

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişe tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve % 0,64 artışla 30.677,36 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,95 artarak 3.795,77 puana ve Nasdaq endeksi %1,62 kazançla 11.232,19 puana yükseldi.
- * ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda aylık bazda 4,6 puan azalışla 52,4'e inerek 23 ayın en düşük seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi 56 değerini alması yönündeydi. İmalat sanayi büyümesindeki yavaşlamaya işaret eden endeks, mayısta 57 seviyesindeydi. Hizmet sektörü PMI de haziranda geçen aya göre 1,8 puan azalarak 51,6'ya indi. Söz konusu dönemde 5 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 53,5 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, mayısta 53,4 değerini almıştı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise haziranda aylık 2,4 puan azalarak 51,2 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen bileşik PMI, mayısta 53,6 olarak hesaplanmıştı.
- * ABD Ticaret Bakanlığı, 2022'nin ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerine göre, çeyreklik bazda %29,6 artarak piyasa beklentisi olan 273,5 milyar doların üzerinde 291,4 milyar dolar oldu. ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 217,9 milyar dolardan 224,8 milyar dolara revize edildi. Ülkenin cari açığının gayrisafı yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise yılın ilk çeyreğinde %4,8 olarak hesaplanırken yılın son çeyreğinde bu oran %3,7 seviyesindeydi.
- * ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,078 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
- * ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların şiddetli bir resesyon sırasında hanehalkı ve işletmelere borç vermeye devam etmesine izin verecek güçlü sermaye seviyelerine sahip olmayı sürdürdüğünü bildirdi.
- * Enflasyonu hafife aldıklarını dile getiren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, işsizliğin yükselme riskinin olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

23.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 677,36	0,64	-15,58
S&P 500	3 795,73	0,95	-20,36
Nasdaq	11 232,19	1,62	-28,21
NIKKEI 225	26 171,25	0,08	-9,10
DAX	12 912,59	-1,76	-18,71
MSCI EM	995,34	0,18	-19,21
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,10	0,19	104,49

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

09:00	GBP	Perakende Satışlar (Yıllık) (May)	-4,80%	-4,90%
09:00	GBP	Perakende Satışlar (Aylık) (May)	-0,90%	1,40%
11:00	EUR	Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Haz)	92,9	93
13:00	EUR	Avrupa Liderler Zirvesi		
14:30	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması		
14:30	EUR	ECB'den De Guindos'un Konuşması		
17:00	USD	Michigan Enflasyon Beklentisi (Haz)		5,40%
17:00	USD	Yeni Konut Satışları (May)	585K	591K
17:00	USD	Yeni Konut Satışları (Aylık) (May)		-16,60%

Forex - Emtia Piyasası

GBPUSD, 1,2286 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde kar satışları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,2205 olacaktır. Aksi takdirde, 1,2286 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,2364 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1,2205 – 1,2110

Direnç: 1,2286 – 1,2364 – 1,2428

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

23.06.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0538	0,13	-7,37
USD/TRY	17,3592	0,02	29,52
EUR/TRY	18,2923	0,14	21,10
Altın / Ons	1825	0,09	-0,26
BRENT Petrol	106,47	0,02	36,91

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerinde 31,09 puan ve % 1,21 değer kaybederek 2.543,21 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,36, holding endeksi %1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,97 ile orman kağıt, basım, en çok kaybettiren ise %2,74 ile ulaştırma oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 70'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2846,25 puandan başladığı günün önceki güne göre 63,75 puan ve %2,23 değer kaybederek 2790,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 774,25	-1,67	37,00
BIST 100	2 543,21	-1,21	36,90
VIOP 30 Yakın Vade	2 790,00	-2,23	37,97
Gösterge Tahvil	25,27	-0,79	11,32

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

10:00	TRY	Kapasite Kullanım Oranı (Haz)	78,00%	109,4
10:00	TRY	İmalat Güveni (Haz)		

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın dördüncü günü gerçekleşen işlemlerini düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,97 azalarak 7.020,45 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,76 düşerek 12.912,59 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,56 değer kaybıyla 5.883,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,80 gerileyerek 21.615 puana indi.
- * Almanya'da Haziran ayında imalat PMI 54,8 seviyesinden 52 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi 54 idi. Ülkede hizmetler sektörü PMI Haziran'da 52,4'e geriledi. Bu veriye ilişkin beklenti 54,5'ti. Euro Bölgesi geneline bakıldığında Haziran'da imalat göstergesinin 54,6 seviyesinden 52 seviyesine, hizmetler sektörü göstergesinin ise 56,1'den 52,8'e gerilediği görüldü.
- * Almanya, ulusal gaz 3 aşamalı acil durum planındaki risk seviyesini ikinci aşamaya yükseltirken, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck "Şimdi hissetmesek bile bir gaz krizinin ortasındayız" dedi.
- * Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesine karar verdi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,08 ve Hang Seng endeksi %1,26 değer kazanırken Güney Kore Kospi endeksi %1,22 değer kaybetti.

Uluslararası Endeksler

23.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 677,36	0,64	-15,58
S&P 500	3 795,73	0,95	-20,36
Nasdaq	11 232,19	1,62	-28,21
NIKKEI 225	26 171,25	0,08	-9,10
DAX	12 912,59	-1,76	-18,71
MSCI EM	995,34	0,18	-19,21
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,10	0,19	104,49
FTSE 100	7 020,45	-0,97	-4,93
CAC 40 Index	5 883,33	-0,56	-17,75
Hang Seng (Hong Kong)	21 273,87	1,26	-9,08
Kospi (Güney Kore)	2 314,32	-1,22	-22,28

Günün Yorumu

- * Küresel piyasalarda karışık bir görünümün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Piyasaların bölgesel olarak kendi iç dinamiklerinin getirdiği sonuçları fiyatladığını düşünüyoruz.
- * ABD piyasalarında %1,62'ye varan Nasdaq endeksi önderliğinde yükselişleri takip ettik. Özellikle Fed Başkanı Powell'ın resesyona olabileceğine yönelik yorumları piyasalarda beklentiler paralelinde gerçekleşmesi endekslere bir miktar alım getirdi. Buna ek olarak da ABD tarafından gelen PMI verilerinin de önceki aya göre performans kaybetse de genişlemeci tarafta kalması endekslere pozitif yansıdı.
- * Avrupa endeksleri Dax endeksi önderliğinde %1,5'i aşan düşüşler takip edildi. Düşüşlerde %3,64'lük değer kaybıyla otomotiv hisseleri yer alıyor. Bölgedeki PMI verilerinin de yavaşlamaya işaret etmesi ve imalat PMI verisinin eşik değer olan 50 seviyesinin altında kalması endekslerdeki satıcıları seyre etki etti.
- * Dünü karışık seyrile tamamlayan Asya endeksleri gün özelinde pozitif işlem görüyor. Pozitif algının oluşmasında özellikle Çin Merkez Bankası'nın bankalar arası piyasaya 7,5 milyar dolarlık likidite enjekte etmesi önemli rol oynadı.
- * BİST100 endeksi, 2590 seviyesinin test edilmesinin ardından geri çekildi ve günü %1,21'lük değer kaybıyla 2.543,21 puandan tamamladı. Düşüşlerde demir çelik sektöründeki geri çekilmeye ek olarak Şişe Cam hissesindeki kayıplar önderlik etti. Tekniksel bazda ise 2500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş trendinin korunacağı görüşümüz devam ediyor. Olası geri çekilmelerde 2450 ve 2400 destek seviyelerini takip edeceğiz. Yükseliş yönlü fiyatlanmalarda ise 2550 ve 2600 dirençleri gündeme gelebilir.
- * Günün veri akışında; AMB ve Fed yetkililerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'den konut satışları, Almanya İfo iş iklimi endeksi yer alıyor. İçeride kapasite kullanım oranı ve imalat güvenini takip edeceğiz. Bugün ayrıca TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile ihracatçılar bir araya gelecek.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış beklemekle birlikte baskının devam edeceği görüşüdeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Olası, 1829 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1854 direnç seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

Forex—Emtia Piyasaları

23.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,3592	0,02	29,52
EUR/TRY	18,2923	0,14	21,10
EUR/USD	1,0538	0,13	-7,37
GBP/USD	1,2276	0,12	-9,28
USD / JPY	134,76	-0,15	17,08
USD/CAD	1,2983	-0,09	2,67
Altın / Gram	1018,50	0,14	30,36
Altın / Ons	1825	0,09	-0,26
Gümüş	21,04	0,37	-9,65
BRENT Petrol	106,47	0,02	36,91

Yurt İçi Piyasalar

* TCMB, beklendiği gibi politika faizini %14,0'da sabit tuttu. Kararın piyasa etkisi sınırlı oldu; USDTRY 17,36 civarında işlem görmeye devam ederken 2 yıllık gösterge tahvilin faizi %23,60 civarında seyretti. TCMB'nin değerlendirmelerine göre dış talep desteğiyle büyüme performansı güçlü seyrederken, enerji fiyatları cari denge üzerinde risk oluşturmaya ediyor. Net bir politika yönlendirmesinin bulunmadığı açıklama metnine göre Banka, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasını yakından takip ederken güçlendirilmiş makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulamaya devam edecek. TCMB'nin attığı adımların enflasyonu kısa sürece aşağı çekmesini beklemiyoruz ancak kredi büyümesinde hızlanma devam ederse TCMB daha önce kredi büyümesini yavaşlatmak ve daha hedef odaklı hale getirmek için aldığı önlemleri genişletebilir. Hatırlatmak gerekirse TCMB'nin 10 Haziran'da liralama stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin artırılması amacıyla YP cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak TL cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edilmesine karar vermiş, ayrıca 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan TL cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere %10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını %20'ye yükseltmişti.

* Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBEŞD), Mayıs ayı verilerine göre, beyaz eşya üretiminin yıllık %9 düşerek 2 milyon 314 bin adede geriledi. Geçen yıl aynı dönemdeki üretim miktarı 2 milyon 552 bin 60 olmuştu. İç satışlar %6 artışla 706 bin 928 olurken, ihracat %6 düşüşle 1 milyon 920 bin adet olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde iç satış, geçen yılın aynı dönemine göre %9 düşerek, 3 milyon 860 binden 3 milyon 495 bine geriledi. Ocak-Mayıs döneminde üretim yıllık %5 düşerek 12 milyon 407 binden 13 milyon 668 bine gerilerken, Ocak-Mayıs döneminde ihracat %2 artışla 10 milyon 551 binden 10 milyon 784 bine çıktı.

* BDDK, konut değeri 10 milyon TL üzerindeki konutlar için konut kredisi imkanının kaldırıldığını değeri 2 ila 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL'nin altındaki konutlarda ise %90 kredi kullanılacak. BDDK, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirecek finans dışı yurt içi yerleşiklere kullanılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı uygulanacağını duyurdu.

* Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

23.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	2 543,21	-1,21	36,90
BİST 50	2 272,44	-1,42	38,04
BİST 30	2 774,25	-1,67	37,00
BİST SİNAİ	4 332,01	-0,76	27,26
BİST MALİ	2 457,63	-1,12	40,11
BİST BANKA	2 136,81	-2,36	33,91
BİST TEKNOLOJİ	2 819,92	-1,02	10,13
VIOP 30 Yakın Vade	2 790,00	-2,23	37,97
Gösterge Tahvil Faizi	25,27	-0,79	11,32

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

23.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	BERA HOLDİNG	BERA	14,53	9,99	467 615,7
	AYDEM	AYDEM	9,44	8,13	148 887,6
	TEKFEN HOLDİNG	TKFEN	23,56	7,68	1 144 467,0
	BIOTREND	BIOEN	7,11	4,56	97 703,4
	ODAŞ ELEKTRİK	ODAS	3,24	2,86	1 222 084,4
DÜŞENLER					
	TSKB	TSKB	2,18	-3,54	380 800,5
	TAV HAVALİMANLARI	TAVHL	55,30	-3,49	496 765,2
	DOĞAN HOLDİNG	DOHOL	3,89	-3,23	425 896,7
	PEGASUS	PGSUS	181,60	-3,15	378 597,2
	AKBANK	AKBNK	8,82	-2,97	1 316 874,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

23.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	50,55	-2,88	3 339 500,4
	ŞİŞE CAM	SISE	21,56	-2,88	1 686 073,2
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	27,58	-2,20	1 631 610,1
	AKBANK	AKBNK	8,82	-2,97	1 316 874,4
	SASA POLYESTER	SASA	44,90	-0,44	1 303 900,2

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Girişim Elektrik, Sasa Polyester Sanayi A.Ş.**'nin Adana'da bulunan tesislerine, Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim yapılması hususunda ilgili firma ile 23/06/2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 11.350.000,USD'dir.
- * **Sabancı Holding**, 23.06.2022 tarihinde ortalama 19,99 TL işlem fiyatı üzerinden 1.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,049 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %2,4851 seviyesine yükseldi.
- * **Yeo Teknoloji**'nin Mersin'de Güneş Enerji Santrali Projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.
- * **Yeo Teknoloji**, ile yurt dışındaki bir müşterisi arasında, sulama projesi kapsamında bulunan pompa istasyonunun elektrik, otomasyon ve mekanik işlerinin anahtar teslim yapılması için sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli 2.398.000 Euro'dur.
- * Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), **Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.** ile **Kiler Holding A.Ş.**'nin halka arzını onayladı.

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.