

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,42 azalışla 30.967,82 puana geriledi.S&P 500 endeksi %0,16 artarak 3.831,39 puana ve Nasdaq endeksi %1,75 kazançla 11.322,24 puana çıktı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verileri aylık piyasa beklentisi olan %0,5'in üzerinde %1,6 artarak 543,4 milyar dolar oldu. Siparişler, Nisan'da %0,7 artışla 535 milyar dolar olmuştu. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %0,8 artışla 267,5 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de %2,3 artarak 275,9 milyar dolara çıktı.
- * ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %2.842 ile seansı en düşük seviyesine geriledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %2,68'lik değer kaybı ile 5,794,96 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %2,86 azalarak 7.025,47 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %2,91 değer kaybederek 12.401,2 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,99 değer kaybı ile 20.705,06 puandan günü tamamladı.
- * Euro Bölgesi, birleşik PMI Haziran'da 54,8'den 52,0 seviyesine, hizmet PMI 56,1'den 53,0 düzeyine geriledi. Hizmet PMI verisi böylelikle 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.
- * Almanya Birleşik PMI verisi Haziran'da 53,7'den 51,3'e, hizmet PMI, 55,0'ten 52,4'e seviyesine gerilese de ekonomik aktiviteyi destekledi.
- * İngiltere'de Haziran ayına ilişkin birleşik PMI, 53,1'den 53,7'ye, hizmet PMI verisi ise 53,4'ten 54,3 seviyesine yükseldi.
- * EurUSD paritesi 20 yılın en düşük seviyesi olan 1,0331'e gerilerken Nomura'a göre euro dolar paritesi Ağustos ayında kırılabilir, euro'nun dolar karşısında 0,95 dolara düşeceğini tahmin etti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

05.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 967,82	-0,42	-14,78
S&P 500	3 831,39	0,16	-19,61
Nasdaq	11 322,24	1,75	-27,63
NIKKEI 225	26 423,47	1,03	-8,23
DAX	12 401,20	-2,91	-21,93
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,84	1,11	87,32

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

09:00	EUR	Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (May)	-0,60%	-2,70%
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Aylık) (May)	0,40%	-1,30%
12:00	EUR	Perakende Satışlar (Yıllık) (May)	5,40%	3,90%
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		11,70%
16:00	USD	FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması		
16:45	USD	S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Haz)		51,2
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)		51,6
17:00	USD	ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri	54,5	55,9
17:00	USD	Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Fiyatlar (Haz)		82,1
17:00	USD	İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı	11,050M	11,400M
21:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)		
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		-3,799M

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8626 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında bar kapanışlarına devam etmesi satış baskısı devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8535 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8626 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8664 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8535 – 0,8488 – 0,8433

Direnç: 0,8626 – 0,8664 – 0,8703

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

05.07.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0242	-0,24	-9,97
USD/TRY	17,0194	0,11	26,98
EUR/TRY	17,4237	-0,17	15,35
Altın / Ons	1766	0,08	-3,46
BRENT Petrol	102,58	0,70	31,90

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerinde 34,73 puan ve %1,44 değer kaybederek 2.371,25 puandan tamamladı. Mali endeks %1,55, sanayi endeksi %1,48, hizmetler endeksi %1,14, teknoloji endeksi %2,51 değer kaybetti. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Hektaş Ticaret ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2740,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 43,75 puan ve %1,60 değer kaybederek 2689,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 568,87	-1,47	26,86
BIST 100	2 371,25	-1,44	27,65
VIOP 30 Yakın Vade	2 689,00	-1,60	32,97
Gösterge Tahvil	24,01	-1,92	5,77

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle %1.267 seviyesine geriledi.
- * İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,03, Güney Kore Kospi endeksi %1,80 ve Hang Seng endeksi %0,10 değer kazandı.
- * Çin hükümeti, ekonomiyi canlandırmak için altyapı yatırımlarını artırmaya yönelik olarak 500 milyar yuan (75 milyar dolar) büyüklüğünde bir fon kuracak.
- * Bakır Londra Metal Borsası'nda (LME) %1,4 değer kaybederek ton başına 7.891 dolara kadar gerileyerek Şubat 2021'den beri en düşük seviyesini gördü.
- * Citigroup'un emtia raporuna göre, emtialar zirve yaptı, ancak fiyatların bu yılın ikinci yarısında yüksek kalmasını ve somut bir durgunluk ortaya çıkması durumunda petrol fiyatlarının varil başı 70 dolar altına düşebileceğini öngördü.

Uluslararası Endeksler

05.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 967,82	-0,42	-14,78
S&P 500	3 831,39	0,16	-19,61
Nasdaq	11 322,24	1,75	-27,63
NIKKEI 225	26 423,47	1,03	-8,23
DAX	12 401,20	-2,91	-21,93
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,84	1,11	87,32
FTSE 100	7 025,47	-2,86	-4,86
CAC 40 Index	5 794,96	-2,68	-18,99
Hang Seng (Hong Kong)	21 853,07	0,10	-6,60
Kospi (Güney Kore)	2 341,78	1,80	-21,35

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda artan enflasyon ve resesyon beklentilerinin yanına likidite sıkışıklığı da eklendi. Sert hareketlerin gözlemlendiği piyasalarda dolar endeksinin 20 yılın zirvesine çıktığını takip ettik.
- * ABD endekslerinin teknoloji hisselerine tutunduğu günde karışık bir görünüm hakim oldu. Teknoloji hisselerinin pozitif ayrışmasında ABD 10 yıllık tahvillerinin gün içerisinde %2,9780 seviyesinden %2,7860 seviyesine kadar geri çekilmesi etkili oldu. An itibarıyla ABD vadeli piyasasında da siğ işlemler çerçevesinde yön arayışında olduğunu görmekteyiz.
- * Avrupa endekslerinde %3'e yakınsayan satıcı seyrini takip ettik. Düşüşlerde enerji sektörünün yanı sıra otomotiv sektörü de etkili oldu. Bölgedeki haber akışında Almanya hükümetinin enerji şirketlerine yönelik destek sağlayacağına haber akışı yer alırken bunun piyasalarda pek etkili olmadığını gözlemledik. Öte yandan Bölgedeki PMI verilerinde performans düşüklüğü devam ederken Euro Bölgesi birleşik PMI verisinin 16 ayın dip noktasına gelmesi de satıcı seyrinde etkili oldu.
- * Dünü yükselişle kapatan Asya endekslerinde an itibarıyla küresel piyasalardaki etkiyle satıcı işlem görüyor. Satıcı seyrinde enerji ve madencilik hisseleri yer alıyor.
- * BİST100 endeksinde pozitif açılışın ardından global piyasalardaki satıştan etkilenerek günü %1,44 değer kaybederek 2.371 puandan tamamladı. Endeksimizdeki bu düşüşle beraber zirveden yaklaşık %12 uzaklaştığımızı belirtmemizde fayda var. Tekniksel bazda 2350 seviyesine yakınsadık. Bu seviye üzerinde tutunmamız halinde 2400 direnç seviyesi hedeflanabilir. Ancak, 2350 destek seviyesinin de kırılması halinde 2300 ve 2250 destek seviyeleri gündemimizde olabilir.
- * Günün veri akışında ise ECB ve FED toplantı tutanakları yer alacak.
- * BİST100 endeksinde sınırlı pozitif bir açılış olacağı beklentisindeyiz. Ancak gün içerisinde baskının devam edeceği görüşüdeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1763 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde tepki alımları görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Olası, 1763 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1745 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1763 – 1745 – 1736

Direnç: 1785 – 1805 – 1829

Forex—Emtia Piyasaları

05.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,0194	0,11	26,98
EUR/TRY	17,4237	-0,17	15,35
EUR/USD	1,0242	-0,24	-9,97
GBP/USD	1,1929	-0,22	-11,85
USD / JPY	135,36	-0,39	17,60
USD/CAD	1,3047	0,12	3,17
Altın / Gram	966,45	0,19	23,75
Altın / Ons	1766	0,08	-3,46
Gümüş	19,15	-0,40	-17,77
BRENT Petrol	102,58	0,70	31,90

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Haziran'da 55,56 düzeyinden 53,33 seviyesine indi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi de 79,59'a geriledi.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) %78,6 ile 24 yılın zirvesine çıkan Haziran enflasyonuna dair değerlendirmesine göre, hizmet grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda arttığı belirtilirken enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiği ifade edildi.
- * İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan, ihracatçı sanayicilerin kaliteli finansmana erişiminde ciddi problemler olduğunu ve Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan gelişmelerin, Eximbank yönetimini de sıkıntıya sokacak şekilde, finansmana erişim sorunu yarattığını söyledi.
- * Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz tevdiat hesaplarını TL'ye dönüştürebilecek.
- * Mayıs ortasında %43.7 zamlanan çay, geçen hafta %2,5, bugün de %9,5'lik bir zam daha geldi.
- * Borsa İstanbul'da, Kurban Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için 6 Temmuz son gün olacak.
- * Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

05.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 371,25	-1,44	27,65
BIST 50	2 103,86	-1,33	27,80
BIST 30	2 568,87	-1,47	26,86
BİST SİNAİ	4 043,26	-1,48	18,77
BİST MALİ	2 299,04	-1,55	31,07
BİST BANKA	1 893,97	-1,46	18,69
BİST TEKNOLOJİ	2 644,22	-2,51	3,27
VIOP 30 Yakın Vade	2 689,00	-1,60	32,97
Gösterge Tahvil Faizi	24,01	-1,92	5,77

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

05.07.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	HEKTAŞ	HEKTS	30,54	6,04	1 533 130,8
	İŞ GYO	ISGYO	15,16	2,02	137 253,9
	ODAŞ ELEKTRİK	ODAS	2,78	1,83	563 031,3
	ALARKO	ALARK	31,70	1,67	230 486,3
	NUROL GYO	NUGYO	4,86	1,25	48 562,6
DÜŞENLER					
	BERA HOLDİNG	BERA	14,31	-6,96	472 695,8
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	3,40	-5,03	49 833,6
	AYDEM	AYDEM	8,95	-4,79	38 318,1
	KOZA MADENCİLİK	KOZAA	27,00	-4,59	750 024,8
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	72,95	-4,52	28 123,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

05.07.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	47,00	-1,43	4 444 391,6
	ŞİŞE CAM	SISE	21,00	-0,94	1 755 556,4
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	26,08	0,46	1 731 666,7
	HEKTAŞ	HEKTS	30,54	6,04	1 533 130,8
	SASA POLYESTER	SASA	39,64	-2,12	1 355 249,2

KAP ve Şirket Haberleri

- * Hektaş ile Malezya'da kurulu Boustead Holdings Berhad arasında gıda güvenliği başta olmak üzere emtia ticareti alanında işbirliği yapılmasına yönelik bir Mutabakat Metni 5 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştır.
- * Aselsan, ile uluslararası bir müşterisi arasında; savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 24.590.800 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.
- * Biotrend, %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 50.000 TL sermayeli "Biotrend EnerjiUluslararası Yatırım Anonim Şirketi"nin kurulması kararlaştırılmıştır. Şirketin kuruluş işlemleri tamamlanarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.07.2022 tarih 10611 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- * Esenboğa Elektrik, Ford Otomotiv'e "Çatı ve Cephe Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için sözleşme imzaladı. Sözleşme Bedeli KDV hariç 2.655.000 Euro oldu.
- * Sabancı Holding, 05.07.2022 tarihinde ortalama 18,42 TL işlem fiyatı üzerinden 1.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,049 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %2,7179 seviyesine yükseldi.
- * Şişe Cam, 05.07.2022 tarihinde 20,94 TL – 21,08 TL fiyat aralığından 1.135.510 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,037 oldu. Şirket'in 15.03.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı % 2,86 seviyesine yükseldi.
- * Aydem Yenilenebilir Enerji, 05.07.2022 tarihinde ortalama 9,009 TL işlem fiyatı üzerinden 300.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,043 oldu. Şirket'in 17.02.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,814 seviyesine yükseldi.
- * Smart Güneş Enerjisi, "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik" ile 15.04.2022 tarihinde duyurusu yapılan Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Çağrısı (2022.01) kapsamında 5 numaralı yatırım konusuna yapmış olduğumuz başvuru, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili Yönetmelik, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Usul ve Esasları ve Çağrı Duyurusu kapsamında değerlendirilmiş olup desteklenmesine karar verdi.
- * Enerjisa'nın sermayesinin tamamına sahip olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.'nin %94 oranında pay sahibi olduğu Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (Eşarj) katılmıştır. Eşarj'a yapılan bildirimde göre Eşarj 11 yatırım bölgesinde 53 ilde 495 adet hızlı şarj istasyonu (asgari 90 Kw ve her birinde minimum iki şarj soketi olacak şekilde) kurmaya hak kazanmıştır. İhale kapsamındaki istasyonlara Eşarj'ın yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırım yapması (makina, teçhizat, altyapı vs) planlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sözleşmenin Ağustos ayı içinde imzalanması beklenmektedir. Eşarj, 2021 yıl sonu itibarıyla 263 halka açık noktada 494 şarj soketi (170'si hızlı şarj soketi olmak üzere) ile elektrikli araç istasyon ağını yönetmektedir.
- * AG Anadolu Grubu Holding'in 50.000,000 TL, Başkent Doğalgaz'ın 48.055,000 TL, Dap Gayrimenkul'ün 15.650,000 TL, Ereğli Demir Çelik'in 7.000,000 TL, Europen'in 253.302,000 TL, Karel'in 18.193,000 TL, İşbir Sentetik'in 329.000,000 TL, Matriks'in 1.066,000 TL, Odaş Elektrik'in 215.000,000 TL ve Şeker GYO'nun 100.000,000 TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen tipteki paylarının borsada işlem görebilir tipe çevrilebilmesi için MKK'ya başvuruldu.
- * Kocaer Çelik, 04.07.2022 tarihinde Amerika kıtasına yönelik toplam 50,1 milyon dolar tutarında iki adet çelik profili satış kontratı yapmıştır. Bu tutarın 39,1 milyon dolarlık kısmı katma değerli ürünlerden oluştuğunu açıkladı.

Dinamik Yatırım

Menkul Değerler A.Ş.

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@dinamikyatirim.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 Yatırım 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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.