

Fed Başkanı Powell'dan sürpriz gelmedi, yurt içinde PPK toplantısı takip edilecek.

Haftanın öncelikli gündem maddesi Fed Başkanı Powell'ın konuşması dün Senato'da gerçekleşirken, beklenenden daha sıkı para politikası konusunda mesajlar gelmemiş olması risk iştahına sınırlı oranda destek sağlandı. Hisse endekslerinde sınırlı tepki alımları gördük. Fed Başkanı Powell bugün ise Temsilciler Meclisi'nde konuşma yapacak. Söz konuşma öncesinde vadeli Dow Jones endeksinde -%0.1 ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar (GOP) endeksinde +%0.1 ile yatay eğilim görmekteyiz. Yurt içi gündemde öne çıkan başlık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 14:00'te açıklanacak toplantı kararına yönelik olarak konsensus beklenti politikada faizinde bir değişiklik olmayacağı yönünde.

BİST-100 – Kısa vadeli destek bölgeler üzerinde sınırlı tepki yükselişleri.

BİST-100 endeksinde genel olumlu görüşümüzü korurken, yakın vadeye ilişkin olarak dalgalı eğilimin devamı yönündeki görüşümüzü 2480-2620 aralığı olarak paylaşmıştık. Yeni günde yatay eğilimle açılış ve ilk aşamada 2550-2620 aralığında dalgalanma öngörmekteyiz. 14:00'te açıklanacak PPK politika faiz kararı ve toplantı sonrası karar metni gün içi vadede dalgalanmayı artırabilir. 2550 bölgesinde gündeme gelebilecek kırılmaları gün içi vadede Sat-Al yönlü stratejileri 2530-2500 bandına yönelik gündeme getirmesi beklenebilir. 2550 bölgesi üzerinde ise devam edebilecek tepki alımlarında 2620 bölgesine yaklaşılması halinde hisse pozisyonları kısa vadeli kar satışı riskine yönelik olarak kısmen azaltılabilir.

ViOP Endeks30 – PPK kararlarını beklerken, 2800-2870 arasındaki aktivite devam edebilir.

Haziran vade Endeks30 kontratta gün içi kapanış 2854 seviyesinde olurken, akşam seansında 2852,75 olarak gerçekleşti. Powell'ın dün yaptığı açıklamalar sonrası bugün de Temsilciler Meclisi'ne gerçekleştirdiği sunumlar devam edecek. Açıklamalar sonrasında oluşan satışlar, oynaklığı yeniden artırdı. Bugün Euro bölgesi ve ABD'de açıklanacak PMI verileri takip edilecek. İçeride haftanın en önemli beklentisi olan PPK kararları açıklanacak. BİST30 vadelide 3084'den itibaren başlayan gerileme, bankacılık endeksinin pozitif ayrışmasıyla 2900 seviyesine doğru ivmelenmeye devam ediyor. 2Ç bilanço dönemi ile yükseliş momentumu devam edecek olursa 2900 üzerinde kalma çabası artabilir. Asya piyasalarında karışık görüntüler ABD'de ise sınırlı da olsa satışlar hakim. Yeni güne, yatay açılış beklentimizde, 2860-2845 bölgesinde fiyatlama görülebilir. Kısa vadeli olumlu eğilimin korunması ve olası geri çekilmeler adına günlük bazda önemseydiğimiz destek bölgenin 2845-2830 aralığı olduğunu belirtelim.

Spot USD/TL. Bloomberg anketine göre TCMB'nin bugün PPK'da politika faizini %14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Son günlerde Dxy'da zayıflama izleniyor. Bu sırada TL'de yatay hareketler söz konusu. Yurt içinde KKM'ye ilgi hala yüksek, ürüne katılım 1 trilyon TL'ye yaklaştı. Yurt içinde dolarizasyonu durduran bu mekanizma kurdaki oynaklığın da daha düşük seyretmesinde etkili oluyor. Son bir haftada ülke risk primi olan CDS'te yaklaşık 50 bps düşüş oluşması TL açısından olumlu olabilir.

Eurobond linki:

<https://rapor.garantibbvayatiirim.com.tr/yatirimdanismanligi/eurbond23062022.xlsx>

TCMB Politika Faizi



Kaynak : Refinitive Datastream, Garanti BBVA Yatırım

BİST-100 (Günlük, TL)



Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Aracı Kurum Dağılımı (BİST & ViOP)

BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri		Net Satım	
Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
22.06.2022		YAPI KREDİ YAT.	184.302.284	BANK-OF-AMERICA	- 316.169.311
		TACIRLER YAT.	142.280.358	YATIRIM-FINANSMAN	- 109.795.400
		AK YATIRIM	120.359.091	IS YATIRIM	- 85.847.567
		DENİZ YATIRIM	75.861.869	VAKIF YAT.	- 77.373.489
		GLOBAL MENKUL	53.015.975	TERA YATIRIM	- 67.764.259
		Diger	157.805	Diger	- 97.693
03.01.2022		BİST - Tüm		Aracı Kurum Alış/Satış Verileri	
		Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
		IS YATIRIM	14.071.557.550	BANK-OF-AMERICA	- 6.346.369.883
		YAPI KREDİ YAT.	6.448.897.541	INFO YATIRIM	- 3.925.477.792
		DENİZ YATIRIM	1.555.101.091	TACIRLER YAT.	- 3.715.463.611
		ZIRAAT YAT.	1.256.455.149	TEB YATIRIM	- 3.312.654.754
		QNB FINANS YAT.	1.019.937.538	MARBAS MENKUL	- 2.339.163.910
		Diger	157.805	Diger	- 97.693
22.06.2022		ViOP Endeks30 Haziran			
		Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
		YAPI KREDİ YAT.	6.078	TACIRLER YAT.	- 3.764
		IS YATIRIM	2.833	AK YATIRIM	- 3.392
		OYAK YATIRIM	2.706	BANK-OF-AMERICA	- 1.737
		A1 CAPITAL	1.386	INFO YATIRIM	- 1.184
		SANKO YATIRIM	557	VAKIF YAT.	- 1.098
		Diger	2.992	Diger	- 5.377
03.01.2022		ViOP Dolar/TL Haziran			
		Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
		TEB YATIRIM	239.798	TACIRLER YAT.	- 90.927
		YAPI KREDİ YAT.	22.024	BANK-OF-AMERICA	- 45.908
		GARANTI YAT.	18.611	IS YATIRIM	- 28.028
		SANKO YATIRIM	2.012	HSBC YATIRIM	- 20.025
		UNLU MENKUL	1.228	YATIRIM-FINANSMAN	- 19.372
		Diger	6.524	Diger	- 86.037
22.06.2022		ViOP Dolar/TL Haziran			
		Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
		AKBANK T.A.S.	44.074	AK YATIRIM	- 25.639
		GARANTI YAT.	16.522	DENİZ YATIRIM	- 14.981
		VENEBY YATIRIM	3.630	YAPI KREDİ YAT.	- 8.507
		ALTERNATIF YATIRIM	2.970	GARANTI BANKASI	- 5.000
		TEB YATIRIM	2.852	CREDIT SUISSE	- 4.404
		Diger	5.212	Diger	- 16.729
06.10.2021		ViOP Dolar/TL Haziran			
		Kurum Adı	Net Alım	Kurum Adı	Net Satım
		YAPI KREDİ YAT.	201.065	AKBANK T.A.S.	- 221.514
		IS YATIRIM	167.673	T. C. MERKEZ BANKASI	- 156.072
		AK YATIRIM	67.155	TEB YATIRIM	- 68.697
		CREDIT SUISSE	53.085	FINANSBANK A.S.	- 60.876
		GARANTI BANKASI	19.600	YAPI VE KREDİ	- 46.501
		Diger	136.413	Diger	- 81.231

Kaynak : Matriks, Garanti BBVA Yatırım

Yakın Vade Strateji Fikirleri

Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz

Hisse	Destek 2	Destek 1	Son Fiyat	Direnç 1	Direnç 2	Ort.Günlük Hacim 3 Ay (MnTL)	Ort.Günlük Adet 3 Ay (MnTL)
AKSEN	24,71	25,06	25,64	26,22	26,57	190,5	10,3
BERA	12,75	12,92	13,21	13,50	13,67	138,6	12,0
CCOLA	132,17	133,25	135,00	136,75	137,83	76,7	0,6
DOHOL	3,92	3,96	4,02	4,08	4,12	653,6	172,3
EREGL	26,89	27,39	28,20	29,01	29,51	1.855,8	56,8
ISDMR	22,98	23,41	24,10	24,79	25,22	74,9	2,8
KOZAL	185,94	188,52	192,70	196,88	199,46	1.050,3	6,0
KRDMD-AL	F_XU0300622-SAT	Pair Trade					

Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz

Hisse	Destek 2	Destek 1	Son Fiyat	Direnç 1	Direnç 2	Ort.Günlük Hacim 3 Ay (MnTL)	Ort.Günlük Adet 3 Ay (MnTL)
AKSA	58,73	59,35	60,35	61,35	61,97	162,8	3,1

Yakın Vade Strateji Fikirleri tablomuzda teknik analiz baz alarak oluşturduğumuz listede yer almış hisselerde destek ve direnç seviyeler mekanik formüllerle hesaplanmaktadır. Bu nedenle bazı hisselerde destek ve direnç seviyelerini hisse senedinin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. Hisselere yönelik destek direnç seviyeler açılış öncesi belirlendiği için gün içi paylaşacağımız öneri ve/veya teknik analiz notlarında yer alacak seviyeler farklılık gösterebilir. Hisseler alfabetik olarak sıralanmış, BİST-100 endeksi ve Garanti BBVA Yatırım Araştırma departmanı kapsamı baz alınmıştır. Performans değerlendirmesinde ilk 10 dakika verisi baz alınırken, performans bilgileri her ayın ilk işlem gününde paylaşılır. Açılış itibarıyla Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz listesinde yer alan hisseler arasında %5 yükseliş ve üzerinde açılış gerçekleştirenler ile Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz listesinde yer alan hisseler arasında %5 düşüş ve altında açılış gerçekleştirenler listeden çıkarılacak, performans değerlendirilmesine dahil edilmeyecektir. Pair Trade önerilerinde açılış itibarıyla %5 yükseliş ve üzerinde açılış gerçekleştirenler listeden çıkarılacak, performans değerlendirilmesine dahil edilmeyecektir. Pair Trade öneri performanslarında BİST'te spot piyasa kapanışındaki veriler baz alınmaktadır. Arbitraj Fikirleri'nde öneri tarihinden itibaren izlenmekte ve arbitraj farkı %0,5 altına indiğinde öneri kapandığı gün performansına dahil edilmektedir. Arbitraj pozisyonlarında piyasa dalgalanmalarına karşı hesaplarda teminat durumlarına dikkat edilmelidir.

Özgür Yurtdaşseven
Birim Müdürü

oyurtdasseven@garantibbva.com.tr

Haluk Acar
Yönetici

Haluk.Acar@garantibbva.com.tr

Emre Mursaloğlu
Yönetmen

EMursaloglu@garantibbva.com.tr

YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ BBVA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş.'nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.