

Uluslararası Piyasalar

- * Yurtdışında Perşembe günü, ABD'de endeksler işsizlik maaşı başvurularındaki sürpriz artışla negatif seyretti. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,38 azalışla 31.493,34 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,44 kayıpla 3.914,20 puana ve Nasdaq endeksi %0,72 azalışla 13.865,36 puana indi.
- * ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Şubatta 23,1 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında bir düşüş kaydetti. Ekonomist beklentisi 20,0 iken önceki veri, 26,5 idi.
- * ABD'de işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta yeniden 800 binin üzerine yükselerek bir ayın zirvesine çıktı.
- * ABD tarafında ham petrol stokları verisi, -2,429M beklentiye karşılık -7,258M olarak açıklandı.

Devamı...

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 18.02.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 31 493,34 | -0,38 | 2,90 |
| S&P 500 | 3 913,97 | -0,44 | 4,20 |
| Nasdaq | 13 865,36 | -0,72 | 7,58 |
| NIKKEI 225 | 30 236,09 | -0,19 | 10,17 |
| DAX | 13 886,93 | -0,16 | 1,23 |
| MSCI EM | 1 425,127 | -1,37 | 10,37 |
| VIX | 22,49 | 4,60 | -1,14 |

| Piyasada Bugün | | | Beklenti | Önceki |
|----------------|-----|---|----------|--------|
| 10:00 | GBP | Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) | -%2,5 | %0,3 |
| 11:30 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şubat) | 56,5 | 57,1 |
| 12:30 | GBP | Birleşik PMI | | 41,2 |
| 12:30 | GBP | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi(PMI) | | 54,1 |

Forex - Emtia Piyasası

ABD taraflı verilerin beklenti altında kalması dolar varlıklarının zayıflamasına neden oldu.

EURUSD, 1,2093 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2169 olacaktır. Aksi halde, 1,2093 seviyesini kırması durumunda ise 1,2169 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Altın, 1785 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda düşüş yönlü işlemler hızlanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1763 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesini aşması durumunda 1805 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 18.02.2021 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1,2090 | -0,02 | -1,05 |
| USD/TRY | 6,9721 | 0,24 | -6,10 |
| EUR/TRY | 8,4442 | 0,24 | -7,21 |
| Altın / Ons | 1767 | -0,41 | -7,02 |
| BRENT Petrol | 62,23 | -0,87 | 20,70 |

| Piyasada Bugün | | | Beklenti | Önceki |
|----------------|-----|--|----------|--------|
| 12:30 | GBP | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi(PMI) | | 39,5 |

Destek Ve Dirençler

| | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Son Fiyat | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EUR/USD | 1,1919 | 1,1994 | 1,2089 | 1,2090 | 1,2093 | 1,2169 | 1,2214 |
| USD/TRY | 6,3364 | 6,9942 | 6,8066 | 6,9721 | 7,0829 | 7,2745 | 7,5232 |
| EUR/TRY | 7,7777 | 8,0167 | 8,3522 | 8,4442 | 8,5213 | 8,7680 | 8,9901 |
| Altın / Ons | 1736 | 1745 | 1763 | 1767 | 1785 | 1805 | 1854 |
| BRENT | 59,25 | 60,54 | 61,69 | 62,23 | 63,13 | 64,73 | 65,95 |

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Perşembe günü işlemlerde, 5,82 puan ve %0,38 artarak günü 1.546,41 puandan tamamladı. Endeksin toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,85 değer kaybederken, holding endeksi %0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %6,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise %2,63 ile turizm oldu. BIST100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 56'sı geriledi. Halkbank, SASA Polyester, Koza Altın, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1620,50 puandan başladığı günü 10 puan ve %0,53 değer kaybederek 1610,50 puandan kapattı.

Devamı...

Yurtiçi Piyasalar Özeti

| 18.02.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 1 605,92 | -0,33 | -1,84 |
| BIST 100 | 1 546,41 | 0,38 | 4,72 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 1610,50 | -0,53 | -1,99 |
| Gösterge Tahvil | 14,99 | 0,00 | 0,20 |

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

Uluslararası Piyasalar

- * Küçük yatırımcıların büyük yatırımcılara meydan okuduğu GameStop olayının aktörlerinden Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, Reddit Kurucu Ortağı Steve Huffman, yatırım şirketleri Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ile Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin ve bireysel yatırımcılardan Keith Gill ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi. Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen oturumda yaptığı konuşmada, finansal sistemin sadece seçilmiş birkaç kişi için değil herkes için çalışacak şekilde inşa edilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek Robinhood'un misyonunun "finans sistemini demokratikleştirmek" olduğunu söyledi.
- * Avrupa borsaları dün, ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki artışın ardından günü düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,4 azalarak 6.617,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,16 düşerek 13.886,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,65 değer kaybıyla 5.728,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,11 gerileyerek 22.921,83 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefinden çok uzakta olduğunun altı çizilerek, güçlü avronun ECB Yönetim Konseyi'ni endişelendirdiği bildirildi.
- * Avrupa Merkez Bankası'nın 2020 yılındaki kârı, düşük faiz gelirlerinin etkisiyle, bir önceki yıla göre 722 milyon euro azalarak yaklaşık 1 milyar 643 milyon euroya geriledi.
- * Asya hisse senetleri Perşembe günü işlemlerde çoğunlukla geriledi. Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi, %0,19 düşüşle kapattı. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi, %1,58 azalışla, Güney Kore'nin Kospi Endeksi ise %1,50 düşüşle günü kapattı.
- * Avustralya tarafında Ocak ayına ilişkin perakende satışlar verisi %2,0 beklentiye karşın %0,6 olarak açıklandı. Söz konusu veri önceki ay -%4,1 olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Endeksler

| 18.02.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 31 493,34 | -0,38 | 2,90 |
| S&P 500 | 3 913,97 | -0,44 | 4,20 |
| Nasdaq | 13 865,36 | -0,72 | 7,58 |
| NIKKEI 225 | 30 236,09 | -0,19 | 10,17 |
| DAX | 13 886,93 | -0,16 | 1,23 |
| MSCI EM | 1 425,127 | -1,37 | 10,37 |
| VIX | 22,49 | 4,60 | -1,14 |
| FTSE 100 | 6 498,05 | -0,09 | 0,58 |
| CAC 40 Index | 5 665,29 | 1,01 | 2,05 |
| Hang Sang (Hong Kong) | 30 595,27 | -1,58 | 12,35 |
| Kospi (Güney Kore) | 3 086,66 | -1,50 | 7,42 |

Forex - Emtia Piyasası
USDTRY - Dolarda Kuru Negatif Seyrine Devam Ediyor

Dolar endeksindeki yükselişle dünü pozitif kapatan USDTRY paritesi 7,0829 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam etti. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışın devam etmesi durumunda satış baskısı hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 6,8066 olacaktır. Aksi halde, 7,0829 seviyesini aşması durumunda ise 7,2745 direncini takip ediyor olacağız.

Destek: 6,8066 – 6,5686 – 6,3364

Direnç: 7,0829 – 7,2745 – 7,3531

GAUTRY - Gram Altında Düşüşler Hakim

Ons altındaki sert satışın ardından dünü satıcıları geçiren Gram altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direncini takip ediyor olacağız.

Destek: 395,16 – 362,36 – 340,95

Direnç: 416,91 – 440,33 – 450,19

Forex—Emtia Piyasaları

| 18.02.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|---------------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 6,9721 | 0,24 | -6,10 |
| EUR/TRY | 8,4442 | 0,24 | -7,21 |
| EUR/USD | 1,2090 | -0,02 | -1,05 |
| GBP/USD | 1,3699 | 0,17 | 0,18 |
| USD / JPY | 105,73 | 0,18 | 2,40 |
| USD/CAD | 1,2799 | -0,19 | 0,61 |
| Altın / Gram | 408,96 | -0,63 | -9,97 |
| Altın / Ons | 1767 | -0,41 | -7,02 |
| Gümüş | 26,57 | 0,85 | 0,60 |
| BRENT Petrol | 62,23 | -0,87 | 20,70 |

Yurtiçi Piyasalar

- * TCMB piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini %17.00'de sabit tutma kararı aldı. Açıklama metnindeki en önemli değişiklik TCMB'nin daha önce Enflasyon Raporu sunumunda vurguladığı "Kalıcı fiyat istikrarı ve %5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir." cümlesine yer vermesi oldu. Ayrıca Banka, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunacağı ve de gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceği ifadelerini metinden çıkarmayarak enflasyonla mücadelede kararlılığının altını çizmiş oldu. Karar beklentilere paralel gelmesine rağmen piyasa tepkisi olumlu oldu ve dün 6.98'e yakın seviyelerde kapanan USDTRY kuru 6,95'in altına geriledi.
- * Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi portföyü 62,3 milyon dolar azalırken tahvil ve bono portföyü 128,2 milyon dolar arttı. Ayrıca ÖST'lerde de 8,5 milyon dolarlık giriş gözlemlendi. Bu veriler ile birlikte yurt dışı yerleşiklerin yılbaşından bu yana hisse senedindeki payında 538 milyon dolarlık düşüş görülürken DİBS ve ÖST'lerdeki payı sırasıyla 1,2 milyar dolar ve 57 milyon dolar artış gösterdi. 52 haftalık toplam bazda çıkış 7,3 milyar dolardan 6,4 milyar dolara gerilerken hisse senedi piyasasından çıkış 4,1 milyar dolar DİBS'ten çıkış 2,2 milyar dolar, ÖST'den çıkış 86 milyon dolar oldu.
- * Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan verilere göre geçen hafta altın rezervleri haftalık bazda 753 milyon dolar artarak 41.9 milyar dolar olurken döviz rezervleri 646 milyon dolar düşüşle 53,7 milyar dolar oldu. Toplam rezervler önceki haftaya göre hafif artışla 95,6 milyar dolar oldu. Bu veriler ile birlikte yılbaşından bu yana toplam rezervlerde 2.4 milyar dolar artış görülürken 52 haftalık toplam rezervlerin değişimi -7,2 milyar dolardan -8,4 milyar dolara geriledi.
- * TCMB'nin yayınladığı verilere göre, ilgili haftada yabancı yatırımcıların Türk hisse senetlerinde net 62 milyon dolarlık satış yaptı. Tahvil tarafında ise aynı haftada 128 milyon dolarlık giriş kaydedildi.
- * IMF yetkilileri, Türkiye ekonomisindeki politika değişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ekonomik politika değişikliğinin sürekli ve tutarlı bir şekilde uygulanmasının hedeflere ulaşmanın anahtarı olacağını söyledi.
- * Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2020 Aralık itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2019 yıl sonuna göre %12,9 oranında artışla 138,7 milyar dolar oldu.
- * Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın 2020 yılı değerlendirmesinde Borsa İstanbul'un net kârının %43 artışla 1,4 milyar TL'yi aştığı belirtildi. Atilla, "2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık." ifadelerini kullandı. Atilla 2021 yılı için ise "yeni ürünler ve halka arzlarla büyüme yılı olacak" diye konuştu.

Yurtiçi Piyasalar Özeti

| 18.02.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 100 | 1 546,41 | 0,38 | 4,72 |
| BIST 50 | 1 346,25 | -0,02 | 1,35 |
| BIST 30 | 1 605,92 | -0,33 | -1,84 |
| BIST SINAİ | 2 720,47 | 1,59 | 16,25 |
| BIST MALİ | 1 620,32 | -0,73 | 3,53 |
| BIST BANKA | 1 423,28 | -1,85 | -8,64 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2 080,38 | -0,10 | 6,50 |
| VIOP 30 (Şubat) | 1 610,25 | -0,53 | -1,99 |
| Gösterge Tahvil Faizi | 14,99 | 0,00 | 0,20 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 18.02.2021 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000TRY | |
|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | HEKTAŞ T.A.Ş | HEKTS | 31,70 | 9,99 | 609 488,9 |
| | DOĞUŞ OTOMOTİV | DOAS | 38,98 | 9,99 | 205 548,6 |
| | SASA POLYESTER | SASA | 49,80 | 9,98 | 3 072 108,2 |
| | ALCATEL LUCENT TELETAŞ | ALCTL | 36,84 | 9,97 | 237 190,3 |
| | FORD OTOSAN | FROTO | 183,20 | 9,96 | 818 326,7 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | VAKIFLAR BANKASI | VAKBN | 4,37 | -3,53 | 1 318 465,5 |
| | İŞ BANKASI C | ISCTR | 6,04 | -3,36 | 754 504,3 |
| | BURSA ÇİMENTO | BUCIM | 4,52 | -3,21 | 32 167,9 |
| | KARSAN OTOMOTİV | KARSN | 5,11 | -3,04 | 569 788,4 |
| | AKSA | AKSA | 16,07 | -2,90 | 94 016,2 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 18.02.2021 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000TRY | |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| | HALK BANKASI | HALKB | 5,64 | -2,25 | 3 850 999,0 |
| | SASA POLYESTER | SASA | 49,80 | 9,98 | 3 072 108,2 |
| | KOZA ALTIN | KOZAL | 152,10 | 6,89 | 2 871 847,6 |
| | GARANTİ BANKASI | GARAN | 9,33 | -2,30 | 1 783 307,9 |
| | TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 12,27 | 0,57 | 1 598 832,1 |

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Vakıfbank**'ın 2020 yılı 12 aylık konsolide net karı 6,3 milyar TL olarak açıklandı. Şirketin geçen senenin aynı dönemine ilişkin net karı 3,3 milyar TL'ydi. Bu sonuçlara göre, şirket net karını %88 artırmış oldu.
- * **Albaraka Türk**'ün 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 254,7 milyon TL olarak açıklandı. Söz konusu veri şirket için geçen sene 63,4 milyon TL'ydi. Böylelikle şirket, net karını %301 artırmış oldu.
- * **Zorlu Enerji**'nin 2020 yılı 12 aylık konsolide net karı 73,8 milyon TL oldu. Şirketin geçen yılın aynı dönemi net zararı 118,6 milyon TL'ydi.
- * **Vestel Beyaz Eşya**, iş hacminde beklenen büyümeyi karşılamak için 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar verdi. Buna göre, şirket üretim kapasitesinin 2023 yılı sonuna kadar %52 oranında artırılması planlanmaktadır.
- * **Verusa Holding ve Verusaturk Girişim Sermayesi**; Pamukova Elektrik'in halka arzına ve gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verdi.
- * **Halkbank**'ın, 876 kişinin İran terörünün mağduru oldukları, ABD mahkemelerinin verdiği para cezasını Tahran'ın ödemediği gerekçesiyle, zararlarını Halkbank'tan alma talebiyle açtıkları tazminat davasına ilişkin New York Güney Bölgesi Sulh Mahkemesi kararını Verdi. Buna göre, Halkbank aleyhine açılan tazminat davasını, tarafların davayı devam ettirmek üzere bir anlaşmaya varmaları şartıyla düşürülmesini kabul ettiğini açıkladı.
- * **Türk İlaç ve Serum Sanayi**'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
- * **Enerjisa**'nın Fitch tarafından yapılan değerlendirmesinde, ulusal uzun vadeli notlarının AA'dan AA+’a yükseltildiği, notlarının görünümü ise durağan olarak belirlendi.
- * **Ülker**, S%P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi 2021 listesine gıda sektöründe girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketi oldu.
- * **Koza Altın**, 2020 Yılı Altın Üretimi, Toplam Maden Kaynak ve Maden Rezervi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 31.12.2020 tarihi itibarıyla sahip olduğu toplam Maden Kaynak ve Maden Rezerv rakamlarını aşağıda yatırımcılarına açıklamaktadır. Şirketin 2020 yılı toplam üretimi 258,678 Ons olarak gerçekleşmişti.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler 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. 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 görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.