

Uluslararası Piyasalar

- * New York borsası, haftanın üçüncü günündeki işlemlerinde, günü karışık seyrile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,26 azalarak 32.981,55 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,44 artarak 3.976,11 puana ve Nasdaq endeksi % 1,54 kazançla 13.246,87 puana yükseldi.
- * ABD Başkanı Biden, "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırdığı altyapı paketinin detaylarına değinerek ulaşım altyapısının, yolların, köprülerin ve havalimanlarının modernize edileceğini anlattı. Pakette iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaların da yer alacağına işaret eden Biden, "Önerdiğim şey, Amerika'nın geleceğine yaklaşık 2 trilyon dolarlık tek seferlik bir sermaye yatırımı." diye konuştu. Biden, paketin 8 yıla yayıldığını belirterek sağlanacak istihdam artışı ve ekonomik büyümenin işletmelerin uluslararası alanda daha fazla rekabet etmesine ve daha fazla gelir sağlamasına yardımcı olacağını anlattı. Paketin finansmanı konusunda federal vergilerin artacağını söyleyen Biden, "Bu kimseyi cezalandırmakla ilgili değil. Milyonlere ve milyardere karşı bir şeyim yok. Amerikan kapitalizmine inanıyorum." dedi. Biden, kurumlar vergisinin yüzde 28'e çıkarılacağını kaydederek bundan şikayet edilmemesi gerektiğini, söz konusu vergi oranının hala İkinci Dünya Savaşı ile 2017 arasındaki döneme kıyasla düşük olduğunu ifade etti.

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,2726 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 8,0505 olacaktır. Aksi halde, 8,2726 seviyesini kırması durumunda ise 8,4963 direncini takip ediyor olacağız.

Gram altın, 450,19 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı boyut kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 461,08 olacaktır. Aksi halde, 450,19 seviyesini kırması durumunda ise 440,33 direncini takip ediyor olacağız.

Devamı...

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

| 31.03.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 32 981,55 | -0,26 | 7,76 |
| S&P 500 | 3 972,89 | 0,36 | 5,77 |
| Nasdaq | 13 246,87 | 1,54 | 2,78 |
| NIKKEI 225 | 29 178,80 | -0,86 | 6,32 |
| DAX | 15 008,34 | 0,00 | 9,40 |
| MSCI EM | 1 316,42 | -0,23 | 1,95 |
| VIX | 19,40 | -1,07 | -14,73 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 1,73 | -0,80 | 88,88 |

| Piyasada Bugün | | | Beklenti | Önceki |
|----------------|-----|--|----------|--------|
| 10:55 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mart) | 66,6 | 60,7 |
| 11:30 | GBP | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mart) | 57,9 | 55,1 |
| 13:00 | USD | OPEC Toplantısı | | |
| 17:00 | USD | ISM imalat satın alma müdürleri endeksi (PMI) (Mart) | 61,3 | 60,8 |

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

| 31.03.2021 | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| EUR/USD | 1,1723 | -0,06 | -4,04 |
| USD/TRY | 8,2610 | 0,15 | 11,10 |
| EUR/TRY | 9,7138 | -0,01 | 6,74 |
| Altın / Ons | 1712 | 0,25 | -9,95 |
| BRENT Petrol | 62,96 | 0,09 | 22,11 |

| Piyasada Bugün | | | Beklenti | Önceki |
|----------------|-----|--------------------------------|----------|--------|
| Belirsiz | USD | ABD Başkanı Biden'in Konuşması | | |

Destek Ve Dirençler

| | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Son Fiyat | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EUR/USD | 1,1507 | 1,1589 | 1,1658 | 1,1723 | 1,1744 | 1,1819 | 1,1867 |
| USD/TRY | 7,7503 | 7,9337 | 8,0505 | 8,2610 | 8,2726 | 8,4963 | |
| EUR/TRY | 9,2262 | 9,3703 | 9,5672 | 9,7138 | 9,7441 | 9,9167 | 10,0467 |
| Altın / Ons | 1684 | 1698 | 1711 | 1712 | 1736 | 1745 | 1763 |
| BRENT | 59,25 | 60,54 | 61,69 | 62,96 | 63,13 | 64,73 | 65,95 |

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi Çarşamba günü yapılan işlemlerde 4,06 puan ve %0,29 düşüyle 1.391,73 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,57 değer kaybederken holding endeksi %0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,74 ile spor, en çok gerileyen ise %2,65 ile inşaat oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 59'u geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Koza Altın, Ford Otomotiv ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * BIST100 endeksinde Pazartesi gününde yapılan işlemlerde, 1408 direnç seviyesi altında kapanış gerçekleşti. Bu seviye altında 4 saatlik bazda kapanışlarına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1371 olacaktır. Aksi durumda, 1408 seviyesini aşması halinde ise 1444 direnç seviyesi gündemimize gelebilir.

Destek: 1371 – 1326 – 1245

Direnç: 1408 – 1444 – 1464

Devamı...

Yurtiçi Piyasalar Özeti

| 31.03.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|---------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 30 | 1 430,65 | -0,08 | -12,55 |
| BIST 100 | 1 391,73 | -0,29 | -5,76 |
| VIOP 30 Yakın Vade | 1 441,75 | -0,21 | -12,18 |
| Gösterge Tahvil | 19,15 | -0,67 | 28,01 |

| Piyasada Bugün | | | Beklenti | Önceki |
|----------------|--|--|----------|--------|
|----------------|--|--|----------|--------|

Uluslararası Piyasalar

- * ABD tarafında Mart ayına ilişkin ADP tarımdışı istihdam değişikliği verisi 550K beklentiye karşın 517K olarak açıklandı. Söz konusu veri Şubat ayında 176K olarak açıklanmıştı. Verinin beklenti altında gelmesine rağmen geçtiğimiz aya oranla iyi açıklanmasıyla dolar cinsi varlıklarında olumlu etki yarattı. Böylelikle, ülkede özel sektör istihdamı 6 ayın en yüksek artışını gösterdi.
- * Kanada tarafında Ocak ayına ilişkin GSYİH verisi, %0,5 analist beklentisinin üzerinde %0,7 olarak açıklandı. Söz konusu veri, en son %0,1 olarak açıklanmıştı.
- * Haftalık olarak açıklanan ham petrol stokları verisi 0,107M beklentiye karşın -0,876M olarak açıklandı.
- * Suudi Arabistan ve Irak, OPEC + anlaşması kapsamında petrol alanında işbirliği ve pozisyonların koordinasyonunun sürdürülmesi gereği konusunda anlaşta. Anlaşmanın gereklerine tam bağlılıkla, telafi mekanizması konusunda global petrol piyasalarının istikrarını sağlamak için üzerinde mutabık kalınan tüm kararlar dahil edildi.
- * Avrupa borsaları Çarşamba günü, Avro Bölgesi'nin mart ayı enflasyonundaki artışın ardından işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi yerinde seyrederek 15.008,34 puandan kapandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,05 artarak 24.648,56 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,86 değer kaybederek 6.713,63 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,34 gerileyerek 6.067,23 puana indi.
- * Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde tahvil faizlerindeki yükselişe ilişkin "AMB tüm araçlarını kullanmaktan kaçınmayacaktır" yorumunu yaptı.
- * Almanya tarafında Şubat ayına ilişkin işsizlik oranı değişimi -13K beklentiye karşın -8K olarak açıklandı.
- * Avro bölgesi Mart ayına ilişkin yıllık bazda TÜFE verisi, beklentiler dahilinde %1,3 olarak kaydedildi.
- * İngiltere tarafında GSYİH verisi çeyreklik bazda %1,0 beklentisinin üzerinde %1,3 olarak açıklandı. Söz konusu veri yıllık bazda -%7,3 olarak açıklandı.
- * Asya Pasifik Borsaları Çarşamba günündeki işlemlerinde negatif bir görünüm sergiledi. Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi, %0,86, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi, %0,70, Güney Kore'nin Kospi Endeksi ise %0,28 düşüşle günü kapattı.
- * Çin tarafında Mart ayına ilişkin Calxin imalat satın alma endeksi (PMI) verisi 50,6 olarak kaydedilirken söz konusu veri Şubat ayında 50,9 olarak açıklanmıştı. Verinin economist beklentisi ise 51,3 idi.
- * Japonya tarafında Talkan büyük imalatçılar endeksi -15 beklentisine karşın 5 olarak açıklandı.

Uluslararası Endeksler

| 31.03.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Dow Jones Industrial | 32 981,55 | -0,26 | 7,76 |
| S&P 500 | 3 972,89 | 0,36 | 5,77 |
| Nasdaq | 13 246,87 | 1,54 | 2,78 |
| NIKKEI 225 | 29 178,80 | -0,86 | 6,32 |
| DAX | 15 008,34 | 0,00 | 9,40 |
| MSCI EM | 1 316,42 | -0,23 | 1,95 |
| VIX | 19,40 | -1,07 | -14,73 |
| ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri | 1,73 | -0,80 | 88,88 |
| FTSE 100 | 6 713,63 | -0,86 | 3,92 |
| CAC 40 Index | 6 067,23 | -0,34 | 9,29 |
| Hang Sang (Hong Kong) | 28 378,35 | -0,70 | 4,21 |
| Kospi (Güney Kore) | 3 061,42 | -0,28 | 6,54 |

- * Avustralya tarafında Şubat ayına ilişkin aylık bazda perakende satışlar verisi -%1,1 analist beklentisini aşarak -%0,8 olarak kaydedildi.
- * Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin çeyreklik satışları ABD'nin yaptırımlarının ardından ilk kez düştü. Şirketin 2020'nin son çeyreğinde gelirleri yüzde 11 düşerek 220.1 milyar Yuan (33.5 milyar dolar) oldu. Bu rakam, 3. çeyrek hasılatının %3,7, ikinci çeyreğin % 23 altında kaldı.

Forex - Emtia Piyasası

Dolar endeksindeki yükselişle dolar bazlı yatırım araçlarında baskı devam ediyor.

EURUSD, 1,1744 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışı devam durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1658 olacaktır. Aksi halde, 1,1744 seviyesini aşması durumunda ise 1,1819 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 1,1658 – 1,1589 – 1,1507

Direnç: 1,1744 – 1,1819 – 1,1867

Altın, 1711 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1698 olacaktır. Aksi halde, 1711 seviyesini aşması durumunda ise 1722 direnç seviyesini izliyoruz olacağız.

Destek: 1698 – 1667 – 1650

Direnç: 1711 – 1722 – 1736

Forex—Emtia Piyasaları

| 31.03.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|---------------------|---------|--------------------|-----------------|
| USD/TRY | 8,2610 | 0,15 | 11,10 |
| EUR/TRY | 9,7138 | -0,01 | 6,74 |
| EUR/USD | 1,1723 | -0,06 | -4,04 |
| GBP/USD | 1,3780 | -0,02 | 0,77 |
| USD / JPY | 110,66 | -0,05 | 7,17 |
| USD/CAD | 1,2589 | 0,21 | -1,04 |
| Altın / Gram | 454,63 | 0,40 | 0,11 |
| Altın / Ons | 1712 | 0,25 | -9,95 |
| Gümüş | 24,31 | -0,39 | -7,97 |
| BRENT Petrol | 62,96 | 0,09 | 22,11 |

Yurtiçi Piyasalar

- * Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks Mart'ta 98,9 seviyesine yükseldi. Böylelikle endekste pandemi öncesi seviyeler kaydedildi.
- * Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 3 milyar 36 milyon dolardan, 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi.
- * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2020 yılı faaliyet raporuna göre bankanın bu yılda kaydettiği kârdan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 30,2 milyar lira aktarılacak. 2019 yılında TCMB'nin kârından Hazine'ye 39,1 milyar TL aktarılmıştı.
- * Borsa İstanbul'da yabancı takasının gerileme ivmesi, BIST 30 ve BIST 100 arasındaki performans makasının da daralmasına yol açtı. İki endeks arasındaki makas 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
- * Mevduatta stopaj kesintisi 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Uygulama Eylül'de 3 aylığına getirilmiş ve Aralık'ta 3 ay uzatılmıştı.

KAP ve Şirket Haberleri

- * **Mavi Giyim**, 31.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden toplamda 25,7 milyon TL peşin temettü dağıtacağını açıkladı. Bu karara göre Şirket, A grubu hisse sahiplerine hisse başına net 0,5500 TL, B grubu hisse sahiplerine hisse başına net 0,5194 TL nakit kar payı ödeyecek. Hak kullanım tarihi 30.07.2021 olurken öde tarihi ise 03.08.2021 olarak belirlendi.
- * **Hektaş**, 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL nakit karşılığı, 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 227.571.100,14 TL' den 860.000.000 TL' ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 632.428.899,86 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 31.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı.
- * **Bağfaş**, 03.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu ve 31.03.2021 tarihli Genel Kurul kararı ile temettü dağıtmama kararı aldı.
- * **Migros**, 31.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden kar payı ödemeyecek.
- * **Halk GMYO**, mevcut sermayesini 970 milyon TL'den 1,02 milyar TL'ye çıkartma kararına istinaden 50 milyon TL sermaye artırım kararı aldı. Buna göre Şirket, hisse başına 5,1546 oranında bedelsiz hisse senedi verecek.
- * **Tüpraş**, 03.03.2021 Yönetim Kurulu ve 31.03.2021 Genel Kurul kararı ile temettü dağıtmayacak.
- * **Aygaz**, 03.03.2021 Yönetim Kurulu ve 31.03.2021 Genel Kurul kararı toplamda 144,6 milyon TL nakit kar payı dağıtacak. Buna göre Şirket, hisse başına net 0,425 TL peşin temettü ödeyecek. Kar payı hak kullanım tarihi 07.04.2021 olurken ödeme tarihi ise 09.04.2021 olarak belirlendi.
- * **Şekerbank**, 05.03.2021 Yönetim Kurulu ve 31.03.2021 Genel Kurul kararı ile temettü dağıtmayacak.
- * **Türkiye Sigorta**, 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu ve 31.03.2021 tarihli Genel Kurul kararı ile 419 milyon TL nakit kar payı dağıtacak. Buna göre Şirket, hisse başına net 0,3607 nakit kar payı dağıtacak. Kar payı hak kullanım tarihi 09.04.2021 olarak belirlenirken ödeme tarihi ise 13.04.2021 olarak belirlendi.
- * **Arçelik** ve Hitachi, kapanış işlemlerinin en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar olmak üzere önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlanması konusunda karşılıklı mutabık kaldı.
- * **Ziraat Bankası**, Çin Exim Bank'tan 400 milyon dolarlık kredi temin ettiğini duyurdu.
- * **Naturel Gaz** 8,50 işlem fiyatından, bugün yıldız pazarda işlem görmeye başlayacak.

Yurtiçi Piyasalar Özeti

| 31.03.2021 | Kapanış | Günlük Değişim (%) | YBB Değişim (%) |
|------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| BIST 100 | 1 391,73 | -0,29 | -5,76 |
| BIST 50 | 1 201,83 | -0,21 | -9,52 |
| BIST 30 | 1 430,65 | -0,08 | -12,55 |
| BIST SINAİ | 2 595,14 | 0,41 | 10,90 |
| BIST MALİ | 1 338,64 | -0,21 | -14,47 |
| BIST BANKA | 1 076,02 | -0,57 | -30,93 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1 890,09 | 0,63 | -3,24 |
| VIOP 30 (Nisan) | 1 441,75 | -0,21 | -12,18 |
| Gösterge Tahvil Faizi | 19,15 | -0,67 | 28,01 |

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

| 31.03.2021 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000 TRY | |
|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|
| YÜKSELENLER | | | | | |
| | BERA HOLDİNG | BERA | 24,44 | 8,82 | 68 054,1 |
| | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK | ISDMR | 12,03 | 5,62 | 61 262,9 |
| | ALKİM KİMYA | ALKİM | 17,55 | 4,28 | 194 045,3 |
| | ENERJISA | ENJSA | 11,70 | 4,19 | 120 778,8 |
| | EGE GÜBRE | EGGUB | 209,50 | 3,71 | 57 962,6 |
| DÜŞENLER | | | | | |
| | NET HOLDİNG | NTHOL | 4,48 | -9,13 | 134 206,8 |
| | ENKA İNŞAAT | ENKAI | 7,92 | -4,12 | 112 503,2 |
| | ANADOLU EFES | AEFES | 21,08 | -3,66 | 63 437,7 |
| | MAVİ GİYİM | MAVİ | 46,30 | -3,10 | 35 322,3 |
| | TAV HAVALİMANLARI | TAVHL | 20,40 | -3,04 | 133 508,1 |

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

| 31.03.2021 | Hisse Kodu | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) | Hacim 000 TRY | |
|------------|------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| | GARANTİ BANKASI | GARAN | 6,69 | -1,33 | 2 917 078,2 |
| | SASA POLYESTER | SASA | 45,12 | 1,48 | 2 115 273,7 |
| | KOZA ALTIN | KOZAL | 119,00 | 3,30 | 1 186 535,1 |
| | FORD OTOSAN | FROTO | 193,30 | -2,23 | 721 153,3 |
| | KARDEMİR D | KRDMD | 7,08 | 0,00 | 703 851,1 |

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.