

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, ABD'de yıllık enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,25 artışla 34.347,43 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 0,74 artarak 4.472,16 puana ve Nasdaq endeksi % 1,15 kazançla 13.918,96 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini kaydetti.
- * ABD'de tüketici fiyatlarındaki gerileme ivmesi Haziran ayında da devam etti. Ülkede tüketici fiyat endeksi Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3 artarken, piyasa beklentisi artışın % 3,1 olacağı yönündeydi. Aylık olarak bakıldığında tüketici fiyatlarının % 0,2 arttığı izlenirken, bu veriye ilişkin ise beklenti % 0,3 olarak belirlenmişti. Çekirdek göstergeler de piyasa beklentilerinin altında kaldı. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,8 arttı. Beklentisi yıllık çekirdek enflasyonun % 5 olacağı yönündeydi. Aylık çekirdek enflasyon da % 0,2 olarak kaydedildi.
- * ABD Merkez Bankası, ülkede ekonomik faaliyetin Mayıs sonundan bu yana "biraz arttığını", beklentilerin ise gelecek aylarda yavaş büyümenin devam edeceği yönünde olduğunu bildirdi.
- * San Francisco Fed'in yayınladığı araştırmaya göre, pandemi öncesi var olan ekonomik eğilimler yeniden ortaya çıkarsa, işgücü piyasasındaki ılımlı bir soğuma çekirdek enflasyon rakamını aşağı çekmek için yeterli olmayabilir.
- * Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Lael Brainard, ABD'deki en son ekonomik verilerin, yukarı yönlü fiyat baskılarının, birçok kişinin korktuğu işsizlik artışı olmadan gerileyebileceğini ve gerilediğini gösterdiğini söyledi.
- * Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, ABD Merkez Bankası'nın 26 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıda, 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini düşündüğünü belirterek, "Piyasalar Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini fiyatlamış gibi duruyor" diyen Zandi, Fed'in Temmuz toplantısı sonrası daha fazla faiz artırımına "gerek kalmayacağını" açıkladı.
- * ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta % 7,07 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.
- * ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, ilaç keşfi için yapay zeka modellerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla biyoteknoloji şirketi Recursion'a 50 milyon dolar yatırım yapacak.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

12.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 347.43	0.25	3.62
S&P 500	4 473.50	0.77	16.51
Nasdaq	13 918.96	1.15	32.99
NIKKEI 225	32 431.19	1.53	24.28
DAX	16 023	1.47	15.08
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.857	-0.13	-0.59

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
09:00	GBP	GSYİH (Aylık) (May)	-0,4%	0,2%
09:00	GBP	Sanayi Üretimi (Aylık) (May)	-0,4%	-0,3%
09:00	GBP	İmalat Üretimi (Yıllık) (May)	-1,1%	-0,9%
09:00	GBP	Ticaret Dengesi (May)	-15,77B	-15,00B
11:00	USD	IEA Aylık Raporu		
12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Aylık) (May)	0,5%	1,0%
12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Yıllık) (May)	-1,1%	0,2%
13:00	EUR	Eurogroup toplantısı		
14:00	USD	OPEC Aylık Rapor		
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.731K	1.720K
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	249K	248K
15:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz)	0,2%	-0,3%
15:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz)	0,4%	1,1%
21:00	USD	Federal Bütçe Dengesi (Haz)	-90,0B	-240,0B
23:30	USD	Fed's Balance Sheet		8.298B
23:30	USD	Fed Bankalarının Rezerv Bakiyeleri		3,180T

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,1165 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1114 olacaktır. Aksi takdirde, 1,1165 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1237 direnç seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1,1114 – 1,1052 – 1,1007

Direnç: 1,1165 – 1,1237 – 1,1307

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

12.07.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.11	0.16	4.18
USD/TRY	26.13	-0.04	39.69
EUR/TRY	29.13	0.11	45.46
Altın / Ons	1961	0.2	7.55
BRENT Petrol	80.22	0.21	-4.86

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,88 puan azalarak 6.342,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 2,23 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 6.360,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.287,37, en yüksek 6.410,61 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 6.342,05 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,79 değer kazanırken, sanayi endeksi % 0,49, teknoloji endeksi % 0,48, ve hizmetler endeksi % 0,95 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,15 puan ve % 0,32 düşüşle 6.994,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 68'i geriledi. Yapı Kredi, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

12.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	6 994.19	-0.32	17.65
BIST 100	6 342.05	-0.33	15.12
VIOP 30 Yakın Vade	7283	-0.07	22.18
Gösterge Tahvil	14.38	1.34	44.23

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Yıllık)		27,5%
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Aylık)		0,9%

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa'da borsalar günü yükselişle kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,82 artarak 7.416,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,57'lik artışla 7.333,01 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi % 1,47 artışla 16.023,00 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 1,75'lik yükselişle 28.552,18 puandan kapandı.
- * Deutsche Bank, İngiltere Merkez Bankasının art arda ikinci bir 50 baz puanlık artış yapma olasılığının, olmamasından daha muhtemel olduğunu öngörüyor.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Kospi endeksi % 0,48'lik artışla 2.574,72 puana, Hang Seng endeksi % 1,08'lik değer artışıyla 18.860,95 puana ulaştı. Nikkei endeksi ise % 0,81'lik azalışla 32.943,93 puana düştü.
- * Çin'in ihracatının dolar bazında değeri Haziran ayında bir yıl öncesine göre %12.4 düşerken, İthalat, Haziran ayında bir yıl öncesine göre %6.8 düştü.
- * Güney Kore Merkez Bankası, fiyatların hala yüksek ve finansal belirsizliğin arttığı ortamda para politikasında sıkı duruşunu sürdüreceğini belirterek üst üste dördüncü toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu.
- * Kanada Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak % 5'e çıkardı.
- * Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan bir rapora göre, küresel kamu borcu, hükümetlerin Covid-19 salgını gibi krizlere karşı borç almasıyla 2022'de 92 trilyon dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Kurum, borç yükünün gelişmekte olan ülkeler tarafından ciddi şekilde hissedildiğinin altını çizdi.

Uluslararası Endeksler

12.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 347.43	0.25	3.62
S&P 500	4 473.50	0.77	16.51
Nasdaq	13 918.96	1.15	32.99
NIKKEI 225	32 431.19	1.53	24.28
DAX	16 023	1.47	15.08
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.857	-0.13	-0.59
FTSE 100	7 416.11	1.83	-0.48
CAC 40 Index	7 333.01	1.57	13.27
Hang Seng (Hong Kong)	19 330.36	2.49	-2.28
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * ABD'den gelen enflasyon verisinin manşette %3,00'e, çekirdekte %5,0 olan piyasa beklentisinin altında %4,8 olarak açıklanmasıyla risk iştahı açıldı. Verinin ardından eurusd paritesi 1,11'in üzerine atarken emtia grubu da artış kaydetti. Dolar endeksi ise 16 ayın dibini test etti.
- * ABD endeksleri %1'i aşan yükselişle seansı sonlandırdı. ABD vadeliileri ise pozitif işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri %2'yi aşan yükselişle kapandı. Yükselişte madencilik sektör hisseleri %3,7 değer kazanımıyla ön plana çıktı. Öte yandan İngiltere, 8 büyük bankasının stres testini geçtiğini açıkladı.
- * Asya endeksleri Hong Kong endeksi önderliğinde %2'yi aşan yükselişle işlemlerine devam ediyor. Bölgedeki makroekonomik gündemde G.Kore politika faizini %3,5 seviyesinde sabit bırakırken Çin'de ihracat %12,4, ithalat ise %6,8 daralarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.
- * BİST100 Endeksi dün 20.88 (% 0.33) puanlık düşüş ile 6.342 seviyesinden ve 131.192 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da son dönemdeki çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Bankacılık hisseleri pozitif ayrışırken döviz kurlarında çıkış hareketi devam ediyor.
- * Bugün ABD'den üfe ve haftalık işsizlik maaşı başvurularını, Euro Bölgesi'nden Eurogroup toplantısını ve PPK toplantı tutanaklarını, İngiltere'den sanayi üretimi ve büyüme verilerini takip edeceğiz. İçeride perakende satışlar ve Menkul Kıymet istatistikleri gündemimizde yer alacak.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1995 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

12.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	26.13	-0.04	39.69
EUR/TRY	29.13	0.11	45.46
EUR/USD	1.11	0.16	4.18
GBP/USD	1.30	0.22	7.67
USD / JPY	138.41	-0.07	5.68
USD/CAD	1.31	-0.15	-2.75
Altın / Gram	1647.96	0.16	50.24
Altın / Ons	1961	0.2	7.55
Gümüş	24.21	0.34	1.18
BRENT Petrol	80.22	0.21	-4.86

Yurt İçi Piyasalar

- * ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.
- * ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını desteklemeye devam edeceğinden ve F-16 savaş uçaklarını satabileceklerinden emin olduğunu belirtti.
- * NATO zirvesi sonrası petrol hatlarının açılması, tahıl koridoru ve İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, F16 alımı konusunda her zamankinden çok daha umutlu olduğunu söyledi.
- * Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar için Türkiye'ye minnettar olduğunu bildirdi.
- * Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avrupa Birliği ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacaklarını belirtti.
- * Citi stratejistleri Dolar/TL spot piyasada 24 seviyesindeyken 22 Haziran'da 3 aylık forward uzun pozisyonu kapatmaya başladığını açıkladı. Konuya ilişkin notta, "Yaz sezonuna girilirken, Türkiye'de rezervler ve para birimi turizmden ve belki de bazı karşılıklı fonlamalardan destek görülebilir" denildi.
- * JPMorgan, Türkiye'de politika tepkisi konusunda geçen hafta "bekle ve gör" duruşunun hâlâ değerlendirildiğini belirterek 21 Haziran'daki dolar/TL uzun pozisyonundan kâr elde ettiklerini kaydetti.
- * Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi.
- * Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlarda eğitim gören genç girişimcileri kırsala çekmeyi amaçlayan 'Uzman Eller Projesi' kapsamında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için 75 milyon liralık ek bütçe verildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

12.07.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	6 342.05	-0.33	15.12
BIST 50	5 697.06	-0.25	17.2
BIST 30	6 994.19	-0.32	17.65
BIST SİNAİ	10 167.59	-0.49	14.19
BIST MALİ	6 016.82	0.79	11.66
BIST BANKA	5 792.61	2.94	15.21
BIST TEKNOLOJİ	6 453.04	-0.48	1.43
VIOP 30 Yakın Vade	7283	-0.07	22.18
Gösterge Tahvil Faizi	14.38	1.34	44.23

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

12.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YÜKSELENLER				
GARANTİ	GARAN	37.44	6.73	4 582 250,1
OYAK ÇİMENTO	OYAKC	54.75	6.1	2 633 234,6
AKBANK	AKBNK	23.1	5.58	6 599 333,4
ANADOLU EFES	AEFES	78.55	4.8	305 785,2
ANADOLU GRUBU	AGHOL	128.1	4.57	213 792,5
DÜŞENLER				
CAN2 TERMİK AS	CANTE	26.56	-9.97	1 201 550,7
ODAŞ	ODAS	7.96	-5.01	1053 774,3
AKFEN GYO	AKFGY	4.74	-5.01	436 010,3
KİMTEKS	KMPUR	105.1	-4.45	112 912,4
PENTA TEKNOLOJİ	PENTA	29.12	-4.08	368 410,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

12.07.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY
YAPI KREDİ	YKBNK	13.79	1.25	7 939 888,8
İŞ BANKASI	ISCTR	14.62	0.69	7 576 877,6
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	210.9	-2.04	6 883 898,1
AKBANK	AKBNK	23.1	5.58	6 599 333,4
EMLAK KONUT	EKGYO	8.4	-0.12	5 345 882,4

KAP Haberleri

- * Anadolu Grubu Holding, 2,5 milyar liraya kadar borçlanma ihracı aracı için SPK'ya başvurduğunu duyurdu.
- * Akfen Elektrik Enerjisi Toptan tarafından yapılması planlanan Gelinkaya GES ve elektrik depolama tesisi projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başladı.
- * CVK Maden, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşacağını, sözleşmelerin toplam bedelinin yaklaşık 1.050.000,00 USD olduğunu açıkladı.
- * Girişim Elektrik ile Weltew Home arasında 1,2 milyon dolar bedelli Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması kapsamında anlaşmaya varıldığı açıklandı.
- * Europower Enerji, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 12.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/602721 ihale kayıt numaralı İTM-450 referanslı 154 kV Nallıhan TM yapım işi konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek 1. olduğunu, ihale baz bedelinin 138.818.470 TL olduğunu açıkladı.
- * Türk Hava Yolları, şirket ile Hava-İş Sendikası arasında mutabakata varıldığı ve çalışan ücretlerine %41 oranında artış uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.
- * Zorlu Enerji, Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin ön lisansının süresinin dolması nedeniyle iptal edildiği, aynı sahada kurulması planlanan Alkan-2 Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan ön lisans başvurusuna ilişkin süreç ise devam ettiğini açıkladı.
- * MLP Sağlık, 12.07.2023 tarihinde 79,80 TL - 81,55 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 13.225.000 adete ulaştı

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340

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