

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve %2,15 artışla 31.288,26 puana çıktı. S&P 500 endeksi %1,92 artarak 3.863,16 puana ve Nasdaq endeksi %1,79 kazançla 11.452,42 puana yükseldi.
- * ABD'de üretici fiyatları Haziran'da aylık %1,1, yıllık %11,3 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.
- * ABD'de perakende satışlar, Haziran'da bir aylık bazda %1 artarak 680,6 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi %0,8 artış yönünde olurken veri, Mayıs'ta %0,1 azalmıştı. Perakende satışlar, haziranda yıllık bazda ise yüzde 8,4'lük artış kaydetti. Bu dönemde perakende satışlardaki artışta, yükselen enerji maliyetinin etkisiyle benzin istasyonlarında yaşanan aylık %3,6'lık artış etkili oldu.
- * ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 9 Temmuz'da sona eren haftada 9 bin artarak 244 bine yükselirken piyasa beklentisi 235 bini olması yönündeydi. Devam eden başvurular 2 Temmuz'da sona eren haftada 1.33 milyona geriledi. 4 haftalık ortalama başvurular 3 bin 250 kişi artarak 235 bin 750 oldu.
- * ABD Merkez Bankası (Fed), Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerine göre, sanayi üretimi, aylık bazda %0,2 azalırken piyasa beklentisi %0,1 artış yönündeydi.
- * Sanayi üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde ise %6,1'lik yükseliş gösterdi. İmalat sanayi üretimi de Haziran'da aylık %0,5'lik azalış kaydetti. Düşüşünü ikinci aya taşıyan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 azalması bekleniyordu. Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden imalat sanayi üretimi, mayıs ayında da %0,5'lik azalmıştı. İmalat sanayi üretimi, ikinci çeyrekte ise %4,2 arttı. Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde %0,3 puanlık azalışla %80'e geriledi.
- * San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankasının hala güçlü olan bir ekonomiye desteği gerektiği için oranları çok fazla artırmasından endişe etmediğini söyledi.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinde enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bunu düşürmenin, en önemli ekonomik öncelikleri olduğunu ifade etti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

15.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 288,26	2,15	-13,90
S&P 500	3 863,16	1,92	-18,95
Nasdaq	11 452,42	1,79	-26,80
NIKKEI 225	26 788,47	0,54	-6,96
DAX	12 864,72	2,76	-19,01
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,93	-1,32	93,20

Piyasada Bugün

Tüm Gün	JPY	Japonya - Denizcilik Günü	Beklenti	Önceki
14:00	EUR	Alman Buba Aylık Raporu	-	-
16:00	GBP	BoE MPC Üyesi Saunders'ın Konuşması	-	-

- * Avrupa borsaları, haftanın son günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,69 artarak 7.159,01 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi %2,76 değer kazanarak 12.864,72 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi %2,04'lük artışla 6.036,00 puan seviyesine ulaşırken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,84'lük yükselişle 20.933,26 puan seviyesine yükseldi.
- * Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Euro Bölgesi için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü, büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Komisyon 2022 yılı Euro Bölgesi enflasyon tahminini %6,1'den %7,6'ya, 2023 tahminini %2,7'den %4'e yükseltirken büyüme tahmini ise 2022 için %2,7'den %2,6'ya, 2023 için %1,4'e düşürüldü. Rusya'nın savaşının Avrupa ekonomisi üzerinde kara bulutlar oluşturduğu ifade edildi.

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8488 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 0,8535 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8488 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8433 seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 0,8488 – 0,8433 – 0,8373

Direnç: 0,8535 – 0,8316 – 0,8626

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

15.07.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0080	0,60	-11,39
USD/TRY	17,4001	-0,26	29,82
EUR/TRY	17,5496	0,43	16,18
Altın / Ons	1708	-0,13	-6,67
BRENT Petrol	98,15	0,72	26,21

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerinde 25,65 puan ve %1,06 değer kaybederek 2.382,44 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,11 artarken, holding endeksi %1,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,97 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise %5,29 ile inşaat oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Odaş Elektrik, Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2640,00 puandan başladığı günün önceki güne göre 51,50 puan ve %1,97 değer kaybederek 2594,50 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

14.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 526,87	-1,47	24,78
BIST 100	2 382,44	-1,06	28,25
VIOP 30 Yakın Vade	2 594,50	-1,97	28,30
Gösterge Tahvil	23,87	0,00	5,15

Piyasada Bugün

11:00	TRY	Bütçe Dengesi (Haz)	Beklenti	Önceki
			-	143,988

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya'da gıda yardım hizmetlerinden yararlananların sayısının yılbaşından bu yana 50 artışla 2 milyonu geçtiği bildirildi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününde yön bulmakta zorlandı. Japonya Nikkei endeksi %0,54 ve Güney Kore Kospi endeksi %0,37 değer kazanırken Hang Seng endeksi %2,37 değer kaybetti.
- * Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafı Yurtiçi Hasıla (GSYH), Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 arttı. Bu, 2020'nin ilk çeyreğindeki %6,8 küçülmeden bu yana görülen en düşük artış oldu. Yılın ilk altı ayındaki büyüme oranı %2,5 olurken, ekonomi yılın ilk yarısında, "yıllık %5,5 civarında" olması hedeflenen 2022 büyüme hedefinin altında performans gösterdi. İkinci çeyrekte katma değerli sanayi üretimi yıllık %3,4, sabit sermaye yatırımları %6,1 artış gösterirken perakende satışlar %4,6 azaldı.
- * Yeni Zelanda'da 2. çeyrekte tüketici enflasyonu %7,3 ile 32 yılın en hızlı artışını kaydetti.
- * Suudi Arabistan Veliht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını açıkladı.
- * Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ve ABD, uluslararası gıda güvenliğinde yaşanan sorunların aşılması için 11 milyar dolar destek sağlayacağını açıkladı.

Uluslararası Endeksler

15.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 288,26	2,15	-13,90
S&P 500	3 863,16	1,92	-18,95
Nasdaq	11 452,42	1,79	-26,80
NIKKEI 225	26 788,47	0,54	-6,96
DAX	12 864,72	2,76	-19,01
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,93	-1,32	93,20
FTSE 100	7 159,01	1,69	-3,05
CAC 40 Index	6 036,00	2,04	-15,62
Hang Seng (Hong Kong)	20 297,72	-2,19	-13,25
Kospi (Güney Kore)	2 330,98	0,37	-21,72

Günün Yorumu

- * Piyasalarda haftanın son işlem gününde risk iştahının açıldığını söyleyebiliriz. ABD tarafından beklenti üzerinde gelen perakende satışlar verisi iç talebin hala canlı olduğunu işaret etmesi, Fed yetkililerinden gelen 75 baz puan faiz artışının uygun olabileceğine yönelik yorumlar ve enflasyon beklentilerinin bir miktar törpülenmesi bunda etkili oldu.
- * ABD endeksleri Cuma gününü alımlarla geçirse de haftalık bazda kaybı işaret etti. Gelen alımlarda başlayan bilanço dönemi ve beklenti üzerinde gelen bilançolar destek oldu.
- * Avrupa endeksleri yükselişe günü tamamladı. Ancak bölgede enerji tedarikine yönelik endişelerinde sürdüğünü söylememizde fayda var.
- * Asya endeksleri Cuma günü işlemlerinde yön bulmakta zorlansa da an itibarıyla %2,5 seviyesini aşan değer kazanımlarını takip ediyoruz. Gelen alımlar finans ve emlak sektörü öncülüğünde gerçekleşiyor.
- * Geçtiğimiz haftanın büyük bir bölümünde kapalı olan BİST100 endeksinde ise sığ işlem hacimlerini takip ettik. Son 2 haftayı da negatif kapatan endekste Perşembe günü ulaştırma hisselerindeki değer kayıpları önemliydi. Tekniksel bazda 2350 seviyesini takip edeceğiz. Yükselişlerde 2400 ve 2450 dirençlerini düşüş yönü fiyatlanmalarda ise 2300 ve 2250 desteklerini takip edeceğiz.
- * Günün veri akışında dışarıda Japonya resmi tatil nedeniyle kapalı olacak, içeride ise Pazartesi 11:00'de açıklanacak Haziran bütçe dengesini takip edeceğiz. Bütçe dengesi ile ilgili bir beklenti bulunmuyor ancak geçen senenin aynı ayında bütçe dengesi 25 milyar TL açık vermiş, faiz dışı açık 15 milyar TL olmuştu.
- * Haftanın yurt dışı gelişmeleri Perşembe Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nda faiz kararları olurken Çarşamba açıklanacak Almanya ÜFE, İngiltere TÜFE ve ÜFE, Cuma açıklanacak Japonya TÜFE verileri ve öncü PMI verileri, yurt içinde ise TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. TCMB'nin %14,0 seviyesindeki politika faizinde bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Öte yandan makro ihtiyati tedbirlerin devam edip etmeyeceğine dair vereceği sinyal önemli olabilir. PPK toplantısı dışında haftanın veri gündemini Çarşamba 10:00'da açıklanacak tüketici güven endeksi ile 17:00'de açıklanacak merkezi yönetim borç stoku olacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış beklentisindeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1711 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı boyut kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1722 olacaktır. Olası, 1711 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1698 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1711 – 1698 – 1684

Direnç: 1722 – 1736 – 1745

Forex—Emtia Piyasaları

15.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,4001	-0,26	29,82
EUR/TRY	17,5496	0,43	16,18
EUR/USD	1,0080	0,60	-11,39
GBP/USD	1,1864	0,33	-12,33
USD / JPY	138,55	-0,29	20,37
USD/CAD	1,3028	-0,68	3,02
Altın / Gram	955,30	-0,39	22,32
Altın / Ons	1708	-0,13	-6,67
Gümiş	18,71	1,52	-19,65
BRENT Petrol	98,15	0,72	26,21

Yurt İçi Piyasalar

- * İşsizlik azaldı ancak...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 düşüğe %10,9 oldu. İstihdam oranı %47,3'ten %47,8'e yükseldi. PMI ve reel kesim güven endeksi gibi göstergelerdeki düşüğe 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.
- * Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikası karışımının kamu finansmanı ve kamu döviz pozisyonunda riskleri artırdığına ve söz konusu politikanın makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını belirtti. Fitch raporunda "zorlu dış ortama rağmen politika karışımının özellikle Haziran 2023'teki seçimlere kadar hala yüksek büyüme ve istihdama odaklı olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sağlık ve sosyal yardım harcamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2002 yılında eğitimin toplam bütçe içindeki payını % 9,4'ten %13,5'e çıkardıklarını söyledi. 2002 yılında sağlık harcamalarının toplam bütçe içindeki payının %2,5 olduğunu belirten Nebati, bugün bu oranı %6,4'e çıkardıklarını açıkladı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

14.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	2 382,44	-1,06	28,25
BİST 50	2 091,48	-1,30	27,05
BİST 30	2 526,87	-1,47	24,78
BİST SİNAİ	4 030,12	-0,91	18,39
BİST MALİ	2 330,83	-0,38	32,88
BİST BANKA	1 933,66	0,11	21,18
BİST TEKNOLOJİ	2 740,34	-0,87	7,02
VIOP 30 Yakın Vade	2 594,50	-1,97	28,30
Gösterge Tahvil Faizi	23,87	0,00	5,15

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

14.07.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	91,35	9,99	192 931,2
ODAŞ ELEKTRİK	ODAS	3,26	6,89	1 038 973,1
AKSA ENERJİ	AKSEN	28,26	5,84	452 455,5
ÇEMTAŞ	CEMTS	25,40	5,83	63 289,2
KARSAN	KARSN	7,29	5,50	802 423,8
DÜŞENLER				
ENKA İNŞAAT	ENKAI	18,32	-5,95	121 387,7
EGE ENDÜSTİ	EGEEN	2261,30	-4,18	271 861,1
TAV HAVALİMANLARI	TAVHL	48,38	-4,01	327 574,6
KONTROLMATİK	KONTR	154,80	-3,85	50 510,0
SELÇUK ECZA	SELEC	16,13	-3,64	84 038,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

14.07.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	47,94	-2,56	6 040 588,7
ŞİŞE CAM	SISE	20,34	-2,31	1 295 329,1
ODAŞ ELEKTRİK	ODAS	3,26	6,89	1 038 973,1
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	25,96	-0,08	995 380,8
EMLAK KONUT	EKGYO	2,95	4,98	822 813,4

KAP Haberleri

- * Arçelik, 14.07.2022 tarihinde ortalama 66,026 TL işlem fiyatı üzerinden 200.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,03 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %10,0032 seviyesine yükseldi.
- * Sabancı Holding, 14.07.2022 tarihinde ortalama 18,08 TL işlem fiyatı üzerinden 367.387 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,018 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %2,7820 seviyesine yükseldi.
- * Şişe Cam, 14.07.2022 tarihinde 20,34 TL – 20,82 TL fiyat aralığından 2.850.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,092 oldu. Şirket'in 15.03.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %3,01 seviyesine yükseldi.
- * VBTS kapsamında EGEEN.E ve SMRTG.E payları seans başından 17 Ağustos seans sonuna kadar açığa satışı ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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.