

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,67 azalışla 30.772,79 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,45 kayıpla 3.801,78 puana ve Nasdaq endeksi %0,15 azalışla 11.247,58 puana düştü. ABD'de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından endeksler negatif bir seyir izledi.
- * ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bugün bildirdiğine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE, Mayıs ayındaki %1.0'lik artışın ardından mevsimsellikten arındırılmış bazda Haziran ayında % 1.3 arttı. Son 12 ayda endeks mevsimsellikten arındırılmamış olarak % 9.1 arttı. Enerji endeksi ay içinde %7,5 ve benzin endeksi %11,2 artış ile tüm kalemlerdeki artışın neredeyse yarısına katkıda bulundu. Gıda endeksi, Haziran ayında %1.0 arttı. Gıda ve enerji hariç tüm kalemler endeksi, önceki iki ayda %0,6'lık artışların ardından Haziran ayında % 0,7 arttı. Endeksin tüm bileşenleri ay içinde artarken, en büyük katkı sağlayanlar konut, kullanılmış araba ve kamyonlar, tıbbi bakım, motorlu araç sigortası ve yeni araçlar oldu. Haziran ayında düşen birkaç ana bileşen endeksi arasında ev ve havayolu ücretleriyle, uzak konaklama yer aldı. Tüm kalemler endeksi Haziran'da sona eren 12 aylık dönemde %9,1 artarak, Kasım 1981'den bu yana en büyük 12 aylık artışı kaydetti. Gıda ve enerji hariç endeks son 12 ayda %5,9 arttı. Enerji endeksi geçen yıla göre %41,6 artarak Nisan 1980'de sona eren dönemden bu yana en büyük 12 aylık artışı kaydetti. Gıda endeksi Haziran'da sona eren 12 aylık dönemde %10,4 artarak Şubat 1981'de sona eren dönemden bu yana en büyük 12 aylık artışı kaydetti.
- * ABD Hazine Bakanlığı, hazirana ilişkin bütçe dengesi raporuna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı 89 milyar dolar olarak hesaplandı. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 174 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, haziranda geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 49'luk azalış gösterdi. Piyasa beklentisi, 76,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Hükümetin gelirleri, vergi gelirlerinin artmasıyla haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla %3 artarak 461 milyar dolara yükselirken, harcamaları salgınla ilgili desteklerin azalmasıyla yaklaşık yüzde 12 azalarak 550 milyar dolara geriledi. Ülkede 2022 mali yılının dokuzuncu ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı 515 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2,2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

13.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 772,79	-0,67	-15,32
S&P 500	3 801,78	-0,45	-20,23
Nasdaq	11 247,58	-0,15	-28,11
NIKKEI 225	26 695,37	0,82	-7,28
DAX	12 756,32	-1,16	-19,70
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,96	0,72	95,31

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
15:30 USD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.385K	1.375K
15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	235K	235K
15:30 USD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz)	10,70%	10,80%
15:30 USD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz)	0,80%	0,80%
18:00 USD FED Üyesi Waller'ın Konuşması	-	-

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8433 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda satış baskısı boyut kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8373 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8433 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8488 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 0,8373 – 0,8316

Direnç: 0,8433 – 0,8488 – 0,8535

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

13.07.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0023	-0,37	-11,90
USD/TRY	17,4599	0,18	30,27
EUR/TRY	17,4996	-0,18	15,85
Altın / Ons	1727	-0,53	-5,62
BRENT Petrol	97,93	-0,10	25,93

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerinde 25,93 puan ve % 1,07 değer kaybederek 2.408,08 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,01, holding endeksi %1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %6,83 ile inşaat, en çok kaybettiren ise %2,99 ile madencilik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2718,00 puandan başladığı günün önceki güne göre 77,00 puan ve %2,64 değer kaybederek 2646,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 564,47	-2,07	26,64
BIST 100	2 408,08	-1,07	29,63
VIOP 30 Yakın Vade	2 646,00	-2,85	30,84
Gösterge Tahvil	23,87	0,25	5,15

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (May)	8,00%	10,80%
10:00 TRY Türkiye Perakende Satışları (Yıllık)	-	14,70%
10:00 TRY Türkiye Perakende Satışları (Aylık)	-	2,10%

Uluslararası Piyasalar

- * Bej Kitap'ta "Bir kaç Bölge talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını bildirdi ve beş bölgedeki temaslar, artan bir durgunluk riskine ilişkin endişelere dikkat çekti. Çoğu Bölge, yüksek gıda ve gaz fiyatlarının hane halkının isteğe bağlı gelirini azalttığı için tüketici harcamalarının ılımlı olduğunu bildirdi." değerlendirmesi yapıldı.
- * Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, verilerin ABD enflasyonunun geçen ay yeniden kırk yılın en yüksek seviyesine çıktığını göstermesinin ardından para politikası hareketi için "her şey yolunda" dedi.
- * Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Haziran ayı için açıklanan enflasyon rakamlarının, yetkililerin bu ayın sonunda oranları en az 75 baz puan artırmasını gerektirdiği düşüncesini ön plana çıkardığını söyledi, ancak daha da büyük bir adım atmayı tercih edip etmeyeceğini açıklamayı reddetti.
- * Euro/dolar paritesi Aralık 2002'den bu yana ilk kez 1.0'in altına 0.9998 seviyesine geriledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,74 azalarak 7.156,37 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,16 değer kaybederek 12.726,32 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,73'lük azalışla 6.000,24 puan seviyesine ulaşırken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,93'lük düşüşle 21.286,33 puan seviyesine geriledi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü günü pozitif işlem görüyor. Japonya Nikkei endeksi %0,82, Güney Kore Kospi endeksi %0,36 ve Hang Seng endeksi %0,05 primli fiyatlanıyor.
- * Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, Haziran'da ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %17,9 artışla 331,3 milyar dolara, ithalat %1 artışla 233,3 milyar dolara çıktı.

Uluslararası Endeksler

13.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 772,79	-0,67	-15,32
S&P 500	3 801,78	-0,45	-20,23
Nasdaq	11 247,58	-0,15	-28,11
NIKKEI 225	26 695,37	0,82	-7,28
DAX	12 756,32	-1,16	-19,70
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,96	0,72	95,31
FTSE 100	7 156,37	-0,74	-3,09
CAC 40 Index	6 000,24	-0,73	-16,12
Hang Seng (Hong Kong)	20 808,88	0,05	-11,06
Kospi (Güney Kore)	2 337,06	0,36	-21,51

Günün Yorumu

- * Piyasalarda Fed'in daha da sıkılaştıracağına yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte risk iştahının düştüğünü gözlemledik.
- * ABD endekslerinde %1'e varan değer kayıplarını gözlemledik. Ülkede enflasyon verisinin %9,1 ile 41 yılın zirvesi test edildi ve kayıpların veri sonrasında bir miktar toparlandığını gözlemledik.
- * Avrupa endekslerinde AB endekslerini takip ederek negatif fiyatlandı.
- * Asya endekslerinde an itibarıyla sınırlı pozitif fiyatlanıyor.
- * BİST100 endeksi Çarşamba günü işlemlerinde ABD enflasyon verisi açıklanmasıyla kayıplarını derinleştirdi. İşlem hacminde, yıllık ortalamaların altında olduğunu söyleyebiliriz.
- * Günün veri akışında ABD'den ÜFE ve devam eden işsizlik başvurularını takip edeceğiz. Aynı zamanda bugün ABD'de bilanço sezonu açılıyor. JP Morgan ve Morgan Stanley'den bilançolar gelecek.
- * BİST100 endeksinde sınırlı pozitif bir açılış beklemekteyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1722 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1736 olacaktır. Olası, 1722 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1711 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1722 – 1711 – 1698

Direnç: 1736 – 1745 – 1763

Forex—Emtia Piyasaları

13.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,4599	0,18	30,27
EUR/TRY	17,4996	-0,18	15,85
EUR/USD	1,0023	-0,37	-11,90
GBP/USD	1,1857	-0,26	-12,38
USD / JPY	138,39	0,70	20,24
USD/CAD	1,2984	0,10	2,68
Altın / Gram	969,32	-0,35	24,12
Altın / Ons	1727	-0,53	-5,62
Gümüş	19,10	-0,62	-17,97
BRENT Petrol	97,93	-0,10	25,93

Yurt İçi Piyasalar

- * Mayıs ayında işsizlik oranı geçen senenin aynı ayındaki %12.4'e karşılık %10.1 olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise önceki aya göre 0.3 puan düşüyle %10.9 oldu. İstihdam oranı %47.3'ten %47.8'e yükseldi. PMI ve reel kesim güven endeksi gibi göstergelerdeki düşüye rağmen sanayi ve ihracatın istihdam piyasasını desteklemeye devam ettiğini görüyoruz. Öte yandan işsizlik oranındaki düşüş çalışmaya hazır ancak iş bulamayanların artmasından da kaynaklanmış olabilir. Zira geniş tanımlı işsizlik olarak tanımladığımız atıl işgücü oranı Mayıs'ta önceki aya göre 0.8 puan artışla %22.4 oldu. TUIK sektör detaylarını artık aylık olarak yayınlamadığı için sektörel bazda hangi alanlarda istihdam artışları yaşandığını göremiyoruz. Önümüzdeki aylarda perakende ve sanayi aktivitesinde yavaşlama beklentimize paralel olarak işsizlik oranında artış yaşandığını görebiliriz.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyirin istihdam piyasasına olumlu yansımalarının görüldüğünü belirterek, "İstihdam oranı mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

13.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 408,08	-1,07	29,63
BIST 50	2 119,02	-1,47	28,72
BIST 30	2 564,47	-2,07	26,64
BİST SINAI	4 066,98	-1,37	19,47
BİST MALİ	2 339,65	-0,96	33,38
BİST BANKA	1 931,53	-1,07	21,04
BİST TEKNOLOJİ	2 764,47	0,47	7,97
VIOP 30 Yakın Vade	2 646,00	-2,85	30,84
Gösterge Tahvil Faizi	23,87	0,25	5,15

KAP Haberleri

- * Biotrend, bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 5,656 MWe olan kurulu gücünün 7,070 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 08.07.2022 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleşti. Halihazırda 5,656 MWe kurulu güç kapasitesi olan tesisi, yapılan kabul işlemi neticesinde 7,070 MWe kurulu güç kapasitesine ulaştı. Bu kapasite artışı ile birlikte, toplam kurulu gücü 96,4 MWe'ye ulaştı.
- * Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Kuzey Irak'ta yerleşik bir firmadan farklı OG Projelerinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikle "Transformatör ve Orta Gerilim Hücre" siparişi almıştır. Sipariş bedeli vergiler hariç 612.000 - USD'dir.
- * Fitch, Vakıfbank'ın mortgage teminatlı tahvillerinin notunu Türkiye'nin ülke kredi notu indirimi sonrası BB+'dan BB'ye düşürdü. Kredi derecelendirme kuruluşu, notun görünümünün Türkiye'nin IDR'in görünümünü yansıtacak şekilde negative olduğunu belirtti.
- * Aydem Yenilenebilir Enerji, Yönetim Kurulunun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 13 Temmuz 2022 tarihinde, toplam 5,000,000.00 ABD Doları nominal değerinde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 3,749,298.61 ABD Doları'dır.
- * 13/07/2022 tarihinde Sabancı Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,2795 - 18,2795 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirildi.
- * Arçelik, 13.07.2022 tarihinde ortalama 67,129 TL işlem fiyatı üzerinden 50.000 TL nominal tutarlı pay alımı yaptı. Bu işlemin sermayesine oranı %0,007 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %9,9736 seviyesine yükseldi.
- * Sabancı Holding, 13.07.2022 tarihinde ortalama 18,22 TL işlem fiyatı üzerinden 439.328 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu pay alımının sermayesine oranı %0,0215 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %2,7640 seviyesine yükseldi.

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 amaçla 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.