

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 750 puanın üzerinde değer kazandı ve %2,43 artışla 31.827,05 puana çıktı. S&P 500 endeksi %2,75 artarak 3.936,36 puana ve Nasdaq endeksi %3,11 kazançla 11.713,15 puana yükseldi.
- * ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolleri onayladı.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,01 artarak 7.296,28, Almanya'da DAX 30 endeksi %2,69 değer kazanarak 13.308,41, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,79'luk artışla 6.201,22 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,49'luk yükselişle 21.696,2 puana ulaştı.
- * Euro Bölgesi tüketici enflasyonu Haziran'da aylık %0,8 ve yıllık %8,6 artış gerçekleştirilerek beklentiler dahilinde kaldı.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın, henüz tamamlanmamış yeni kriz aracını bu haftaki faiz toplantısına yetiştirilmesi için çaba sarfettiği belirtildi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

19.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 827,05	2,43	-12,41
S&P 500	3 936,69	2,76	-17,40
Nasdaq	11 713,15	3,11	-25,13
NIKKEI 225	26 961,68	0,65	-6,36
DAX	13 308,41	2,69	-16,22
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,03	-0,03	99,80

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

09:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz)	9,20%	9,10%
09:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz)	0,70%	0,70%
09:00	GBP	Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Haz)	11,70%	11,70%
09:00	GBP	Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Haz)	0,70%	0,70%
09:00	EUR	Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık)	1,10%	1,60%
09:00	EUR	Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık)	33,90%	33,60%
12:00	EUR	Cari Hesap (May)	-	-5,8B
17:00	USD	Mevcut Ev Satışları (Haz)	5,38M	5,41M
17:00	USD	Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Haz)	-	-3,40%
17:00	EUR	Tüketici Güveni (Tem)	-24,5	-23,6
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	-	3,254M

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 0,8488 — 0,8433 — 0,8373

Direnç: 0,8535 — 0,8626 — 0,8664

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

19.07.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0248	0,19	-9,92
USD/TRY	17,5598	0,00	31,01
EUR/TRY	17,9899	0,18	19,09
Altın / Ons	1713	0,06	-6,39
BRENT Petrol	103,26	-0,51	32,78

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini 50,69 puan ve %2,07 değer kazanarak 2.501,96 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,11 ve holding endeksi %2,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %8,31 ile inşaat, tek kaybettiren ise %0,38 ile elektrik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam Emlak Konut GYO, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2704,25 puandan başladığı günü önceki güne göre 57,75 puan ve %2,14 değer kazanarak 2759,25 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 669,20	2,10	31,81
BIST 100	2 501,96	2,07	34,68
VIOP 30 Yakın Vade	2 759,25	2,14	36,44
Gösterge Tahvil	22,88	-2,22	0,79

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Tüketici Güveni (Tem)	-	63,4
-------	-----	-----------------------	---	------

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü Japonya hariç düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,65 değer kazanırken Güney Kore Kospi endeksi %0,18 ve Hang Seng endeksi %0,89 değer kaybetti.
- * Çin Merkez Bankası, referans temel faiz oranı olan Loan Prime Rate'ı (LPR) beklendiği gibi değiştirmeyerek % 3.70'te bıraktı. 5 yıllık LPR da % 4.45 seviyesinde bırakıldı.
- * Çin'in önde gelen gayrimenkul şirketi Evergrande'ye tedarikte bulunan bazı şirketler borç ödemelerini durdurma kararı aldı.
- * Bitcoin, 14 Haziran'dan bu yana ilk kez 23 bin seviyesinin üzerini test etti. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketliliğin ardından kripto para piyasasının büyüklüğü yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Uluslararası Endeksler

19.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 827,05	2,43	-12,41
S&P 500	3 936,69	2,76	-17,40
Nasdaq	11 713,15	3,11	-25,13
NIKKEI 225	26 961,68	0,65	-6,36
DAX	13 308,41	2,69	-16,22
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,03	-0,03	99,80
FTSE 100	7 296,28	1,01	-1,20
CAC 40 Index	6 201,22	1,79	-13,31
Hang Seng (Hong Kong)	20 661,06	-0,89	-11,70
Kospi (Güney Kore)	2 370,97	-0,18	-20,37

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda düşüşün son bulduğuna yönelik beklentiler ve bilanço dönemiyle beraber hisse bazlı hareketlilikler eşliğinde risk iştahının açıldığını söyleyebiliriz.
- * ABD endekslerinde teknoloji hisseleri önderliğinde %3'ü aşan yükselişleri takip ettik. Netflix'in beklenenden daha az abone kaybetmesi de hisseye olumlu yansıdı.
- * Avrupa endeksleri %2,5 seviyesini aşan yükselişler görüldü. Yükselişler Almanya Dax endeksi öncülüğünde gerçekleşti. Bölgede global piyasalardaki iyimserliğin yanı sıra Rusya'nın doğalgaz arzını Perşembe günü tekrar başlatacağına yönelik beklentiler etkili oldu. Öte yandan AMB'nin faiz artışı beklentileri 25 baz puandan 50 baz puana taşınırken Eylül ayı toplantısı için beklentiler 100 baz puana ulaştı. Bu durum EURUSD paritesinin 1,0270 seviyesine kadar yükselmesine sebep oldu.
- * Dünü satış ağırlıklı olarak kapatan Asya endeksleri an itibarıyla %2,5 seviyesini aşan alımları takip ediyoruz. Bölgedeki haber akışında Çin'de referans temel faiz oranı olan Loan Prime Rate'ı (LPR) beklendiği gibi değiştirmeyerek % 3,70'te ve 5 yıllık LPR da % 4.45 seviyesinde sabit bırakıldı.
- * BİST100 endeksinde genele yayılan bir yükseliş hareketini takip ettik. Hafta başından beri değer kazanımları %5 seviyesinde gerçekleşirken işlem hacimleri de tatil öncesindeki seviyelere ulaştı. Dünkü yükselişin 2500 seviyesini aşmasını olumlu bulmakla beraber bu seviyenin günlük bazda korunması halinde pozitif algının ivme kazanabileceği görüşündeyiz. Yükseliş yönlü fiyatlanmalarda 2550 ve 2600 dirençlerini, düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 2450 ve 2400 destek seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz.
- * Günün veri akışında İngiltere'den tüketici enflasyonu ve Almanya'dan üretici enflasyonunu, İleride ise tüketici güveni verisini takip edeceğiz.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış beklentisindedeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1711 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı güç 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

19.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,5598	0,00	31,01
EUR/TRY	17,9899	0,18	19,09
EUR/USD	1,0248	0,19	-9,92
GBP/USD	1,2032	0,29	-11,09
USD / JPY	138,02	-0,13	19,92
USD/CAD	1,2861	-0,07	1,71
Altın / Gram	966,89	0,05	23,81
Altın / Ons	1713	0,06	-6,39
Gümüş	18,82	0,37	-19,16
BRENT Petrol	103,26	-0,51	32,78

Yurt İçi Piyasalar

* TÜİK Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre Haziran ayında 150 bin 509 bin adet konut satıldı. İlk satışlar yıllık bazda %11,57 ie Eylül 2021'den bu yana en düşük artış kaydedildi. İpotekli satışlarda Mayıs ayındaki hızlı artışın ardından normalleşme görüldü. Yabancılara yapılan satışlar yıllık bazda %81,76 arttı. Yabancılara satışlarda Haziran ayında da Ruslar ilk sırada yer aldı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

19.07.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	2 501,96	2,07	34,68
BİST 50	2 205,44	2,16	33,97
BİST 30	2 669,20	2,10	31,81
BİST SİNAİ	4 218,03	1,44	23,91
BİST MALİ	2 447,21	2,45	39,52
BİST BANKA	2 080,71	3,11	30,39
BİST TEKNOLOJİ	2 807,45	0,71	9,64
VIOP 30 Yakın Vade	2 759,25	2,14	36,44
Gösterge Tahvil Faizi	22,88	-2,22	0,79

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

19.07.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	HEKTAŞ	HEKTS	32,96	9,94	694 261,3
	ENKA İNŞAAT	ENKAI	20,34	9,59	104 334,8
	TÜRK İLAÇ	TRILC	10,18	6,82	419 533,4
	ÇEMTAŞ	CEMTS	27,96	5,59	85 767,9
	ŞEKERBANK	SKBNK	1,18	5,36	116 784,8
DÜŞENLER					
	NUROL GYO	NUGYO	4,69	-3,50	130 040,2
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	85,90	-3,21	73 774,5
	AKSA	AKSA	59,10	-1,42	94 070,8
	AKSA ENERJİ	AKSEN	28,10	-1,40	536 768,3
	NET HOLDİNG	NTHOL	11,82	-1,01	17 988,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

19.07.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	51,10	2,24	4 686 737,0
	ŞİŞE CAM	SISE	21,18	2,52	1 886 476,8
	EMLAK KONUT GYO	EKGYO	3,02	1,68	1 439 793,1
	KOÇ HOLDİNG	KCHOL	34,82	1,52	1 241 330,6
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	4,53	3,19	1 233 440,6

KAP Haberleri

- * Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ya bağlı Aksa Enerji Kazakistan şubesi olarak, 13 Temmuz 2022 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen 240 MW kurulu güce sahip olacak Kyzkorda kombine ısı ve enerji santrali kapasite ihalesini kazandığını bildirdi.
- * Aksa Enerji, 20.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu ve 19.07.2022 tarihli Genel Kurul Kararı ile toplamda 630 milyon TL temettü dağıtacak. Buna göre Şirket, hisse başına net 0,5137 TL nakit kar payı ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20.07.2022 ve ödeme tarihi 22.07.2022 olarak belirlendi.
- * Halkbankası'nın 'Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası' kapsamında ABD'de yargılanamayacağı yolunda Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun reddedilmesi istendi. Başsavcılık, Halkbankası adına yapılan başvuruda sunulan gerekçelerin yargılamaya engel teşkil edemeyeceğini belirtti.
- * Aydem Yenilenebilir Enerji, 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 19 Temmuz 2022 tarihinde, toplam 5,000,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirket'in Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 3,649,756.94 ABD Doları'dır.
- * Türk İlaç, 19.07.2022 tarihinde ortalama 9,86 TL işlem fiyatı üzerinden 650.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,4 oldu. Şirket'in 08.06.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı % 0,61 seviyesine yükseldi.
- * Fitch, Ülker'in kredi notunu B'ye düşürdü ve notu negatif izmeye aldı.

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.