

GÜNLÜK BÜLTEN

02.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

30.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1392	0,09
BIST-30	1500	0,06
DVZSP	9.2572	-0,14
EUR/USD	1.1869	-0,15
ALTIN	1814	-0,77
PETROL (BRENT)	75.14	0,05

30.07.2021

USD/TL	8,4381	
US 2-Y		0,188
US 10-Y		1,226

*Dış Piyasalar

30.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.935	-0,42
S&P 500	4.395	-0,54
NASDAQ	14.672	-0,71
DAX	15.544	-0,61
FTSE 100	7.032	-0,65
NIKKEI	27.283	-1,80
SHCOMP	3.397	-0,42
VIX	18.24	3,05

Vadeli Piyasalar

30.07.2021	Değişim %
FDOW	-0,31
FSP	-0,37

Bakış Açısı

60,8 İsm...

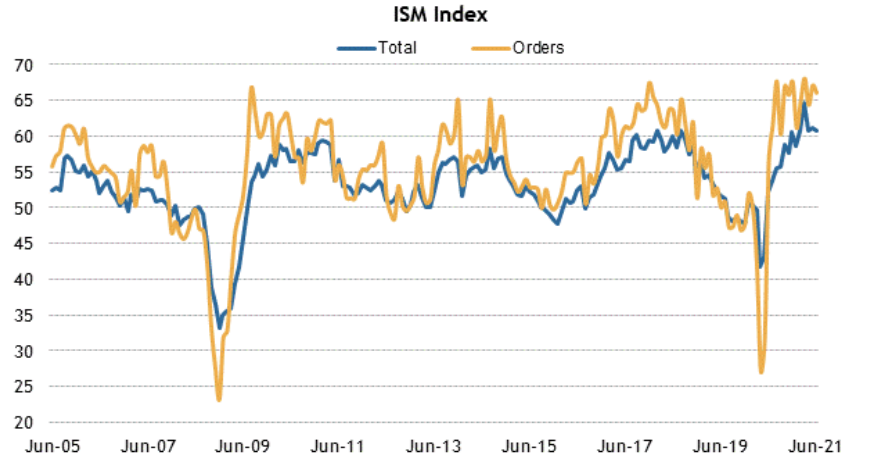
60,8 beklenen ABD Temmuz ISM imalat endeksi açıklanacak.

Haziran 60,6,

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 07/01/21

Briefing.com

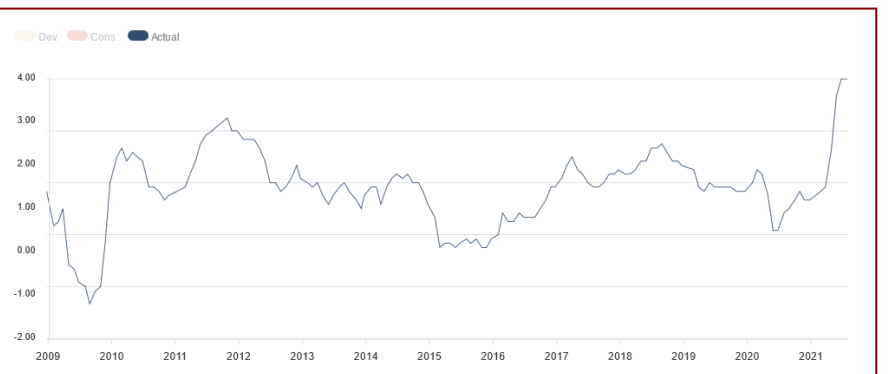
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.45 ABD PMI final verisi bek. 63,1
- 17.00 ABD Temmuz ISM imalat endeksi bek. 60,8
- Yarın TR TÜFE verisi bek. yy %18,76

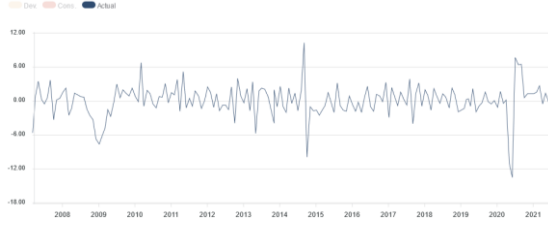
ABD Pce %4,0 önc. %3,9



Küresel Piyasalar

Salı %0,8 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri açıklanacak.

Mayıs %1,7 olarak gerçekleşti. Nisan -0,6% seviyesindeydi.

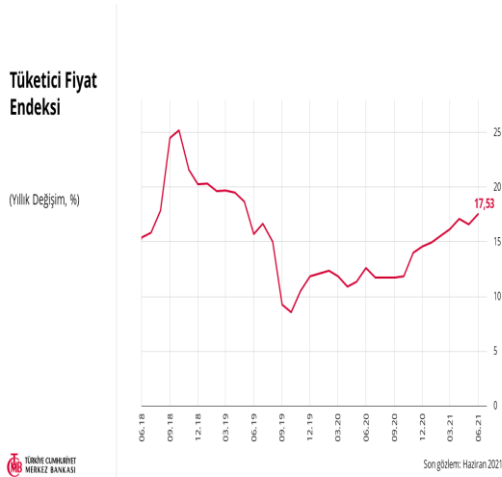


Çarşamba 715 bin beklenen ABD Temmuz ADP raporu izlenecek.

Haziran ADP verisi 533 bin beklentinin üzerinde 692 bin olarak gerçekleşmişti. Mayıs raporu 978 bin olarak gerçekleşti (eğlence ve konaklama sektöründeki artışla 2020 Haziran'dan beri en büyük artış).

Foreks'in 15 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Temmuz ayı ortalama tahmin %1,65 artış olurken,

Yıllık veride ise ortalama %18,76 olarak gerçekleşti.



<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Haziran ayı final dış ticaret dengesi -2,8 milyar \$ açık olarak gerçekleşti; önceki ay -4,1 milyar \$ açık ve önceki yıl aynı ay -2,8 milyar \$ açık..

DSÖ: Kovid-19 dünya genelinde artışta, Delta varyantı 132 ülkede tespit edildi- bht

St. Louis Fed Başkanı Bullard Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programını bu sonbaharda azaltmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Şirket Haberleri

TTRAK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2021

ARCLK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2021

TUPRS 2021 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 11 Ağustos 2021

KCHOL 2021 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 12 Ağustos 2021

FROTO 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 6 Ağustos.2021 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.

Hak Kullanımı GRNYO, ODAS 02.08.2021

GRNYO 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,01

ODAS ELEKTRİK Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 133,33333

PAPIL 30 Haziran 2021 tarihi itibari ile sona eren 2021 yılı 2. dönem ve takip eden dönemlerde Şirket'imiz mali tabloları konsolide olarak düzenlenecektir.

OTKAR 2021 yılı ilk yarısında 396.504 (172.317) bin TL net dönem karı elde etmiştir.

2Ç. 289.060 bek. 173.000 bin TL

2021 yılı Ocak-Haziran cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre %64 oranında artış göstermiştir. 2021 yılı ilk altı ayda yurt dışı satışları 151.685 bin USD (2020 ilk altı ay: 131.943 bin USD) olup, bu satışların toplam ciro içindeki payı %64 olarak gerçekleşmiştir. (2020 ilk altı ay: %76) 2021 yılı ilk altı aylık dönemde kapasite kullanımı %22 (%10).

Finansal raporların KAP'a bildiri ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (31.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli finansal raporlar için 31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).

- San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (30.06.2021 tarihli finansal raporlar için 17.09.2021 (dahil) tarihine kadar).

AKBNK Asian Infrastructure Investment Bank ile (Asya Altyapı Yatırım Bankası) 7 yıl vadeli 100 milyon ABD Doları tutarındaki "Covid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerinin Onarılmasına Yönelik Kredi" sözleşmesini imzalamıştır.

KORDS Brezilya'da 2003'ten günümüze kadar devam eden ve federal vergi dairesince satışların üzerine gelen eyalet KDV'si üzerinden de alınan çifte vergilendirmeye yönelik davalar olumlu sonuçlanmıştır.

Bağlı ortaklığımız Kordsa Brasil S.A.'nin da yer almış olduğu bu davalar neticesinde, Kordsa Brasil S.A.'nin önümüzdeki 18 ay içinde, ödemiş olduğu 10.257.053 Amerikan Doları'nı iade alması beklenmektedir.

VESBE Net Dönem Kârı 827.246.000 (350.720.000)

2Ç. 516.179.000

Brüt satışlar 7.361.379 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 5.607.310 bin TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır.

Toplam satışların %56'sı Avrupa ülkelerine, %24'ü yurt içine, %21'i ise diğer ülkelere yapılmıştır.

Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %109 büyürken, adet satışlar ise %41 artış göstermiştir.

AKFGY Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullanılacak olup, ellerindeki payların %161,13726'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

YKBNK 2Ç21'de beklentilerin yüzde 19 üzerinde 2 milyar 233 milyon TL solo net kar açıkladı. Yapı Kredi'nin 2Ç21 solo net karı çeyrek bazda yüzde 54, yıllık bazda yüzde 68 artışa işaret ediyor. Bankanın 6 aylık solo net karı 3 milyar 685 milyon TL gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 50 artarak yüzde 14,7 özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Teknik Bakış

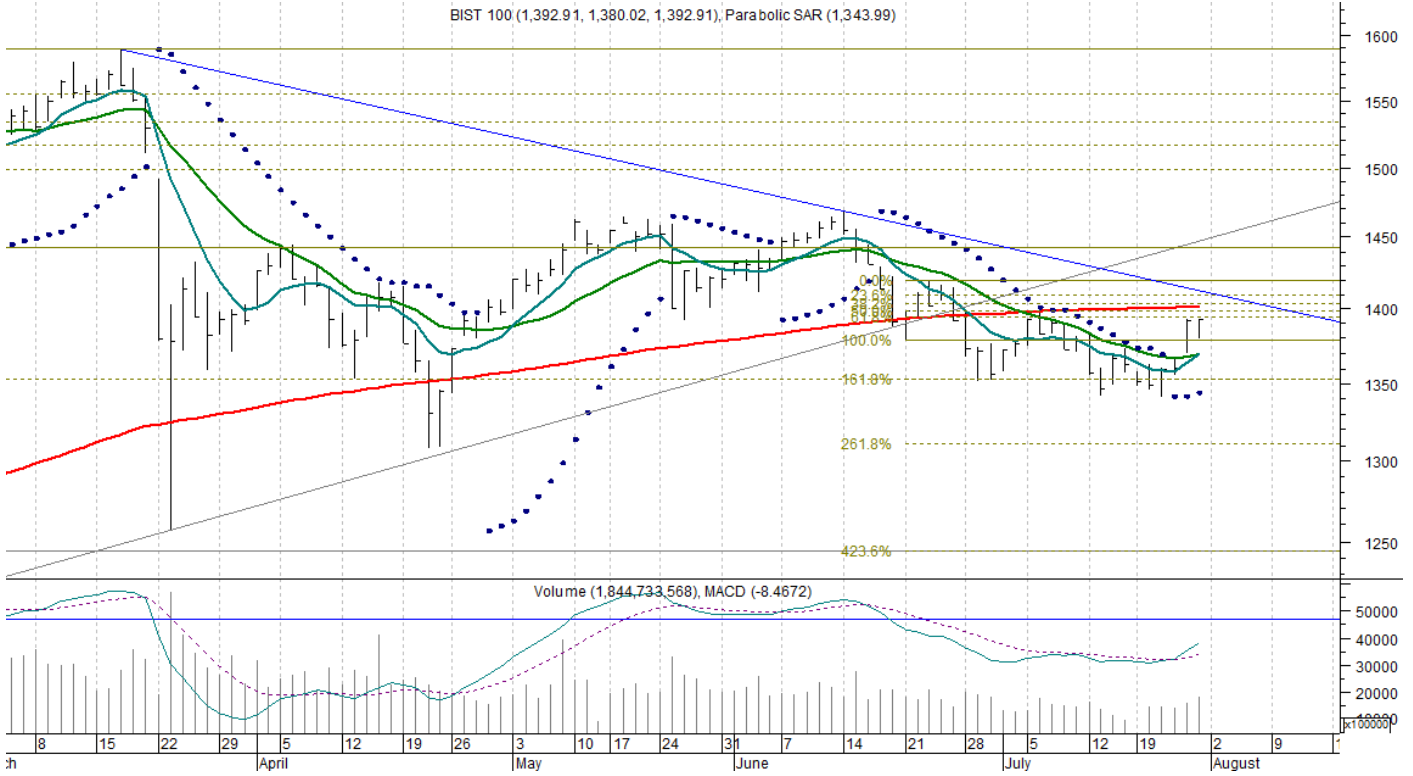
BIST-100 günü 0,09% artış ile 1392 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,6 mlr TL.

Destek: 1380 1367* 1355 1341 1337 1329 1321 %261.8 fib. 1311 1308

1360,75 gap

Direnç: 1401 1419.77 1422 1429 1431.31 gap , 1438 1441 1445 -1447

m-m 1399.90

BIST-100 Yıllık ortalama 1402.27


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
GARAN	8.52	8.45 8.41	8.53 8.55 8.59 8.6
YKBNK	2.39	2.37 2.35	2.41 2.47 2.53 2.55 2.57
PETKM	5.67	5.61 gcross.	5.84 5.85 5.92 6.12 6.34
TCELL	15.38	15.16 yyo	15.49 15.50 15.72 15.87

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir-14 Temmuz 2021.

İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

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

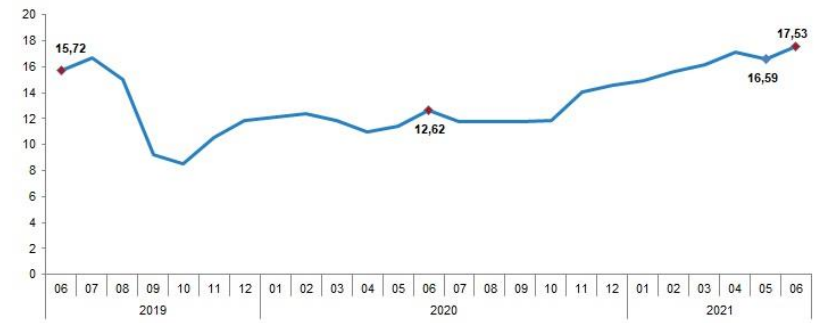
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşmaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

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

Haziran Tüfe yy. %17,53

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Haziran-2021-37384&dil=1>



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 satıcılı başlangıç sonrası 1520 1511 1505 1521 bandında hareket etti.

Kur, 8,4894 8,3933 bandında hareket etti.

*Haftalık bazda 8,5107 önceki destek.

8,6751 8,7330 8,7484 8,7679 8,8024 8,8122
haftalık bazda direnç

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

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

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 10,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 45,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 53,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/07/Tr8-Agustos-Ekim-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.