

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve %2,68 artışla 31.500,68 puana çıktı. S&P 500 endeksi %3,06 artarak 3.911,74 puana ve Nasdaq endeksi %3,34 kazançla 11.607,62 puana yükseldi.
- * ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Haziranda aşağı yönlü revize edilerek 8,4 puan azalarak 50 değerinde açıklanarak tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Veri, Mayıs'ta 58,4 idi. Mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık bazda 9,5 puan azalarak 53,8'e indi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 7,7 puanlık azalışla 47,5'e düştü.
- * St. Louis Fed Başkanı James Bullard, "Eğer enflasyonu ekonomiye eklemlemeden baştan engellemek ve hedef seviye olan %2'ye çekmek istiyorsanız önden yüklemeli faiz artışları iyi bir fikir olarak öne çıkıyor" diye konuştu.
- * San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Temmuz ayında 75 baz puan faiz oranı artışının "başlangıç noktası" olduğunu söyledi, ancak ekonomi beklediğinden daha fazla yavaşlarsa, yarım puanlık bir adımın da makul olabileceğini düşünüyor.
- * Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini %3,7'den %2,9'a ve 2023 için tahminini %2,3'ten %1,7'ye indirdi.
- * Avrupa borsaları, haftanın son günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %2,68 artarak 7.208,81, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,59 değer kazanarak 13.118,13, Fransa'da CAC 40 endeksi %3,23'lük artışla 6.073,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,33'lük yükselişle 22.119,2 puana ulaştı.
- * Ifo Enstitüsü'nün verilerine göre Mayıs ayında %86,9 olan oran Haziran'da %85,8'e geriledi. Gerilemede, Rusya'dan enerji tedariki dair endişelerin büyümesi, şirketlerin yüksek enflasyon ve parça kıtlığı sorunları etkili oldu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

24.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 500,68	2,68	-13,31
S&P 500	3 911,74	3,06	-17,93
Nasdaq	11 607,62	3,34	-25,81
NIKKEI 225	26 491,97	1,23	-7,99
DAX	13 118,13	1,59	-17,42
MSCI EM	1 011,18	1,59	-17,92
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,14	1,46	107,07

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Belirsiz	EUR	Alman Buba Aylık Raporu	-	-
15:30	USD	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (May)	0,10%	0,50%
17:00	USD	Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (May)	-4,00%	-3,90%
17:00	USD	Askıdaki Konut Satışları Endeksi (May)	-	99,3

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

24.06.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0563	0,05	-7,15
USD/TRY	16,6059	-1,66	23,90
EUR/TRY	17,5568	-1,49	16,23
Altın / Ons	1835	0,41	0,28
BRENT Petrol	109,16	0,42	40,36

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerinde 31,09 puan ve %0,43 değer kazanarak 2.554,08 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,01 değer kaybederken, holding endeksi %1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,88 ile spor, en çok kaybettiren ise %1,01 ile bankacılık oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2792,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 4,00 puan ve %0,14 değer kazanarak 2793,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 783,02	0,32	37,43
BIST 100	2 554,08	0,43	37,49
VIOP 30 Yakın Vade	2 793,00	0,14	38,11
Gösterge Tahvil	24,88	-1,54	9,60

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * İngiltere'de tüketici güveni, artan fiyatlar ve gelirlerde yaşanan daralma ile 1 puan düşerek 41 seviyesinde kaydedildi. Buna göre bu seviye rekor düşük seviye oldu.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,23, Hang Seng endeksi %2,09 ve Güney Kore Kospi endeksi %2,26 değer kazandı.
- * Çin'de sanayi kârları Mayıs ayında yıllık bazda %6,5 daraldı. Nisan ayında salgın önlemlerinin sanayi üretimi üzerindeki etkisiyle %8,5'lik daralma kaydedilmişti. Yılın ilk 5 ayı dikkate alındığında ise Çin'de sanayi şirketlerinin kârlarının %1 arttığı izlendi. 2021 yılının aynı döneminde %3,5'lik artış görülmüştü.
- * Çin'in finans merkezi Shanghai'deki yaşamın ve üretimin normale dönmesinden sonra, kentteki uluslararası nakliye çalışmaları da hız kazandı. Haziran ayının başından bu yana Shanghai'deki limanlarda elleçlenen konteyner sayısı günlük 125 bine yükselerek, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin %95,5'ine ulaştı. Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki işlemler de normal seviyeye döndü.
- * S&P Global Platts Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede resesyon korkuları ile birlikte petrol fiyatlarının potansiyel olarak 100 doların altına gelmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Uluslararası Endeksler

24.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 500,68	2,68	-13,31
S&P 500	3 911,74	3,06	-17,93
Nasdaq	11 607,62	3,34	-25,81
NIKKEI 225	26 491,97	1,23	-7,99
DAX	13 118,13	1,59	-17,42
MSCI EM	1 011,18	1,59	-17,92
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,14	1,46	107,07
FTSE 100	7 208,81	2,68	-2,38
CAC 40 Index	6 073,35	3,23	-15,09
Hang Seng (Hong Kong)	21 719,06	2,09	-7,17
Kospi (Güney Kore)	2 366,60	2,26	-20,52

Günün Yorumu

- * ABD endekslerinde %3,5'e yakındayan yükselişleri takip ettik.
- * Avrupa endekslerindeki durum da ABD endekslerini takip etti. Bölge endeksinde %3'ü aşan yükselişler görüldü.
- * Asya endekslerinde ise %2'yi aşan değer kazanımları izlenirken an itibariyle bu yükselişler %3'ü geçmeye başladı. Yükselişlerde Çin'in otomotiv teşviklerine devam etmesi ve ülkenin kısıtlamaları gevşeltmesi yer alıyor. Aynı zamanda sabah karşıladığımız sanayi şirketleri karları daralmayı işaret etse de kısmen olsun toparlanması piyasalarda olumlu olarak algılandı.
- * BİST100 endeksi haftayı pozitif tarafta kapatırken hafta genelinde karışık bir görünüm sergiledi. Tekniksel bazda 2500 seviyesinin üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş yönlü fiyatlanmaları görebiliriz. Bu seviyenin üzerinde 2600 ve 2650 dirençlerini takip edeceğiz. Düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 2450 ve 2400 destekleri ön plana çıkıyor.
- * Aynı zamanda Cuma günkü kapanışın ardından BDDK tarafından gelen bir dizi önlemleri takip ettik. Piyasanın kapalı olduğu saatte gelen yeni düzenlemelerle ilgili olarak şirketlerin döviz kullanımına kısıtlama getiriliyor. Ancak bu kısıtlamanın etkilerinde dolar kurunda sert bir çekilme gözlemledik. Sabah saatlerinde kur 16,09 seviyesine kadar düştü. Bu çekilmenin kısa vadede konsolide olacağı görüşündeyiz.
- * Haftanın veri akışında ise ABD çekirdek PCE enflasyon ve PMI verileri içeride ise dış ticaret, dış borç ve PMI verileri olacak. Aynı zamanda merkez bankası başkanlarının konuşmalarını takip edeceğiz. Günün veri akışında ise ABD'den konut satışlarını ve dayanıklı mal siparişlerini izleyeceğiz.
- * BİST100 endeksinde baskı oluşacağı görüşündeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına 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

24.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	16,6059	-1,66	23,90
EUR/TRY	17,5568	-1,49	16,23
EUR/USD	1,0563	0,05	-7,15
GBP/USD	1,2280	0,12	-9,25
USD / JPY	134,74	-0,35	17,06
USD/CAD	1,2874	-0,14	1,81
Altın / Gram	979,55	-1,26	25,37
Altın / Ons	1835	0,41	0,28
Gümüş	21,37	1,04	-8,23
BRENT Petrol	109,16	0,42	40,36

Yurt İçi Piyasalar

- * BDDK haftanın son günü aldığı bir kararla YP nakit varlıkları 15 milyon TL'nin üzerinde olan şirketlerin bu varlıkları toplam varlıkları ya da son 1 yıllık cirosundan yüksek olanın %10'unu geçmesi durumunda bu şirketlere TL ticari kredi verilmeyeceğini açıkladı. İstisna olarak bu şartı yerine getiremeyen şirketler 3 ay içerisinde net döviz açığı bulunduğunu ispat etmesi durumunda açık pozisyonu kadar ticari kredi kullanabilecek. Kararın piyasa etkisi USDTRY kurunun 17.3'ün üzerinden 16.5'e kadar gerilemesi oldu. Kararın kuru daha da aşağı çekmesi bekleniyor.
- * TCMB Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Haziran ayında reel kesim güven endeksi 106,4 seviyesine düşerken, imalat sanayi kapasite kullanım oranı da %77,6'ya indi.
- * TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Haziran 2022 verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aylık bazda; hizmet sektöründe %1,7 ve perakende ticaret sektöründe %2,3 azalırken, inşaat sektöründe %1,7 arttı. Güven endeksi Mayıs ayında aylık bazda; hizmet sektöründe %6,1 ve perakende ticaret sektöründe %1,7 artarken, inşaat sektöründe %2,2 azalmıştı.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelire endeksli senetlere 6,6 milyar TL'lik talep geldiğini ve 83 bin 816 yatırımcının talep gösterdiğini belirtti.
- * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamlarla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi. Bilgin, asgari ücretle ilgili görüşmelerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta açıklanacağını kaydetti.
- * Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz." dedi.
- * Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandı.
- * Renkli cam şişe ithalatında halihazırda uygulanan yüzde 25 ilave gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

24.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 554,08	0,43	37,49
BIST 50	2 278,54	0,27	38,41
BIST 30	2 783,02	0,32	37,43
BİST SİNAİ	4 353,94	0,51	27,90
BİST MALİ	2 469,75	0,49	40,80
BİST BANKA	2 115,27	-1,01	32,56
BİST TEKNOLOJİ	2 904,03	2,98	13,42
VIOP 30 Yakın Vade	2 793,00	0,14	38,11
Gösterge Tahvil Faizi	24,88	-1,54	9,60

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

24.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	ÇAN TERMİK	CANTE	42,22	9,66	71 150,2
	BORUSAN YATIRIM	BRYAT	411,50	6,88	200 846,7
	OYAK ÇİMENTO	OYAKC	12,59	5,71	268 437,5
	ASELSAN	ASELS	24,56	5,41	2 450 429,3
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	2513,00	4,75	418 327,8
DÜŞENLER					
	TSKB	TSKB	2,11	-3,21	309 428,9
	AYDEM YENİLENEBİLİR	AYDEM	9,21	-2,44	76 423,8
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	GLYHO	3,77	-1,82	74 969,6
	YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	4,76	-1,65	963 566,1
	TAV HAVALİMANLARI	TAVHL	54,50	-1,45	444 823,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

24.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	50,25	-0,59	5 966 389,5
	ASELSAN	ASELS	24,56	5,41	2 450 429,3
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	27,86	1,02	2 079 623,3
	ŞİŞE CAM	SISE	21,76	0,93	1 862 857,2
	KARDEMİR D	KRDMD	12,66	0,88	1 316 123,2

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Sabancı Holding**, 24.06.2022 tarihinde ortalama 20,45 TL işlem fiyatı üzerinden 250.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0123 oldu. Şirket'in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu bu işlemlerin sermayesine oranı ise %2,4974 seviyesine yükseldi.

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.