

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve %1,56 azalışla 30.946,99 puana geriledi. S&P 500 endeksi %2,01 azalarak 3.821,55 puana ve Nasdaq endeksi %2,98 kayıpla 11.181,54 puana indi.
- * ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, enflasyonla ilgili artan endişelerin etkisiyle haziranda aylık bazda 4,5 puan azalışla 98,7 seviyesine gerileyerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.
- * S&P CoreLogic Case-Shiller, Misan ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerine göre, yıllık bazda %20,4 arttı. Veri, Mart'ta %20,6 artis göstermişti. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise Nisanda yıllık bazda %21,2 artış kaydederken piyasa beklentisi %21 artması bekleniyordu. Endeks, Mart'ta %21,1'lik artis kaydetmişti. Endeksteeki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, 35,8 ile Tampa, yüzde 33,3 ile Miami ve yüzde 31,3 ile Phoenix oldu.
- * ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı geçen ay %2,2 düşüşle 104,3 milyar dolara gerilerken piyasa tahmini 104,8 milyar dolardı. Bu dönemde ihracat %1,2 artarak 176,6 milyar dolara çıktı. İthalat ise %0,1 düşerek 280,9 milyar dolar oldu. Böylelikle, mal ticareti açığı Mayıs'ta ihracattaki canlanmayla bu yılın en düşük seviyesine geriledi.
- * New York Fed Başkanı John Williams gelecek toplantıda 50 veya 75 baz puan faiz artışı tartışılacağını belirtti. Williams resesyonun baz senaryosu olmadığını söyledi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci günü gerçekleşen işlemlerini yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,90 artarak 7.223,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,35 değer kazanarak 13.231,82 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,64'lük artışla 6.086,02 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,79'lük yükselişle 22.101,23 puana yükseldi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde politika yapımcıların rekor enflasyonla mücadele etmek için hazır olduğunu söyledi. Temmuz'da çeyrek puanlık faiz artış planını yineleyen Lagarde enflasyon tehdidi artarsa daha hızlı hareket edebileceklerini belirtti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

28.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 946,99	-1,56	-14,84
S&P 500	3 821,55	-2,01	-19,82
Nasdaq	11 181,54	-2,98	-28,53
NIKKEI 225	27 049,47	0,66	-6,05
DAX	13 231,82	0,35	-16,70
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,17	-0,25	109,51

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
12:00	EUR	Tüketici Güveni (Haz)	-23,6	-23,6
12:00	EUR	Tüketici Enflasyon Beklentisi (Haz)		45,6
12:00	EUR	Sanayi Güveni (Haz)	4,7	6,3
13:30	USD	Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'in Konuşması		
15:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)		7,90%
15:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)		0,90%
15:30	USD	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (1. Çeyrek)	-1,50%	-1,50%
16:30	GBP	BoE Başkanı Bailey Konuşuyor		
16:30	USD	Fed Başkanı Powell'in Konuşması		
16:30	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
17:30	USD	Ham Petrol Stokları		1,956M

Forex - Emtia Piyasası

GBPUSD, 1, 2205 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,2110 olacaktır. Aksi takdirde, 1,2205 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1,2286 direnç seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1,2110

Direnç: 1,2205 – 1,2286 – 1,2364

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

28.06.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,0531	0,10	-7,43
USD/TRY	16,6608	-0,08	24,31
EUR/TRY	17,5483	0,03	16,17
Altın / Ons	1821	0,09	-0,47
BRENT Petrol	112,79	-0,80	45,04

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerinde 39,02 puan ve %1,54 değer kaybederek 2.490,24 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,25 ve holding endeksi %0,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,43 ile ticaret, en çok kaybettiren ise %3,50 ile madencilik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2763,00 puandan başladığı günü önceki güne göre 41,00 puan ve %1,49 değer kaybederek 2713,75 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 751,78	-0,08	35,89
BIST 100	2 530,94	0,07	36,24
VIOP 30 Yakın Vade	2 759,50	0,17	36,46
Gösterge Tahvil	24,60	0,16	8,37

Piyasada Bugün

			Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Haz)	-	96,7

Uluslararası Piyasalar

- * AMB Yönetim Konseyi Üyesi Kazaks, önden yüklemeli faiz artışının rasyonel olduğunu ve Temmuz'da planlandığı gibi 25 baz puan yerine bu oranda artışın 'incelenmeye değer' olduğunu söyledi.
- * Avrupa Merkez Bankası (AMB), borçlu Euro Bölgesi üye ülkelerinde borçlanma maliyetini düşürmek için öngördüğü getiri tavanı planına karşılık bankacılık sisteminden likidite çekmeyi değerlendiriyor.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Japonya Nikkei endeksi %0,66, Hang Seng endeksi %0,85 ve Güney Kore Kospi endeksi %0,84 değer kazandı.
- * Güney Kore'de Haziran ayına ilişkin tüketici güveni verisi 102,6'dan 96,4 seviyesine sert geriledi.
- * Japonya'da perakende satışlar yıllık bazda Mayıs ayında %3,3 olan beklentisini aşarak %3,6 olarak açıklandı. Veri, Nisan ayında %3,1 idi. Ülkede Haziran ayına ilişkin hane halkı güveni ise 34,1'den 32,1 seviyesine düştü.
- * Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını bildirdi.
- * Moody's, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getiremediği, tahvil yatırımcılarına 100 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamadığı, bu nedenle de kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesine göre ülkenin "iflas etmiş ülke" olarak tanımlandığı bildirildi.

Uluslararası Endeksler

28.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	30 946,99	-1,56	-14,84
S&P 500	3 821,55	-2,01	-19,82
Nasdaq	11 181,54	-2,98	-28,53
NIKKEI 225	27 049,47	0,66	-6,05
DAX	13 231,82	0,35	-16,70
MSCI EM	1 027,55	1,62	-16,60
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3,17	-0,25	109,51
FTSE 100	7 323,41	0,90	-0,83
CAC 40 Index	6 086,02	0,64	-14,92
Hang Seng (Hong Kong)	22 418,97	0,85	-4,18
Kospi (Güney Kore)	2 422,09	0,84	-18,66

Günün Yorumu

- * Piyasalarda, resesyonun henüz fiyatlanmalara yansımadağına yönelik yorumların da etkisiyle risk iştahının kapandığını gözlemledik.
- * ABD endeksleri pozitif açıldığı günde teknoloji hisseleri ve Nasdaq endeksi önderliğinde düşüşler görüldü. Değer kayıplarının %3'e yakınsaması sert olarak nitelendirilebilir. Düşüşlerde Conference Board tüketici güveninin aylık bazda 4,5 puan azalışla 98,7 seviyesine gelmesi ve bu seviyenin 16 ayın en düşüğüne işaret etmesi de etkili oldu.
- * Avrupa endeksleri, petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisi ve bunun sonucunda enerji hisselerinde görülen %2'yi aşan değer kazanımlarının etkisiyle günü alımlarla tamamladı. ABD endekslerinde görülen kayıplar sonrasında Avrupa endekslerinde de kazanımlarının bir kısmını verdiğini gözlemledik. Bölgede Lagarde'ın açıklamaları takip edildi. AMB Başkanı, enflasyondaki artışın devam etmesi halinde daha hızlı hareket edebileceklerine yönelik açıklamasıyla birlikte 25 baz puan faiz artışına açık kapı bırakıldığı şeklinde yorumlara sebep oldu. Öte yandan AMB yetkilisi Kazaks, Temmuz ayı için 50 baz puan artışın değerlendirilmesi gerektiğine yönelik torumları da bulunuyor.
- * Asya endeksleri 4 gündür süren yükseliş trendini bugün sert satışlara bıraktı. %1,5 seviyesine ulaşan satışlarda teknoloji hisseleri önderliği dikkat çekiyor. Öte yandan bölgedeki veri akışında ise G.Kore'de tüketici güveni 102,6'dan 96,4 seviyesine sert gerilerken Japonya'da perakende satışlar %3,3 olan beklentisini aşarak %3,6 olarak geldi.
- * BİST100 endeksi gün içerisinde 2560 puanı test etse de gelen satışların etkisiyle 2490 seviyesinden günü tamamladı. Satışların seansın kapanmasına 1 saat kala geldiğini gözlemledik. Tekniksel bazda 2500 seviyesinin kırıldığını günlük bazda görsek de kısa vadeli kanalın alt bandı olan 2480 seviyesini izlememizde fayda görüyoruz. Yükselişlerde 2550 ve 2600 dirençleri ön plana çıkarken düşüşlerde ise 2450 ve 2400 destek seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz.
- * Günün veri akışında ise içeride ekonomik güven endeksi, dışarda ABD'den büyüme, Euro Bölgesi tüketici güveni ve Almanya enflasyonu yer alıyor. Ayrıca gün içerisinde asgari ücret tespit komisyonunun toplantısı olacak.
- * BİST100 endeksinde baskının süreceği görüşündeyiz.

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

28.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	16,6608	-0,08	24,31
EUR/TRY	17,5483	0,03	16,17
EUR/USD	1,0531	0,10	-7,43
GBP/USD	1,2205	0,19	-9,81
USD / JPY	136,18	0,03	18,32
USD/CAD	1,2866	-0,09	1,75
Altın / Gram	975,48	-0,03	24,85
Altın / Ons	1821	0,09	-0,47
Gümüş	20,85	-0,04	-10,46
BRENT Petrol	112,79	-0,80	45,04

Yurt İçi Piyasalar

- * Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2022 Haziran ayı sonucuna göre; gıda enflasyonu yüzde 117'yi aştı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 6 bin 319 liraya, yoksulluk sınırı da 20 bin 818 liraya çıktı. Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BDDK tarafından alınan kararlara ilişkin, "Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar. Biz diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma ve aldığımız kararların hepsi geçici." dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun hem Türkiye'nin hem de dünyanın büyük bir derdi olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Ülke olarak geçmişte enflasyondan çok çektik. İktidara geldiğimiz andan itibaren enflasyonla mücadele ettik ve başarıya ulaştık. Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız." dedi.
- * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dördümlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı.
- * Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.
- * Motorinin litre fiyatı 29 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2,48 TL'lik indirimle 27,51 TL oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

28.06.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 530,94	0,07	36,24
BIST 50	2 255,40	-0,05	37,01
BIST 30	2 751,78	-0,08	35,89
BİST SİNAİ	4 338,04	-0,09	27,43
BİST MALİ	2 453,60	0,53	39,88
BİST BANKA	2 053,25	-0,53	28,67
BİST TEKNOLOJİ	2 850,18	-0,45	11,31
VIOP 30 Yakın Vade	2 759,50	0,17	36,46
Gösterge Tahvil Faizi	24,60	0,16	8,37

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

28.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
TÜRKİYE SİGORTALARI	TURSG	4,87	5,64	168 221,4
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	AGHOL	50,00	4,69	115 149,8
BERA HOLDİNG	BERA	16,67	4,32	1 008 905,3
GÖZDE GİRİŞİM	GOZDE	8,19	4,07	153 420,3
BORUSAN YATIRIM	BRYAT	419,00	3,35	186 377,7
DÜŞENLER				
PEGASUS	PGSUS	176,50	-5,11	368 023,3
ESENBOĞA ELEKTRİK	ESEN	33,04	-4,18	109 223,1
KARDEMİR D	KRDMD	11,80	-4,14	1 113 830,3
KOZA MADENCİLİK	KOZAA	27,04	-3,98	283 329,7
OYAK ÇİMENTO	OYAKC	12,04	-3,91	112 092,8

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

28.06.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	48,04	-3,07	6 058 034,0
ŞİŞE CAM	SISE	21,42	-1,11	1 889 264,2
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	27,56	-1,01	1 572 637,0
SABANCI HOLDİNG	SAHOL	20,14	-0,49	1 441 327,2
AKBANK	AKBNK	8,31	-2,35	1 218 071,8

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Alkim Kağıt**, 25.05.2022 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda ; Almanya'nın Köln şehrindeki Zanders Abwicklung GmbH fabrikasında bulunan ve özellikle yüksek gramaj üretim yapabilen ikinci el 125.000 ton/yıl kapasiteli kağıt makinesi ve ekipmanları ile tamamlayıcı inşaat, ithal-yerli makine ve ekipmanları ve modernizasyonu için 21.000.000 EUR'a kadar yatırımın yapılmasına karar verildi. Kurulu mevcut fabrikamız ile kurulacak yeni üretim tesisi toplam kapasite üretim gramajına bağlı olarak 225.000 ton/yıl'a çıkabilecektir. Teşvik belgesi yasal prosedürleri sonrası yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanan yatırım, 10.000.000 EUR'dan az olmamak üzere özkaynaklardan, kalan 11.000.000 EUR'a veya karşılığı diğer para birimleri olmak üzere ihtiyaç hallerinde kısmi olarak kredi kullanarak tamamlanacak.
- * **Eczacıbaşı İlaç**, ile Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi ("Amgen") arasında, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Gensenta") sermayesinin %99.96'sını temsil eden payların Amgen'den 135.000.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası (*) bedelle satın alınması amacıyla, 28 Haziran 2022 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzalandı.
- * **Kontrolmatik**, 100 bağlı ortaklığı Kontrolmatik Technologies Inc. 06/28/2022 tarihinde ABD nin önde gelen enerji depolama sistem entegratörü arasında bulunan Powin LLC ile lithium-ion pil alımına yönelik çerçeve alım anlaşması (OFFTAKE AGREEMENT) imzaladı. İmzalanan anlaşma uyarınca Powin LLC, Kontrolmatik Technologies Inc.'den ABD üretimi lityum demir fosfat (LFP) teknolojisini üretecek 280 Ah 3.2 V batarya hücreleri satın alacağını bildirdi. Alım 2024'ün ikinci yarısından başlayarak 2028 sonuna kadar 5 sene içerisinde toplam 7.5 GWh, olarak gerçekleşecek.
- * **Çimsa** bünyesindeki bazı varlıkların Ferpa İnşaat tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuruldu.
- * **Sabancı Holding**, 28.06.2022 tarihinde ortalama 20,25 TL/şleşim 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 pay alımlarının sermayesine oranı %2,5219 seviyesine yükseldi.
- * **Türkiye Sigorta**, 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile pay geri alım programını açıkladı. Buna göre Şirket, 35.000.000 adet pay alacak olup ödenecek miktar olarak da 300.000.000 TL olarak belirledi.
- * **Girişim Elektrik**, 28.06.2022 tarihli kararı doğrultusunda karbon ayak izimizi küçülterek Paris İklim Anlaşmasına (COP26) uyum sağlamak amacıyla, şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin faaliyet gösterdiği ve Çatı GES bulunmayan tüm tesislerine Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması kararı verilmiştir. Bu karar ile mevcut kurulu 1,1 MW'lık GES gücünün 10 MW'a çıkartılması hedeflenmektedir.
- * **Kalekim**, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kuruluş işlemleri tamamladığını ve deneme üretimi süreci de başarıyla gerçekleştirilmiş olup, işbu yatırım neticesinde, Mardin fabrikasının 90.000 ton olan kapasitesi 220.000 tona yükseltti.
- * **Kocaer Çelik Sanayi**'nin halka arz olan payları, Yıldız Pazar'da 27,5 TL/ pay baz fiyat, "KCAER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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.