

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,47 azalışla 35.241,59 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,84 azalarak 4.502,85 puana ve Nasdaq endeksi %2,10 kayıpla 14.185,64 puana düştü.
- * ABD'de tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık olarak %7,5 artmasıyla piyasa beklentisi olan %7,3 seviyesini aşarak 40 yılın zirvesi görüldü. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon %0,6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti %0,4 olarak belirlenmişti. Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü.
- * Buna göre aylık çekirdek enflasyon %0,6 ile %0,5'lik beklentiye aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise %6 olarak kaydedildi.
- * ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 5 Şubatta sona eren haftada 16 bin düşüşle 223 bine geriledi. Piyasa beklentisi ise 230 bindi. Başvurular böylece 3. haftada da düşüşünü sürdürdü. Yıl başında vaka sayılarındaki artışla işsizlik başvurularında yükseliş görülmüştü.
- * St Louis Fed Başkanı James Bullard, son 40 yılın en yüksek enflasyonuna yanıt için Fed'in 1 Temmuz'a kadar yapılacak 3 FOMC toplantısında faizi toplam 100 baz puan artırmasına destek vereceğini söyledi.
- * Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, "kavramsal" olarak faiz oranının alışıla gelenin üzerinde, 50 baz puan, artırılmasına açık olduğunu, ancak şu anda buna ihtiyaç görmediğini söyledi.
- * Goldman Sachs, Fed'in bu yıl her toplantıda faiz artırımını bekliyor.
- * ABD'de 10 yıllık tahvil faizi, %2,003 ile 1 Ağustos 2019'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

10.02.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 241,59	-1,47	-3,02
S&P 500	4 504,08	-1,81	-5,50
Nasdaq	14 185,64	-2,10	-9,33
NIKKEI 225	27 696,08	0,42	-3,81
DAX	15 490,44	0,05	-2,48
MSCI EM	1 251,09	0,91	1,55
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,03	0,00	34,28

Piyasada Bugün

Tüm Gün	JPY	Japonya - Milli Gün	Beklenti	Önceki
10:00	GBP	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (4. Çeyrek)	1,10%	1,10%
10:00	GBP	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek)	6,50%	6,80%
10:00	GBP	GSYİH (Aylık)		0,90%
10:00	GBP	Hizmetler Endeksi		1,30%
10:00	GBP	Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara)	0,10%	1,00%
10:00	GBP	Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara)	0,60%	0,10%
10:00	GBP	İmalat Üretimi (Aylık) (Ara)	0,20%	1,10%
10:00	GBP	İmalat Üretimi (Yıllık) (Ara)	1,70%	0,40%
10:00	GBP	Ticaret Dengesi (Ara)	-14,20B	-11,34B
10:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca)	4,90%	4,90%
10:00	EUR	Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca)	0,40%	0,40%
12:00	USD	IEA Aylık Raporu		
18:00	USD	Fed Para Politikası Raporu		

Forex - Emtia Piyasası

EURUSD, 1,1365 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1421 olacaktır. Aksi halde, 1,1365 seviyesini kırması durumunda ise 1,1307 desteğini takip edeceğiz.

Destek: 1,1365 – 1,1307 – 1,1237

Direnç: 1,1421 – 1,1507 – 1,1589

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

10.02.2022	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1383	-0,43	0,06
USD/TRY	13,5204	0,06	0,88
EUR/TRY	15,3880	-0,38	1,87
Altın / Ons	1825	-0,12	-0,25
BRENT Petrol	90,22	-0,52	16,02

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1237	1,1307	1,1365	1,1383	1,1421	1,1507	1,1589
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	13,5204			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	15,3880			
Altın / Ons	1763	1785	1805	1825	1829	1854	1873
BRENT PETROL	74,61	79,79	86,43	90,22			
BİST 100	1.539	1.562	1.584	2.038			
VIOP 30 Yakın Vade	1.677	1.701	1.722	2.286			

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerinde 4,19 puan ve % 0,20 değer kaybederek 2.038,67 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,37 ve holding endeksi %0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,10 ile turizm, en çok kaybettiren ise %1,41 ile bilişim oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 2296,25 puandan başladığı günün önceki güne göre 8,75 puan ve %0,38 değer kaybederek 2286,25 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.02.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 261,44	-0,26	11,67
BIST 100	2 038,67	-0,20	9,74
VIOP 30 Yakın Vade	2 286,25	-0,38	13,05
Gösterge Tahvil	20,68	0,19	-8,90

Piyasada Bugün

		Beklenti	Önceki
10:00	TRY	Cari Hesap (USD) (Ara)	-2,68B
10:00	TRY	Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Şub)	29,75%
10:00	TRY	Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara)	11,40%
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Aylık)	1,30%
10:00	TRY	Türkiye Perakende Satışları (Yıllık)	16,30%

Uluslararası Piyasalar

- * Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyrile tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %1,46'lık değer kaybı ile 7.101,55 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,38 artarak 7.672,40 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,05 değer kazanarak 15.490,44 puana yükseldi.
- * Avrupa Komisyonu, yüksek enerji fiyatları ve sonbahardan bu yana diğer mal kategorilerine yönelik enflasyonist baskıların artması nedeniyle euro bölgesi için enflasyon tahminlerini önemli ölçüde yükseltti. Revizyonun ardından Avrupa Komisyonu, Euro bölgesi enflasyonunun 2022'de Kasım ayında yayınlanan bir önceki %2,2 tahminini aşarak %3,5'e yükselmesini bekliyor. 2023 için euro bölgesi enflasyonu, Sonbahar tahminlerindeki %1,4'ten %1,7'ye yükseldi. Avrupa Komisyonu, "Arz ve talepteki dalgalanmalar ve AB'nin doğu komşularındaki jeopolitik gerilimlere ilişkin endişeler, doğalgaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor ve oynaklığı artırıyor" dedi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü sınırlı alımla tamamladı. Nikkei endeksi %0,42, Güney Kore Kospi endeksi %0,11 ve Hang Seng endeksi %0,38 değer kazandı.

Uluslararası Endeksler

10.02.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	35 241,59	-1,47	-3,02
S&P 500	4 504,08	-1,81	-5,50
Nasdaq	14 185,64	-2,10	-9,33
NIKKEI 225	27 696,08	0,42	-3,81
DAX	15 490,44	0,05	-2,48
MSCI EM	1 251,09	0,91	1,55
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	2,03	0,00	34,28
FTSE 100	7 672,40	0,38	3,90
CAC 40 Index	7 101,55	-0,41	-0,72
Hang Seng (Hong Kong)	24 924,35	0,38	6,52
Kospi (Güney Kore)	2 771,93	0,11	-6,91

Günün Yorumu

- * Global piyasalarda ABD enflasyon verisinin beklentiler üzerinde gelmesiyle birlikte Fed'in daha şahin olabileceğine yönelik beklentiler arttı. Bu beklentiler, piyasalarda risk iştahını azaltırken tahvil getirilerinde yükselişlere yol açtı. ABD endeksleri günü düşüşle tamamlarken Fed yetkililerinin daha şahin söylemleri de bu durumda etkili oldu. Avrupa endekslerinde karışık bir görünüm hakimdi. Pozitif seyrinde bilanço iyimserliği ön plana çıktı. Asya tarafında Japonya'da piyasalar kapalı. Çin, bölgeden pozitif ayrılmaya devam ederken ülkede altyapı yatırımlarına yönelineceği beklentisi güçleniyor. Bist100 endeksi, ABD enflasyonu verisi öncesinde pozitif taraftaydı. Veri sonrasında ise kazançlarını koruyamadı. Gün içerisinde İngiltere'den büyüme rakamları ve Euro Bölgesi enflasyonunu takip edeceğiz. İçeride perakende satışlar ve sanayi üretimi verisi gündemimizde yer alacak. Gün içerisinde volatilitenin yüksek 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 satış baskısı oluşabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Olası, 1829 seviyesi üzerindeki ataklarda ise 1854 direnç seviyesi güncelliğini koruyacaktır.

Destek: 1805 – 1785 – 1763

Direnç: 1829 – 1854 – 1873

Forex—Emtia Piyasaları

10.02.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	13,5204	0,06	0,88
EUR/TRY	15,3880	-0,38	1,87
EUR/USD	1,1383	-0,43	0,06
GBP/USD	1,3527	-0,20	-0,04
USD / JPY	116,11	0,06	0,88
USD/CAD	1,2746	0,18	0,80
Altın / Gram	793,36	-0,06	1,54
Altın / Ons	1825	-0,12	-0,25
Gümiş	23,06	-0,59	-0,98
BRENT Petrol	90,22	-0,52	16,02

Yurt İçi Piyasalar

* Aralık ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre fazla değişmeyerek 3,79 milyon oldu, çalışan sayısı ise 236 bin artarak 30,14 milyona ulaştı. İşsizlik oranı Aralık'ta % 11,3'den %11,2'ye gerilerken geçtiğimiz yılın aynı döneminde %13,0 olan mevsimsel etkilerden arındırılmamış işsizlik %11,3'e düştü. Aylık bazda işgücü 238 bin artarken bu artışın neredeyse tamamı Aralık'ta istihdam edilmiş görünüyor. İstihdam oranı %46,7'den %47,0'a yükseldi. Aralık ayında istihdam edilen 236 bin kişi artışının 134 bini hizmet sektöründe, 108 bini sanayide istihdam edildi. İnşaatta 5 bin kişi eklenirken, tarımda 10 bin istihdam kaybı görüldü. Aralık ayı itibarıyla artan ihracat sanayi hareketliliğini canlı tutarken, omikron vakalarındaki artışa ve finansal piyasalardaki oynaklığa rağmen hizmet sektörlerinin özellikle kadınlar için iş yaratabildiğini görmek güzel. İşsizlik oranının düştüğünü görmek olumlu olsa da, eksik kullanım oranındaki artış, ücret artışları ve ticari işletmeler için artan maliyetler, işgücü piyasasındaki iyileşmenin sürdürülebilirliğini sorgulamamıza neden oluyor.

* **Döviz rezervlerinde artış...**Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 4 Şubat haftasında döviz rezervlerinde 4,1 milyar dolar, altın rezervlerinde ise 362,0 milyar dolarlık artış görüldü. Böylece brüt rezervler haftalık bazda 4,4 milyar dolar artarak 114,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. TCMB'nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkartarak bulduğumuz net rezervler 2,1 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükselirken Hazine'nin TCMB'deki mevduatları dahil net rezervler 13,1 milyar dolardan 19,1 milyar dolara çıktı. TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar hariç net rezervler ise -62,5 milyar dolardan -58,2 milyar dolara yükseldi. 4 Şubat haftasında TCMB rezervlerinde artış ve açık pozisyonda düşüşte şirketlerin KKM hesabı açmasının etkili olduğunu görüyoruz. TCMB verilerine göre 4 Şubat haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,1 milyar dolar azalarak 225,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatları 254,7 milyar dolar artarken tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 3,3 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları ise söz konusu dönemde 5,1 milyar dolar azalırken yaşanan düşüşün 911,0 milyar doları gerçek kişiler, 4,2 milyar dolarlık kısmı ise tüzel kişilerin mevduatlarında yaşanan düşüşlerden kaynaklandı.

* **Yabancı yatırımcının hisse satışı 11. haftasında...**4 Şubat haftasında yurt dışı yerleşikler 81,9 milyon dolar değerinde hisse senedi satarken 35,6 milyon dolar değerinde tahvil satın aldı. Böylece yabancı yatırımcıların net hisse satışları 11. haftaya ulaşmış oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 451,6 milyon dolar, tahvil pozisyonu 107,6 milyon dolar, ÖST'lerdeki pozisyonları ise 1,8 milyon dolar azaldı.

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda Türk lirası mevduat ya da katılma hesaplarına dönüşümü taahhüt eden yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalar için net ihracatçı olma şartının aranmamasına yönelik değişiklik yaparak kur korumalı mevduata dönen net ihracatçı olmayan şirketlere de yabancı para reeskont kredisinden faydalanma imkanı getirildi.

* Türkiye'de ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 54'lük düşüşle 199 bin 111 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. İstanbul, en çok işlem yapılan iller arasında 24 bin 785 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 13 bin 469 ile Ankara, 11 bin 245 ile İzmir, 7 bin 982 ile Antalya, 7 bin 907 ile Bursa, 5 bin 770 ile Konya, 5 bin 497 ile Kocaeli ve 5 bin 220 ile Balıkesir takip etti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

10.02.2022	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	2 038,67	-0,20	9,74
BIST 50	1 831,55	-0,24	11,26
BIST 30	2 261,44	-0,26	11,67
BİST SINAI	3 600,98	-0,21	5,78
BİST MALİ	1 928,24	-0,28	9,93
BİST BANKA	1 781,18	-0,37	11,62
BİST TEKNOLOJİ	2 588,56	-1,14	1,10
VIOP 30 Yakın Vade	2 286,25	-0,38	13,05
Gösterge Tahvil Faizi	20,68	0,19	-8,90

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

10.02.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
YÜKSELENLER				
ERBOSAN	ERBOS	131,00	8,00	147 114,6
SARKUYSAN	SARKY	19,16	5,86	42 058,5
TÜRK TELEKOM	TTKOM	9,94	5,52	425 927,1
ŞEKERBANK	SKBNK	1,07	3,88	87 165,2
GÖZDE GİRİŞİM	GOZDE	9,67	3,42	254 424,7
DÜŞENLER				
ARD YAZILIM	ARDYZ	6,57	-6,41	565 382,6
İNDEKS BİLGİSAYAR	INDES	8,92	-4,19	55 577,2
BIOTREND	BIOEN	5,64	-2,93	45 933,9
ZİRAAT GYO	ZRGYO	2,48	-2,75	19 102,4
PARSAN	PARSN	35,44	-2,58	36 855,7

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

10.02.2022	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY
TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	29,80	-0,13	3 548 566,4
KARDEMİR D	KRDMD	11,82	-2,15	2 063 898,7
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	29,46	-0,47	1 842 640,8
ŞİŞE CAM	SISE	13,92	-2,38	1 767 018,0
YAPI KREDİ BANKASI	YKBNK	4,10	-0,24	1 463 603,4

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Arçelik**, 10.02.2022 tarihinde ortalama 54,021 TL işlem fiyatı üzerinden 1.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,148 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %6,9903 seviyesine ulaştı.
- * **AG Anadolu Grubu Holding**, TL cinsinden 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için şirket yönetimine yetki verdi
- * **İskenderun Demir Çelik**'in 2021 yılı net karı 6,4 milyar TL oldu. Şirket'in 2020 yılı net karı ise 2,4 milyar TL idi. Buna göre Şirket, yıllık bazda net karını %166 artırdı.
- * **Ereğli Demir Çelik**'in 2021 yılı net karı 15,5 milyar TL oldu. Şirket'in 2020 yılı net karı ise 3,3 milyar TL idi. Buna göre Şirket, yıllık bazda net karını %369 artırdı.
- * **Çemtaş**'ın 2021 yılı net karı 403,3 milyon TL oldu. Şirket'in 2020 yılı net karı ise 138,8 milyon TL idi. Buna göre Şirket, yıllık bazda net karını %190 artırmış oldu.
- * **TAV** tarafından işletilen havalimanlarında Ocak 2022'de hizmet verilen yolcu sayısı, 2021'nin %139 üstünde gerçekleşti.
- * **Pegasus**, 20 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verdi.
- * SPK haftalık bültenine göre, kurul, **Hun Yenilenebilir Enerji**'nin hisse başına 1,82 liradan, **Dap Gayrimenkul Geliştirme**'nin ise 18,5 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma

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@dinamikmenkul.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 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 Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.