

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüfle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,15 azalışla 30.483,13 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,13 azalarak 3.759,89 puana ve Nasdaq endeksi % 0,15 azalışla 11.053,08 puana indi.
- * ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde resesy-onun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu ifade etti.
- * Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD merkez bankasının bu yılın sonu-na kadar faiz oranlarını %3'ün üzerine çıkarması ve ardından Fed'in bilançosunu birlikte küçültmesinin sıkılaştırıcı etkisi nedeniyle enflasyonu düşürmek için ne kadar daha yapması gerektiğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor.
- * ABD Senatosu Bankacılık Komitesi yarıyıl sunum konuşması yayımlanan Powell "Devam eden faiz artışlarının uygun olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon yukarı yönlü sürpriz yaptı ve daha fazla sürpriz kapıda olabilir. Bu yüzden gelecek veri-ye ve görünümün gelişimine yanıt verirken çevik olmalıyız" dedi.
- * Avrupa borsaları, haftanın üçüncü günü gerçekleşen işlemlerini düşüfle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi, %0,81 azalarak 5.916,63 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %1,36 değer kaybederek 21.788,57 puana düştü. Al-manya'da DAX 40 endeksi, günü %1,11 düşüfle 13.144,28 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi, %0,88'lik azalışla 7.089,22 seviyesinden kapandı.
- * Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, AMB'nin Euro Bölgesi'ndeki finansal maliyetleri belirli bir seviyede tutmak için kullanıla-cağı aracın bir süredir yüksek seyreden enflasyonla mücadeleye engel teşkil etmemesi gerektiğini dile getirdi.
- * Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Avrupa Merkez Bankası'nı enflasyonu kontrol altına almak için hızlı adım atmaya çağırdı. "Benim izlenimim, bir süredir ekonomik krizde olduğumuz yönünde" diyen Alman hükümetinin liberal Hür Demokrat partili üyesi, ECB'nin bağımsız olduğunu da sözlerine ekledi.

*

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

22.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 483,13	-0,15	-16,11
S&P 500	3 759,89	-0,13	-21,11
Nasdaq	11 053,08	-0,15	-29,35
NIKKEI 225	26 149,55	-0,37	-9,18
DAX	13 144,28	-1,11	-17,25
MSCI EM	993,59	-2,30	-19,35
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,16	-0,22	108,45

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Saat	Para Birimi	Alınan	Beklenti	Önceki
10:30	EUR	Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)	54	54,8
10:30	EUR	Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)	54,5	55
11:00	EUR	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)	53,9	54,6
11:00	EUR	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)	55,5	56,1
11:30	GBP	İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)	54,6	54,6
11:30	GBP	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)	51,8	51,8
13:00	EUR	Avrupa Liderler Zirvesi	-	-
15:30	USD	Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları	1.315K	1.312K
15:30	USD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	225K	229K
16:45	USD	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)	56,4	57
16:45	USD	Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Haz)	-	53,6
16:45	USD	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)	53,6	53,4
17:00	USD	Fed Başkanı Powell'in Yorumları	-	-
18:00	USD	Ham Petrol Stokları	-	1,956M

Forex - Emtia Piyasası

GBPUSD, 1,2205 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı boyut kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2286 olacaktır. Aksi takdirde, 1,2205 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1,2110 destek seviyesi-ni izliyor olacağız.

Destek: 1,2205 – 1,2110 – 1,2024

Direnç: 1,2286 – 1,2364 – 1,2428

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

22.06.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0572	0,04	-7,06
USD/TRY	17,3473	0,03	29,43
EUR/TRY	18,3350	0,09	21,38
Altın / Ons	1833	-0,23	0,21
BRENT Petrol	106,28	-0,87	36,66

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1,56 puan ve % 0,06 değer kaybederek 2.574,30 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,68 değer kaybederken, holding endeksi %0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,66 ile inşaat, en çok kaybettiren %1,64 ile met-al, ana sanayi oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Akbank ve Sasa Polyes-ter en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2860,50 puandan başladığı gün önceki güne göre 43,50 puan ve %0,35 değer kaybederek 2854,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 821,40	-0,35	39,33
BIST 100	2 574,30	-0,06	38,58
VIOP 30 Yakın Vade	2 854,00	-0,35	41,13
Gösterge Tahvil	25,47	-0,97	12,20

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Saat	Para Birimi	Alınan	Beklenti	Önceki
14:00	TRY	Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Haz)	14,00%	14,00%
14:00	TRY	Gecelik Borçlanma Faizi (Haz)	-	12,50%
14:00	TRY	Gecelik Faiz Oranları (Haz)	-	15,50%

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa Merkez Bankası'nın analizi Avrupa ekonomisinin stagflasyon senaryosundan uzakta olduğuna işaret etti. Bununla birlikte ekonomistler belirsizliğin yükseldiğine vurgu yaptı.
- * Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan düşüşle %1,613, İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi 16,5 baz puan düşüşle %3,62 seviyesine geriledi.
- * İngiltere İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu Nisan ayındaki %9 seviyesinden Mayıs ayında %9,1'e yükseldi. Nisan ayında %2,5 kaydedilen aylık TÜFE artışı Mayıs'ta %0,7 olarak gerçekleşti. Her iki enflasyon verisi de ekonomistlerin beklentilerinin paralelinde geldi. İngiltere Merkez Bankası'na göre Ekim ayında yıllık TÜFE artışı %11'in üzerine çıkabilir.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,37, Güney Kore Kospi endeksi %2,74 ve Hang Seng endeksi ise %2,56 değer kaybetti.

Uluslararası Endeksler

22.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 483,13	-0,15	-16,11
S&P 500	3 759,89	-0,13	-21,11
Nasdaq	11 053,08	-0,15	-29,35
NIKKEI 225	26 149,55	-0,37	-9,18
DAX	13 144,28	-1,11	-17,25
MSCI EM	993,59	-2,30	-19,35
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,16	-0,22	108,45
FTSE 100	7 089,22	-0,88	-4,00
CAC 40 Index	5 916,63	-0,81	-17,28
Hang Seng (Hong Kong)	21 008,34	-2,56	-10,21
Kospi (Güney Kore)	2 342,81	-2,74	-21,32

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalarda satıcı bir günü daha geride bıraktık. Gün içerisindeki kayıplar Powell'in açıklamaları sonrasında bir miktar telafi edildiğini takip ettik.
- * Avrupa endekslerinde %1,5 seviyesine yakınsayan düşüşle günü tamamladı. Bölgedeki veri akışında ise İngiltere'de tüketici enflasyonunun Mayıs'ta %9,1 ile 40 yılın zirvesine geldiğini gördük. İngiltere Merkez Bankasının projeksiyonlarında ise bu yıl için enflasyon tahmininin %11 olduğunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz.
- * Asya piyasaları dün %3'e yaklaşan değer kaybı ile işlemlerini tamamladı. Gün içerisindeki işlemlerinde ise karışık bir görünüm hakim. Kospi ve Nikkei endeksleri negatif tarafta yer alırken Çin ve Hong Kong endeksleri pozitif tarafta yer alıyor. Çin endeksindeki pozitif ayrışmada özellikle otomotiv sektörüne uygulanan 30 milyar dolarlık teşvik ön plana çıkıyor.
- * BİST100 endeksi günü yataya yakın bir seyirde tamamladı. Tekniksel bazda 2500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde pozitif algının devam edeceği görüşündeyiz. Yükselişlerde 2600 direnci yer alırken düşüş yönlü fiyatlanmalarda 2450 ve 2400 destekleri ön plana çıkıyor.
- * Bugünkü veri akışında dışarıda Euro Bölgesi ve ABD'den PMI verilerini takip edeceğiz. Küresel resesyonun aktif bir şekilde fiyatlandığı bu dönemde veride eşik seviyesi olan 50'nin altında kalınması veya önceki aya göre daha zayıf bir verinin gelmesi halinde piyasalarda volatilité artabilir. İçeride ise TCMB, PPK'nin politika faizi açıklaması yer alacak. Bu toplantıda herhangi bir değişiklik beklenmemekle birlikte makro ihtiyati tedbirler üzerine açıklama gelebilir. Öte yandan yıl sonu politika faizine yönelik piyasa beklentileri %9,00 ile %40,00 gibi geniş bir yayılmış olduğunu da notlarımıza eklememizde fayda var.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir başlangıç olacağı görüşündeyiz. Ancak satış baskısının da süreceği görüşündeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır. Olası, 1829 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1805 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1829 – 1805 – 1785

Direnç: 1854 – 1873 – 1904

Forex—Emtia Piyasaları

22.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,3473	0,03	29,43
EUR/TRY	18,3350	0,09	21,38
EUR/USD	1,0572	0,04	-7,06
GBP/USD	1,2259	-0,02	-9,41
USD / JPY	135,43	-0,60	17,66
USD/CAD	1,2959	0,10	2,48
Altın / Gram	1022,31	-0,23	30,85
Altın / Ons	1833	-0,23	0,21
Gümiş	21,32	-0,49	-8,44
BRENT Petrol	106,28	-0,87	36,66

Yurt İçi Piyasalar

- * Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında aylık bazda 6,2 oranında azaldı ve Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu. Böylelikle endeks tarihinin en düşük seviyesi kaydedildi.
- * Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aylık %8,1 gerilerken gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi %10, genel ekonomik durumu beklentisi %7,1, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi %1,8 indi.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı 60 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor.
- * Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde madde bazında fiyat yayımı yerine daha detaylı endeks yayımına (COICOP 5) geçiş hakkında duyuruda bulundu.
- * 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi kararı verildi.
- * Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı 27,26 TL oldu. Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi.
- * Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet borçlarının 10 bin TL'nin altındaki kısmının tamamen silinmesini düzenleyen yasa yayımlandı. Yasaya göre borcu 10 bin TL'nin üstünde olanların ise borçlarının yüzde 50'sinin ödenmesiyle af gerçekleşecek.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

22.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 574,30	-0,06	38,58
BIST 50	2 305,19	-0,18	40,03
BIST 30	2 821,40	-0,35	39,33
BİST SİNAİ	4 365,20	-0,58	28,23
BİST MALİ	2 485,58	0,28	41,70
BİST BANKA	2 188,36	-0,68	37,14
BİST TEKNOLOJİ	2 848,88	-1,11	11,26
VIOP 30 Yakın Vade	2 854,00	-0,35	41,13
Gösterge Tahvil Faizi	25,47	-0,97	12,20

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

22.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	SİNPAŞ GYO	SNGYO	9,78	7,00	135 242,5
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	2457,80	6,74	492 171,7
	DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	83,30	5,84	176 326,8
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	AGHOL	45,20	5,61	74 826,0
	ECZACIBAŞI İLAÇ	ECILC	9,87	5,00	102 197,5
DÜŞENLER					
	KÜTAHYA PORSELEN	KUTPO	44,50	-3,43	58 220,4
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	9,51	-3,26	513 989,3
	KARSAN	KARSN	7,49	-3,10	1 059 562,4
	ARAS ELEKTRİK	ARASE	90,90	-3,09	31 621,3
	KARTONSAN	KARTN	69,80	-2,79	68 152,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

22.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	52,05	0,29	5 269 224,1
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	28,20	-1,74	1 971 698,1
	ŞİŞE CAM	SISE	22,20	-1,86	1 783 031,5
	AKBANK	AKBNK	9,09	-0,44	1 294 711,8
	SASA POLYESTER	SASA	45,10	-1,27	1 244 936,6

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Migros, Carrefoursa ve Bim'in** rekabet cezası ile ilgili yürütmeyi durdurma yönündeki talepleri reddedildi.
- * **Sabancı Holding**, 22.06.2022 tarihinde ortalama 20,38 TL işlem fiyatı üzerinden 250.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı ise %0,123 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %2,4361 seviyesine yükseldi.
- * **Biotrend**, Biyomek'in toplamda %15'ine tekabül eden nominal değeri 1 TL olan toplamda 900.000 adet payı, pay başına 24,44 TL bedel üzerinden toplamda 22.000.000 TL'ye satın alınmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, Biyomek'e ait piyasa değerinin tespitine ilişkin 31.12.2021 değerlendirme tarihli rapor hazırlanmıştır. Şirketimizin Biyomek'teki payı %85'ten %100'e çıktı.
- * **Net Holding'in** bağlı ortaklığı Voyager Kıbrıs'ın mal sahibi olduğu, Merit Royal Diamond Hotel'in kısmi olarak ön açılışı 7 Temmuz tarihinde yapılacak ve müşteri kabulüne başlanacak.
- * **Mia Teknoloji**, yurt içinde güvenlik sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmadan "Özel Güvenlik Teknolojileri Ürünleri Alımı" kapsamında 129,2 milyon TL bedel ile sipariş onayı aldı.
- * Borsa İstanbul 2022 üçüncü çeyreğe ilişkin endeks değişikliklerini göre, BİST-100'den çıkarılacak şirketler; **Doğu Aras Enerji, Biotrend, Brisa, Can2 Termik, Esenboğa, Kartonsan, Kütahya Porselen, Kızılbük GYO** olarak sıralandı. Endekse alınacak şirketler ise; **Akfen GYO, Albaraka Türk, Bağfaş, Bursa Çimento, Çemtaş, Investco Holding, Pasifik GYO** oldu. BİST-50'den **Başkent Doğalgaz, Bera Holding, Karsan, Türkiye Sigorta** çıkarılırken, eklenecek şirketler de **Anadolu Efes, Aksa Akrilik, İş GYO, Oyak Çimento** olarak sıralandı.

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.