül döneminde aylık 150 milyar yen olmak üzere ayda bir kez alım yapacak. Haziran'da alım miktarı 200 milyar yen olarak açıklanmıştı.
- * Çin, Birleşik PMI 52,9, imalat PMI 50,8 beklentisinin üzerinde 50,9, imalat dışı PMI ise 53,5 olarak kaydedildi. Bu sonuçlar, ülkede genişlemenin halen devam ettiğini bize işaret ediyor.
- * Japonya Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi -%2,4 beklentiye karşın -%5,9 olarak kaydedildi.
- * OPEC Genel Sekreteri Barkindo, OECD petrol stoklarının şu anda 2015-2019 yılı ortalamasının altında olduğunu belirtirken, 'Petrol piyasasında belirgin bir şekilde yaşanan belirsizlik ihtiyatlı olmayı gerektiriyor.' İfadelerini kullandı.

Uluslararası Endeksler

29.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 292,29	0,03	12,04
S&P 500	4 291,50	0,02	14,26
Nasdaq	14 528,33	0,19	12,73
NIKKEI 225	28 812,61	-0,81	4,99
DAX	15 690,59	0,88	14,37
MSCI EM	1 377,15	-0,27	6,65
VIX	16,02	1,65	-29,58
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,48	0,41	61,18
FTSE 100	7 087,55	0,21	9,71
CAC 40 Index	6 567,43	0,14	18,30
Hang Seng (Hong Kong)	28 994,10	-0,94	6,47
Kospi (Güney Kore)	3 286,68	-0,46	14,38

* OPEC+ bakanlar izleme komitesinin daha önce 30 Haziran'da yapılması planlanan toplantısı, bakanların farklılıkları çözmeye yönelik istişareler için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu için bir sonraki güne ertelendi. Heyetlerdeki iki kaynağın TASS'a verdiği demece göre, şimdi toplantının OPEC + bakanlar düzeyindeki toplantıyla aynı gün olan 1 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

* OPEC+ teknik komitesinin materyallerine göre, OPEC+ ülkeleri Mayıs ayında petrol üretimini azaltma anlaşmasına %114 oranında bağlı kalırken, rakam Şubat 2021'den bu yana bu seviyede sabit kaldı. Ülkelerin mutlak olarak, Mayıs ayında piyasadan 7.47 milyon varil/gün miktarda petrol çıkarmayı başardığı bildirildi. Aynı zamanda, OPEC ülkeleri yükümlülüklerini % 124, OPEC dışı ülkeler ise %93 oranında yerine getirdi. Toplamda, Mayıs ayında petrol üretimini 6.55 milyon varil/gün azaltmaları gerekiyordu. Bununla birlikte, tek tek ülkelerin her zaman kotalarına uymadığı ve üretimlerini plana göre kesmediği belirtildi. OPEC+'ın anlaşmadaki her bir katılımcının aşırı petrol üretimini telafi etmesi gereken bir planı var. Şu anda 2021 Eylül ayının sonuna kadar uzatılıyor. Haziran sonu itibariyle ülkeler 3,94 milyon varilli telafi etmek zorunda.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1763 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1745 olacaktır. Aksi halde, 1763 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1785 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1745 – 1736 – 1722

Direnç: 1763 – 1785 – 1805

Gram Altın, 509,60 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde satış baskısı güçlenebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 485,51 olacaktır. Aksi halde, 509,60 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

28.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,7396	0,01	17,54
EUR/TRY	10,4034	0,02	14,32
EUR/USD	1,1904	0,05	-2,56
GBP/USD	1,3855	0,13	1,31
USD / JPY	110,47	-0,05	6,99
USD/CAD	1,2392	-0,08	-2,60
Altın / Gram	494,79	0,00	8,93
Altın / Ons	1761	-0,06	-7,36
Gümüş	25,84	0,29	-2,17
BRENT Petrol	74,53	-0,05	44,55

Yurt İçi Piyasalar

- * Ekonomik güven endeksi, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründeki artışlar sebebiyle Mayıs ayında 92,6 iken Haziran ayında 97,8 olarak açıklandı ve %5,6 oranında artış gösterdi.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için büyüme tahminini %6,1 olarak belirledi. Mart ayında açıklanan tahmin de yine %6,1 idi. Türkiye'nin 2022 yılında yüzde 3,3 ve 2023 yılında yüzde 3,1 büyümesini bekleyen kurum, 2020 yılında %13,2 olan işsizliğin ise 2023 yılında yüzde 11,2'ye inmesini bekliyor. 2021 yılında Dolar/TL'nin ortalama 8,20 olacağını öngören S&P, 2022 yılında ortalama kurun 8,70; 2023 yılında 9,10 ve 2024 yılında 9,50 olacağını tahmin ediyor. Kuruluş, Türkiye'de enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 15,3 olmasını beklerken kademeli bir düşüş ile 2023 yılında yüzde 9,6'ya düşeceğini belirtti. S&P, faizlerde ise 2021 yıl sonu için %16 olmasını beklediklerini açıkladı.
- * Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (ERBD), salgın sonrası toparlanmayı işaret ederek Türkiye ekonomisi için bu yılki büyüme tahminini %5'ten 5,5 e revize etti..Turizm sezonunun uzun sürmesi halinde ekonomik büyümenin tahminleri bir miktar daha aşabileceğini belirtti.
- * BDDK verilerine göre Ocak-Mayıs 2021 döneminde bankacılık sektörünün karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 düşüşle 24,7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde kar 27,3 milyar TL seviyesindeydi.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Parsan**, 21.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu ve 29.06.2021 Genel Kurul kararı ile temettü dağıtmayacağını açıkladı.
- * **Biotrend**, bağlı ortaklığı Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş'nin işletmecisi olduğu Ezine Biyokütle Enerji Santrali için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28.06.2021 tarihinde 1 adet 1,000 MWe kurulu güçte buhar türbini - generatör grubunun kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir.
- * Fitch, **Anadolu Efes**'in yeni tahvillerine nihai olarak BBB- notu verdi.
- * **Boğaziçi Beton**, hatırlanacağı gibi 07.06.2021 tarihli açıklamasında, çıkarılmış sermayesinin 280.000.000 TL'den 380.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Bu başvurunun Kurul tarafından onaylandığını duyurdu.
- * **Meditera Tıbbi Malzeme**, 7.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzının tamamlandığını, 02.07.2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 28 TL fiyattan, "MEDTR.E" koduyla işlem görmeye başlayacağını duyurdu.
- * **Bera Holding**, 6.080.000 TL nominal tutarlı, **Koç Holding** 5.578,091 TL nominal tutarlı ve **Arzum** 480.453,000 TL nominal tutarlı hissenin, borsada işlem görebilir paya dönüşebilmesi için MKK'ya başvurdu.
- * **Aselsan**, 25.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu ve 29.06.2021 tarihli Genel Kurul kararı ile toplamda 340 milyon TL temettü dağıtacak. Buna göre Şirket, hisse başına net 0,1491 TL kar payı ödeyecek. Hak kullanım tarihi 19.11.2021 olurken ödeme tarihi ise 23.11.2021 olarak kaydedildi.
- * **Şişe**, paylarının geri alınmasına ilişkin planı çerçevesinde 29.06.2021 tarihli işlemleri; 7,62 TL işlem fiyatından 125.000 TL nominal tutarlı, 7,64 TL işlem fiyatından 250.000 TL nominal tutarlı, 7,65 TL işlem fiyatından 50.000 TL, 7,66 TL işlem fiyatından 50.000 TL nominal tutarlı, 7,67 TL işlem fiyatından 50.000 TL nominal tutarlı alım işlemi yaptığını bildirdi. Böylelikle Şirket, toplamda 6.544.295 bin TL nominal değerli işlem gerçekleştirirken bu işlemin sermayeye oranı ise %0,22 oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

29.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 371,67	-0,12	-7,11
BIST 50	1 214,99	-0,11	-8,53
BIST 30	1 483,00	-0,25	-9,35
BİST SINAİ	2 440,19	0,23	4,27
BİST MALİ	1 293,49	-0,11	-17,36
BİST BANKA	1 199,49	0,29	-23,00
BİST TEKNOLOJİ	1 783,77	0,30	-8,68
VIOP 30 Yakın Vade	1 483,75	-0,47	-9,67
Gösterge Tahvil Faizi	18,41	0,05	23,06

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

29.06.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	24,52	9,96	94 622,7
	BORUSAN MANNESMANN	BRSAN	23,44	4,74	17 569,1
	KORDSA	KORDS	20,48	3,17	28 536,6
	FENERBAHÇE	FENER	38,42	3,06	270 623,8
	TUKAŞ	TUKAS	6,86	2,85	18 491,6
DÜŞENLER					
	TAV HAVALİMANLARI	TAVHL	24,02	-3,69	251 133,6
	EGE GÜBRE	EGGUB	168,80	-3,54	23 100,4
	PEGASUS	PGSUS	71,00	-3,47	191 966,4
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	13,39	-3,39	1 189 927,9
	TURKCELL	TCELL	16,50	-3,06	313 747,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

29.06.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	13,39	-3,39	1 189 927,9
	GARANTİ BANKASI	GARAN	8,25	0,86	1 051 073,1
	EMLAK KONUT GYO	EKGYO	1,92	-1,03	645 233,8
	KOZA ALTIN	KOZAL	117,20	0,43	542 803,9
	KARDEMİR D	KRDMD	6,80	2,56	521 294,4

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 dayanılarak 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.