

GÜNLÜK BÜLTEN

02.07.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
01.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1372	1,21
BIST-30	1479	1,12
DVZSP	9.4782	-0,47
EUR/USD	1.1866	0,10
ALTIN	1775	0,28
PETROL (BRENT)	75.81	1,61

01.07.2021

USD/TL	8,6486	
US 2-Y		0,25
US 10-Y		1,47
18.00		

*Dış Piyasalar

01.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.567	0,20
S&P 500	4.310	0,24
NASDAQ	14.504	0,00
DAX	15.607	0,47
FTSE 100	7.116	1,11
NIKKEI	28.707	-0,29
SHCOMP	3.588	-0,07
VIX	15.54	-1,83

Vadeli Piyasalar

01.07.2021	Değişim %
FDOW	0,47
FSP	0,31

18.00

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD işgücü raporu bek. %5,7
- 15.30 ABD Mayıs dış ticaret bek. -71,2 mlr\$
- 17.00 ABD fabrika siparişleri bek. %1,3
- 11.00 TR Haziran GTS Dış Ticaret
- 18.00 TR Haziran Otomotiv Satışları önc. yy %69,8
- Pazartesi ABD Borsaları 'Bağımsızlık Günü' nedeniyle kapalı
- 14.00 TCMC yatırımcı toplantısı

Bakış Açısı

%5,7 işsizlik ...

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

İstihdam büyümesi Mayıs ayında hızlandı ve işsizlik oranı düştü.

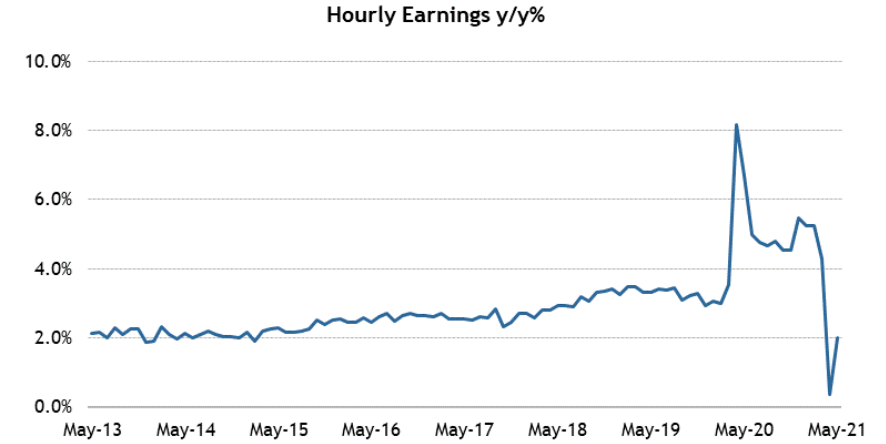
Firmaların ekonomi güçlenirken rekor sayıda açıkları doldurma konusunda ilerleme kaydettiklerine işaret ediyor.

Restoranlar, 186,000 iş kazancıyla en büyük artışı bildirdi.

ABD Mayıs işgücü raporunda tarım dışı istihdam 266 bin sonrası 559 bin,

İşsizlik oranı %5,8 (önceki %6,1),

Ortalama saatlik kazançlar ise %2,00 (beklenti %1,6, önceki %0,3) olarak gerçekleşmişti.



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 06/04/21

Briefing.com

ABD işsizlik oranı bek. %5,7



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 06/04/21

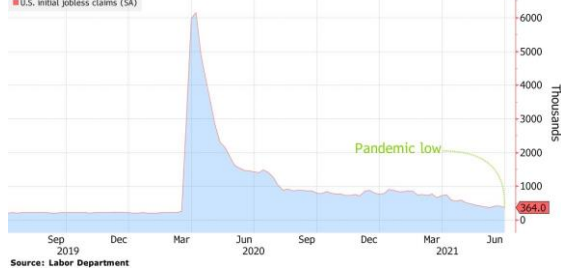
Briefing.com

Küresel Piyasalar

ABD haftalık işsizlik başvuruları 364 bin olarak gerçekleşti ve pandemi döneminin en düşüğüne geriledi (376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin seviyesine yükselen: Nisan'dan beri ilk kez artış)

Applications Drop

Initial unemployment claims fell to a pandemic low last week



Cuma günü %1,3 beklenen ABD Mayıs fabrika siparişleri açıklanacak. Nisan fabrika siparişleri -0,6% olarak gerçekleşti.

ABD Haziran ISM imalat endeksi 60,6 olarak gerçekleşti. 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.

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.



25 Haziran 2021 itibarı ile yabancılar;

Hisse senedi işlemlerinde -3 mn \$ satıcı (önc. -3 mn \$ satıcı),

DIBS'de 172 mn \$ alıcı (önc. -4mn \$ satıcı) oldular.

Şirket Haberleri

VB 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, VBZY.HE (ikincil piyasada işlem kodu VBZY.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

Hak Kullanımı ARENA, BLCYT, IDGYO 02.07.2021

TAVHL 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 27 Temmuz 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

DARDL devralınacak G.Kallimanis S.A. şirketinin yaklaşık 63,2 milyon euro tutar ile borçlusuz bulunduğu mali kurumlar (NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelxis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors) ile şirketimiz arasında yapılan, bu kurumların Kallimanis firmasından olan alacaklarının teminatları ile beraber tarafımıza 6 milyon euro ödeme karşılığında devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşması imzaya açılmış ve tarafımızdan imza edilmiştir.

GSDHO Şirketimizin bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin sermaye artırımının tescili

FMIZP hakim ortağı Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin pay sahibi Simed Otomotiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde gerçekleşen ve 30.06.2021 tarihinde tescil edilen tam bölünme işlemi neticesinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 311265-5 sicil numarası ile kayıtlı, Yeni Marmara Motorlu Vasıtalar İthalat ve İhracat Anonim Şirketi, hakim ortağımız olan Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin %49,999998 oranında pay sahibi olmuştur.

ARCLK paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

· Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen 67.572.820,50,-TL nominal (her biri 1 kuruş nominal değerinde 6.757.282.050 adet pay) olarak belirlenmesine,

· Geri alım için ayrılacak fonun, 2.400.000.000 TL olarak belirlenmesine,

KCHOL Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 35.000.000 TL nominal değerde 3.500.000.000 adet olarak belirlenmesine,

c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 700.000.000 TL olarak belirlenmesine,

KENT Mondelēz International Inc.'dan öğrenildiği üzere, Mondelēz International Inc. tarafından tamamına sahip olduğu bağlı şirketi olan Mondelēz Netherland Services B.V. aracılığıyla 01.07.2021 tarihinde söz konusu işlem ile ilgili Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu satın alma işleminin geçerliliği ve kapanışı, Rekabet Kurulu'nun onayı ve kapanış ön şartların ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasına bağlıdır.

DOAS sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle kısmi bölünmesine ilişkin Ticaret Sicil Tescili hakkında

D-Auto LLC'nin Irak Distribütörlüklerinin Sona Ermesi ve Tasfiye Sürecinin Başlatılmasının Hakkında

AVGYO Antalya ili Alanya ilçesi Gökay sitesinde bulunan 1 adet dairenin kiralanması hakkında

TAV Havalimanları CEO'su Şener, normalleşme adımları sonrası uçuşlarda günlük 30 bin yolcudan 200 bin yolcuya çıktıklarını, kârının yarısının temettü olarak dağıtılacağını aktaran Şener, kalanıyla da yatırım yapacaklarını açıkladı- bht

ESEN YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin İmzalanması Hk. YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 1 Temmuz 2021 tarihinde İdare ile Margün arasında imzalanmış olup, süreç başlamıştır.

Teknik Bakış

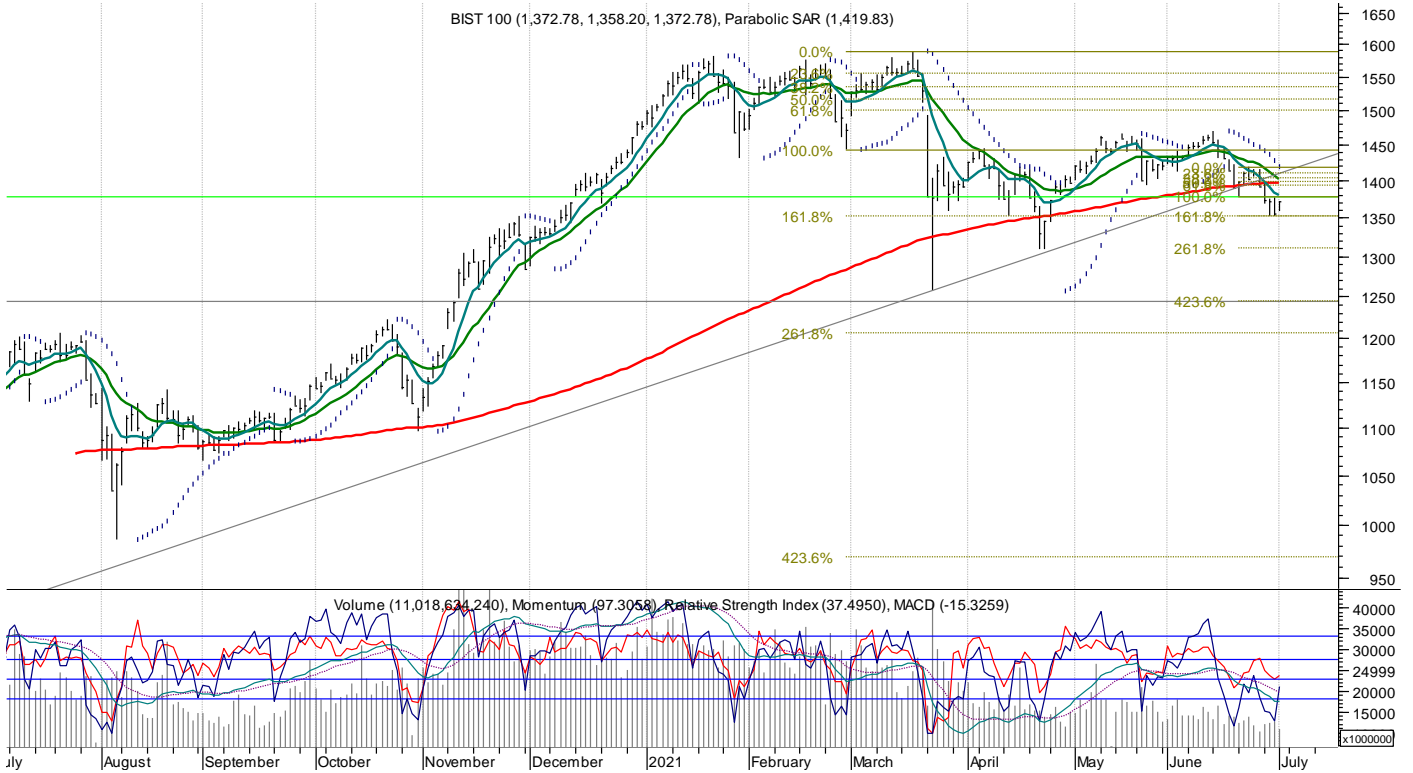
BIST-100 günü 1,21% artış ile 1372 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,0 mlr TL.

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

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

1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100 1358-1372 bandında hareket etti..



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

	Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
GARAN	8.45	8.39 8.36*	8.53 8.55 8.59 8.75 8.78
TOASO	30.00	29.82 yyo	30.22 30.60 30.9 30.98
TUPRS	96.15	96.13 YYO	98.75 98.90 99.60 100.7
TTRAK	179.70	171.90 YYO	184.10 186.20 187.10

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.

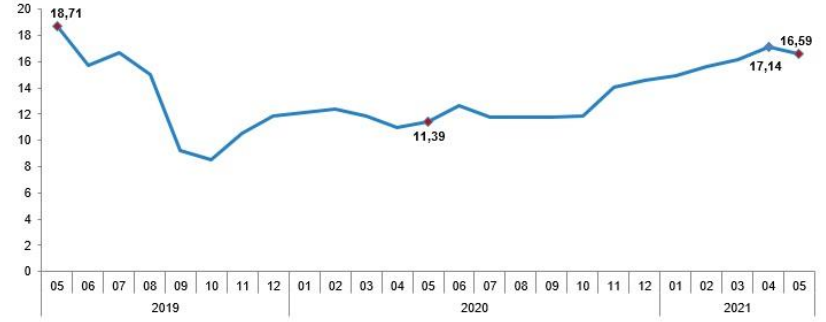
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca 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

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1501 1517 1503 bandında hareket etti.

Kur, 8,6496 8,7245 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

Temmuz ayında toplam 54,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL,

Ağustos ayında toplam 10,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL,

Eylül ayında toplam 38,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/06/Tr7-Temmuz-Eylul-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.