

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle işlem görmezken Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,13 azalışla 29.888,78 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,21 artarak 3.674,45 puana ve Nasdaq endeksi %1,43 kazançla 10.798,35 puana çıktı.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Kanada ve diğer müttefikleriyle, düşük gelirli ülkelere yayılma etkilerine neden olmadan Rus petrolüne bir fiyat sınırı getirerek Moskova'nın enerji gelirini daha da kısıtlamak için küresel olarak görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
- * Eski ABD Hazine Bakanı ve Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Lawrence Summers, ABD'de enflasyonun düşmesi için beş yıl boyunca işsizliğin yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğini dile getirdi. Summers, 1970 ve 1980'lerdeki benzer agresif sıkılaştırma dönemi çağrısını da yineledi.
- * St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını hızla yükseltebileceğini ve merkez bankasının 1994'teki sıkılaştırma döngüsünün tekrarını gerçekleştirebilirse ileride "yıldız" bir ekonomi oluşturabileceğini söyledi.
- * ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini söyledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,5 artarak 7.121,81, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,06 değer kazanarak 13.265,6, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,64'lük artışla 5.920,09 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,99'lük yükselişle 22.004,05 puana ulaştı.
- * Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı inşaat üretimi verilerine göre, aylık %1,1 azaldı. İnşaat üretimi, 2021'in nisan ayına göre ise %3 arttı. AB'de ise inşaat üretimi Nisan'da aylık %1,2 düşerken, 2021'in aynı dönemine göre %3 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında aylık oranda en fazla artış %1,2 ile Fransa'da, %0,9 ile Finlandiya'da ve %0,2 ile İspanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise %7,4 ile Slovenya'da, %5,9 ile Macaristan'da ve %5,1 ile de Polonya'da belirlendi.

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 1,2205 – 1,2110 – 1,2024

Direnç: 1,2286 – 1,2364 – 1,2428

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerinde 5,87 puan ve %0,23 değer kazanarak 2.539,20 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,19 değer kaybederken, holding endeksi %1,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,74 ile ulaştırma, en çok kaybettiren %3,00 ile metal, ana sanayi oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, SASA Polyester ve Tüpraş işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2835,00 puandan başladığı günün önceki güne göre 7,50 puan ve %0,27 değer kaybederek 2819,50 puandan kapattı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

20.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 888,78	-0,13	-17,75
S&P 500	3 674,84	0,22	-22,90
Nasdaq	10 798,35	1,43	-30,98
NIKKEI 225	25 771,22	-0,74	-10,49
DAX	13 265,60	1,06	-16,49
MSCI EM	1 000,42	-0,42	-18,80
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,29	1,61	117,17

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

09:15	EUR	ECB'den Enria'nın Konuşması	-	-
12:00	EUR	Cari Hesap (Nis)	-	-1,6B
17:00	USD	Mevcut Konut Satışları (Aylık) (May)	-	-2,40%
19:00	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'in Konuşması	-	-

- * Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Mayıs ayına ilişkin ÜFE verisi aylık %1,6, Mayıs 2021'e göre %33,6 yükseldi. Piyasalarda beklentisi ise %1,6 artması yönündeydi. Buna göre ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Böylece Aralık 2021'den bu yana üretici enflasyonundaki rekor serisi Mayıs ayında da sürdü. Sanayi ÜFE, Nisan, Mart ve Şubat aylarında sırasıyla yıllık %33,5, %30,9 ve %25,9 artmıştı.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faizleri, Temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puan artırmayı planladıklarını ve Eylül ayında da yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.
- * Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks, bankanın nedensiz finansal piyasa hareketleriyle savaşmaya hazır olduğunu ve negatif faizlerden çıkışta yaşanabilecek türbülansı da incelemeye hazır olması gerektiğini belirtti. Kazaks, "Artan belirsizlik ve volatilité görmemiz doğal. Bu süreci sakın bir kafayla geçirmeli ve ne yöne gittiğimizi piyasalara göstermeliyiz" dedi.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

20.06.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0530	0,19	-7,44
USD/TRY	17,3181	-0,09	29,21
EUR/TRY	18,2330	0,07	20,70
Altın / Ons	1840	0,08	0,56
BRENT Petrol	112,88	0,56	45,14

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 785,18	0,31	37,54
BIST 100	2 539,20	0,23	36,69
VIOP 30 Yakın Vade	2 819,50	-0,27	39,42
Gösterge Tahvil	25,75	-0,31	13,44

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * ECB Konsey üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın euro ülkeleri arasındaki finansal parçalanmaya karşı planladığı enstrümanının euroyu savunma taahhüdünü destek sağlaması gerektiğini söyledi.
- * AB ile Mısır arasında, başta enerji alanlarında olmak üzere iş birliği anlaşması yapıldı.
- * İngiltere'nin 2 yıllık tahvil faizi %2,275 ile Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,19, ve Güney Kore Kospi endeksi %2,04 değer kaybederken Hang Seng endeksi ise %1,10 değer kazandı.
- * Goldman ekonomistleri, önceki yıldaki %15'e kıyasla, gelecek yıl resesyona girme olasılığının artık %30 ve birinci yılda bir resesyondan kaçınılması halinde ikinci yılda %25 koşullu resesyona girme olasılığı görüyorlar. Bu, önceki %35'lik tahmine kıyasla, önümüzdeki iki yıl içinde %48'lik bir kümülatif olasılık anlamına geliyor.
- * Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektörünün zararının bu yıl 9,7 milyar dolara düşmesinin beklendiği kaydedildi. IATA, geçen yıl ekim ayında açıkladığı tahminlerinde sektörün bu yıl 11,6 milyar dolar zarar edeceğini öngörmüştü.

Uluslararası Endeksler

20.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	29 888,78	-0,13	-17,75
S&P 500	3 674,84	0,22	-22,90
Nasdaq	10 798,35	1,43	-30,98
NIKKEI 225	25 771,22	-0,74	-10,49
DAX	13 265,60	1,06	-16,49
MSCI EM	1 000,42	-0,42	-18,80
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,29	1,61	117,17
FTSE 100	7 121,81	1,50	-3,56
CAC 40 Index	5 920,09	0,64	-17,24
Hang Seng (Hong Kong)	21 163,91	0,42	-9,55
Kospi (Güney Kore)	2 391,03	-2,04	-19,70

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda New York endekslerinin kapalı olduğu günde risk iştahının açık olduğunu gözlemledik.
- * ABD endeksleri Cuma günkü işlemlerini Dow Jones endeksi hariç yükselişle tamamlamıştı. An itibariyle de ABD vadeliilerinin an itibariyle %2'yi aşan yükselişle işlem görüyor.
- * Avrupa endeksleri bankacılık sektörü ve Londra FTSE endeksi öncülüğünde yükselişle tamamladı. Bankacılık sektörünün ön plana çıkmasında Blackrock'ın değerlendirme bazında sektörü cazip gördüğünü açıklaması etkili oldu. Öte yandan Bölgede AMB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarını takip ettik. Lagarde, Temmuz'da 25 baz puan faiz artışına gideceklerini ve piyasaların ihtiyaç duyması halinde Eylül ayında daha yüksek bir faiz artışına gidebileceklerini belirtti. Temmuzda açıklanması beklenen yeni finansal ürüne ilişkin ise, efektif ve dengeli bir ürün olacağını söylemekte yetindi.
- * Haftanın ilk işlem gününü karışık seyrile tamamlayan Asya endekslerinde imalat sektöründeki yükselişler ön plana çıkıyor. Anlık işlemlere baktığımızda ise %2'yi aşan yükselişle işlem görüyor. Yükselişlerde Japonya Nikkei endeksi ön plana çıkıyor.
- * Bist100 endeksi günün 2539 puandan %0,23 yükselişle tamamladı. Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Kardemir hisselerindeki düşüşleri Türt Hava Yolları, Pegasus ve Şişecam karşıladı. Tekniksel açıdan 2500 seviyesi pozitif algıda önemli olmaya devam ediyor. Bu seviye günlük bazda korunduğu takdirde 2550 ve 2600 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 2450 ve 2400 destekleri ön planda yer alıyor.
- * Günün veri akışında ise AMB yetkililerinin konuşmaları yer alacak.
- * BİST100 endeksinin pozitif bir başlangıç yapacağı görüşündeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı devam edebilir. 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

20.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	17,3181	-0,09	29,21
EUR/TRY	18,2330	0,07	20,70
EUR/USD	1,0530	0,19	-7,44
GBP/USD	1,2274	0,19	-9,30
USD / JPY	135,04	-0,04	17,32
USD/CAD	1,2945	-0,27	2,37
Altın / Gram	1024,43	-0,01	31,12
Altın / Ons	1840	0,08	0,56
Gümüş	21,70	0,46	-6,80
BRENT Petrol	112,88	0,56	45,14

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri gün içinde 13 baz puan düşüşle 823 baz puana geriledi, 4 günün en düşük seviyesine düştü.
- * TÜİK verilerine göre, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Mayıs'ta yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,5 artarken Nisan'da %97,1 yükseliş kaydedildi. Mayıs ayında aylık artış ise %6,51 oldu. Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artışı %279,37 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde oldu. Bu alt grubu %135,10 ile ana metaller, %114,93 ile metal cevherleri izledi. Giyim eşyası %64,76, tütün ürünleri %69,90, makine ve ekipmanlar b.y.s. %77,41 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Aylık olarak bakıldığında ise temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %3,25, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %3,43, diğer mamul eşyalar %4,06 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %22,51, içecekler %10,55, ana metaller %7,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
- * Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle bir ay önce Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya getirilen seyahat yasağının kaldırıldığı, söz konusu kararın salgın durumuna ilişkin yapılan takip sonucu alındığı aktarıldı.
- * Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı turist sayısı 2022 yılı Mayıs ayında yıllık bazda %308,48 artışla 3 milyon 824 bin olurken pandemi öncesi olan 2019 yılı Mayıs ayına göre ise %4,9 geriledi. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış kaydedildi. 2022 yılı Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 12,94'lük oran ve 494 bin 929 kişi ile birinci, İngiltere yüzde 10,33'lük oran ve 395 bin 056 kişi ile ikinci, Rusya Federasyonu yüzde 9,48'lük oran ve 362 676 ziyaretçi ile üçüncü sırada ye aldı.
- * Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu 2022 Nisan sonu verilerine göre, 2021 yıl sonuna göre %1,0 oranında azalışla 287,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise %3,2 oranında azalışla 524,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- * İstanbul'da, 4 liradan satılması bile henüz resmi onay almayan 210 gram ekmeğin fiyatı 5 lira olacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararına ilişkin, "Girdi maliyetlerimiz son bir yılda çok arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fırınlara uygun fiyatla ekmeğin un satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 TL'ye kadar çıkabilir" dedi.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	2 539,20	0,23	36,69
BİST 50	2 273,50	0,28	38,11
BİST 30	2 785,18	0,31	37,54
BİST SİNAİ	4 320,16	-0,69	26,91
BİST MALİ	2 450,20	0,68	39,69
BİST BANKA	2 175,35	-0,19	36,32
BİST TEKNOLOJİ	2 855,70	1,27	11,53
VIOP 30 Yakın Vade	2 819,50	-0,27	39,42
Gösterge Tahvil Faizi	25,75	-0,31	13,44

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

20.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	2205,50	10,00	193 608,7
	PEGASUS	PGSUS	186,60	8,05	776 601,3
	KÜTAHYA PERSOLEN	KUTPO	47,68	7,73	120 940,0
	TEKFEN HOLDİNG	TKFEN	21,82	6,75	422 860,8
	GEN İLAÇ	GENIL	19,40	5,61	122 303,6
DÜŞENLER					
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK	ISDMR	23,60	-5,98	159 698,2
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	12,12	-3,81	114 367,4
	İŞ GYO	ISGYO	12,70	-3,71	87 538,2
	KARDEMİR D	KRDMD	12,70	-3,50	1 010 886,8
	SİNPAŞ GYO	SNGYO	9,14	-3,28	66 171,5

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

20.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	50,85	5,54	7 426 793,1
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	27,92	-3,19	4 780 499,1
	ŞİŞE CAM	SISE	22,40	2,28	2 046 349,9
	SASA POLYESTER	SASA	45,52	-1,13	1 672 255,0
	TÜPRAŞ	TUPRS	260,40	-2,98	1 256 951,1

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Aksa Enerji**'nin 20.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 630 milyon TL kar payı 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. Konunun gündemde yer alacağı Genel Kurul tarihi 19.07.2022 oldu.
- * İspanyol bankası **BBVA** başkanı, bankanın Türkiye'de "hiperenflasyon" muhasebesi uyguladıktan bir yıl sonra BBVA hesapları üzerinde nötr bir etki beklediğini söyledi. Carlos, "Geçmişteki deneyimlerimizden gördüğümüz, sermaye üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ve kazançlar üzerinde negatif bir etkisi olacağı, bu da ilk yıl içinde birimin katkısı üzerindeki etkilerin pratikte nötr olacağı anlamına geliyor" dedi.
- * **Kontrolmatik**'in 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' teşvik uygulaması kapsamında yaptığı bir proje başvurusu reddedildi, şirket projeyi güncelleyerek yeniden başvuracak.
- * **Smart Güneş Enerjisi**'nin 08.04.2022 tarihli Açıklaması'nda belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı

kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. 37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifvererek yarışmayı kazanmıştı. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu'nun 17.06.2022 tarihli toplantısında; 50.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığı Smart GES A.Ş.'nin Bor-1 (100MWe) lisansı için gerekli asgari sermaye ihtiyacından dolayı, sermayesinin nakden ve 20.950.000,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 21.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında, sermaye artırımının Smart GES A.Ş.'nin 16.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görüldüğü; nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 20.950.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verildi.

- * **Kimteks Poliüretan**, kimyasal ürünlerin global tedarikçileri arasında yer alan Çin merkezli Wanhua Chemical Group ile iş birliğine giderek, firmamızın ayakkabı sektörüne yönelik tüm ürün gamını tamamlamak üzere termoplastik poliüretan (TPU) ürünlerinin satışında Türkiye'deki yetkili distribütörü olmuştur.

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.