

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve % 0,98 artışla 32.560,60 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 1,30 artarak 4.002,87 puana ve Nasdaq endeksi % 1,58 artışla 11.860,11 puana çıktı.
- * ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, " ABD bankacılık sistemi sağlam kalmaya devam ediyor. Fed tesisi ve iskonto penceresi kredileri, bankacılık sistemine likidite sağlamayı amaçlandığı şekilde gerçekleştiriyor. Bölgesel bankalardan toplu mevduat çıkışları istikrar kazandı." ifadesini kullandı.
- * ABD'de Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Başkan Brown Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nin Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın çöküşüyle ilgili birkaç duruşmanın ilkinin 28 Mart'ta yapacağını söyledi.
- * ABD, National Association of Realtors, verilerine göre 2. el konut satışları Şubat ayında% 14,5 artarak yıllıklandırılmış bazda 4,58 milyon olurken, bu Eylül'den beri görülen en yüksek seviye ulaştı. Piyasa beklentisi ise % 5 artış gerçekleşmesi yönündeydi.
- * Goldman Sachs Group Başkanı J.Waldron, küçük bankaların daha sıkı düzenleme, denetim için hazırlanmaları gerektiğini belirtirken, bazı küçük bankaların daha fazla sermayeye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.
- * Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,79 artarak 7.536,22 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi % 1,75 artarak 15.195,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,42 değer artışıyla 7.112,91 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 2,53 artarak 26.554,33 puana çıktı.
- * ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria, Euro Bölgesi'ndeki finans kuruluşlarını "belirsiz" ekonomik durum karşısında ihtiyatlı olmaya çağırarak, bankaların fon kaynaklarına dikkat etmezlerse artan faiz oranlarına "hazırlıksız yakalanma" riskiyle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

21.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 560.6	0.98	-1.77
S&P 500	4 007.47	0.11	4.38
Nasdaq	11 860.11	1.58	13.32
NIKKEI 225	26 945.67	-1.42	3.26
DAX	15 195.34	1.75	9.13
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.60	-0.36	-7.32

Piyasada Bugün			Beklenti	Önceki
10:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub)	0,6%	-0,6%
10:00	GBP	Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub)	9,8%	10,1%
10:00	GBP	Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Şub)	0,6%	
10:00	GBP	Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Şub)	13,2%	13,4%
11:45	EUR	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması		
12:00	EUR	Cari Hesap (Oca)		15,9B
12:30	EUR	AMB'den Lane Konuşma Yapacak		
15:05	EUR	Bundesbank'tan Mauderer Konuşma Yapacak		
16:45	EUR	AMB'den Panetta Konuşma Yapacak		
17:30	USD	Ham Petrol Stokları	0,811M	1,550M
20:00	EUR	Buba Başkanı Nagel'in Konuşması		
21:00	USD	Federal Fon Hedef Oranı	5,00%	4,75%
21:30	USD	FOMC Basın Toplantısı		

Forex - Emtia Piyasası

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

Destek: 0,8796 – 0,8739 – 0,8703

Direnç: 0,8846 – 0,8893 – 0,8950

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

21.03.2023	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1.07	-0.01	0.63
USD/TRY	19.03	0.02	1.74
EUR/TRY	20.49	0.01	2.33
Altın / Ons	1938	-0.11	6.30
BRENT Petrol	74.80	-0.19	-11.30

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 68,85 puan azalarak 4.906,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 10,78 puan ve % 0,22 değer kazanarak 4.986,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.890,44, en yüksek 5.019,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre % 1,38 azalışla 4.906,63 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks % 1,62, sanayi endeksi % 0,94, hizmetler endeksi % 1,48 ve teknoloji endeksi % 2,05 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 65,81 puan ve % 1,21 düşüşle 5.394,56 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 79'u geriledi. İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

21.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	5 394.56	-1.21	-9.26
BIST 100	4 906.63	-1.38	-10.94
VIOP 30 Yakın Vade	5 501.75	-3.36	-7.7
Gösterge Tahvil	12.35	6.74	23.87

Piyasada Bugün	Beklen-ti	Önce-ki
----------------	-----------	---------

Uluslararası Piyasalar

- * Almanya'da ZEW Enstitüsü'nün beklenti endeksi Mart ayında 28,1'den 13'e geriledi. Piyasa beklentisi ise 15'ti. Cari koşullar endeksi ise Şubat ayındaki eksi 45,1 seviyesinden eksi 46,5'e gerilerken, beklenti eksi 44,3 olması yönündeydi. ZEW Başkanı Wambach, "Bankaların kârlılık beklentileri önemli ölçüde kötüleşti" diye konuştu.
- * Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre % 11,5 artarak 802 bin 763'e ulaştı. Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Şubat 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre % 11,4 artarak 1 milyon 563 bin 15'e yükseldi.
- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini karışık seyirle tamamladı. Nikkei endeksi % 1,42'lik azalışla 26.945,67 puana düşerken, Kospi endeksi % 0,38'lik artışla 2.389,23 puana, Hang Seng endeksi ise % 1,36'lık artışla 19.258,76 puana ulaştı.

Uluslararası Endeksler

21.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	32 560.6	0.98	-1.77
S&P 500	4 007.47	0.11	4.38
Nasdaq	11 860.11	1.58	13.32
NIKKEI 225	26 945.67	-1.42	3.26
DAX	15 195.34	1.75	9.13
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	3.60	-0.36	-7.32
FTSE 100	7 536.22	1.79	1.13
CAC 40 Index	7 112.91	1.42	9.87
Hang Seng (Hong Kong)	19 258.76	1.36	-2.64
Kospi (Güney Kore)	2 395.26	0.63	7.10

Piyasa Yorumu

- * Piyasalarda Fed gündem oluşturmaya devam ediyor. Yaşanan bankacılık krizinden sonra faiz kararının ne şekilde şekilleneceği ve yapılacak tahminlerin ne yönde olacağı piyasalardaki yönü tayin edecektir. Faiz kararında 25 baz puan artışla ABD'de faizin %4,75'ten %5,00'e gelmesi beklenirken 50 baz puan ve değişikliğe gidilmeyeceği de piyasa beklentisinde yer alıyor. Nomura ise 25 baz puan indirim bekleyen tek kurum oldu.
- * ABD endeksleri %1,5'i aşan yükselişle günü tamamladı. ABD vadelilerinde yataya yakın bir görünüm söz konusu. Dolar endeksi ise 5 haftanın en düşük seviyesine kadar geriledi.
- * Avrupa endekslerinde %2,5'i aşan değer kazancıyla seans sonlandırıldı. Değer kazanımlarında bankacılık endeksinde görülen %4'lük yükseliş etkili oldu. UBS %11 kadar yükseldi. Öte yandan AMB yetkilisi Kazaks, faiz artırımlarını kesmek için erken olduğunu ve bankacılık sektörünün güçlü olduğunu dile getirdi. Ancak bu yoruma rağmen bölgede şahin tonların kesildiğini ve AMB'den faiz artırımı beklentilerinin 25 baz puan şeklinde fiyatlandığını takip ediyoruz.
- * Asya endeksleri %2'yi aşan yükselişle işlem görüyor. Bankacılık ve teknoloji endeksi önderliğinde alımların geldiğini söyleyebiliriz. Öte yandan demir cevheri ise 133\$'dan 122\$'a kadar bir gerileme kaydetti.
- * BIST100 Endeksi dün 68.85 (% 1.38) puanlık düşüş ile 4.906 seviyesinden ve 62.257 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da dalgali seyirle birlikte düşüş devam ediyor. Gün içinde gelen tepki alım denemeleri kapanışa tekrar satışla karşılaştı. Hisse bazlı hareketlilik zayıftı. Bankacılık hisselerine gelen satışlar dikkat çekti. Döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Fakat çıkış eğilimi düşük.
- * Bugün gündemimizde Fed yer alacak. Fed'in yanı sıra İngiltere'den enflasyon ve AMB yetkililerinden gelecek açıklamaları takip edeceğiz.
- * BIST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1932 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1904 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1932 – 1904 – 1873

Direnç: 1964 – 1995 – 2032

Forex—Emtia Piyasaları

21.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	19.03	0.02	1.74
EUR/TRY	20.49	0.01	2.33
EUR/USD	1.07	-0.01	0.63
GBP/USD	1.22	0.11	1.18
USD / JPY	132.50	-0.01	1.16
USD/CAD	1.37	-0.09	1.19
Altın / Gram	1186.27	-0.08	8.15
Altın / Ons	1938	-0.11	6.30
Gümüş	22.33	-0.29	-6.67
BRENT Petrol	74.80	-0.19	-11.30

Yurt İçi Piyasalar

- * TÜİK, Tarımsal girdi fiyat endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE yıllık %95,99, aylık %6,24 arttı.
- * JPMorgan yayımladığı bankacılık sektörü raporunda Türk bankaları için hedef fiyatlarını revize etti.
- * -Akbank için tavsiyesini "ağırlığını artır" dan "nötr"e çevirirken hedef fiyatını da 15 TL'den 25,30 TL'ye çıkardı.
- * -Yapı Kredi Bankası için tavsiyesini "ağırlığını artır" dan "nötr"e çevirirken hedef fiyatını da 8,50 TL'den 14,80 TL'ye yükseltti.
- * -İş Bankası C hisseleri için tavsiyesini "ağırlığını artır" dan "nötr"e çevirirken hedef fiyatını da 8 TL'den 15,30 TL'ye yükseltti.
- * -Garanti hisseleri için tavsiyesini "ağırlığını artır" dan "nötr"e çevirirken hedef fiyatını da 26 TL'den 33,90 TL'ye yükseltti.
- * -Halkbank için "ağırlığını azalt" tavsiyesini korurken hedef fiyatını 2 TL'den 9,10 TL'ye yükseltti.
- * -Vakıfbank için "ağırlığını azalt" tavsiyesini korurken hedef fiyatını 2,40 TL'den 9,10 TL'ye yükseltti.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

21.03.2023	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 100	4 906.63	-1.38	-10.94
BIST 50	4 411.15	-1.33	-9.25
BIST 30	5 394.56	-1.21	-9.26
BIST SINAİ	8 106.71	-0.94	-8.96
BIST MALİ	4 742.29	-1.62	-11.99
BIST BANKA	4 601.18	-2.23	-8.48
BIST TEKNOLOJİ	5 306.58	-2.05	-16.59
VIOP 30 Yakın Vade	5405.25	-1.73	-9.32
Gösterge Tahvil Faizi	13.31	7.77	33.5

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

21.03.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	FENERBAHÇE	FENER	64	9.97	521 341,2
	NET HOLDİNG	NTHOL	12.28	4.42	178 471,7
	SELÇUK ECZA	SELEC	35.64	3.01	52 531,3
	BERA HOLDİNG	BERA	12.2	2.61	201 450,6
	FORD OTOSAN	FROTO	566.9	1.96	1 090 935,6
DÜŞENLER					
	ÜLKER	ULKER	33.38	-6.02	271 563,9
	SMART GÜNEŞ	SMRTG	86.6	-5.36	770 045,8
	AKFEN GYO	AKFGY	3.66	-5.18	304 249,0
	İSKENDURUN DEMİR	ISDMR	36.6	-5.03	607 474,6
	EGE ENDÜSTRİ	EGEEN	4795	-4.62	137 604,2

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

21.03.2023	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	İŞ BANKASI	ISCTR	13.64	-2.57	4 261 407,9
	TÜRK HAVA YOLLARI	THYAO	123.9	-1.74	3 784 791,5
	EREĞLİ	EREGL	37.02	0	3 343 410,7
	ASELSAN	ASELS	53.3	-3.88	2 788 369,0
	KOZA ALTIN	KOZAL	20.02	-4.12	2 693 432,9

KAP Haberleri

- * Astor Enerji, İspanya'da yerleşik özel firmadan alınan sipariş kapsamında 2.365.000 euro tutarında ve Estonya'da yerleşik özel firmadan alınan sipariş kapsamında 600.000 euro tutarında "Güç Transformatörü" sözleşmeleri imzaladı.
- * Smart Gunes, bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları'nın yurt içinde bir müşterisi ile 70,3 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
- * Koza Altın, 20.03.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğu, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında, 39,56 – 40,66 TL 40,201 fiyat aralığından 400.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki payları 20.03.2023 tarihi itibarıyla %0,4251 oldu.
- * Koza Altın, 20.03.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğu, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. paylarında, 28,26 – 28,98 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. sermayesindeki payları 20.03.2023 tarihi itibarıyla %0,2887 oldu.
- * MLP Sağlık, 21.03.2023 tarihinde 72,15 TL – 75,50 TL fiyat aralığından toplam 91.861 TL tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 27.05.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 9.723.124 adete ulaştı.
- * Türk Hava Yolları, 21.03.2023 tarihinde 123,00- 124,50 TL fiyat aralığından 650.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirketin 17.02.2023 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının miktarı 2.064.800 adete ulaştı.
- * Türkiye Sigorta, 21.03.2023 tarihinde 9,42 TL - 9,50 TL fiyat aralığından toplam 135.579 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirildi. Şirketin 01.07.2022 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayeye oranı % 2,29'e ulaştı.
- * Halk Bankası, sermayesinin 4,97 milyar TL'den 30 milyar TL karşılığı nominal tutarda artırılmak üzere TVF'ye tahsisli olarak ihraç edilmesine karar verildi.
- * Vakıfbank, sermayesinin 7,11 milyar TL'den 32 milyar TL karşılığı nominal tutarda artırılmak üzere TVF'ye tahsisli olarak ihraç edilmesine karar verildi.

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.