

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 240 puanın üzerinde değer kaybetti ve % 0,72 azalışla 34.053,87 puana indi. S&P 500 endeksi % 0,47 azalarak 4.388,71 puana, Nasdaq endeksi de % 0,16 kayıpla 13.677,29 puana geriledi.
- * Fed'in Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, ABD merkez bankasının, banka düzenleyicileri kriz dönemleri dışında bankalardaki sorunları tespit ettiğinde nasıl daha hızlı hareket edebileceğine yönelik araştırmasının başlarında olduğunu söyledi.
- * Federal Reserve üyesi Lisa Cook, merkez bankasında yeni dönem adaylığıyla ilgili sunumda, merkez bankasının enflasyonu düşürme çalışmalarını desteklediğini ve fiyat baskıları hedefe dönene kadar bu rotada kalacağını söyledi.
- * Fed üyesi ve başkan yardımcısı adayı Philip Jefferson, enflasyonun "düşmeye başladığını" ancak Fed'in enflasyonu %2 hedefine döndürmeye odaklanmaya devam edeceğini söyledi.
- * ABD Merkez Bankası'nın San Francisco Şubesi, Covid-19 salgınının küresel tedarik zincirinde oluşturduğu sıkıntıların büyük ölçüde azaldığını ancak bunların etkilerinin hâlâ ABD'de enflasyonu beslemeye devam ettiğini belirtti.
- * Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle kapandı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,55 düşüşle 16.111,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,27 değer kaybıyla 7.294,17 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,25 düşüşle 7.569,31 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,64 gerileyerek 27.576,11 puan oldu.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Muller, "Euro Bölgesi'nde hızlanan ücret artışları bu kadar yüksek kalırsa, çekirdek enflasyondaki düşüş şu anda tahmin edilenden daha yavaş olabilir" dedi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

20.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 053.87	-0.72	2.74
S&P 500	4 391.14	-0.42	14.37
Nasdaq	15 070,15	-0.09	30.79
NIKKEI 225	33 514.56	0.38	27.47
DAX	16 111.32	-0.55	15.71
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.74	0.46	-3.61

Piyasada Bugün			Beklen-ti	Önceki
09:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)	8,5%	8,7%
09:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May)		1,2%
09:00	GBP	Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (May)	0,5%	1,5%
09:00	GBP	Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (May)	10,2%	11,4%
11:30	GBP	Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık)		-3,4%
14:00	USD	MBA Satın Alma Endeksi		163,2
15:55	USD	Kırmızı Kitap (Yıllık)		0,4%
16:45	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		
17:00	USD	Fed Başkanı Powell'in Yorumları		
17:00	USD	Fed Governor Cook Testifies		
17:00	USD	Fed Governor Jefferson Testifies		
18:00	EUR	Alman Buba'dan Balz'in Konuşması		
18:40	USD	Fed Goolsbee Speaks		
23:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'in Konuşması		
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları		1,024M

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,0930 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,0876 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0930 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,0964 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,0876 – 1,0799 – 1,0722

Direnç: 1,0930 – 1,0964 – 1,1007

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

20.06.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.09	-0.03	2.01
USD/TRY	23.6	0.20	26.24
EUR/TRY	25.7	0.17	28.71
Altın / Ons	1.936	0.00	6.20
BRENT Petrol	76.1	0.90	-9.68

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,70 puan azalarak 5.251,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 12,26 puan ve % 0,23 değer kaybederek 5.257,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.200,33, en yüksek 5.315,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 0,34 azalışla 5.251,61 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 0,81 değer kazanırken, hizmetler endeksi endeks % 1,75, teknoloji endeksi % 0,96, sanayi endeksi % 0,61 değer kaybetti.
- * BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve % 0,23 düşüşle 5.860,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 67'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası (C) ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 860,67	-0.23	-1.42
BIST 100	5 251,61	-0.34	-4.67
VIOP 30 Yakın Vade	5884	-1.39	-1.67
Gösterge Tahvil	15,69	-0.57	57.37

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Haz)		76,0%
10:00	TRY	İmalat Güveni (Haz)		108,3

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede sanayi ürünlerine yönelik ÜFE, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla % 0,3 ve yıllık bazda % 4,1 arttı. Piyasalarda beklenti ÜFE'nin Mayıs'ta yıllık % 1,7 artması yönündeydi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Nikkei endeksi % 0,05'lik yükselişle 33.388,91 puana ulaşırken, Kospi endeksi % 0,18'lik azalışla 2.604,91 puana, Hang Seng endeksi ise %1,54'lük değer kaybıyla 19.607,08 puana düştü.
- * Japonya Merkez Bankası (BOJ) yönetim kurulu üyesi Seiji Adachi, fiyat görünümüne ilişkin belirsizlik nedeniyle aşırı gevşek para politikasını aşamalı olarak sonlandırmak için çok erken olduğunu söyledi.
- * Güney Kore Merkez Bankası, ülkenin bir bankacılık krizi veya bu yılın başlarında ABD ve Avrupa'da yaşananlara benzer bir sorunla karşılaşma olasılığının düşük olduğunu bildirdi.

Uluslararası Endeksler

20.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 053.87	-0.72	2.74
S&P 500	4 391.14	-0.42	14.37
Nasdaq	15 070,15	-0.09	30.79
NIKKEI 225	33 514.56	0.38	27.47
DAX	16 111.32	-0.55	15.71
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.74	0.46	-3.61
FTSE 100	7 569.31	-0.25	1.84
CAC 40 Index	7 294.17	-0.27	12.98
Hang Seng (Hong Kong)	19 233,56	-1.91	-0.87
Kospi (Güney Kore)	2 588.55	-0.63	7.1

Piyasa Yorumu

- * Bugün Powell'in kongrede sunum yapması bekleniyor. Saat 17:00'de başlayacak sunum öncesinde risk iştahının az olduğunu söyleyebiliriz. Bu sunumda özellikle planlanan faiz artırımlarının ne zaman yapılacağına yönelik bir yönlendirme aranacak. ABD endeksleri %0,70'e varan satıcılı bir seyirle seansını sonlandırdı. ABD vadeli ler yataya yakın satıcılı konumda.
- * Avrupa endeksleri %1'e varan sınırlı değer kaybıyla günü tamamladı. Otomotiv hisseleri %1,4'e varan değer kaybı düşüşlere öncülük etti.
- * Asya endekslerinde Japonya hariç risk iştahı kesilmiş olduğunu görmekteyiz. Çin'den beklenen teşvik adımlarının atılmaması ve faiz indirimlerinin beklentilerin altında kalması bölge piyasalarında baskı oluşturmaya devam ediyor. G.Kore'de üretici enflasyonu nisanda %1,6'dan %0,6 seviyesine geriledi.
- * BİST100 Endeksi dün 17.70 (% 0.34) puanlık düşüş ile 5.251 seviyesinden ve 60.018 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'daki düşüşte özel bankacılık hisselerinde pozitif ayrışma görüldü. Düşüşün dün itibarıyla ivme kaybetmesi nedeniyle hisse bazlı hareketlilik önceki günlere göre daha yoğundu. Döviz kurları ve gösterge tahvil faiz oranında yükseliş eğilimi korunmasına rağmen daha sakin bir görünüm vardı.
- * Bugün Powell'in sunumu dışında İngiltere'den enflasyon verilerini, içeride ise kapasite kullanım oranını takip ediyor olacağız.
- * BİST100 endeksinde yataya yakın pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1904 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

20.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	23.6	0.20	26.24
EUR/TRY	25.7	0.17	28.71
EUR/USD	1.09	-0.03	2.01
GBP/USD	1.27	-0.05	5.55
USD / JPY	141.71	0.13	8.13
USD/CAD	1.32	-0.14	-2.38
Altın / Gram	147	0.22	34.07
Altın / Ons	1.936	0.00	6.20
Gümüş	23.1	0.06	-3.29
BRENT Petrol	76.1	0.90	-9.68

Yurt İçi Piyasalar

- * ABD, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Birleşmiş Milletlere destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.
- * Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Üçüncü toplantının ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret % 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ücretin tarafların uzlaşısıyla belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete kamu desteği de 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı.
- * Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Enflasyon yolunda beklentilerin karşılandığı bir artış oldu. Çalışanlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek için de olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu artışın aynı zamanda iç piyasada da bir hareketlilik getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
- * Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlanan raporda, Merkez Bankası'nın politika faizini mevduat faizlerine yaklaştırarak % 25-30 seviyesine çekmesini beklediği belirtildi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.06.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	5 251,61	-0.34	-4.67
BIST 50	4 734,46	-0.30	-2.60
BIST 30	5 860,67	-0.23	-1.42
BIST SINAİ	8 307,76	-0.61	-6.70
BIST MALİ	5 075,36	0.81	-5.81
BIST BANKA	4 983,03	2.37	-0.86
BIST TEKNOLOJİ	5 125,71	-0.96	-19.43
VIOP 30 Yakın Vade	5884	-1.39	-1.67
Gösterge Tahvil Faizi	15,69	-0.57	57.37

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

20.06.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	KILER HOLDİNG	KLRHO	14.17	4.58	118 135,4
	GARANTİ	GARAN	30.66	4.21	2 408 516,9
	MAVİ	MAVI	66.25	3.92	247 540,6
	TAV HOLDİNG	TAVHL	86.6	3.71	395 609,7
	OTOKAR	OTKAR	186.5	3.27	52 388,6
DÜŞENLER					
	PASİFİK GYO	PSGYO	6.15	-9.56	224 008,4
	BİM	BIMAS	166	-5.09	1 117 679,2
	EUROPEN ENDÜSTRİ	EUREN	10.42	-4.58	117 694,3
	FENERBAHÇE	FENER	56.7	-4.47	176 995,9
	ZORLU ENERJİ	ZOREN	2.75	-4.18	303 249,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

20.06.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	171.4	-1.49	6 534 235,3
	YAPI KREDİ	YKBNK	12.44	2.05	4 755 265,5
	AKBANK	AKBNK	19.04	2.86	4 046 253,8
	İŞ BANKASI	ISCTR	13.26	2.95	2 705 014,2
	SASA	SASA	52.9	-0.28	2 534 762,8

KAP Haberleri

- * Alfa Solar, bir şirket ile 20.06.2023 - 20.06.2024 tarihleri arasını kapsayan "Solinved" markalı güneş panellerinin OEM üretimine ilişkin anlaşmaya vardı.
- * Arçelik, Aksaray ili Ortaköy ilçesindeki GES projesinin ÇED süreci başladığı medyada yer aldı.
- * Türkiye Sigorta, şirket paylarının geri alınması kapsamında 280.000 adet pay 10,45 – 10,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * MLP Sağlık, 20.06.2023 tarihinde 71,20 TL - 73,80 TL fiyat aralığından toplam 31.000 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 12.890.000 adete ulaştı.

Dinamik Yatırım

Menkul Değerler A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340

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