

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 1,26 artışla 33.274,15puana, S&P 500 endeksi % 1,44 artarak 4.109,31puana, Nasdaq endeksi ise % 1,68 artışla 13.181,35 puana yükseldi.
- * New York Fed Başkanı John Williams, hedefin çok üzerinde seyretmeye devam eden enflasyonu aşağı getirmek için çabalarını devam ettireceklerini söyledi.
- * Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ABD'de enflasyonun istihdam piyasasında çok fazla hasar yaratmadan düşürülebileceğini belirtti.
- * ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, Mart'ta aşağı yönlü revize edilerek 62 olurken, son dört aydaki ilk düşüşünü kaydetmiş oldu.
- * ABD'de kişisel tüketim harcamaları Şubat ayında %0,3 ile beklentilerin altında artarken, gıda ve enerji hariç hesaplamada ise endeks aylık %0,3 ile yine beklentilerden daha düşük oranda artış kaydetmiş oldu. Kişisel gelirler Şubat'ta aylık %0,3 artarken, 72,9 milyar dolar oldu. Kişisel harcamalar ise %0,2 oranında artarak 40,7 milyar dolara yükseldi.
- * Credit Suisse ile birleşmeye imza atan İsviçreli bankacılık devi UBS, çalışanlarının % 20-30'unu işten çıkarmayı planlıyor.
- * Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % %0,15artarak 7.631,74puana, Almanya'da DAX 30 endeksi % %0,69artarak 15.628,84 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,34 artarak 27.113,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % %0,81değer artışıyla 7.322,39 puana ulaştı.
- * Euro Bölgesi, Şubat'ta aylık %0,8 oranında artış gösteren TÜFE, Mart ilk okunmada %0,9 oranında yükseldi. Bu oran aylık bazda Ekim sonrası en yüksek artış olarak kaydedildi. Euro Bölgesi enflasyon sepetinde gıda en yüksek paya sahip olurken enerjinin oranı ise küresel fiyatlardaki düşüşle azalma gösterdi. Gıda enflasyonundaki yıllık artış oranı Mart'ta %15,4 olurken hizmet grubunda %5'e çıktı. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE son bir yılın en hızlı yükselişini gösterirken, aylık artış oranı %1,2 oldu. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyonu %5,7 olarak açıklandı.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

31.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 274.15	1.26	0.38
S&P 500	4 109.454	1.41	7.03
Nasdaq	33 274.15	1.26	0.38
NIKKEI 225	2 8041.48	0.93	7.46
DAX	15 628.84	0.69	12.25
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.52	1.35	-9.33

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:55 EUR Almanyada İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar)	44,4	44,4
11:00 EUR İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar)	47,1	47,1
11:30 GBP İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar)	48,0	48,0
13:00 USD OPEC Toplantısı		
15:30 EUR ECB'den McCaul'un Konuşması		
16:45 USD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar)	49,3	49,3
17:00 USD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Şub)	-0,1%	-0,1%
17:00 USD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar)	47,5	47,7
23:15 USD Fed Üyesi Cook'un Konuşması		

Forex - Emtia Piyasası

EURGBP, 0,8796 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 0,8739 olacaktır. Aksi takdirde, 0,8796 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 0,8846 direnç seviyesini izliyoruz.

Destek: 0,8739 – 0,8703 – 0,8664

Direnç: 0,8796 – 0,8846 – 0,8893

Forex–Emtia Piyasaları Özeti

31.03.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	-0.45	0.88
USD/TRY	19.19	0.10	2.61
EUR/TRY	20.72	-0.35	3.46
Altın / Ons	1953	-0.81	7.13
BRENT Petrol	83.69	4.84	-0.75

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 19,84 puan ve % 0,41 değer kaybederek 4.876,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.790,68, en yüksek 4.881,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,70 azalışla 4.812,93 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,57, hizmetler endeksi % 1,74, sanayi endeksi % 1,80 ve teknoloji endeksi % 1,52 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 82'si geriledi. Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 92,53 puan ve yüzde 1,72 düşüşle 5.294,61 puandan kapandı.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 5.409,5 puandan başladığı günü 72,00 puan ve % 1,33 değer kaybederek 5.350,00 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 294.61	-1.72	-10.94
BIST 100	4 812.93	-1.7	-12.64
VIOP 30 Yakın Vade	5351	-1.31	-10.23
Gösterge Tahvil	11,75	2,58	31,8

Piyasada Bugün	Beklenti	Önceki
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar)	2,85%	3,15%
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar)	51,33%	55,18%
10:00 TRY İmalat PMI (Mar)		50,10
10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Mar)		76,61%
10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar)		1,56%

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. Nikkei endeksi % 0,93'lük artışla 28.041,48 puana, Kospi endeksi % 0,97'lik artışla 2.476,86 puana, Hang Seng endeksi ise % 0,45'lik artışla 20.400,11 puana yükseldi..
- * Çin Ulusal İstatistik İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre Mart ayında ülkede PMI önceki aya göre 0,7 puan azalarak % 51,9'u oldu. Üretim endeksi ve yeni sipariş endeksi sırasıyla % 54,6 ve % 53,6 olarak tespit edildi.
- * OPEC+ Mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varil aşan petrol üretimi kesintisine gitme kararı aldı.

Uluslararası Endeksler

31.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	33 274.15	1.26	0.38
S&P 500	4 109.454	1.41	7.03
Nasdaq	33 274.15	1.26	0.38
NIKKEI 225	2 8041.48	0.93	7.46
DAX	15 628.84	0.69	12.25
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.52	1.35	-9.33
FTSE 100	7 631.74	0.15	2.42
CAC 40 Index	7 322.39	0.81	13.11
Hang Seng (Hong Kong)	20 400.11	0.45	3.13
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Geçtiğimiz haftayı bankacılık üzerinde olan riskleri kapatmamızın ardından Fed'e yönelik faiz artırımı beklentilerinin yumuşadığını görmekteyiz. Bu durum risk iştahını artırdı ve çeyreksel bazda küresel piyasalardaki getirileri yükseltti. Haftaya ise OPEC ülkelerinin beklenmeyen bir karar ile Mayıs itibarı ile 1 milyon varil kısıntıya gideceğini açıklamasıyla başlıyoruz. Petrol'de %8 civarında artıda işlem görüyor.
- * ABD endeksleri %1,5'i aşan yükselişle günü tamamladı. 2023 yılı başlangıcından itibaren ülke endekslerini incelediğimizde ise Dow Jones %0,7, S&P500 %6,7 ve Nasdaq endeksi %16,7 yükseliş kaydetti.
- * Avrupa endekslerinde %1'in altında yükselişle haftayı sonlandırdı.
- * Asya endekslerinde ise OPEC kararı sonrasında enerji hisselerindeki yükselişle pozitif tarafta yer alıyor. Öte yandan Çin'den gelen Caixin imalat PMI 51,6'dan 50 seviyesine gerilerken Japonya imalat PMI 48,6'dan 49,2 seviyesine yükseldi.
- * BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü 83.14 (% 1.70) puanlık düşüş ile 4.812 seviyesinden ve 48.512 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da düşüş hareketi sürüyor. Hisse bazlı hareketlilik zayıftı. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi sürüyor.
- * Haftanın özelinde ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. İçeride ise bu hafta enflasyon, imalat PMI ve nakit bütçe dengesi gündemimizde yer alacak. Bugünden başlamak üzere Çin endeksleri 3 gün boyunca ve kutsal Cuma nedeniyle ABD ve Avrupa'da endeksler haftanın son işlem gününde kapalı olacak.
- * BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1964 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1964 seviyesi üzerindeki fiyat oluşumlarında ise 1995 direnç seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex–Emtia Piyasaları

31.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	19.19	0.10	2.61
EUR/TRY	20.72	-0.35	3.46
EUR/USD	1.07	-0.45	0.88
GBP/USD	1.22	-0.37	1.62
USD / JPY	133.44	0.12	1.88
USD/CAD	1.35	0.02	-0.13
Altın / Gram	1205.74	-0.70	9.92
Altın / Ons	1953	-0.81	7.13
Gümüş	23.67	-1.84	-1.11
BRENT Petrol	83.69	4.84	-0.75

Yurt İçi Piyasalar

- * TCMB'nin yayınladığı tebliğle KKM'de dönüşüm desteğinin süresi uzatıldı ve KKM üzerindeki vade sınırı kaldırıldı. Düzenlemeye göre dönüşüm destekli hesap açılabilmesi için hesabın açılmış olma tarihi 31 Aralık 2022'den 31 Mart 2023'e alındı. Ayrıca daha önce 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL hesabı açılır ifadesi "Banka tarafından açılacak TL mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri TCMB tarafından yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadesiyle değiştirildi. Daha önce ise tüzel kişiler için kaldırılmış olan vade sınırı tüm KKM hesapları için kaldırılmış oldu.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH'ye oranı, ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ediyor." dedi.
- * Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bankacılık sektörümüzün olası risklere karşı önemli miktarda sermaye tamponu bulunuyor" dedi.
- * S&P Global Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit etti, not görünümünü durağan'dan negatif'e düşürdü.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

31.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 812.93	-1.7	-12.64
BIST 50	4 322.93	-1.7	-11.07
BIST 30	5 294.61	-1.72	-10.94
BIST SİNAİ	7 909.97	-1.8	-11.17
BIST MALİ	4 670.17	-1.57	-13.33
BIST BANKA	4 488.23	-1.17	-10.73
BIST TEKNOLOJİ	5 152.28	-1.52	-19.02
VIOP 30 Yakın Vade	5351	-1.31	-10.23
Gösterge Tahvil Faizi	13,08	-0,46	31,19

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

31.03.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
YÜKSELENLER					
	ŞEKERBANK	SKBNK	2.57	9.83	896 008,9
	NET HOLDİNG	NTHOL	11.78	3.79	42 687,0
	HALKBANKASI	HALKB	11.05	3.27	526 041,2
	ALBARAKA	ALBRK	2.9	3.2	509 149,3
	KOZA ALTIN	KOZAL	21.6	3.15	2 957 247,3
DÜŞENLER					
	EUROPEN ENDÜSTRİ	EUREN	10.78	-5.69	274 409,1
	BIOTREND	BIOEN	17.2	-5.49	44 496,9
	YAYLA GIDA	YYLGD	30.44	-4.82	58 032,8
	ANADOLU ISUZU	ASUZU	153.4	-4.6	66 314,9
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	16.65	-4.09	611 099,1

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

31.03.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000'TRY	
	KOZA ALTIN	KOZAL	21.6	3.15	2 957 247,3
	İŞ BANKASI	ISCTR	12.97	-4.07	2 806 080,0
	TÜPRAŞ	TUPRS	530.1	-1.65	2 525 732,5
	EREĞLİ	EREGL	35.4	-1.45	2 247 170,2
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	118.5	-2.79	2 166 042,4

KAP Haberleri

- * Alarko Holding, bağlı ortaklığı Alsera tarafından Afyon'daki 128.000 m²'lik sera + tarlanın ve 4.700 hektarlık alanda geçerli jeotermal kaynak işletme ruhsatının 75,5 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.
- * Astor Enerji, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları kapsamında Siemens ile 10,9 milyon euro tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
- * Astor Enerji, yurt dışı bir firmadan 3,4 milyon dolarlık Güç Transformatörü siparişi aldığı açıklandı.
- * Astor Enerji, Şirketin yurt dışı bir firmadan 1,2 milyon euroluk Güç Transformatörü ve Dağıtım Transformatörü siparişi aldığı açıklandı.
- * Astor Enerji, Şirketin yurt dışı bir firmadan 1,7 milyon euroluk Güç Transformatörü ve Dağıtım Transformatörü siparişi aldığı açıklandı.
- * Emlak Konut, İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Açık Artırma bölümünü içeren 2. Oturumunun 5 Nisan'da yapılacağı açıklandı.
- * Koza Altın, bünyesinde bulunan 48 adet gayrimenkulün 865,6 milyon TL'ye satışının tamamlanarak 760,0 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
- * Yayla Gıda, şirket paylarının geri alınmasına 7.100.000 adet paya karşılık 225 milyon TL kaynak ayrıldığını açıkladı.
- * Alarko Holding, şirket paylarının geri alınması kapsamında 231.500 adet pay 64,30 – 65,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Smart Güneş, şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 70,65 – 71,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Türkiye Sigorta, şirket paylarının geri alınması kapsamında 185.792 adet pay 9,77 – 9,96 TL fiyat aralığından geri alındı.
- * Girişim Elektrik, şirket sermayesi yarın 115 milyon TL'den %300 oranında bedelsiz olarak 345 milyon TL artışla 460 milyon TL'ye yükseltilecek.
- * Tüpraş, şirket sermayesi yarın 275,3 milyon TL'den %600 oranında bedelsiz olarak 1,7 milyar TL artışla 1,9 milyon TL'ye yükseltilecek.

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.