

GÜNLÜK BÜLTEN

01.07.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
30.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1356	-1,12
BIST-30	1462	-1,35
DVZSP	9.5139	-0,59
EUR/USD	1.1851	-0,38
ALTIN	1767	0,36
PETROL (BRENT)	74.87	0,79

30.06.2021		
USD/TL	8,7069	
US 2-Y		0,25
US 10-Y		1,44
*20.32		
*Dış Piyasalar		
30.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.458	0,49
S&P 500	4.294	0,06
NASDAQ	14.510	-0,13
DAX	15.531	-1,02
FTSE 100	7.037	-0,71
NIKKEI	28.791	-0,07
SHCOMP	3.591	0,50
VIX	15.66	-2,25

Vadeli Piyasalar		
30.06.2021		Değişim %
FDOW		0,52
FSP		0,06

20.38

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik bek. 387 bin
- 16.45 ABD Haz. PMI imalat bek. 62,6
- 17.00 ABD Haz. ISM imalat endeksi bek. 61,1
- OPEC ve OPEC dışı bakanlar toplantısı
- 10.00 TR Haziran İSO İmalat Sektörü PMI önc. 49,3
- 12.00 TR Haziran İstanbul Perakende Fiyatlar (Aylık) önc. %1,67-

Bakış Açısı

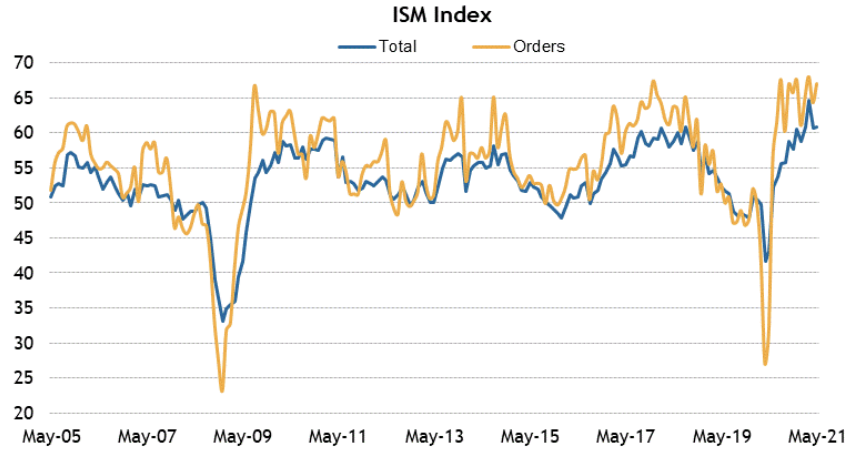
Yeni siparişler ...

61,0 beklenen ABD Haziran ISM imalat endeksi açıklanacak (TSİ 17.00).

Mayıs yeni siparişlerle 61,2 olarak gerçekleşti.

Nisan hammadde sıkıntısı ve tedarik aksamaları nedeniyle 60,7 olarak gerçekleşti.

Mart 64,7 ile 1983'den beri en yüksek olarak gerçekleşmişti.



Source: Institute for Supply Management; updated 06/01/21

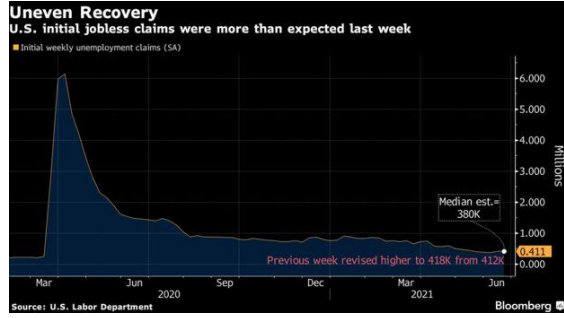
Briefing.com

Bitcoin



Küresel Piyasalar

ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin seviyesine yükselen (Nisan'dan beri ilk kez artış) ABD haftalık işsizlik başvuruları 380 bin beklentinin üzerinde 411 bin olarak gerçekleşti.



Cuma günü 675 bin, %5,7 ve %3,1 beklenen ABD Haziran işgücü raporu açıklanacak.

ABD Haziran ADP verisi 533 bin beklentinin üzerinde 692 bin olarak gerçekleşti.

Mayıs raporu 978 bin olarak gerçekleşti (eğlence ve konaklama sektöründeki artışla 2020 Haziran'dan beri en büyük artış). Nisan ADP 742 bin olarak gerçekleşmişti. Mart 517 bin ile altı aydaki en yüksek (revize 565 bin), Ocak 195 bin, Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş göstermişti (revize: -78 bin). Koronavirüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyali veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.

Bloomberg anketine göre Perşembe günü toplanan ittifak, Ağustos ayında üretimi günde 550 bin varil artıracak. Ancak bu, OPEC+'ın kendisinin o ay içinde beklediği küresel açığın ancak dörtte biri kadar (Bloomberg).

Foreks anketi-ekonomistlerin Haziran ayı TÜFE beklentisi aylık %1,42, yıllık %16,92 artış yönünde oluştu (önc. %17,14).

Mayıs ayındaki ÖTV artışının sarkan etkileriyle Haziran ayında da akaryakıt fiyatlarında artışlar gerçekleşeceği, ancak yüksek baz etkisi nedeniyle enerji grubu yıllık enflasyonunun gerilemeye devam edeceği değerlendirilmektedir.

TR Mayıs ayı dış ticaret dengesi -4,1 milyar \$ açık olarak gerçekleşti; önceki ay -3,1 milyar \$ açık ve önceki yıl aynı ay -3,4 milyar \$ açık.

Şirket Haberleri

(KUTPO) payında 01/07/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir iptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 30/09/2021'dir.

VAKFN.E paylarında 01/07/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/07/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu : Halka arz edilecek olan 1.500.000 TL nominal değerli paylar 01/07/2021 ile 02/07/2021 tarihleri arasında 21 TL'den satışa sunulacaktır.

VBT Yazılım A.Ş. halka arz edilecek toplam 8.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12,48 TL fiyattan 05-06/07/2021 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, VBTYZ.HE (ikincil piyasada işlem kodu VBTYZ.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 28 TL/pay baz fiyat, "MEDTR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/ 2021-30/09/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR FROTO VESTEL
ÇIKARILACAK PAYLAR OYAK CIMENTO TSKB

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 01.07.2021

PANORA GMYO PAGYO 0,09 SOK MARKETLER TİCARET SOKM 0,1300244
TURK TELEKOM TTKOM 0,1783366

Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi : Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (30.07.2021 (dahil) tarihine kadar).

RHEAG Laska Teknoloji A.Ş.'ne iştirak edilmesi hk.da

ITTFH Burganbank A.Ş.ile yapılan Vefa(Geri Alım) hakkı süresinin uzatılması hk.

ITTFH Selva Gıda San.A.Ş. 'ye olan 39.232.881 TL ilişkili taraf finansal borç tutarımızın tamamı nakden ve defaeten ödenerek kapatılmıştır.

DGKLB Doğtaş markamız ve Amazon arasında işbirliği anlaşması imzalanmış ve Amerika Birleşik Devletlerinde Doğtaş markalı ürünlerimize yeni bir satış kanalı eklenmiştir. New York, New Jersey ve Senegal'de perakende satış mağazaları açılması hedeflenmektedir.

ORGE Başakşehir-Kayaşehir Metro Projesi elektrik işlerine ilişkin sözleşme görüşmelerine başlanması

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kotasyon Yönergesinin 23/1-(c) ve 23/1-(d) maddeleri kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.

ULKER Önem Gıda A.Ş Hisselerinin Satın Alınması İçin Görüşmelere Başlanılması Hakkında

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Serhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantımızın 4 numaralı kararının iptal edilmesi talebiyle dava açılmıştır.

KLGYO Kiler Holding A.Ş. 30/06/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketimiz payları ile ilgili olarak 1,76TL fiyattan 1.000.000 adet alım gerçekleştirdiğini bildirmiştir.

PRKME 65.537,19 TL kurumlar vergisi ve 3.024.346,42 TL katma değer vergisi vergi aslı re'sen tarh edilmiş olup ayrıca toplamda 4.634.825,43 TL vergi ziyai cezası ile 120.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

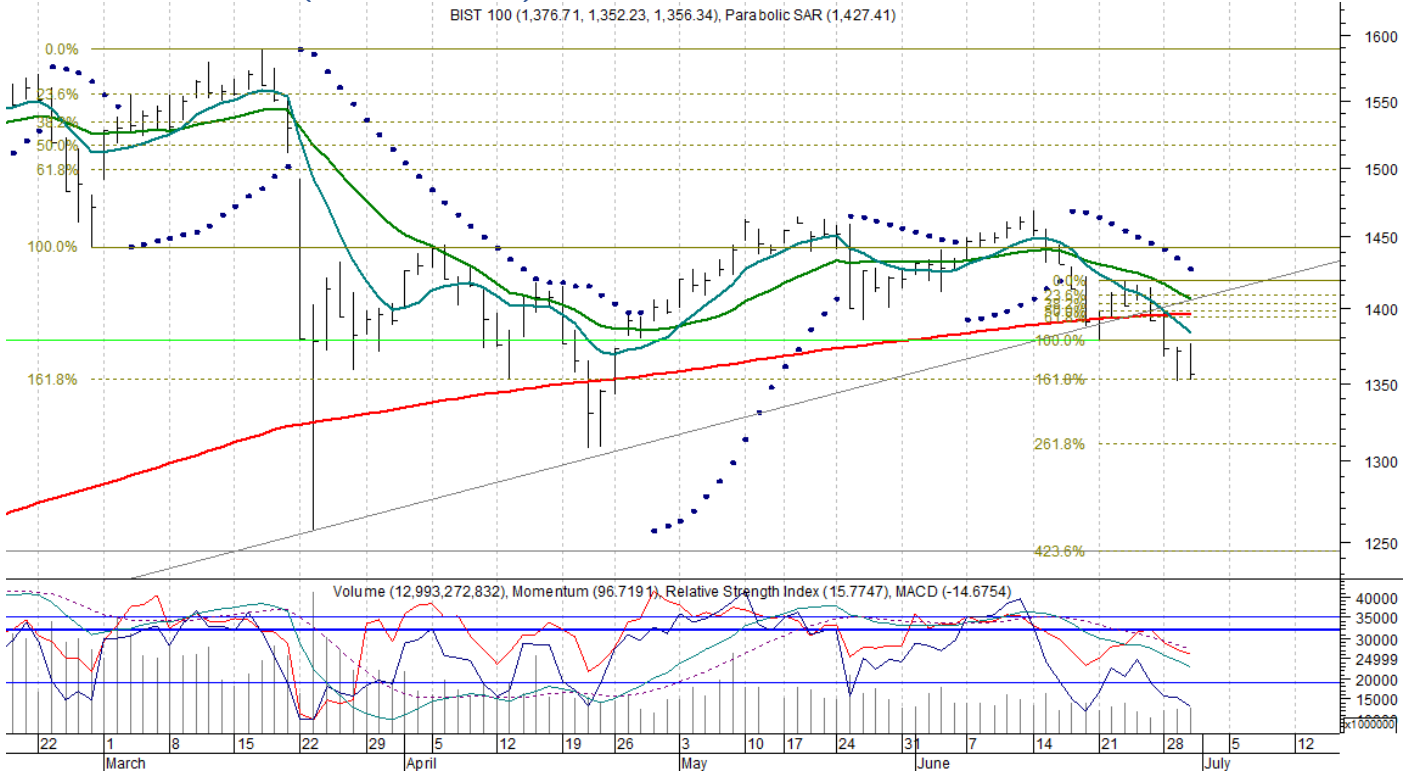
Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,12% azalış ile 1356 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,9 mlr TL.

Destek: 1351,65 m-m 1343 1308 %261.8 fib. 1311

Direnç: 1378 1401 10 mav. 1419 çalıştı - 1419.77 max.

BIST-100 1376-1352 (2.kez test edildi) bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ARCLK	29.80	29.36	29.96	31.04 31.08
GARAN	8.30	8.24	8.36	8.41 8.43 8.45
PGSUS	72.05	70.85	72.85	73.35 gap

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İhracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir.

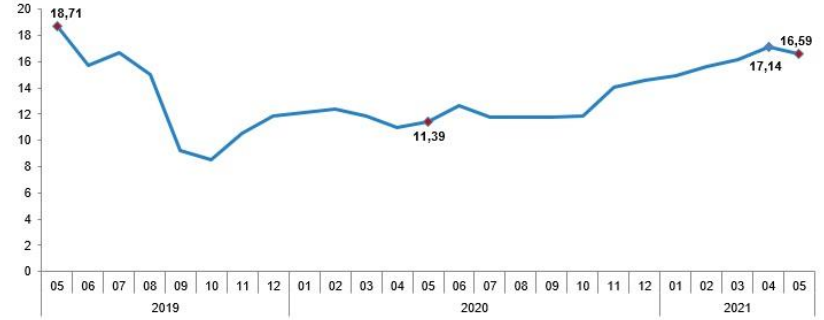
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Mayıs Tüfe yy. %16,59 (önc %17,14)

TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 artış gerçekleşti (beklenti %17,37).



2021 yıl sonu enflasyon tahmini 2,8 puanlık güncellemeyle yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye yükseltildi (Enflasyon Raporu 2021-II).

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/baskanin+konusmalari/2021/konusmab29_04_2021

Vadeli İşlemler

Haziran 2021 vadeli kontrat 1482 1490 1457

bandında hareket etti.

Kur, 8,7035 8,7452 8,6673 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 8,6078'e gerilemişti. 8,5973 gördü (23/06/21).

Saatlik bazda 8,8122 direnç

%1.618-2.618 8,9617 -8,8468 seviyelerindedir.

Aylık bazda 8,2851 8,2177 7,9826 destek

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Haziran ayında toplam 31,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL

Temmuz ayında toplam 53 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL

Ağustos ayında toplam 10,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/05/Tr6-Haziran-Agustos-2021-ic-Borclanma-Stratejisi.pdf>

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.