Günlük Bülten 6 Temmuz 2022

Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL	EUR/TRY	EUR/USD	BIST-100	Gram Altın	Gösterge Tahvil
17,0475	17,4731	1,0245	2.371	966,2	24,1

Yurt dışında bugün Fed toplantı tutanakları takip edilecek

- ABD'de ayrıca ISM hizmet sektörü endeksi verisi açıklanacak
- Yurt içinde reel efektif döviz kuru 53,33 seviyesinde gerçekleşti
- Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 17,05 seviyelerinde

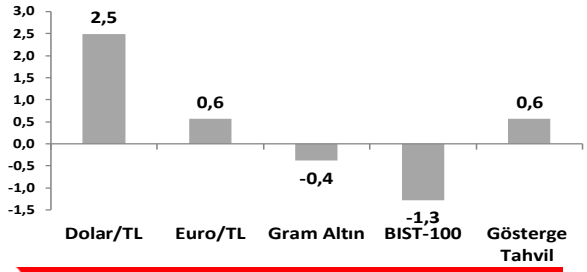
ABD borsalarında dün yüksek enflasyon ve büyüme endişelerinin etkisiyle gün içinde sert satışlar görülürken, kapanışa doğru özellikle FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) hisselerine gelen alımlarla toparlanma yaşandı. *Seans başında Cuma kapanışa göre %2,2 gerileyen S&P500 ve %1,9 gerileyen Nasdaq Bileşik endeksi günü sırasıyla %0,2 ve %1,8 artıda kapattılar.* ***Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde dün büyüme endişelerinin getirdiği satışlar hakimdi.*** *Bölge genelinde endeksler günlük %1,5 ila %2,9 oranında düşüş gösterdi.* ***Asya borsalarında açılışta ABD'nin Çin'e uygulamakta olduğu gümrük tarifelerinde yumuşama yapılacağına dair beklentilerin etkisiyle alımlar hakim olurken, Anhui bölgesinde Covid-19 vakalarının 200'ü aştığına dair gelen haberlerin ardından satışlar görüldü.*** *Asya endekslerinde sabah saatlerinde kayıplar %0,4 ila %1,4 arasında.* ***EUR/USD paritesi de büyüme endişelerinin etkisiyle Aralık 2002'den beri en düşük seviyesinde bulunuyor; 1,0251.*** *Resesyon risklerine yönelik endişelerdeki artışla Brent petrol spot fiyatı günü 101,4 $/bbl seviyesinden kapattı. DXY'nin 2002 yılsonundan beri gördüğü en yüksek seviyelere gelmesi sonrasında altın günü Aralık 2021'den beri en düşük seviyesi olan 1765$/ons'tan sonlandırdı.*

- **ABD'de Mayıs'ta fabrika siparişleri aylık bazda %1,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI endeksi Haziran'da nihai veriye göre 53,0** ile **Ocak ayından bu yana en düşük seviyesinde** gerçekleşti. Bileşik PMI endeksi de (imalat ve hizmet) 52 ile son altı ayın en düşük seviyesinde. **Yurt dışında bugün ABD'de Fed toplantı tutanakları ve ISM hizmet sektörü endeksi verisi takip edilecek.** Fed, 14-15 Haziran'da gerçekleştirdiği para politikası toplantısında faizi 75 bps artırarak %1,50-%1,75'e yükseltmiş, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürmüş idi. Ayrıca, faiz oranı tahminleri ise 2022'de %1,9'dan %3,4'e, 2023'de %2,8'den %3,8'e ve 2024'de %2,8'den %3,4'e yükseltilmiş idi. Tutanakların satır aralarından alınacak mesajlar ve Fed'in faiz artırımlarına ilişkin tutumu piyasanın odağında olacak.

- **TCMB, Haziran ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.** Raporda; enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiği belirtildi. Haziran ayında, hizmet grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda arttığı, gıda grubunda ise yıllık enflasyonun işlenmemiş gıdada gerilerken işlenmiş gıdada yükselmeye devam ettiği belirtildi. TCMB, ayrıca uluslararası ve yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirinde süregelen aksamalarla üretici fiyatlarındaki artışların da sürdüğünü belirtti.

- **Yurt içinde TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kur Endeksi (REDK) Haziran'da aylık %4,0 azalışla 53,33'e geriledi.** Endeks, Aralık ayında 47,76 ile en düşük seviyesini görmüş idi. **Hazine** dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 14,6 milyar TL borçlandı. 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde ortalama yıllık bileşik faiz %19,57 oldu. Hazine dün ayrıca 8,2 milyar TL tutarında 10 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Haftalık Getiriler (%)



Veriler (Bugün)	Önceki	Beklenti
Fed Toplantı Tutanakları	-	-
ABD ISM Hizmet Sektörü Endeksi (Haziran)	55,9	54,0

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

Devlet Tahvili Getirileri

(%)	05/07	04/07	2021
TLREF	14,02	14,00	14,22
TR 2 yıllık	24,10	24,0	22,74
TR 10 yıllık	19,04	19,29	24,32
ABD 10 yıllık	2,81	2,88	1,51
Almanya 10 yıllık	1,18	1,33	-0,18

Döviz Kurları

	05/07	Günlük (%)	Haft. (%)	2021 sonu (%)
$/TL	17,0054	1,2	2,0	27,8
€/TL	17,4745	-0,4	-0,4	15,9
€/$	1,0266	-1,5	-2,4	-9,7
$/Yen	135,85	0,2	-0,2	18,0
GBP/$	1,1947	-1,4	-1,9	-11,7

Hisse Senedi Endeksleri

	05/07	Günlük (%)	Haft. (%)	2021 sonu (%)
BIST-100	2.371	-1,4	-4,8	27,6
S&P 500	3.831	0,2	0,3	-19,6
FTSE-100	7.025	-2,9	-4,1	-4,9
DAX	12.401	-2,9	-6,3	-21,9
SMI	10.703	-1,6	-1,0	-16,9
Nikkei 225	26.423	1,0	-2,3	-8,2
MSCI EM	991	-0,1	-3,7	-19,5
Şangay	3.404	0,0	-0,2	-6,5
Bovespa	98.295	-0,3	-2,3	-6,2

Emtia Fiyatları

	05/07	Günlük (%)	Haft. (%)	2021 sonu (%)
Brent ($/varil)	102,8	-9,5	-12,9	32,1
Altın ($/ons)	1.765	-2,4	-3,0	-3,5
Gram Altın (TL)	962,8	-1,7	-1,2	23,4
Bakır ($/libre)	342,5	-5,4	-9,2	-23,3

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
**Gerçekleşen

AKBANK

Ekonomik Araştırmalar

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır)

6 Temmuz 2022

Piyasa ve Teknik Görünüm

- Küresel piyasalar dün sert dalgalanmalar gösterdi: Dolar avro karşısında son yirmi yılın en yüksek değerine ulaşırken, resesyon endişeleri petrol ve endüstriyel emtia fiyatları ile hisse senetlerinde sert gerilemeye neden oldu. Dün BIST'de de genele yayılan satışlar görüldü. BIST'deki satış eğilimine nispeten direnç gösterebilen enerji sektörü hisseleri oldu. BIST-100'ün son bir buçuk ayda dolar bazında yılbaşı seviyesine gerilemesinin ardından bu seviyelerde bir destek arayışı içinde olacağını düşünüyoruz. Bugün endekste hafif yukarı yönlü açılış bekliyoruz.

- **Teknik Yorum:** BIST100 dün gün başındaki çok sınırlı yükseliş denemesi sonrasında satıcılıydı. Kapanış 2371 seviyesinde gerçekleşti. BIST'te düzeltme eğilimi geçerli durumda. 50 ve 21 günlük ortalama altındaki hareketin devamına bağlı olarak zayıf seyrin korunduğunu belirtebiliriz. Son dip bölgesi ve 100 günlük ortalamanın da bulunduğu 2370/60-2330 bandını yakın destek olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bandın alt sınırı olan 2330 seviyesi aynı zamanda endekste 21 haftalık ortalama bölgesi konumunda. 2275-2230 bandı ise bir alt destek bölgesi olarak dikkate alınabilir. Endekste kısa periyotta yeni bir iyimserlik için gelişebilmesi için 2475-2500 bandı üzerine geri dönüş gerektiğini yineliyoruz. Bu bant üzerine geri dönüş durumunda ancak saatlik periyotta ortalamalarda yeni bir yukarı eğilim gelişmesi beklenebilir. Bu banda kadar oluşacak olası hareketler ise sınırlı-olağan tepki çabası olarak değerlendirilmeli. BIST100 için 2370-2350/30-2300-2275/30 destek, 2395-2475-2490-2510/30 direnç olarak belirtilebilir.

- **Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız**

Portföy Seçimleri

- **Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler:** BIM, İş Bankası, Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş. Detaylar için **tıklayınız**

Endeks Değ (%)	Gün	Hafta	Ay	YBB
BIST-100	-1.4	-4.8	-8.8	27.6
BIST-30	-1.5	-5.1	-11.1	26.9
Banka Endeksi	-1.5	-6.1	-11.9	18.7
Sınai Endeks	-1.5	-5.3	-11.7	18.8
Hizmetler Endeksi	-1.1	-2.9	-2.2	37.1

Piyasa Verileri

BIST100 Piy. Değ. (mn TL)	1,892,949
Bankalar Piy. Değ.	239,662
Holdingler Piy. Değ.	329,767
Sanayi Piy. Değ.	1,065,257
BIST İşlem Hacmi (mn TL)	35,839
BIST Ort. Halka Açıklık	31%

En Yüksek Getiri	Değişim (%)	Hacim (mn TL)
Hektaş	6.04	1533.1
İş G.M.Y.O.	2.02	137.3
Odaş Elektrik	1.83	563.0
Alarko Holding	1.67	230.5
Nurol G.M.Y.O.	1.25	48.6

En Düşük Getiri	Değişim (%)	Hacim (mn TL)
Bera Holding	-6.96	472.7
Global Yatırım Holdi	-5.03	49.8
Aydem Yenilenebilir	-4.79	38.3
Koza Anadolu Metal	-4.59	750.0
Doğuş Otomotiv	-4.52	28.1

En Yüksek Hacim	Değişim (%)	Hacim (mn TL)
Türk Hava Yolları	-1.43	4444.4
Şişe Cam	-0.94	1755.6
Ereğli Demir Çelik	0.46	1731.7
Hektaş	6.04	1533.1
Sasa	-2.12	1355.2

VİOP Kontrat	Uzl. Fiy.	Değ. (%)	İşl. Ad.
F_XU0300822	2687.0	-1.7	327,086
F_XU0301022	2865.5	-1.0	7,034
F_USDTRY0722	17.35	0.8	78,433
F_EURTRY0722	17.90	-0.7	1,674

Açık Pozisyon	Adet	Değ.
F_XU0300822	460,318	-8,405
F_USDTRY0722	1,137,874	581

Şirket Haberleri Devamı

- **Hektaş (HEKTS TI),** Malezya'da kurulu Boustead Holdings Berhad ile gıda güvenliği başta olmak üzere emtia ticareti alanında işbirliği yapılmasına yönelik bir mutabakat metni imzalamıştır. Söz konusu gelişmenin ciro ve karlılığa olumlu katkı yapması beklenmektedir. (Hafif Olumlu)

- **Bankacılık Sektörü:** Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 - 30/6/2022 tarihleri arasında bankalardaki dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz mevduatlarına talep edilmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden kur korumalı mevduata geçiş hakkı getirildi. Böylece tüzel kişiler uygulamanın başlamasından 30 Haziran'a kadar sahip oldukları yabancı para mevduat ile de KKM yapabilecekler. Önceki uygulamada tüzel kişiler için KKM'ye geçiş en son 31/12/2021 tarihinde hesapta bulunan döviz mevduatı ile yapılabiliyordu. Sürenin uzatılması ile 24 Haziran itibarıyla 59,25 milyar dolar karşılığı tutara ulaşan KKM hesaplarında artış hızlanabilir.

BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER

Şirket	Kodu	Pay başına brüt (TL)	Verim	Düzeltilmiş Fiyat (TL)
Acıselsan	ACSEL	0.1200	0.3%	43.88
Başkent	BASGZ	0.2000	1.5%	13.28

TEMETTÜ AÇIKLAMALARI

Şirket	Kodu	Pay başına brüt (TL)	Verim	Ödeme tarihi
Prizma Pres Matbaa	PRZMA	-	0.0%	---
Global Yat. Hol.	GLYHO	-	0.0%	---

PAY GERİ ALIMLARI

Şirket	Kodu	Paylar	Fiyat bandı (TL)	Kendi paylar oranı
Inveo Yat. Hol.	INVEO	50,000	13.82	1.45%
Gedik Menkul	GEDIK	25,000	6.30	0.27%
Sabancı Holding	SAHOL	1,000,000	18.42	2.72%
Aydem	AYDEM	300,000	9.01	0.81%
Verusa Holding	VERUS	5,717	61.47	0.86%
Şişecam	SISE	1,135,510	21.00	2.86%
Alarko Holding	ALARK	46,500	31.28	0.15%
MLP Sağlık	MPARK	93,587	33.21	0.69%

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI

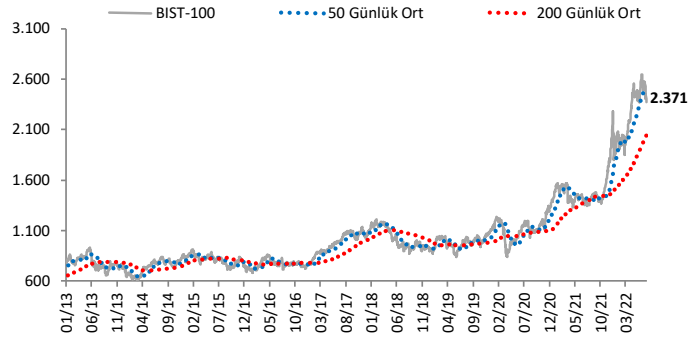
Şirket	Kodu	Mevcut Sermaye (TL)	Bedelsiz Oranı	Bedelsiz Tutarı (TL)
Europap Tezol	TEZOL	100,000,000	120%	120,000,000
Seyitler Kimya	SEYKM	41,000,000	59%	24,000,000
Alkim Kağıt	ALKA	52,500,000	250%	131,250,000
GSD Holding	GSDHO	450,000,000	122%	550,000,000

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI

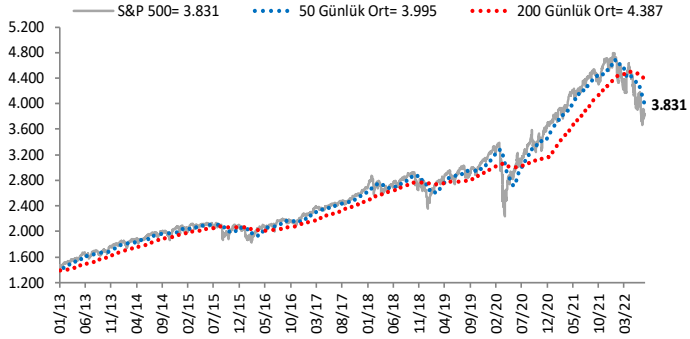
Şirket	Kodu	Mevcut Sermaye (TL)	Bedelli Oranı	Bedelli Tutarı (TL)
Aksigorta	AKGRT	612,000,000	163.40%	1,000,000,000

Göstergeler

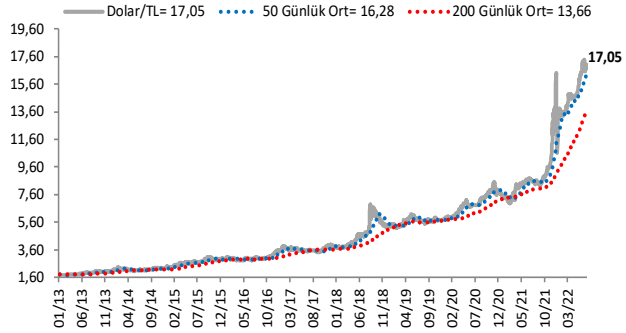
BIST-100 (bin)



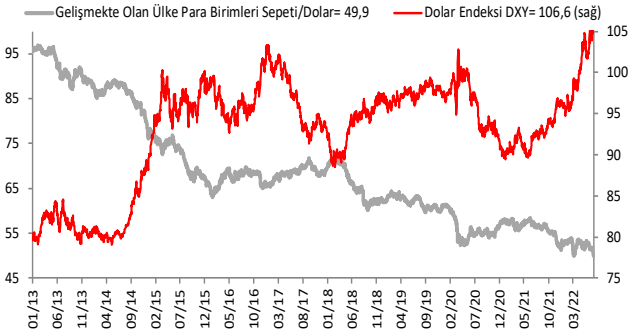
S&P 500



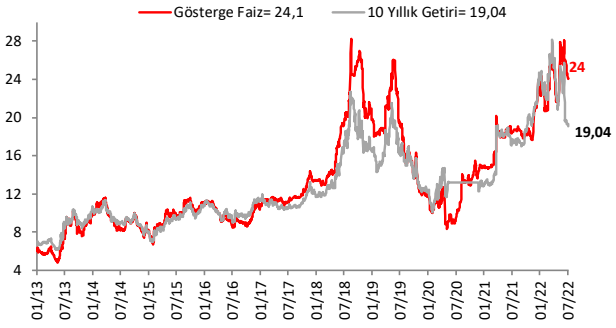
$/TL



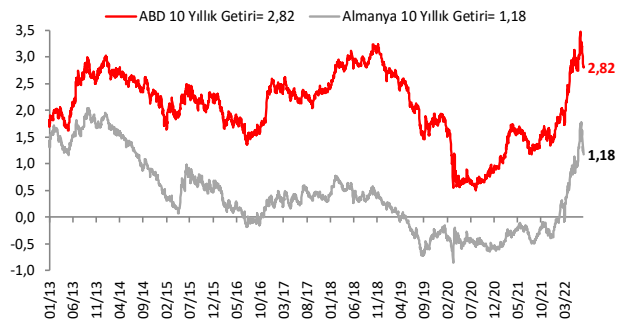
Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti



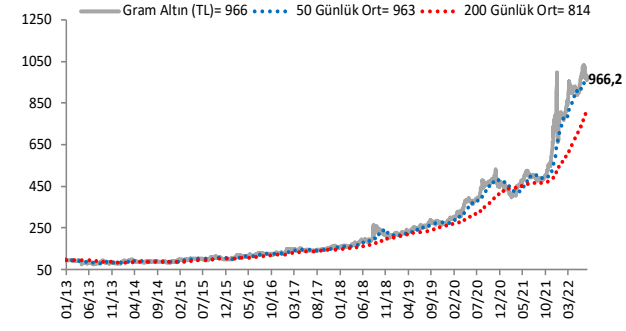
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri



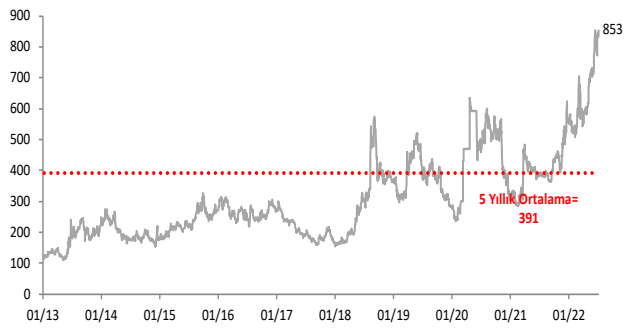
ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)



Gram Altın (TL)



5 Yıllık CDS (baz puan)



Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ'nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler "yatırım danışmanlığı" hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. 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, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.