

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, haftanın dördüncü işlem gününü iş gücü piyasasının da düzelmeye başlamasının FED'i beklenenden önce adım atmaya zorlayabileceği endişeleriyle düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,07 azalarak 34.577,04 puana düştü. S&P 500 endeksi %0,36 kayıpla 4.192,85 puana ve Nasdaq endeksi ise %1,03 azalışla 13.614,51 puana geriledi.
- * ISM hizmet endeksi Nisan'daki 62.7 seviyesinden 64'e çıkarak verinin tutulmaya başladığı 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Analist beklentilerinin üzerinde gelen veri ekonominin iyileştiğinin sinyalini verdi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları ekonomideki güçlenmeyle 29 Mayıs'ta sona eren haftada 20 bin düşüşle 385 bin oldu. Ekonomistlerin medyan tahmini 387 bini. ADP verilerine göre ise Mayıs ayında ülkede özel sektör istihdamı 978 bin arttı. Böylelikle özel sektör istihdamında 10 ayın en hızlı artışı kaydedildi. Ekonomistlerin beklentisi ülkede özel sektör istihdamında Mayıs ayında 650 bin artış olması yönündeydi.
- * Avrupa borsaları, enflasyon endişelerinin para politikasında yarattığı belirsizliğin etkisiyle karışık seyrile tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,61 değer kaybederek 7.064,35 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,21 gerileyerek 6.507,92 puana indi. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,19 artarak 15.632,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,29 değer kazanarak 25.452,33 puana çıktı.

Devamı...

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,4963 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda yeni rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 8,4963 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,2726 destek seviyesini izliyor olacağız.

EURUSD, 1,2093 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2169 olacaktır. Aksi halde, 1,2093 seviyesini de kırması durumunda ise 1,2046 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

3.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 577,04	-0,07	12,97
S&P 500	4 192,85	-0,36	11,63
Nasdaq	13 614,51	-1,03	5,63
NIKKEI 225	29 058,11	0,39	5,88
DAX	15 632,67	0,19	13,95
MSCI EM	1 383,57	-0,35	7,15
VIX	18,04	3,20	-20,70
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,63	0,06	77,32

Piyasada Bugün		Beklenti	Önceki	
11:30	GBP	İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mayıs)	62,3	61,6
14:00	ABD	FED Başkanı Powell'in Konuşması		
14:00	ABD	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam (Mayıs)	650K	266K
15:30	ABD	İşsizlik Oranı (Mayıs)	%5,9	%6,1

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1994	1,2046	1,2093	1,2115	1,2169	1,2214	1,2269
USD/TRY	8,0206	8,2726	8,4963	8,7125			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,5586			
Altın / Ons	1805	1829	1854	1870	1873	1904	1932
BRENT	67,29	68,90	70,22	71,05	72,90	74,61	79,79

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü, 2,59 puan ve %0,18 düşüşle 1.428,13 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,12 değer kaybederken, holding endeksi %1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,85 ile turizm, en çok kaybettiren ise %2,42 ile elektrik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksinde Perşembe günü yapılan işlemlerde, 1.408 destek seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmeye devam etti. Bu seviye üzerinde 4 saatlik 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 1.371 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.408 – 1.371 – 1.326

Direnç: 1.444 – 1.464 – 1.499

- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1539,50 puandan başladığı günü 0,75 puan ve %0,10 değer kazanarak 1543,25 puandan kapattı.

Devamı...

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

3.06.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,2115	-0,10	-0,83
USD/TRY	8,7125	0,11	17,18
EUR/TRY	10,5586	-0,11	16,03
Altın / Ons	1870	-0,04	-1,63
BRENT Petrol	71,05	-0,32	37,79

Yurt İçi Piyasalar Özeti

3.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 522,18	0,00	-6,96
BIST 100	1 428,13	0,00	-3,29
VIOP 30 Yakın Vade	1 543,25	0,10	-6,04
Gösterge Tahvil	18,90	0,21	26,34

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

Uluslararası Piyasalar

- * IHS Markit verilerine göre, bileşik PMI Endeksi Nisan'daki 53,8 seviyesinden Mayıs'ta 57,1'e yükseldi. Bu, Şubat 2018'den beri görülen en yüksek seviye oldu. Veri setindeki yükselişte aşı programının hızlanması ve günlük vaka sayılarındaki düşüş etkili oldu.
- * Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşa sağlandı. Hatırlanacağı üzere, AB ve İngiltere arasında Brexit müzakerelerinde balıkçılık ve kotalar konusu en zor başlıklar arasında yer alıyordu. Taraflar arasında yapılan ticaret ve iş birliği anlaşmasında, İngiliz kara sularındaki AB kotasının 2026 yılına kadar %25 düşürülmesi ve her balık türü için yıllık kotaların ayrı olarak belirlenmesi öngörülmüştü.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü, karışık seyirle tamamladı. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,39 yükselişle, Hong Kong'un Hang Seng endeksi, %1,13 düşüşle ve Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,72 yükselişle, günü tamamladı.
- * Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin varlık fonundaki dolarları sıfırlayarak euro, yuan ve altına geçeceğini söyledi. Böyle hamlenin olası yaptırımlara karşı dolar riskini azaltmak amacıyla olduğu düşünülüyor.

Uluslararası Endeksler

3.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 577,04	-0,07	12,97
S&P 500	4 192,85	-0,36	11,63
Nasdaq	13 614,51	-1,03	5,63
NIKKEI 225	29 058,11	0,39	5,88
DAX	15 632,67	0,19	13,95
MSCI EM	1 383,57	-0,35	7,15
VIX	18,04	3,20	-20,70
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,63	0,06	77,32
FTSE 100	7 064,35	-0,61	9,35
CAC 40 Index	6 507,92	-0,21	17,23
Hang Seng (Hong Kong)	28 966,03	-1,13	6,37
Kospi (Güney Kore)	3 247,43	0,72	13,01

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1873 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında 4 saatlik bazda bar kapanışlarına devam etmesi durumunda satış baskısı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1854 olacaktır. Aksi halde, 1873 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1904 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1854 – 1829 – 1805

Direnç: 1873 – 1904 – 1932

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

3.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,7125	0,11	17,18
EUR/TRY	10,5586	-0,11	16,03
EUR/USD	1,2115	-0,10	-0,83
GBP/USD	1,4093	-0,09	3,05
USD / JPY	110,26	-0,04	6,78
USD/CAD	1,2120	0,10	-4,73
Altın / Gram	523,74	0,07	15,30
Altın / Ons	1870	-0,04	-1,63
Gümüş	27,37	-0,22	3,62
BRENT Petrol	71,05	-0,32	37,79

Yurt İçi Piyasalar

- * TÜFE enflasyonu %0,89 ile %1,5 civarındaki piyasa beklentilerinin ve %1,7'lik bizim beklentimizin oldukça altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon %17,14'ten %16,59'a gerilemiş oldu. Enflasyonun beklentilerin altında kalmasında mevsimsel ortalamalarının çok altında gerçekleşen giyim ile eğlence-kültür, lokanta ve oteller gibi kategorilerden kaynaklandı. Nisan sonu başlayan kapanmanın etkisiyle bu sektörlerde toplanamayan verilerin etkisiyle fiyat artışlarının çok yavaşlamış ya da fiyatların gerilemiş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu kalemlerde açılma sonrası normalin üzerinde artışlar görebiliriz. Ayrıca TÜFE'deki gerilemeye rağmen ÜFE enflasyonu %35,17'den %38,33'e yükseldi, imalat sektörü enflasyonu %41,27 oldu. Tüketici enflasyonundaki artışın geçici olduğu ve maliyet artışlarının etkili olduğu üretici enflasyonunun önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonunu arttırmasını beklediğimiz için yılsonu %15,5'lik enflasyon beklentimizi değiştirmiyoruz.
- * **Brüt döviz rezervleri azaldı...** Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 28 Mayıs haftasında brüt döviz rezervleri 477 milyon dolar azalırken altın rezervlerinde 634 milyon dolarlık yükseliş görüldü. Bu veriler ile birlikte rezervler haftalık bazda 157 milyon dolar artarak 92,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş oldu. Genel toplamda ise yılbaşından bu yana rezervlerde 602 milyon dolar düşüş görülürken 52 haftalık toplam bazda rezervler 1,6 milyar dolar yükseldi.
- * **Hisse senedi pozisyonunda sınırlı yükseliş...**28 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonlarında 6,8 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 69,2 milyon dolarlık artış görüldü. Bir önceki hafta bu artış hisse senedi için 51,0 milyon dolar olurken tahvil pozisyonları için 174,8 milyon dolar civarında gerçekleşmişti. Yabancı yatırımcıların net hisse senedi pozisyonlarında 6 haftadır yükseliş olsa da giren paranın oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Yılbaşından bu yana baktığımızda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 1,7 milyar dolar azalırken DİBS ve ÖST'lerdeki pozisyonları sırasıyla 986,7 milyon ve 39,2 milyon dolarlık artış gösterdi. 52 haftalık toplam bazda 274,1 milyon dolarlık sermaye girişi kaydedilirken bir önceki hafta bu rakam 39,9 milyon dolar sermaye çıkışına işaret ediyordu.
- * **Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarında artış...**TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 28 Mayıs haftasında 353,7 milyon dolar artarak 228,0 milyar dolar seviyesine geldi. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 523,0 milyon dolar artarken tüzel kişilerin döviz mevduatlarında 169,3 milyon dolarlık düşüş yaşandı. Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında ise gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 275 milyon dolar artış görülürken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 166 milyon dolar azaldı. Böylece yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarında toplam bazda 109,0 milyon dolar yükseliş görüldü.
- * HSBC analistleri, yayımladığı bir araştırma raporunda Hindistan, Endonezya, Türkiye, Meksika ve Brezilya'daki uzun vadeli tahvillere karşı temkinli duruşlarını koruduklarını söyledi.
- * Fitch Ratings, salgın, yüksek faiz ve kur oynaklığından dolayı Türk bankaları için faaliyet ortamı risklerinin hala önemini koruduğunu belirterek piyasalarda artan oynaklığın Türk bankalarının kredi profilini etkilediğini söyledi.
- * Citigroup, yayımladığı bir araştırma notunda, Türkiye'de beklenenden düşük gelen enflasyonun faiz görünümünü değiştirmedeğini, dezenflasyon sürecinin zorlu geçeceğini ve enflasyon görünümüne karşı temkinli olmak gerektiğini söyledi.
- * Mayıs ayı enflasyon verilerini analiz eden Barclays, enflasyonun beklentilerin altında kalmasına rağmen yıl sonu tahminini %13,5 seviyesinden %13,8 seviyesine yükseltti. Kurum revize nedenleri; salgın önlemlerinin gevşemesiyle giyim,eğlence ve kültür alt gruplarında önümüzdeki aylarda yukarı yönlü baskı yaratacağı, Mayıs ayının sonunda duyurulan akaryakıtta ÖTV zammının Haziran'dan itibaren etkinliğinin artacağı ve dolar kurunda yükselişin fiyatlara yansımaları olarak yer aldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

3.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 428,13	0,00	-3,29
BİST 50	1 249,89	0,00	-5,90
BİST 30	1 522,18	0,00	-6,96
BİST SİNAİ	2 604,38	0,00	11,29
BİST MALİ	1 344,53	0,00	-14,09
BİST BANKA	1 186,10	0,00	-23,86
BİST TEKNOLOJİ	1 800,45	0,00	-7,83
VIOP 30 Yakın Vade	1 543,25	0,10	-6,04
Gösterge Tahvil Faizi	18,90	0,21	26,34

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

3.06.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	İHLAS GAYRİMENKUL	IHLGM	1,14	6,54	165 114,5
	TAV HAVALIMANLARI	TAVHL	25,22	5,35	409 804,5
	NUH ÇİMENTO	NUHCM	47,98	5,08	39 446,8
	İHLAS HOLDİNG	IHLAS	0,62	3,33	67 643,3
	TEKNOSA	TKNSA	7,36	3,23	198 812,8
DÜŞENLER					
	KARSAN OTOMOTİV	KARSN	4,21	-9,85	366 856,2
	ESENBOĞA ELEKTRİK	ESEN	30,78	-3,81	110 377,0
	SASA POLYESTER	SASA	33,74	-2,99	571 975,0
	NETAŞ TELEKOM	NETAS	21,30	-2,83	17 230,5
	MAVİ	MAVİ	48,50	-2,81	9 670,9

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

3.06.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	13,99	2,49	2 558 288,4
	GARANTİ BANKASI	GARAN	8,04	-0,25	1 481 304,2
	KARDEMİR D	KRDMD	7,67	-1,79	1 150 821,2
	ŞİŞE CAM	SISE	8,03	2,82	808 946,3
	PETKİM	PETKM	6,32	-0,94	737 374,4

Kap Haberleri

- * Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Olağan Genel Kurul toplantısında alınan sermaye artırım kararı sonrasında halka açık şirketler **Vestel**, **Turkcell** ve **Anadolu Grubu** paylarının %19'dan %23'e yükseldiğini açıkladı.
- * **ATP Bilgisayar**'ın payları bugün Borsada işlem görmeye başlayacak.
- * **Türk Telekom** ile Haber-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi 60 günlük yasal görüşme süresi sona ermiş olup anlaşma sağlanamadı.
- * Görüşmeleri resmi arabulucu aracılığıyla devam edecek.
- * **Ünlü Yatırım Holding**'in payları 7 Haziran'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
- * **BMS Çelik Hasır**'ın payları 8 Haziran tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

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.