

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 540 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,51 azalarak 35.368,47 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,83 azalışla 4.577,34 puana ve Nasdaq endeksi %2,60 kayıpla 14.506,9 puana indi.
- * Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,63 azalarak 7.563,55 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,01 düşerek 15.772,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,94 değer kaybıyla 7.133,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,74 gerileyerek 27.483,28 puana indi.
- * Almanya ZEW ekonomik beklentiler endeksi Ocak'ta 29,9'dan 51,7'ye yükseldi. Ekonomistlerin medyan tahmini 32'yd. Cari koşullar endeksi ise eksi 7,4'ten eksi 10,2'ye gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indi. Beklenti eksi 8,8'di. Düşüşte virüs kısıtlamaları etkili oldu.ZEW Başkanı Achim Wambach ekonomik görünümün yeni yılda iyileştiğini belirterek "bunun nedeni virüs vakalarının yaza kadar düşeceği beklentisi. Alman ekonomisinin önemli kısmını oluşturan tüketici ve ihracat odaklı sektörler için beklentiler de iyileşti." değerlendirmesini yaptı. Euro Bölgesi beklenti endeksi de 49,4 oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülke ekonomisi yılın son çeyreğinde %1 daraldı. Bu yılın ilk çeyreğinde de ekonominin daralabileceği ifade ediliyor. Bundesbank 2022'nin tamamında ekonominin %4,2 büyümesini öngörüyor.

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, 1,1307 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1365 olacaktır. Aksi halde, 1,1307 seviyesini de kırması durumunda ise 1,1237 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

19.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 368,47	-1,51	-2,67
S&P 500	4 577,11	-1,84	-3,97
Nasdaq	14 506,90	-2,60	-7,27
NIKKEI 225	28 257,25	-0,27	-1,86
DAX	15 772,56	-1,01	-0,71
MSCI EM	1 241,58	-1,02	0,78
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,88	0,27	24,24

Piyasada Bugün

	Beklenti	Önceki
10:00 GBP Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Yıllık) (Ara)	4,00%	4,00%
10:00 GBP Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Ara)		7,20%
10:00 GBP Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara)	5,20%	5,10%
10:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara)	5,30%	5,30%
12:00 USD IEA Aylık Raporu		
12:00 EUR Cari Hesap (Kas)		18,1B
13:00 EUR İnşaat Faaliyeti (Aylık) (Kas)		1,56%
16:30 USD İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Ara)		11,80%
16:55 USD Kırmızı Kitap (Yıllık)		14,40%
17:15 GBP BoE Başkanı Bailey Konuşuyor		

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

19.01.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1332	0,13	-0,39
USD/TRY	13,5531	0,18	1,12
EUR/TRY	15,3563	0,29	1,66
Altın / Ons	1813	-0,05	-0,91
BRENT Petrol	87,81	0,47	12,91

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	1,1332	1,1421	1,1507	1,1589
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	13,5531			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	15,3563			
Altın / Ons	1763	1785	1805	1813	1829	1854	1873
BRENT PETROL	74,61	79,79	86,43	87,81			
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, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerinde 105,92 puan ve %5,08 değer kaybederek 1.979,83 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %4,49 ve holding endeksi %4,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren %5,92 ile turizm oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 97'si geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 2389,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 186,00 puan ve %7,69 değer kaybederek 2202,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 189,69	-5,27	8,13
BIST 100	1 979,83	-5,08	6,58
VIOP 30 Yakın Vade	2 202,00	-7,69	8,89
Gösterge Tahvil	23,18	-0,52	2,11

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2021 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, çip sıkıntısı ve salgın Avrupa ülkelerinde araç üretimini yıl boyunca olumsuz etkilemesiyle yeni otomobil tescil sayısı 2021'de 2020'ye kıyasla %2,4 gerileyerek 9 milyon 700 bin 192 seviyesine düştü. Salgın öncesindeki 2019 yılında 13 milyona adedi aşan otomobil satışları, 2020'de 9 milyon 939 bin 418'e inmişti. Böylece, 2021'deki otomobil satışları, 2019 yılındakinin 3,3 milyon adet altında kaldı. Öte yandan, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları temmuz ayından beri düşüş gösterdi. AB'de yeni otomobil satışları, aralıkta 2020'nin aynı dönemine göre %22,8 azalarak 795 bin 295'e düştü. AB ülkeleri arasında otomobil satışları 2021'de önceki yıla göre Almanya'da %10,1, Belçika'da %11,2, Danimarka'da %6,5, Macaristan'da %4,8, Litvanya'da %22, Hollanda'da %9,2 azalırken, Fransa'da %0,5, İspanya'da %1 ve İtalya'da %5,5 yükseldi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi %0,27, Güney Kore Kospi endeksi %0,89 ve Hang Seng endeksi %0,43 değer kaybetti.
- * Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantını taşıyan vakalardaki artış, gelecek ay Pekin Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkede salgınla mücadeleye dair kaygıları artırıyor. Ülkede ilk kez 8 Ocak'ta Tiencin şehrinde yurt içi kaynaklı Omicron vakasının görüldüğünün bildirilmesinin ardından vakalar, başkent Pekin dahil 9 şehre yayıldı. Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, önceki gün virüsün görüldüğü günden bu yana bir günde ilk kez 77 kişi hayatını kaybetti, 72 bin 396 kişi hastalığa yakalandı. Japonya'da ise Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın düzenlendiği 20 Ağustos 2021'de kaydedilen 25 bin 992 vaka rekoru kırıldı. Son bir günde Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 30 bini geçti.

Uluslararası Endeksler

19.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 368,47	-1,51	-2,67
S&P 500	4 577,11	-1,84	-3,97
Nasdaq	14 506,90	-2,60	-7,27
NIKKEI 225	28 257,25	-0,27	-1,86
DAX	15 772,56	-1,01	-0,71
MSCI EM	1 241,58	-1,02	0,78
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,88	0,27	24,24
FTSE 100	7 563,55	-0,63	2,42
CAC 40 Index	7 133,83	-0,94	-0,27
Hang Seng (Hong Kong)	24 112,78	-0,43	3,06
Kospi (Güney Kore)	2 864,24	-0,89	-3,81

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin sert yükselişiyle birlikte satış dalgası gerçekleşti. Bu etki altında giren ABD endeksleri, Morgan Stanley'in hayal kırıklığı yaratan bilançosu da eklenince sert geri çekildi. Avrupa'da endeksler de teknoloji hisseleri önderliğinde düşüşler görüldü. Bölgede, 7 yılın zirvesinde işlem gören petrol fiyatları nedeniyle enerji hisselerinin pozitif ayrıştığını gözlemledik. Asya tarafında da an itibarıyla satış ağırlıklı bir görünüm çiziyor. Asya'daki haber akışına baktığımızda ise pandeminin Pekin'de görülmesi yaklaşan olimpiyatlardan ötürü risk unsuru olarak ön plana çıkıyor. Yurt içi piyasalarda ise pozitif trend sert satışla ara verdi. Endekste kayıpların %5,08 seviyesine ulaşmasıyla birlikte erken kapanış gerçekleşti. Gün içerisindeki ekonomik takvimde Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerini izleyeceğiz. Yarın saat 14:00'te ise TCMB'nin faiz kararını bekleyeceğiz. TCMB'nin faiz kararında bir değişiklik beklemiyoruz.

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

19.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	13,5531	0,18	1,12
EUR/TRY	15,3563	0,29	1,66
EUR/USD	1,1332	0,13	-0,39
GBP/USD	1,3604	0,10	0,53
USD / JPY	114,30	-0,28	-0,69
USD/CAD	1,2506	-0,09	-1,10
Altın / Gram	789,71	0,10	1,08
Altın / Ons	1813	-0,05	-0,91
Gümüş	23,41	-0,30	0,52
BRENT Petrol	87,81	0,47	12,91

Yurt İçi Piyasalar

- * Standard Chartered Bank, heterodoks para politikasının %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. 2023'teki seçimler öncesinde ortodoks politikalara dönüş olmayacağını ve para politikasının genişlemeci kalacağını düşünen banka, sürpriz bir erken seçim ihtimalinin 2022'de Türk lirası için diğer negatif faktörlerden biri olacağını söyledi.
- * Bank of America, Türk lirasındaki değer kaybının kredi genişlemesine bağlı olacağını belirtirken kur korumalı Türk lirası mevduatın mali olarak sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Kurum, Türkiye'de enflasyonun 2022 yılında ortalama %52,6 olacağını, yıl sonunda ise %40 seviyesinde gerçekleşeceğini belirtiyor.
- * AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin Türkiye temsilcileri ile perşembe günü TBMM'de görüşecek.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endekesine göre Kasım'da konut fiyatları yıllık %50,5 arttı. Enflasyondan arındırılmış artış ise %19,7 olarak ölçümlandı. Ekim ayında yıllık artış %40'a ulaşmıştı. TCMB verilerine göre Kasım ayında konut fiyatları aylık bazda %9 artış gösterdi. Türkiye genelinde yeni konutlar fiyat endeksi yıllık bazda %58,9 yükseldi. Yeni olmayan konutlarda ise fiyatların aynı dönemde yıllık %48,7 arttığı görüldü. Türkiye genelinde birim fiyat Kasım'da 5 bin 857 TL oldu.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı vadeli Döviz ihalelerine ilgi düşük kalmaya devam ediyor. Bankanın açtığı 100 milyon dolar tutarlı 1 ay vadeli ihaleye teklif gelmedi. 100 milyon dolar tutarındaki 3 ay vadeli ihalede ise teklif 500 bin dolarda kaldı. 3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,30 seviyesinde oluştu. 4 ve 11 Ocak'ta yapılan 1 ay vadeli ihalelere de teklif gelmemişti.
- * Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
- * Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üye bankaları, aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların, üye bankalar nezdindeki hesaplarına yatan ücreti ve maaşının haczedilmemesini kararlaştırdı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.01.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	1 979,83	-5,08	6,58
BİST 50	1 774,63	-5,24	7,80
BİST 30	2 189,69	-5,27	8,13
BİST SİNAİ	3 549,91	-5,17	4,28
BİST MALİ	1 843,83	-4,47	5,12
BİST BANKA	1 680,12	-4,49	5,29
BİST TEKNOLOJİ	2 632,23	-4,95	2,80
VIOP 30 Yakın Vade	2 202,00	-7,69	8,89
Gösterge Tahvil Faizi	23,18	-0,52	2,11

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

19.01.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ÇAN TERMİK	CANTE	15,24	2,28	39 790,7
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	1,77	1,72	129 900,5
	NET HOLDİNG	NTHOL	6,98	0,72	52 328,1
DÜŞENLER					
	PETKİM	PETKM	8,74	-9,15	934 439,5
	İŞ GYO	ISGYO	3,04	-8,43	106 898,8
	ALARKO	ALARK	13,42	-8,40	137 738,1
	KARSAN	KARSN	3,70	-7,50	226 079,9
	SASA POLYESTER	SASA	49,52	-7,44	629 651,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

19.01.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	GARANTİ BANKASI	GARAN	11,52	-3,92	3 774 870,2
	TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	26,88	-4,95	3 171 427,7
	KARDEMİR D	KRDMD	11,85	-7,13	2 820 989,6
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	3,81	-5,46	2 719 072,7
	AKBANK	AKBNK	7,41	-4,39	2 083 306,6

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Sabancı Holding**, 18.01.2022 tarihinde ortalama 15,19 TL işlem fiyatı üzerinden 835.000 TL nominal tutarlı pay alımı yaptı. Şirket'in bu işleminin sermayesine oranı %0,0409 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,7128 seviyesine ulaştı.
- * **Arçelik**, 18.01.2022 tarihinde ortalama 53,13 TL işlem fiyatı üzerinden 620.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,092 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %5,5747 seviyesine ulaştı.
- * **Logo Yazılım**, 18.01.2022 tarihinde 41,18- 41,84 TL fiyat aralığından 10.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,015 oldu. Şirket'in 14.01.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı % 3,27 seviyesine yükseldi.
- * **ENKA İnşaat**'ın Irak West Qurna 1 Yağlı Su Arıtma 2 Tesisi Projesi'nde, 2021 sonu itibarıyla satın alma aktivitelerinin %86'sı tamamlandığını, saha aktivitelerinde %12 ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
- * **Emlak Konut**, İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3463/1 Parsel Sözleşme imzaldı. Sözleşme bedeli, 727.271.000 TL + KDV ' dir .
- * **Girişim Elektrik** %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ve Girişim Power Enerji Savunma Havacılık ve Uzay Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş ortaklığında, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 18/01/2022 tarihinde gerçekleştirilen "154 kV Güneşli GIS TM Yapım İşi" için ihaleye girilmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olduğunu ve ihale bedelinin 106.932.212,50-TL olduğunu bildirdi.
- * **Girişim Elektrik**, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 'Hermetik Dağıtım Trafosu Alımı İşi' için sözleşme yapılmaya davet edildi.. Sözleşme bedeli 488.140 USD olarak belirlendi.
- * **Matriks**, 18.01.2022 tarihinde 21,04 – 21,28 TL fiyat aralığından 20.550 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in yapmış olduğu işlemin sermayesine oranı %0,078 oldu. Şirket'in 12.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %1,22 seviyesine ulaştı.
- * **Escort Teknoloji**, İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Den Teknoloji Anonim Şirketi'ne 8.000.000 TL değerlendirme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verdi.

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.