

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü yapılan işlemlerinde, FED'in faiz oranlarını beklenenden daha erken artırabileceği ihtimalinin etkisiyle düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %1,58 değer kaybederek 33.290,08 puana indi. S&P 500 endeksi %1,31 azalarak 4.166,45 puana ve Nasdaq endeksi %0,92 gerileyerek 14.030,38 puana düştü. Böylelikle, Dow Jones Ekim ayından bu yana haftalık bazda en fazla düşüşünü gerçekleştirdi.
- * ABD Merkez Bankası Fed'in aşkın rezerv faizi ile ters repo faizini artırması ve tahminlerinin daha şahin bir duruşa işaret etmesiyle 5 yıl ve 30 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi arasındaki fark 7 ayın en düşüğüne geriledi. 30 yıllık ve 5 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark Mart 2021'de gün içerisinde 167 baz puana kadar tırmanırken Fed toplantısı sonrasında 20 baz puan civarında düşerek 120 baz puana geriledi. Bu arada, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed Başkanı Jerome Powell'in bu hafta varlık alımı azaltma tartışmalarını resmi olarak başlattığını söyledi.
- * Avrupa borsaları, Cuma günündeki işlemlerini, küresel emtia fiyatlarına odaklanmasıyla düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,9 azalarak 7.017,47 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,78 düşerek 15.448,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,46 değer kaybıyla 6.569,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,93 gerileyerek 25.218,16 puana indi.

Devamı...

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 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 8,2726 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1867 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1819 olacaktır. Aksi halde, 1,1867 seviyesini aşması durumunda ise 1,1919 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

18.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 290,08	-1,58	8,77
S&P 500	4 166,45	-1,31	10,93
Nasdaq	14 030,38	-0,92	8,86
NIKKEI 225	28 964,08	-0,19	5,54
DAX	15 448,04	-1,78	12,61
MSCI EM	1 361,25	-0,12	5,42
VIX	20,70	16,62	-9,01
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,44	0,00	56,82

Piyasada Bugün

17:15 EUR AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

Beklenti Önceki

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

18.06.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1864	-0,36	-2,89
USD/TRY	8,7418	0,26	17,57
EUR/TRY	10,3731	-0,11	13,99
Altın / Ons	1765	-0,49	-7,17
BRENT Petrol	72,64	0,21	40,87

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1658	1,1744	1,1819	1,1864	1,1919	1,1994	1,2046
USD/TRY	8,0206	8,2726	8,4963	8,7418			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	10,3731			
Altın / Ons	1736	1745	1763	1765	1785	1805	1829
BRENT	68,90	70,22	71,23	72,64	72,90	74,61	79,79

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü, 23,09 puan ve %1,63 düşüşle 1.391,06 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,44 ve holding endeksi %1,35 değer kaybetti. Bankacılık endeksi %0,38, holding endeksi %1,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise %3,98 ile metal ana sanayi oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksinde Cuma günü yapılan işlemlerde, 1.408 direnç seviyesinin altında kapanış gerçekleştirmeye devam etti. Bu seviye altında 4 saatlik bazda kapanışlarına devam etmesi durumunda düşüş yönü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.371 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1.444 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1.371 – 1.326 – 1.245

Direnç: 1.408 – 1.444 – 1.464

- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 1535,50 puandan başladığı günü 23,00 puan ve %1,48 değer kaybederek 1513,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	1 500,76	-1,61	-8,26
BIST 100	1 391,06	-1,63	-5,80
VIOP 30 Yakın Vade	1 513,50	-1,48	-7,85
Gösterge Tahvil	19,07	3,64	27,47

Piyasada Bugün

17:30 TRY Merkezi Hükümet Borç Stoku (Mayıs) 1,949,5B

Beklenti

Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları Perşembe günündeki işlemlerinde, ABD'de beklenenden iyi gelen işsizlik maaşı başvurularının ardından İngiltere ve Almanya hariç yükselişe tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 azalarak 7.017,47 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,28 değer kaybederek 15.448,04 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,69'luk artışla 6.569,16 puana düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,12 artarak 25.056,19 puana ulaştı.
- * Bugün saat 17:15'te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'in konuşmasını takip edeceğiz. Lagarde'in konuşmasında, yeni enflasyon hedefi, ekonomik verileri ölçmenin daha verimli yolları, iklim değişikliği ve eşitsizlik konuları hakkında konuşması bekleniyor. Bu konuşmada FED gibi enflasyon hedefleri ya da faiz artırımına yönelik söylemlerini takip edeceğiz. Hatırlanacağı üzere FED ve AMB enflasyonist ortamın geçici olduğunu ve verilerin sağlıklı olmadığını düşünüyorlardı.
- * AMB bankalara kaldıraç oranlarını hesaplarken merkez bankalarında tuttıkları mevduatın hesaptan çıkarılması esnekliğini Mart 2022'ye kadar uzattığını açıkladı.
- * Mayıs ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre %7,2 artış gösterdi. Ekonomistler, Mayıs ayında fiyatların yıllık 6,4 artması beklentisindeydi. Mayıs ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre %1,5 yükseldi. Beklenti ise %0,7 artış olacağı yönündeydi. Bu sonuçlara göre, ülkede enflasyon verileri belirgin artış göstermiş oldu. Bu durum, Almanya'da ve Euro Bölgesinde Merkez Bankalarının beklentilerinde güncelleme olabilir.
- * Fitch, 2021'in başından bu yana makroekonomik, işgücü piyasası ve mali sonuçların, ekonominin pandemi şokunun etkisine karşı daha dayanıklı olduğunu gösterdiğini söyleyerek İngiltere'nin görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. Kuruluş "İngiltere'nin koronavirüs aşı programının hızlı bir şekilde kullanıma sunulması, enfeksiyon vakalarının sağlık hizmetleri kapasitesi üzerindeki etkisini azaltabilir ve pandemide devam eden gelişmeler ekonomik direnci destekleyebilir." dedi. Fitch, aynı zamanda, ülke kredi notunu "AA-" olarak teyit etti.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü, FED'in açıklamaları sonrasında karışık seyrinde tamamladı. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,19 düşüş yaşarken, Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,09 ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise %0,85 yükselişe günü tamamladı.
- * Çin Merkez Bankası, referans temel faiz oranı olan Loan Prime Rate'ı (LPR) beklendiği gibi değiştirmeyerek %3,85'te bıraktı. 5 yıllık LPR'da 4,65 seviyesinde sabit bırakıldı. Her iki faiz oranı da 14 aydır değişmiyor. LPR'deki hareketler bankaların sağladıkları kredi fiyatını ekiliyor ve 5 yıllık oran ise mortgage fiyatlanmasında etkinlik sağlıyor.

Uluslararası Endeksler

18.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 290,08	-1,58	8,77
S&P 500	4 166,45	-1,31	10,93
Nasdaq	14 030,38	-0,92	8,86
NIKKEI 225	28 964,08	-0,19	5,54
DAX	15 448,04	-1,78	12,61
MSCI EM	1 361,25	-0,12	5,42
VIX	20,70	16,62	-9,01
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,44	0,00	56,82
FTSE 100	7 017,47	-1,90	8,62
CAC 40 Index	6 569,16	-1,46	18,33
Hang Seng (Hong Kong)	28 801,27	0,85	5,77
Kospi (Güney Kore)	3 267,93	0,09	13,73

- * Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları, Mayıs ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre %0,1 arttı. Piyasa beklentisi de %0,1 artış olacağı yönündeydi. Böylelikle, Taze gıda fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları 2020 Mart ayından bu yana ilk kez arttı.
- * BOJ bugünkü para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iklim değişikliği projelerinin finansmanına yardım amaçlı kredi kolaylığını yıl sonuna kadar başlatacağını ve bu uygulamaya ilişkin ön bilgileri Temmuz ayında yapılacak para politikası toplantısında açıklayacağını belirtti. Japonya MB bugünkü para politikası toplantısında faiz, varlık alım ve getiri eğrisi kontrol politikalarında değişiklik yapmadı. Banka, Eylül ayında sona erecek olan pandemiden etkilenen şirketler için özel kredi programının 6 ay uzatılması kararı aldı.

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 1763 – 1745 – 1736

Direnç: 1785 – 1805 – 1829

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

18.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	8,7418	0,26	17,57
EUR/TRY	10,3731	-0,11	13,99
EUR/USD	1,1864	-0,36	-2,89
GBP/USD	1,3803	-0,84	0,93
USD / JPY	110,23	0,03	6,75
USD/CAD	1,2470	0,92	-1,98
Altın / Gram	495,94	-0,24	9,21
Altın / Ons	1765	-0,49	-7,17
Gümüş	25,81	-0,29	-2,28
BRENT Petrol	72,64	0,21	40,87

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanı Lütü Elvan, enflasyonla mücadelenin tüm politikalarının merkezinde olduğunu belirtti. Elvan, kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin de arttığına dikkat çekti.
- * Kredi derecelendirme kuruluşu JP Morgan, kredi büyümesindeki yavaşlama ve yüksek faiz oranlarına rağmen artan aşılama hızının güncellemede etkili olduğunu belirten JP Morgan ekonomistleri, Türkiye için 2021 büyüme tahminlerini %6,1'den %6,8'e güncellediklerini açıkladı.
- * Borsa İstanbul, BIST100 endeksine üçüncü çeyrekte Afyon Çimento, Borusan Yatırım, Enka İnşaat, Erbosan, Global Yatırım Holding, Galatasaray, Hedef Girişim, Logo Yazılım, RTA Laboratuvarları, Vestel Beyaz Eşya hisselerinin ekleneceğini duyurdu. Buna göre 1 Temmuz itibarıyla Akış GYO, Bursa Çimento, Goodyear, GSD Holding, Halk GYO, Mavi Giyim, Polisan Holding, Tat Gıda, Tukaş, Yataş BIST 100 endeksinden çıkarılacak. Aksa Enerji, Alarko Holding, Çemaş Döküm, Kordsa Teknik Tekstil BIST 50 endeksine eklenirken, İhlas Holding, İhlas Gayrimenkul, İş Finansal Kiralama, MLP Sağlık söz konusu endeksten çıkarılacak. Ford Otosan ve Vestel Elektronik BIST 30 endeksine dahil edilirken, Oyak Çimento ve TSKB söz konusu endeksten çıkarılacak.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Hektaş**, yerli tohum üretimi kapsamında Türkiye'nin ilk tescilli siyez buğdayları Ata Siyez ve Merguze'nin satış haklarını 5 yıllığına devralarak üretimini ve satışını yapacak.
- * **Gübra Fabrikaları** "Söğüt Altın Madeni Projesi" sunumunda belirtilen ÇED raporuna ilişkin sürecin devam ettiğini ve yetkili kurum görüşleri toplandığını bildirdi.
- * **Koza Altın** "Mastra Altın Madeni Birinci Maden Atık Depolama Tesisi Yükseltme Projesi" ile ilgili ÇED süreci başladığını bildirdi.
- * **Emlak Konut GMYO**, projelerinden "İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İş" (Meydan Başakşehir" kapsamında, 1442 ada, 1 parselde yer alan 157 adet konut ve 72 adet ticari üniteden oluşan toplam 229 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatlarının 17.06.2021 tarihinde alındığını bildirdi.
- * **Enka İnşaat**, Bahamalar'daki Nassau Kruvaziyer Limanı'nın üstyapı paketi için EPC Yüklenici olarak yeni bir sözleşme imzaladı.
- * **Tureks**, paylarının geri alımına ilişkin bildirimde istinaden 18.06.2021 tarihli işlemlerinde 9,47 işlem fiyatı üzerinden 50.000 TL nominal tutarlı, 9,48 TL işlem fiyatı üzerinden 25.000 TL nominal tutarlı, 9,49 TL işlem fiyatı üzerinden 50.000 TL nominal tutarlı, 9,50 TL işlem fiyatı üzerinden 25.000 TL nominal tutarlı işlem gerçekleştirdiğini bildirdi. Yapılan tüm işlemlerin sermayeye oranı ise %0,277 olarak gerçekleşti.
- * **TAV Havalimanları Holding A.Ş.**, Kuzey Makedonya'daki mevcut havalimanları ile bazı kamu altyapı projelerine gelecek 3 sene içinde 49,7 milyon euro yatırım yapmak üzere anlaşma sağladı.
- * **Tukaş**, Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan arsa üzerinde salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimi tesisi kurulmasına yönelik teşvik aldıklarını ve 528,7 milyon TL tutarında "yatırım Teşvik Belgesi" düzenlediklerini daha önce bildirmişti. Bu üretim tesisiyle ilgili olarak 18.06.2021 tarihinde yapı ruhsatı aldığını ve inşaat çalışmalarına başladığını bildirdi.
- * **Garanti Bankası**, 40.000.000 TL nominal tutarlı, **İhlas Gazetecilik**, 1.749.509,500 TL nominal tutarlı, **İşbir Holding**, 45,900 TL nominal tutarlı, **Jantsa**, 12 266,850 TL nominal tutarlı payın borsada işlem gören paya dönüştürüleceği duyuruldu.
- * **Bim Mağazaları**, Naspak Gıda Sanayi'nin 64,31 işlem fiyatı üzerinden 550.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu işlemle birlikte Şirket'in **Bim Mağazaları**'ndaki payı 17.06.2021 tarihi itibarıyla %10,84 oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

18.06.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	1 391,06	-1,63	-5,80
BIST 50	1 228,31	-1,56	-7,53
BIST 30	1 500,76	-1,61	-8,26
BİST SİNAİ	2 457,35	-2,11	5,01
BİST MALİ	1 314,99	-1,16	-15,98
BİST BANKA	1 188,93	-0,38	-23,68
BİST TEKNOLOJİ	1 800,00	-0,54	-7,85
VIOP 30 Yakın Vade	1 513,50	-1,48	-7,85
Gösterge Tahvil Faizi	19,07	3,64	27,47

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

18.06.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	KONYA ÇİMENTO	KONYA	789,80	5,39	64 635,7
	MLP SAĞLIK	MPARK	22,80	3,45	10 781,2
	HALK BANKASI	HALKB	4,92	1,44	353 601,2
	TEKFEN	TKFEN	15,28	1,26	73 337,0
	SASA POLYESTER	SASA	32,22	0,88	199 874,9
DÜŞENLER					
	BERA HOLDİNG	BERA	16,93	-9,99	12 612,1
	KARDEMİR D	KRDMD	6,79	-5,30	585 212,7
	EGE GÜBRE	EGGUB	166,50	-5,02	35 336,7
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	17,79	-4,92	781 641,1
	HALK GMYO	HLGYO	2,59	-4,43	23 546,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

18.06.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	14,54	-0,82	1 506 600,0
	EMLAK KONUT GMYO	EKGYO	2,06	-2,83	1 047 827,0
	GARANTİ BANKASI	GARAN	8,16	-0,37	919 522,7
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	17,79	-4,92	781 641,1
	KOZA ALTIN	KOZAL	120,60	-2,35	588 702,4

*

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 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.