

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve %2,79 azalışla 30.516,74 puana düştü. S&P 500 endeksi %3,88 azalarak 3.749,63 puan ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve endeksin ocak ayında kaydettiği rekor seviyeden düşüşü %20'yi aşmasıyla "ay piyahasına" girdi.
- * ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi %3,20 ile 2007 sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
- * ABD vadeli faiz işlemleri, Fed'in Haziran'da 75 baz puan arttırması olasılığını % 30 seviyesine yükselirken Temmuz'da 75 baz puan arttırması olasılığını % 83 olarak gösteriyor.
- * Fitch, ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin %3,5'ten yüzde 2,9'a, 2023 yılı büyüme beklentisi %1,6'dan yüzde 1,5'e indirdi. ABD'nin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise %1,3 olduğu bildirildi.
- * Bank of America Corp'un CFO'su Alastair Borthwick, bankanın sağlıklı yürümesini koruyan kredi portföyünde bir durgunluk belirtisi bulunmadığını söyledi.
- * Eski Fed Başkanı Ben Bernanke arz tarafında enflasyonun iyileşmesi halinde Fed'in yumuşak iniş olarak tanımladığı hamleyi başarabilmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,53 azalarak 7.205,81 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %2,43 düşerek 13.427,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %2,67 değer kaybıyla 6.022,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,79 gerileyerek 21.918,04 puana indi.
- * Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Rusya'nın yüksek seyreden enflasyonu daha da yukarı çeken Ukrayna'yı işgalinin ardından yüksek enflasyon ve düşük büyüme dönemi riski olduğunu söyledi. Lindner, "Stagflasyon olası bir senaryo" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

13.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 516,74	0,00	-16,02
S&P 500	3 749,63	-3,88	-21,33
Nasdaq	10 809,22	-4,68	-30,91
NIKKEI 225	26 987,44	-3,01	-6,27
DAX	13 427,03	-2,43	-15,47
MSCI EM	1 016,46	-3,62	-17,50
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,36	-0,09	121,99

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
09:00	GBP	İşsizlik Oranı (Nis)	3,60%	3,70%
09:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May)	0,80%	0,90%
09:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)	7,90%	7,90%
12:00	EUR	Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Haz)	-27,5	-34,3
12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis)		-0,80%
12:00	EUR	Sanayi Üretimi (Aylık) (Nis)	-2,00%	-1,80%
14:00	USD	OPEC Aylık Rapor		
15:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (May)	10,90%	11,00%
15:30	USD	Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (May)	0,80%	0,50%
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		12,40%
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		1,845M

Forex - Emtia Piyasası

GBPUSD, 1,2205 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyesi 1,2110 olacaktır. Aksi takdirde, 1,2205 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,2286 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,2205 – 1,2110 – 1,2502

Direnç: 1,2286 – 1,2364 – 1,2428

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

13.06.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0431	0,23	-8,31
USD/TRY	17,2695	0,04	28,85
EUR/TRY	18,0127	0,26	19,25
Altın / Ons	1826	0,37	-0,19
BRENT Petrol	120,10	-0,27	54,43

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerinde 32,96 puan ve % 1,30 değer kaybederek 2.510,14 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,17, holding endeksi %0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,76 ile bilişim, en çok kaybettiren %5,26 ile metal, ana sanayi oldu. Bankacılık endeksi %0,17, holding endeksi %0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,76 ile bilişim, en çok kaybettiren %5,26 ile metal, ana sanayi oldu.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 2842,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 15,25 puan ve %0,54 değer kaybederek 2831,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 763,65	-1,11	36,47
BIST 100	2 510,14	-1,30	35,12
VIOP 30 Yakın Vade	2 831,00	-0,54	39,99
Gösterge Tahvil	25,64	-0,66	12,95

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini %3'ten %2,6'ya, 2023 yılı büyüme tahminini %2,3'ten %2,1'e düşürürken 2024 yılı büyüme beklentisinin ise %2,1 olarak belirledi.
- * İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi %3,886 ile Ocak 2014'ten, İtalya-Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı 236,9 baz puanla Mayıs 2020'den, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi %1,524 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
- * İngiltere'nin 2 yıllık tahvil faizi %2.144 ile Aralık 2008, 5 yıllık tahvil faizi %2,221 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü sert değer kaybıyla tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %3,01, Hang Seng endeksi %3,39 ve Güney Kore Kospi endeksi %3,52 düşüş kaydetti.
- * Fitch, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini %4,8'den %3,7'ye düşürürken 2023 yılı beklentisini ise %5,1'den %5,3'e çıkarıldı. Çin ekonomisinin 2024'te ise %5 büyüyeceğini öngördü.
- * Fitch, dünya ekonomisinin bu yıl %2,9, 2023 ve 2024'te %2,7'şer büyümesinin beklendiği açıkladı. Kuruluş, Mart ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de %3,5 ve 2023'te %2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Uluslararası Endeksler

13.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 516,74	0,00	-16,02
S&P 500	3 749,63	-3,88	-21,33
Nasdaq	10 809,22	-4,68	-30,91
NIKKEI 225	26 987,44	-3,01	-6,27
DAX	13 427,03	-2,43	-15,47
MSCI EM	1 016,46	-3,62	-17,50
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,36	-0,09	121,99
FTSE 100	7 205,81	-1,53	-2,42
CAC 40 Index	6 022,32	-2,67	-15,81
Hang Seng (Hong Kong)	21 067,58	-3,39	-9,96
Kospi (Güney Kore)	2 504,51	-3,52	-15,89

Günün Yorumu

- * Piyasalarda Fed'in sıkılaşmasına yönelik beklentiler ve resesyon endişelerinin fiyatlandığını görmekle birlikte tahvil piyasalarındaki volatilitiyi takip ettik.
- * ABD endekslerinde %4'e yakınsayan düşüşler gözlemledik. Bu düşüşle beraber Dow Jones endeksi %17, S&P 500 endeksi %20 ve Nasdaq endeksi ise %33 civarında zirveden geriledi. Böylelikle S&P500 endeksi de ayı piyasasına girmiş oldu.
- * Avrupa endekslerinde de %3'e varan kayıpları izledik.
- * Asya piyasaları da satıcılı işlem görmeye devam ediyor. Ayrıca bölgede Fed baskılarına ek olarak Çin'de tekrar artan vaka sayıları, G.Kore'deki tır şoförlerinin tedarik zincirlerini etkilemesi ve Japonya Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını hızlandırması gündemdeki yerini koruyor.
- * BİST100 endeksi günü %1,30 değer kaybederek tamamladı. Demir çelik sektörü hisselerindeki satışları bankacılık ve holding hisseleri karşılamaya çalıştı. Endekste, tekniksel bazda 2500 destek seviyesini önemsiyoruz.
- * Günün veri akışında ise Almanya'dan TÜFE ve ABD'den ÜFE verileri yer alırken Fed'in toplantısının başladığını da hatırlatmakta fayda görüyoruz. Fed açıklamaları ise yarın gerçekleşecek.
- * BİST100 endeksinde ise baskının devam edeceği görüşündeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde süşüş yönlü fiyatlanmalar tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Olası, 1829 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1854 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1829 – 1805 – 1785

Direnç: 1854 – 1873 – 1904

Forex—Emtia Piyasaları

13.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,2695	0,04	28,85
EUR/TRY	18,0127	0,26	19,25
EUR/USD	1,0431	0,23	-8,31
GBP/USD	1,2188	0,44	-9,94
USD / JPY	134,53	0,07	16,88
USD/CAD	1,2872	-0,21	1,79
Altın / Gram	1014,13	0,44	29,80
Altın / Ons	1826	0,37	-0,19
Gümüş	21,21	0,56	-8,92
BRENT Petrol	120,10	-0,27	54,43

Yurt İçi Piyasalar

- * Ödemeler dengesi Nisan'da beklentilerimize paralel şekilde 2,7 milyar dolar cari açık verdi. 12 aylık toplam açık 24,5 milyar dolardan 25,7 milyar dolara yükseldi. Finansman tarafında ise aylık bazda 1,5 milyar dolarlık sermaye girişinin yanı sıra 4,5 milyar dolarlık net hata noksan girişi 3,2 milyar dolarlık rezerv birikimine neden oldu. 12 aylık toplam finansman girişi 31,3 milyar dolar olurken 16,2 milyar dolar net hata noksan olarak kaydedildi. Net hata noksan dahil finansman girişi sonrası 21,7 milyar dolarlık rezerv birikimi oldu. Rezerv birikimi önceki ay 17,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
- * Sanayi üretimi Nisan'da geçen seneye göre %10,8 artışla %8,3 düzeyindeki beklentilerin ve Mart ayında görülen %9,8'lik büyümenin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda geçen ay ile aynı düzeyde gerçekleşen üretim miktarı Mart'ta %1,7 düşüş göstermişti. Aylık bazda en yüksek üretim artışı %23,5 ile yüksek teknolojlili ürünlerde görülürken orta ve düşük teknolojlili ürün üretimi hafif düşüşler gösterdi.
- * Mart'ta önceki seneye göre %2,7 olan perakende satışlar büyümesi, Nisan'da %14,7'ye yükseldi, aylık artış %0,7'den %2,1'e hızlanma gösterdi; %3,5 gerileyen gıda, içecek ve tütün dışında tüm kalemler önceki aya göre hızlanma gösterdi; internet satışları dışında en büyük artış %7,1 ile tekstil, giyim ve ayakkabıda görüldü. Üretim ve tüketim verileri PMI verilerindeki zayıflamanın tersine ekonomik aktivitenin Nisan itibarıyla gücünü koruduğuna işaret ediyor. Ekonomi yönetiminin kredilerle ilgili aldığı önlemler bu artışta yılın ikinci yarısı itibarıyla ivme kaybı yaşanmasına neden olacaktır.
- * Merkez Bankası, konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre; Merkez Bankası, TL cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken faizleri de aşağı çekerek, TL reeskontun azami vadesi 360 gün, savunma sanayi için ise 720 gün olacak. TL cinsinden reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için politika faizinin 200, 181-720 gün için politika faizinin 100 baz puan altında olacak. TL reeskont kullanan firmalar kredi vadesine kadar gelen mal veya hizmet ihracı gelirlerinin %40'ını TCMB'ye, %30'unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.
- * Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,5, 2023'te %3 ve 2024'te %2,9 büyümesini beklediğini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşu, en son Türkiye'nin 2022 yılında %2,4 ve 2023'te %3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 510,14	-1,30	35,12
BIST 50	2 246,73	-1,35	36,48
BIST 30	2 763,65	-1,11	36,47
BİST SINAI	4 363,77	-2,19	28,19
BİST MALİ	2 396,12	0,00	36,60
BİST BANKA	2 137,15	0,17	33,93
BİST TEKNOLOJİ	2 774,98	0,02	8,38
VIOP 30 Yakın Vade	2 831,00	-0,54	39,99
Gösterge Tahvil Faizi	25,64	-0,66	12,95

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

13.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
BERA HOLDİNG	BERA	13,51	8,08	511 235,3
MAVI	MAVI	49,14	3,89	407 848,4
İŞ BANKASI C	ISCTR	11,19	2,94	1 160 751,2
ÇİMSA	CİMSA	35,78	2,40	100 766,0
HEKTAŞ	HEKTS	31,54	2,07	812 679,0
DÜŞENLER				
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	31,14	-6,32	2 871 984,5
ALARKO	ALARK	31,40	-6,21	402 002,0
ŞOK MARKETLER	SOKM	13,10	-6,16	166 530,8
KARDEMİR D	KRDMD	13,15	-6,00	1 615 216,1
ENKA İNŞAAT	ENKAI	16,89	-5,70	188 446,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

13.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	47,00	0,64	5 756 766,9
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	31,14	-6,32	2 871 984,5
ŞİŞE CAM	SISE	22,16	-0,27	2 230 026,5
KARDEMİR D	KRDMD	13,15	-6,00	1 615 216,1
SASA POLYESTER	SASA	42,62	-3,05	1 383 409,2

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Turkcell**, Turkcell Finansman A.Ş.'nin %100'üne sahip olacağı, dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunacak olan Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin, kuruluş izni için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir. Kuruluşu ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrasında, kuruluşun tescili ile ruhsat başvuru sürecine başlanacaktır.
- * **Migros Ticaret A.Ş.**, bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. (Migros One) bünyesinde yemek dağıtım hizmeti sağlayan "Migros Yemek" adında online bir yemek platformu kurduğunu duyurdu.
- * **TSKB**, 13.06.2022 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,66-6,04 TL fiyat aralığından 378.375 TL toplam nominal tutarlı pay satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Bankamızın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranı %88,99 seviyesine gerilediğini bildirdi.
- * **Gen İlaç**, Ankara'da bulunan üretim tesisinde, planlı bakım/onarım çalışmaları nedeniyle 13- 29 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 13 iş günü süreyle üretime ara verilecek, 30 Haziran tarihinden itibaren üretime devam edileceğini açıkladı.
- * **Aydem Yenilenebilir Enerji**, Uşak-Banaz'da rüzgar kurulu gücü 114,30 MW olan RES projesinde elektrik üretimi, iletimi ve dağıtım konusunda gerçekleştireceği genel-tevsi yatırım projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı bugün itibarıyla onaylanmıştır. Bu kapsamda, yerli sermaye ile gerçekleştirilecek olan 615.623.306 TL tutarındaki yatırım projesi için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini açıkladı. Yararlanılacak destekler ise KDV istisnası ile Gümrük Vergisi Muafiyeti olduğu bildirildi.
- * **Sun Tekstil, Fazla Gıda A.Ş.** firmasıyla Şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 13 Haziran 2022 tarihinde işbirliği için bir sözleşme imzaladı. Söz konusu işbirliği çerçevesinde, tekstilden tekstile geri dönüşüm oranını artırmayı, kumaş atık yönetimindeki tüm adımların dijital olarak izlenmesinin sağlanmasını, kumaş atıklarının mümkün olan en yüksek katma değer ile yeni ürünlere dönüştürülmesini ve böylece maliyetlere olumlu katkı sağlanmasını hedeflemektedir.
- * **Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin halka arzında; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,76 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,33 katı talep geldi.
- * **Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.** halka arz büyüklüğünün toplamda 3,07 katına denk gelen 463.658.120,55 TL karşılıklı filtre edilmemiş 202.470.795 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 125.497 yatırımcı katılmıştır. Bu yatırımcıların 8.502'si 741'er adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar olmuştur.
- * **Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin halka arz edilen Şirket payları 15/06/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 2,29 TL/pay baz fiyat, "PRDGS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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.