

GÜNLÜK BÜLTEN

01.10.2021

Piyasa Verileri

| İç Piyasalar | | |
|----------------|---------|-----------|
| 30.09.2021 | Kapanış | Değişim % |
| BIST-100 | 1406 | 1,04 |
| BIST-30 | 1505 | 1,09 |
| DVZSP | 9.5811 | -0,68 |
| EUR/USD | 1.1588 | -0,08 |
| ALTIN | 1752 | 1,52 |
| PETROL (BRENT) | 77.32 | -1,00 |

*30.09.2021

| | | |
|---------|--------|------|
| USD/TL | 8,8871 | |
| US 2-Y | | 0,29 |
| US 10-Y | | 1,52 |

*Dış Piyasalar

| 30.09.2021 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA | 34.007 | -1,11 |
| S&P 500 | 4.328 | -0,73 |
| NASDAQ | 14.486 | -0,18 |
| DAX | 15.260 | -0,68 |
| FTSE 100 | 7.086 | -0,31 |
| NIKKEI | 29.452 | -0,31 |
| SHCOMP | 3.568 | 0,90 |
| VIX | 23.78 | 5,50 |

Vadeli Piyasalar

| 30.09.2021 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW | -1,11 |
| FSP | -0,72 |
| | 19.07* |

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD PCE Ağustos bek. %3,6
- 17.00 ABD Eylül ISM imalat endeksi bek. 59,8
- 17.00 ABD Eylül (final) tüketici güveni bek. 71,0
- Pazartesi TR (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 (0,97) Yıllık veride tahmin %19,68
- BIST 30, BIST 50, BIST 100 Dönemsel Endeks Değişiklikleri 011021
- TBMM açılıyor

Bakış Açısı

Yıllık %3,6...

Yıllık %3,6 ile aynı kalması beklenen ABD Ağustos çekirdek PCE fiyat endeksi açıklanacak.

Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE fiyat endeksi, Haziran ayında yukarı yönlü revize edilen %0,5'lik artışın ardından bir önceki aya göre %0,3 artmıştı.

PCE Core Inflation y/y%

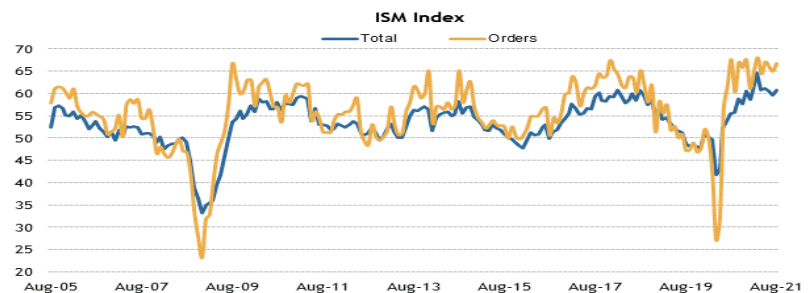


Source: Bureau of Economic Analysis; updated 08/27/21

Briefing.com

Senato Finans Komitesi'nde sunum yapan Fed Başkanı Powell enflasyonda düşüş beklemeyle devam ettiklerini söyledi-foreks

ABD ISM imalat bek. 59,8

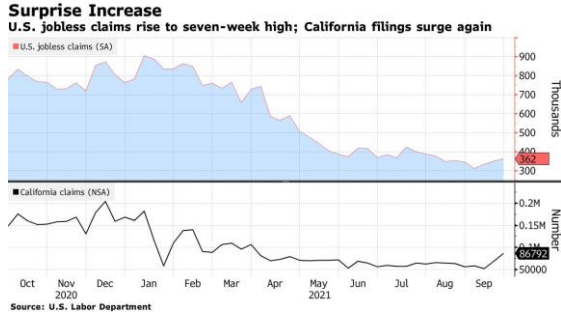


Source: Institute for Supply Management; updated 09/01/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

335 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 362 bin olarak gerçekleşti. Kaliforniya'daki bir başka artışın öncülüğünde ve haftalık verilerdeki dalgalanmayı yansıtarak, üst üste üçüncü haftada beklenmedik bir şekilde yükseldi. Kaliforniya'da, 17.000'den fazla artışın ardından haftanın en büyüğü olan yaklaşık 18.000 talep artışı görüldü.



Cuma günü 59,8 beklenen ABD Eylül ISM imalat endeksi açıklanacak. Ağustos ISM imalat endeksi 59,9 olarak gerçekleşmişti. Temmuz 59,5 olarak gerçekleşmişti (tedarik sorunları, bazı üreticilerin temel girdilerine ulaşmakta güçlük çekmesi).

Pazartesi günü açıklanacak veride ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 (0,97) artış olacağı yönünde gerçekleşti. Yıllık veride ise ortalama tahmin %19,68 seviyesindedir-foreks

Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama beklenen, %6,7 beklenen ABD büyüme 2.çeyrek 3. tahmin verisi %6,7 olarak gerçekleşti. 2. tahmin verisi hızlı aşılama ve mali teşviklerin harcamaları etkilemesiyle %6,6 olarak gerçekleşmişti. En son FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre, 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 oldu.

Ağustos ayı dış ticaret dengesi, beklentiler paralelinde -4,3 milyar \$ açık olarak gerçekleşti; önceki ay -4,3 milyar \$ açık ve önceki yıl aynı ay -6,3 milyar \$ açık.

Ağustos ayında Türk lirasında hâkim olan görece istikrarlı seyrin uluslararası emtia gelişmeleri kaynaklı baskıları sınırladığı ve ÖTV matrahı düzenlemesinin desteğiyle temel mallarda yıllık enflasyonunun gerilediği gözlenmektedir. İklim koşullarının da etkisiyle taze meyve ve sebze fiyatları, mevsimsellikten arındırılmış olarak, Ağustos ayında da belirgin bir şekilde yükselmiş ve işlenmemiş gıda fiyatlarını yukarıya çeken temel unsur olmuştur. Diğer işlenmemiş gıda kalemleri arasında yumurta fiyat artışı ile öne çıkarken, bakliyat ürünlerindeki olumsuz görünümün devam ettiği izlenmektedir Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 23 Eylül 2021-

Senato Finans Komitesi'nde sunum yapan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda düşüş beklmeye devam ettiklerini söyledi-foreks

Şirket Haberleri

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından duyurulan pazar değişiklikleri nedeniyle 01.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks değişiklikleri ADESE, AFYON, ALKA, ARSAN, ARZUM, ATAGY, AVOD, AVTUR, BANVT, BIZIM, BLCYT, BRKSN, BRSAN, BRYAT, BSOKE, CEMAS, CRFSA, DAGHL, DGKLB, DOGUB, ECZYT, EGGUB, EGSER, FENER, FONET, FORMT, GENTS, GLRYH, GSDHO, GSRAY, HDFGS, ICBCT, IDGYO, IEYHO, IHLAS, IHLGM, INVEO, IPEKE, ISBTR, IZFAS, JANTS, KNFRT, KONTR, KONYA, KRDMB, KRONT, KUTPO, MAKTK, MNDRS, MRSHL, MTRKS, NIBAS, NTHOL, NUHCM, OSMEN, OYLUM, OZRDN, PAPIL, PETUN, PNSUT, PRZMA, RODRG, RTALB, SELGD, SNGYO, ULAS, VAKKO, YKSLN

24 Eylül 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde +36 mn \$ alıcı (önc. +89 mn \$ alıcı), DIBS'de -415 mn \$ satıcı (önc. -12 mn \$ satıcı) oldular.

TRILC 15.09.2021 tarihinde MLP Sağlık Hizmetleri AŞ. Medikalpark Grup Hastaneleri'nin 34 Hastanesinin ihtiyacı 5.000.000 adet IV Parenteral Solüsyon ürünü için gerçekleştirilen ihalede **TURKFLEKS MARKA SERUMLARIMIZ** için MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.'nin anlaşmalı tedarikçisi olmaya hak kazanılmıştır.

TURK TELEKOM TTKOM 0,1783366 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 01.10.2021

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ortaklarından İsmail Tamer Altılar'ın sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %8,9'una tekabül eden toplam 3.910.000 TL nominal değerli payların IIP-İstanbul Portföy Aries Serbest Fon ve IIS- İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon'una satışı, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 01/10/2021 tarihinde beher pay için 13,65 TL fiyatla gerçekleştirilecektir.

TTKOM 01.07.2021 – 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 02.11.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır

CCOLA LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan (CCBU) açık satış sürecinin resmi olarak tamamlanmasını müteakiben ticaret sicili tescil işlemleri Özbekistan Adalet Bakanlığı'na bağlı Kamu Hizmet Merkezi tarafından bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

ITTFH Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu 13.509.000 adet, bağlı ortaklıklarımız İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu 2.561.000 adet ve Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu 530.000 adet payın, Selva hisselerinin 28.09.2021 tarihi itibarıyla BLST de oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalamalarının ortalaması olan 8,31 TL birim hisse fiyatı üzerinden bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devri işlemleri tamamlanmış olup; bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.'nin 78.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin pay oranı %45,38, bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'nin pay oranı %21,28 olmuştur. İrent Oto Kiralama ve Belya'nın, Selva sermayesinde payı kalmamıştır.

Burgan Bank A.Ş. arasında düzenlenen ve 30.09.2021 tarihinde sona eren, 11.041.000 TL ana para tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi, 28.10.2021 tarihine uzatılmıştır.

AKBNK Bugün itibarı ile medyada pay sahibi olduğumuz LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye ait tüm Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredileceği yönünde haberler yer almıştır. Bahsi geçen hisse devrine ilişkin an itibarı ile herhangi bir işlem söz konusu değildir. Bankamız söz konusu hisselerle ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir. Bu çerçevede kesinleşmiş ve kamuya açıklanması gereken bir gelişme olursa yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklamalar yapılacaktır.

Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'da bankaların elinde olan hisseleri almak istediği belirtildi. Varlık Fonu'nun hali hazırda Türk Telekom'da yüzde 6,7'lik payı bulunuyor – Bankalar, geri ödenmeyen kredilerine karşılık olarak 3 yıl önce Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine, LLY adında bir şirket kurarak sahip olmuştu. Halihazırda Hazine şirkette yüzde 25, Varlık Fonu yüzde 6,7 hisseye sahip -bht

ARCLK 30.09.2021 tarihinde 32,42 TL - 32,66 TL fiyat aralığından (ortalama 32,5653 TL) 915.538 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 27.506.194 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,0706)

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Pınar Su Altınyag Madencilik Sönmez Filament

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,04% artış ile 1406 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,0 mlr TL.

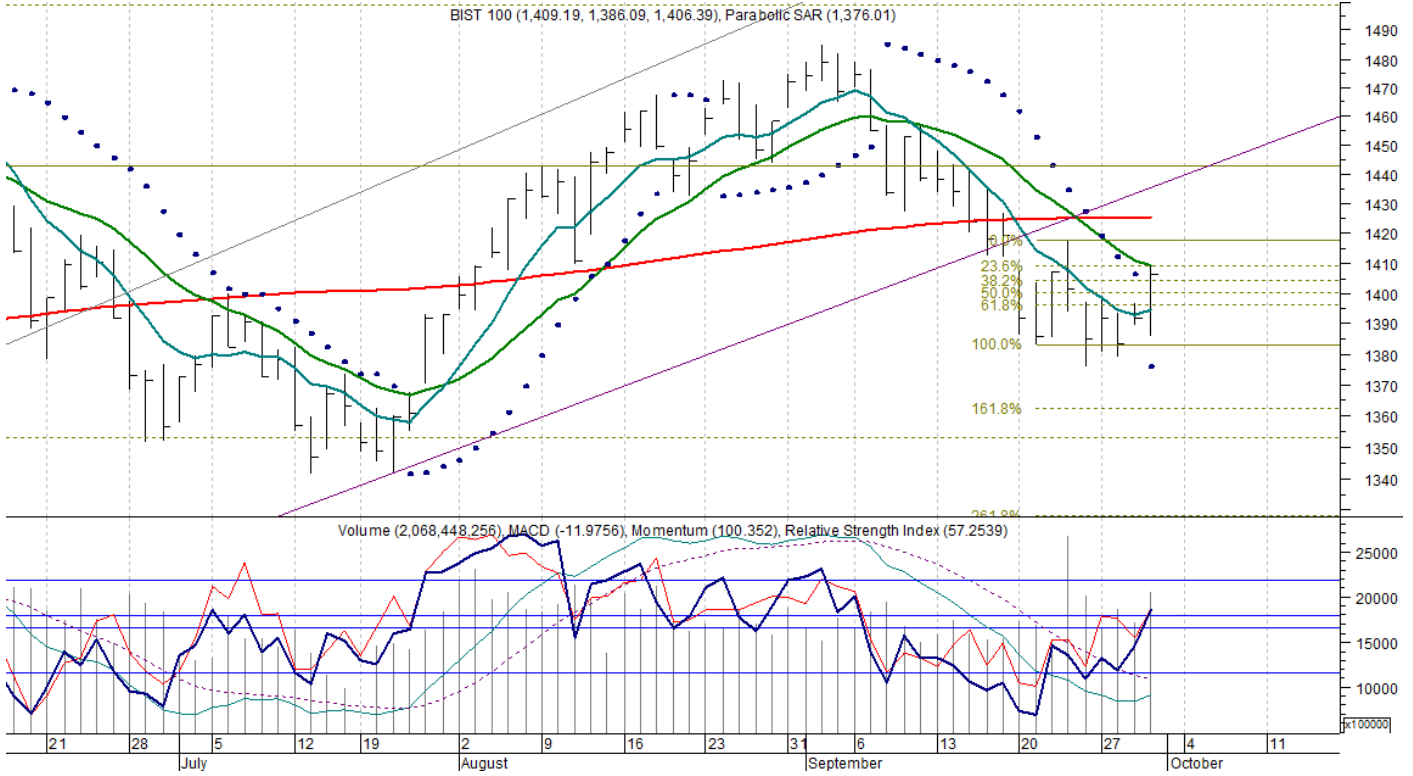
Destek: 1386 1383.77 (gap) 1376 %161.8 : 1362 1351 1341 1308

*Us\$ 155.404 / TL 1382

%161.8-2.618 : 1362-1328

Direnç: 22 mav. 1409 test edildi 1417*kuvvetli **1419,43 gap** 1426 1435 1441 1444 1448 1457 1464

BIST-100 1386 – 1409 bandında hareket etti...



| | Bilgi Notu | Kapanış | Destek | Direnç |
|--------------|------------|--------------|-------------------------|--------|
| OTKAR | 321.8 | 316.99 yyo | 324.7 327.8 329.3 331.6 | |
| YATAS | 14.0 | 13.91 22 mav | 14.05 14.15 14.35 14.54 | |
| ASELS | 15.14 | 14.91 22 mav | 15.17 15.22 15.40 15.44 | |
| FROTO | 167.1 | 167.20 yyo | 168.6 169.5 170.7 | |

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir (240921).

Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.

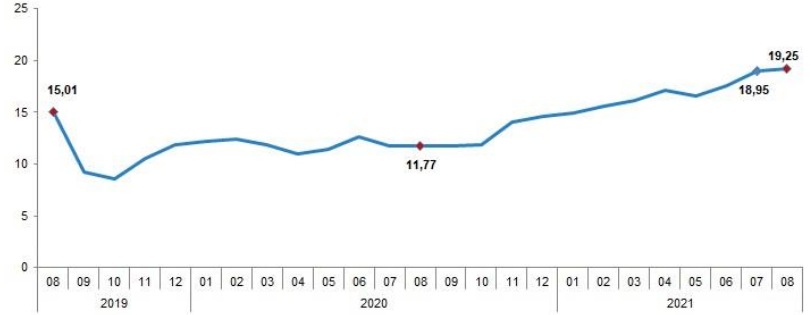
Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-42>

Haziran Tüfe yy. 19,25 (önc. %18,95)

- Ağustos ayında TÜFE aylık %1,12 (bekl %0,65) ve yıllık %19,25 arttı (bekl %18,7).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-A%C4%9Fustos-2021-37386&dil=1>

TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat alıcı başlangıç sonrası 1512-1501 1491 1526- 1516 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,9431 8,8530 bandında hareket etti.

%1,618- 8,9617 seviyelerindedir (Çrş- 8,9576 görüldü)

%1,618 9,016
%2,618 9,1118
%4,236 9,2660

Aylık bazda 8,7330 8,6817 destek.

24 Eylül 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

* Toplam rezervler haftalık bazda %1,0 artışla 122,0 milyar \$,

* Brüt rezervler haftalık %1,7 artışla 82,8 milyar \$ oldu.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı :

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Hazinenin açıklanan 3 aylık borçlanma stratejisine göre Ekim ayında yüklü bir borçlanma yapması planlanıyor.

Ekim ayı için 46,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 40 milyar TL borçlanmayı planlamaktadır.

8 ayı ihale ve iki adet altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracının doğrudan satışı gerçekleştirilecektir.

2021 yılının kalan son iki ayında ise Kasım ayında 11 milyar TL ye karşılık 22 milyar TL,

Aralık ayında 20,3 milyar TL'ye karşılık 21,8 milyar TL borçlanarak 2021 yılını tamamlamayı planlamaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/09/Tr10-Ekim-Aralik-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 Yatirim

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.