

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,20 azalışla 31.438,26 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,30 azalarak 3.900,11 puana ve Nasdaq endeksi %0,72 kayıpla 11.524,55 puana indi.
- * Standard & Poor's (S&P), ABD ekonomisine yönelik bu yıla ilişkin büyüme tahminini %2,4 olarak korurken, gelecek yıla dair beklentisini %2'den %1,6'ya düşürdü. Kurum, resesyona riskinin %40 olarak değerlendirirken faiz oranının yıl sonuna kadar %3,00-3,25'e ulaşması beklendiğini bildirdi. S&P, enflasyon beklentileri daha kalıcı hale geldikçe fiyat baskılarının muhtemelen 2023'e kadar süreceğini tahmin etti. İş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği belirtilen Kuruluş, %3,6 seviyesinde olan işsizlik oranının 2023'ün sonunda %4,3'ün ve 2025'in sonunda %5'in üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerini karışık seyrile tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,69 artarak 7.258,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,52 değer kazanarak 13.186,07 puana yükseldi. Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi %0,43'lük düşüşle 6.047,31 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,86'lık kayıpla 21.928,81 puana geriledi.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

27.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 438,26	-0,20	-13,48
S&P 500	3 900,11	-0,30	-18,17
Nasdaq	11 524,55	-0,72	-26,34
NIKKEI 225	26 871,27	1,43	-6,67
DAX	13 186,07	0,52	-16,99
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,18	-1,06	109,78

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

09:00	EUR	GFK Tüketici Güven Endeksi (Tem)	-27,7	-26
11:30	EUR	AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması		
16:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Nis)	-	19,00%
16:00	USD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Nis)	-	1,50%
17:00	USD	Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Haz)	100,9	106,4
23:30	USD	Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları	-	5,607M

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

27.06.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0580	-0,04	-7,00
USD/TRY	16,5557	-0,01	23,52
EUR/TRY	17,5171	-0,03	15,96
Altın / Ons	1826	0,20	-0,18
BRENT Petrol	112,22	0,93	44,29

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerinde 24,82 puan ve %0,97 değer kaybederek 2.529,26 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,41 ve holding endeksi %0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,36 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Aselsan ve Kardemir en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2730,50 puandan başladığı günü önceki güne göre 38,25 puan ve %1,37 değer kaybederek 2755,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

27.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 754,10	-1,04	36,00
BIST 100	2 529,26	-0,97	36,15
VIOP 30 Yakın Vade	2 755,00	-1,37	36,23
Gösterge Tahvil	24,56	-1,29	8,19

Piyasada Bugün
Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Standard & Poor's (S&P), Avro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini %2,7'den %2,6'ya ve 2023 yılı beklentisini %2,2'den %1,9'a indirdi. Tüketici fiyat enflasyonunun bu yıl %7'ye ve gelecek yıl %3,4'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %1,43, Hang Seng endeksi %2,35 ve Güney Kore Kospi endeksi %1,45 değer kazandı.
- * En yakın vadeli Japon devlet tahvili vadelerinde işlem hacmi dün bu yılın en düşük seviyesine indi. İşlem hacmi son 12 ay ortalamasının yüzde 60 altında gerçekleşti.
- * Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, genişleyici politikayı sürdürerek ekonomik toparlanmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Uluslararası Endeksler

27.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	31 438,26	-0,20	-13,48
S&P 500	3 900,11	-0,30	-18,17
Nasdaq	11 524,55	-0,72	-26,34
NIKKEI 225	26 871,27	1,43	-6,67
DAX	13 186,07	0,52	-16,99
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,18	-1,06	109,78
FTSE 100	7 258,32	0,69	-1,71
CAC 40 Index	6 047,31	-0,43	-15,46
Hang Seng (Hong Kong)	22 229,52	2,35	-4,99
Kospi (Güney Kore)	2 401,92	1,49	-19,34

Günün Yorumu

- * Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda karışık bir görünümü takip ettik. Daha çok gelen haber akışlarının etkili olduğu günde endekslerde karışık bir gün takip ettik.
- * ABD endekslerinde Cuma günü görülen %3'ü aşan alımların dün itibarıyla yerini kar satışlarına bıraktığını gözlemledik.
- * Avrupa endekslerinde karışık bir günü geride bırakırken düşüşlerde İtalya FTSE MIB 30 endeksi öne çıktı. Ancak düşüşlerde değer kayıplarının yine de kısmi satıcılar olarak değerlendiriyoruz. Yükselişlerde ise teknoloji hisseleri ön plandaydı. Bölgede yükselen doğalgaz fiyatları nedeniyle AB Enerji Bakanları toplantısını takip ettik. Toplantıda enerji tasarrufu ile ilgili adımların atılmasına karar verildi.
- * Asya endeksleri dün teknoloji hisseleri önderliğinde yükselişle tamamlarken gün özelinde negatif seyrini pozitif tarafa atma çabasında olduğunu gözlemledik. Fiyatlanmalarda NATO'nun Çin'i düşman statüsünün bir altı olan 'Sistemsel Sınama' statüsünde değerlendirdiğini açıklaması ile savunma hisselerinde yükselişlerin olduğunu söyleyebiliriz.
- * BİST100 endeksi, Cuma günü alınan kararların etkisiyle güne negatif başladı ardından gelen alımların etkisiyle kayıpların büyük bir kısmını telafi etti. Günün %0,97 değer kaybıyla 2529 puandan kapatan endekste Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik hisselerine gelen alımların etkili olduğunu gözlemledik. Tekniksel bazda 2500 seviyesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde pozitif trendin korunacağına yönelik görüşümüzü koruyoruz. Yükselişlerde 2550 ve 2600 direnç seviyeleri ön plana çıkarken düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 2450 ve 2400 desteklerini takip ediyoruz. Bugün Ziraat GYO, Kardemir ve Işık Plastik temettü dağıtacak. Tezolda ise bedelsiz sermaye artırımını fiyatlara yansıyacak.
- * Günün veri akışında ise ABD'den konut fiyat endekslerini ve tüketici güvenini, Euro Bölgesi'nden de Lagarde'ın konuşmasını takip edeceğiz. Bugün aynı zamanda ABD ile İran arasındaki nükleer enerji görüşmesini izliyor olacağız.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış olacağı görüşüdeyiz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Olası, 1829 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1854 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

Forex—Emtia Piyasaları

27.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	16,5557	-0,01	23,52
EUR/TRY	17,5171	-0,03	15,96
EUR/USD	1,0580	-0,04	-7,00
GBP/USD	1,2275	0,07	-9,30
USD / JPY	135,27	-0,15	17,53
USD/CAD	1,2862	-0,14	1,72
Altın / Gram	972,15	0,19	24,43
Altın / Ons	1826	0,20	-0,18
Gümüş	21,19	0,19	-8,99
BRENT Petrol	112,22	0,93	44,29

Yurt İçi Piyasalar

- * Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Cuma kapanışa göre 8 baz puan azalarak 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviye olan 780 baz puana geriledi.
- * Hazine ve Maliye Bakanlığı BDDK'nın son önlemleri ardından finansal istikrara yönelik tedbirlerin süreceğini belirtti.
- * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca, bankaların TCMB'den olan döviz alacaklarına sermaye yeterliliği hesaplamasında kredi riskine esas tutar hesaplanırken yüzde sıfır risk ağırlığı uygulanabileceğini açıkladı.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışmalar hafta sonuna kadar bitecek, NATO zirvesi dönüşü açıklayacağım." dedi.
- * Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba toplanacak.
- * Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 30 Haziran'da son bulması öngörülen mevduatta stopaj indirimi teşviği 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre, stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda %15 yerine %5, 1 yıla kadar olanlarda %12 yerine %3, 1 yıldan uzun olanlarda ise %10 yerine %0 olarak uygulanacak.
- * Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla lityum-iyon akümülatör için 4,25 milyon adet kontenjan açıldı. Söz konusu ürünler için sıfır vergi uygulanacak.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

27.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	2 529,26	-0,97	36,15
BİST 50	2 256,64	-0,96	37,08
BİST 30	2 754,10	-1,04	36,00
BİST SİNAİ	4 341,74	-0,28	27,54
BİST MALİ	2 440,70	-1,18	39,15
BİST BANKA	2 064,20	-2,41	29,36
BİST TEKNOLOJİ	2 863,18	-1,41	11,82
VIOP 30 Yakın Vade	2 755,00	-1,37	36,23
Gösterge Tahvil Faizi	24,56	-1,29	8,19

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

27.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
BERA HOLDİNG	BERA	15,98	9,98	363 597,2
KARTONSAN	KARTN	77,70	4,30	133 482,3
BIOTREND	BIOEN	7,65	4,22	85 508,9
ESENBOĞA ELEKTRİK	ESEN	34,48	3,86	115 962,3
MAVİ	MAVI	52,00	2,67	147 929,2
DÜŞENLER				
DOĞUŞ OTOMOTİV	DOAS	80,30	-5,58	81 012,4
GSD HOLDİNG	GSDHO	3,92	-4,39	93 845,0
ALKİM	ALKIM	22,20	-4,31	54 094,0
EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	2422,20	-3,61	365 696,8
VAKIFBANK	VAKBN	3,90	-3,47	247 424,4

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

27.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	49,56	-1,37	5 177 294,0
ŞİŞE CAM	SISE	21,66	-0,46	2 029 313,4
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	27,84	-0,07	1 838 020,5
ASELSAN	ASELS	23,86	-2,85	1 192 202,3
KARDEMİR D	KRDMD	12,75	0,71	1 065 468,4

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Arçelik**, tarafından Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da faaliyet gösteren Indesit ve Whirlpool hisselerinin tamamının alımı için sözleşme imzalandı. Kapanış günü itibarıyla, Arçelik, Indesit JSC ve Whirlpool LLC şirketlerinin paylarının tamamına doğrudan, bunların %100 oranında bağlı ortaklığı olan Whirlpool Kazakhstan LLP paylarına ise dolaylı olarak sahip olacaktır. Satın alım bedeli, şirketlerin mevcut finansal bilgileri esas alındığında ilgili üst sınır yaklaşık 220 milyon Euro olarak tahmin edilmektedir. Devralınan şirketler ile birlikte transfer olacak "Stinol" markasına ek olarak, "Indesit", ve "Hotpoint" grubu markaları da devralınan şirketler tarafından ilgili Ülkeler'de kullanılacak.
- * **Girişim Elektrik**, Rea Elektrik Üretim Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Kayseri ile Yahyalı İlçesinde bulunan Zincirli RES için Hibrit Güneş Enerjisi Santrali yapımı konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma bedeli vergiler hariç 4.243.980, -USD'dir.
- * **Turkcell**, Turkcell Finansman A.Ş.'nin %99,96'sına sahip olacağı bireysel ve kobi segmentlerinde müşterilere hizmet sunacak olan dijital banka şirketinin kuruluş izni için BDDK'na başvuruda bulunuldu.
- * **Emlak Konut** tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 4. Etap 3. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İş'i'nin sözleşmesi, Yüklenici EGE Yapı A.Ş. ile 27.06.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 372.000.000 TL + KDV'dir. EKGYO...
- * **Emlak Konut** tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 4. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İş'i'nin sözleşmesi, Yüklenici KARPEM İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 27.06.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 420.000.000 TL + KDV'dir.
- * **Sabancı Holding**, 27.06.2022 tarihinde ortalama 20,25 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 17.11.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %2,5097 seviyesine yükseldi.
- * **Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş** halka arz sonuçlarına göre, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,19 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,22 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,35 katı talep gelmiştir.
- * **Kiler Holding** AŞ'nin halka arzında paylar 30 Haziran-1 Temmuz tarihinde sabit fiyat ile talep toplama (eşit dağıtım) yöntemiyle satışa sunulacak.
- * **Girişim Elektrik**, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin halka arz başvurusuna karar verdi.
- * VBTS kapsamında **MAKİM.E** payları seans başından 27 Temmuz seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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.