

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü tatil nedeniyle işlem görmedi. Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,56 azalarak 35.911,81 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,08 artarak 4.662,85 puana ve Nasdaq endeksi %0,59 artışla 14.893,8 puana çıktı.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,91 artarak 7.611,23, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,32 değer kazanarak 15.933,72, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,82'lik artışla 7.201,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,52'lik yükselişle 27.688,56 puana ulaştı.
- * İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi için Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar füze gönderileceğini açıkladı.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü satış ağırlıklı tamamladı. Nikkei endeksi %0,74 değer kazanırken, Güney Kore Kospi endeksi %1,09 ve Hang Seng endeksi %0,68 değer kaybetti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

17.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 911,81	-0,56	-1,17
S&P 500	4 662,85	0,08	-2,17
Nasdaq	14 893,75	0,59	-4,80
NIKKEI 225	28 333,52	0,74	-1,59
DAX	15 933,72	0,32	0,31
MSCI EM	1 254,40	-0,24	1,82
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,84	2,85	21,73

Piyasada Bugün

		Beklenti	Önceki
10:00	GBP İşsizlik Oranı (Kas)	4,20%	4,20%
13:00	EUR Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Oca)	32,7	29,9
13:00	EUR ZEW Ekonomik Hissiyat (Oca)	29,2	26,8
15:00	USD OPEC Aylık Rapor		
16:30	USD New York Empire State İmalat Endeksi (Oca)	25	31,9

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,5285 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 8,5285 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,4963 desteğini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1421 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda satış baskısı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1365 olacaktır. Aksi halde, 1,1421 seviyesini aşması durumunda ise 1,1507 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

17.01.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1396	-0,09	0,18
USD/TRY	13,4636	0,17	0,45
EUR/TRY	15,3435	0,08	1,57
Altın / Ons	1817	-0,11	-0,67
BRENT Petrol	86,74	0,14	11,54

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1237	1,1307	1,1365	1,1396	1,1421	1,1507	1,1589
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	13,4636			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	15,3435			
Altın / Ons	1763	1785	1805	1817	1829	1854	1873
BRENT PETROL	74,61	79,79	86,43	86,74			
BİST 100	1.539	1.562	1.584	2.085			
VIOP 30 Yakın Vade	1.677	1.701	1.722	2.388			

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerinde 12,82 puan ve % 0,62 değer kazanarak 2.085,76 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,70 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,16 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,61 ile metal, ana sanayi oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 22'si geriledi. Petkim, Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 2396,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 7,75 puan ve %0,09 değer kaybederek 2388,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

17.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 311,55	0,41	14,15
BIST 100	2 085,76	0,62	12,28
VIOP 30 Yakın Vade	2 388,00	0,09	18,09
Gösterge Tahvil	23,30	0,00	2,64

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
11:00 TRY Bütçe Dengesi (Ara)	-	32,00B

Uluslararası Piyasalar

- * Japonya Merkez Bankası toplantısı faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi -%0,1 seviyesinde bıraktı fakat enflasyon beklentilerin ılımlı şekilde yükseldi. Merkez Bankası, Japonya'nın finansal sisteminin bir bütün olarak istikrarlı olduğunu, tüketici enflasyonunun BOJ'un hedefine doğru büyük olasılıkla kademeli şekilde hızlanacağını belirtti. BOJ, 2023 mali yılı için büyüme beklentisini %1,3'ten %1,1'e düşürdü.
- * Fitch: Çin ekonomisi 2022 yılında yüzde 4,8 büyüyecek.Çin'de büyüme 2022 yılının ikinci yarısında, politika desteklerinin etkili olmaya başlaması ile birlikte, iyileşecek. Aralık 2021'de yapılan 50 baz puanlık zorunlu karşılık indirimi sonrasında Çin'den 2022 ilk çeyrekte daha fazla makro-politika gevşetmesi beklediğini açıkladı.

Uluslararası Endeksler

17.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 911,81	-0,56	-1,17
S&P 500	4 662,85	0,08	-2,17
Nasdaq	14 893,75	0,59	-4,80
NIKKEI 225	28 333,52	0,74	-1,59
DAX	15 933,72	0,32	0,31
MSCI EM	1 254,40	-0,24	1,82
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,84	2,85	21,73
FTSE 100	7 611,23	0,91	3,07
CAC 40 Index	7 201,64	0,00	0,68
Hang Seng (Hong Kong)	24 218,03	-0,68	3,51
Kospi (Güney Kore)	2 890,10	-1,09	-2,94

Günün Yorumu

- * ABD piyasalarının kapalı olduğu günde siğ gerçekleşen işlemleri takip ettik. Avrupa piyasaları, şirket bazlı haberlerle olumlu ayrıştığını söyleyebiliriz. Bölgede enerji krizine yönelik zam beklentilerine karşılık hükümete yardım çağrıları yapılmaya devam etti. Asya'da endeksler gün özelinde kısmi satıcılı olarak işlem görüyor. Özellikle Çin artan vaka sayılarına uyguladığı politikanın tedarik zincirini aksatacağı düşüncesi hakim olmaya devam ediyor. Japonya tarafında faiz kararı açıklandı. Beklentiler dahilinde faizler değiştirilmezken büyüme tahminleri %1,3'ten %1,1 seviyesine çekildi. Yurt içi piyasalara baktığımızda yılbaşından bu yana kazanımlarını yaklaşık %12 seviyesine kadar getirdi. Yükseliş trendi bilanço iyimserliğiyle devam ediyor. Gün içerisindeki işlemlerde 2.102 seviyesine kadar yükselişler geldi ancak Fitch'in raporu sonrasında endeksimiz kazanımlarının bir kısmını verdiğini takip ettik. Ekonomik takvimde bugün Almanya Ekonomik hissiyatı önemli olurken hafta bazında TCMB faiz kararını takip edeceğiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bazda bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1829 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1854 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

Gram Altın, 535,36 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 535,36 seviyesini kırması durumunda ise 509,60 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 535,36 – 509,60 – 485,51

Direnç:

Forex—Emtia Piyasaları

17.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	13,4636	0,17	0,45
EUR/TRY	15,3435	0,08	1,57
EUR/USD	1,1396	-0,09	0,18
GBP/USD	1,3633	-0,07	0,74
USD / JPY	114,87	0,22	-0,20
USD/CAD	1,2520	-0,03	-0,99
Altın / Gram	786,67	0,06	0,69
Altın / Ons	1817	-0,11	-0,67
Gümiş	22,90	-0,53	-1,64
BRENT Petrol	86,74	0,14	11,54

Yurt İçi Piyasalar

- * Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleştirmelerini ve neticesinde Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin bütçe performansı da açıklandı. 192,2 milyar TL ile 2021'de kaydedilen açık 2020'deki açığı aşarken, bütçe açığının milli gelire oranında ise 2020'den daha pozitif bir performans izlendi. Aralık ayında faiz dışı dengede açık 136,78 milyar TL olurken yılın tamamında 11,39 milyar TL'lik faiz dışı açık kaydedildi. Aralık ayında bütçe gelirleri 135,07 milyar TL oldu. Vergi gelirlerinin büyüklüğü ise 111,4 milyar TL olarak kaydedildi. Vergi gelirleri içerisinde kurumlar vergisinin bir önceki yılın aynı dönemine göre % 133,5 artış görülürken, dahilde alınan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinde düşüş izlendi. Aynı dönemde bütçe giderleri ise 280,81 milyar TL oldu. Aralık ayında faiz dışı giderler 271,85 milyar TL olarak kaydedildi.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirtti. Kurum, Türkiye'nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, "Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor" dedi. Alınan önlemlerin yurt içi güvendedeki sert düşüşün nedenlerine çözemediğini vurgulayan Fitch, güvendedeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu ifade etti.
- * Standard Chartered Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda heterodoks para politikasının yüzde 36'lık yüksek enflasyon ile birleşince Türk lirası için yapısal kırıma yarattığını ve 2022 yıl sonu Dolar/TL tahminlerini 12 seviyesinden 20'ye çıkardıklarını söyledi.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, kasımda 2020 sonuna kıyasla %8,6 artarak 124,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %6,7 azalışla 53,5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %25,4 yükselişle 44,5 milyar dolar oldu.
- * Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliğe göre, MSB ve SSB tarafından yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25 Aralık 2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak.
- * Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Türkiye'ye verilen son tarih öncesi mahkeme, iş insanı Osman Kavala için bir kez daha tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- * Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacağını açıkladı. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında yer alıyor.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

17.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 085,76	0,62	12,28
BIST 50	1 872,73	0,56	13,76
BIST 30	2 311,55	0,41	14,15
BİST SINAİ	3 743,33	-0,37	9,96
BİST MALİ	1 930,12	1,27	10,04
BİST BANKA	1 759,12	2,70	10,24
BİST TEKNOLOJİ	2 769,18	0,80	8,15
VIOP 30 Yakın Vade	2 388,00	0,09	18,09
Gösterge Tahvil Faizi	23,30	0,00	2,64

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

17.01.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	50,00	9,99	288 024,6
	TORUNLAR GYO	TRGYO	4,74	6,76	137 750,4
	COCA-COLA	CCOLA	117,30	5,68	100 831,3
	HALK BANKASI	HALKB	5,15	5,32	1 447 823,8
	İŞ GYO	ISGYO	3,23	4,87	117 470,1
DÜŞENLER					
	KARDEMİR D	KRDMD	12,76	-3,41	2 467 455,0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	30,56	-2,92	1 435 799,0
	FORD OTOSAN	FROTO	266,30	-2,31	374 664,3
	ERBOSAN	ERBOS	126,00	-1,56	36 023,1
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK	ISDMR	24,12	-1,47	40 091,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

17.01.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	PETKİM	PETKM	9,62	1,16	3 278 531,8
	AKBANK	AKBNK	7,75	3,20	2 770 594,3
	TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	28,28	0,21	2 762 595,3
	GARANTİ BANKASI	GARAN	11,99	1,10	2 475 332,7
	KARDEMİR D	KRDMD	12,76	-3,41	2 467 455,0

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Migros**, Rekabet Kurumu'nun verdiği cezaı her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda erken ödeme indiriminden faydalanarak için 388,25 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeyeceğini duyurdu.
- * **Coca Cola İçecek**, LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) %42,88 hissesinin satın alım işlemlerinin resmî olarak tamamlanmasını müteakiben ticaret sicili tescil işlemleri Özbekistan Adalet Bakanlığı'na bağlı Kamu Hizmet Merkezi tarafından 14 Ocak 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
- * **Sabancı Holding**, 17.01.2022 tarihinde ortalama 15,43 TL işlem fiyatı üzerinden 600.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0294 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,6717 seviyesine ulaştı.
- * **Logo Yazılım**, 17.01.2022 tarihinde 40,42 – 40,84 TL işlem aralığından 20.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,025 oldu. Şirket'in 14.01.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %3,26 seviyesine ulaştı.
- * **Kontrolmatik**, 29.11.2021 tarihli yeni şirket kurulumuna yönelik açıklamasına istinaden "Progresiva Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" unvanı ile kurulmuş olup ticaret siciline tescili gerçekleştirildiğini duyurdu.
- * **Gen İlaç**, 14.01.2022 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("GEN") arasında SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç temini konulu anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmanın yürürlük tarihi 01.02.2022 olup, Anlaşma 01.02.2022 - 01.03.2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Anlaşmanın GEN'in 2022 yılı satışlarına katkısının güncel kurlarla yaklaşık 950.000.000,00 TL - 1.100.000.000,00 TL arasında olması beklendiğini açıkladı.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

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@dinamikmenkul.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 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 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 bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.