

GÜNLÜK BÜLTEN

03.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
02.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1399	0,48
BIST-30	1503	0,20
DVZSP	9.1543	-1,11
EUR/USD	1.1802	0,09
ALTIN	1815	0,05
PETROL (BRENT)	73.13	-2,94

02.08.2021

USD/TL	8,3555	
US 2-Y		0,17
US 10-Y		1,18

*Dış Piyasalar		
02.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.096	0,46
S&P 500	4.414	0,43
NASDAQ	14.734	0,43
DAX	15.572	0,19
FTSE 100	7.085	0,76
NIKKEI	27.781	1,82
SHCOMP	3.464	1,97
VIX	18.48	1,10

Vadeli Piyasalar		
02.08.2021		Değişim %
FDOW		0,53
FSP		0,43

17.47

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR TÜFE verisi bek. yy %18,76
- 17.00 ABD fabrika siparişleri bek. %0,8
- 11.00 TR Temmuz GTS'ye Göre Dış Ticaret

Bakış Açısı

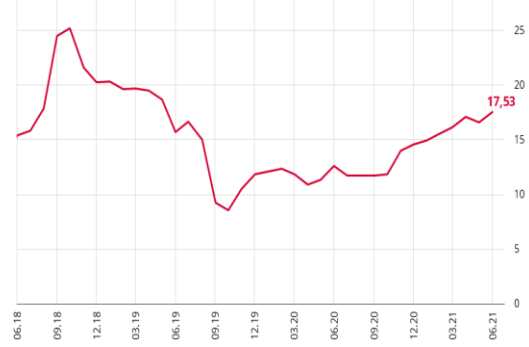
Yıllık %18,76...

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.

Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



Son gözlem: Haziran 2021

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

TCMB'nin düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketinde 2021 yıl sonu enflasyon tahmini %15,64 (Temmuz 2021 anketi).

ABD Fabrika Siparişleri bek. %0,8

Factory Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 07/27/21

Briefing.com

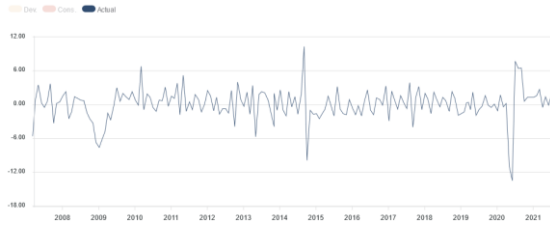
GÜNLÜK BÜLTEN

03.08.2021

Küresel Piyasalar

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

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

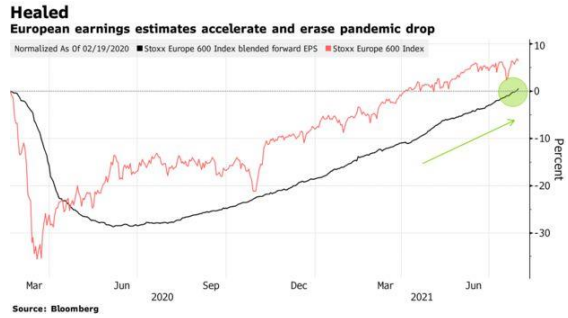


Çarşamba 715 bin beklenen ABD Temmuz ADP raporu izlenecek.

Haziran ADP verisi 533 bin beklentinin üzerinde 692 bin olarak gerçekleşmişti.

60,5 beklenen ABD Temmuz ISM imalat endeksi 59,5 olarak gerçekleşti (tedarik sorunları, bazı üreticilerin temel girdilerine ulaşmakta güçlük çekmesi).

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.



Avrupa hisse senetleri, pozitif şirket kazançları ve ekonomik verilerin devam eden endişeleri dengelemesiyle Pazartesi günü ABD endeks vadeli işlemleriyle birlikte yükseldi.

TR Temmuz ayı öncü dış ticaret dengesi -4,3 mlyr \$ açık olarak gerçekleşti; önceki ay -2,8 mlyr \$ açık ve önceki yıl aynı ay -2,8 mlyr \$ açık.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş zam yapıldı.

Şirket Haberleri

TTRAK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2021
ARCLK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2021
EREGL 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 AKFEN GMYO 03.08.2021

AKFGY Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 161,13726

GENTAS GENTS Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 29,87012

EDATA bulut tabanlı uygulama güvenliği ürünleri üreticisi "Wallarm Inc."ın 02.07.2021 tarihi itibarıyla distribütörü olmuştur. Sözleşme Wallarm'ın Türkiye'ye distribütör atama yetkisi verdiği Ana Distribütör "Grit Partners KFT" firması ile imzalanmıştır. Şirketimiz Wallarm ürünlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır.

GEREL Kamerun Cumhuriyetinde kurulu Musaac arasında, yine Kamerun Cumhuriyetinde 3 adet anahtar teslim hastane inşaatı işi kapsamında kaba-ince işler ile elektrik ve mekanik işleri dahil olmak üzere 19.500.000.000 CFA-Batı Afrika Frangı (yaklaşık 29.759.633,73 Euro) bedelli 3 adet sözleşme imzalanmıştır.

ARDYZ 30.06.2021 58.470.201 (18.597.865) 2Ç. 40 (11)

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 68.750.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 300.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 05/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,75 TL/pay baz fiyat, "GENILE" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KORDS %100 iştiraki konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., %95,86'sına sahip olduğu Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %4,14'lük azınlık paylarını 6.533.413 Amerikan Doları karşılığında satın alma işlemini tamamlamıştır. Bu işlem ile birlikte Kordsa Inc, %100 ortaklık payı ile Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin tek ortağı konumuna gelmiştir.

BIOEN bağlı ortaklığı Landfill Enerji Sanayi Ticaret A.Ş'nin işletmecisi olduğu Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 2 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31.07.2021 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 6 adet motor ünitesi ile 8,484 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz; 2 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 8 adet motor ünitesiyle 11,312 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

SISE 30.06.2021 2.743.131.000 2Ç. 1.394 (84) bek. 1.304 mln TL

Haziran ayı sonu itibarıyla konsolide net satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre %45 artarak 12.777 Milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Brüt kâr marjımız %36, brüt karımız ise 4.553 Milyon TL seviyesinde olmuştur. Ebitda marjında kademeli olarak sürmekte olan iyileşme, Haziran döneminde de devam etti ve altıncı ay sonu itibarıyla konsolide Ebitda marjımız %35 oranında gerçekleşmiştir. 2021 Yılı Haziran sonu itibarıyla 4.443 Milyon TL seviyesindeki konsolide Ebitda hacmine ulaşıldı. Ocak-Haziran 2021 döneminde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 2.660 Bin ton cam üreten Şişecam Grubu'nun soda üretimi ise 1.155 Bin tona ulaştı.

DARDL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine,

GLYHO çıkarılmış sermayesinin 650.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanması hk.

Teknik Bakış

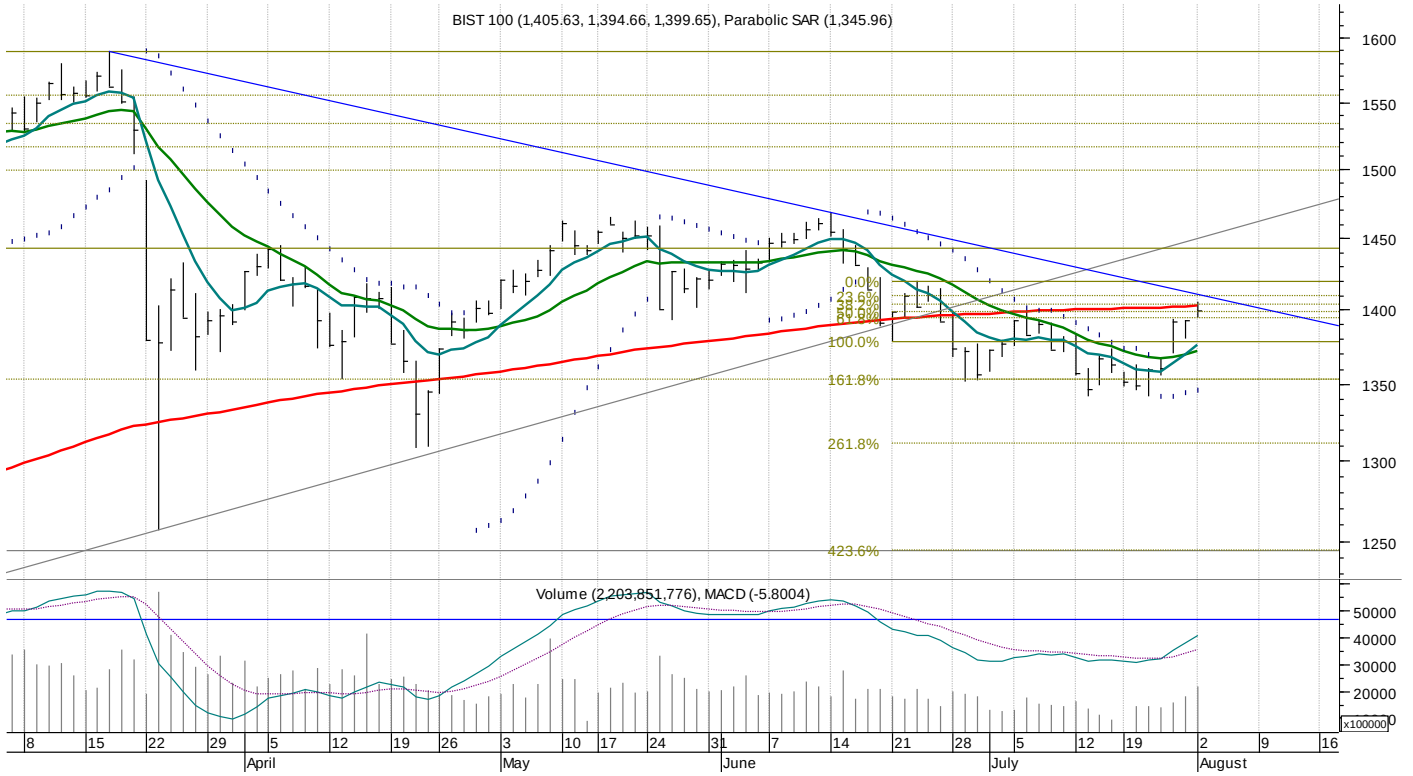
BIST-100 günü 0,48% artış ile 1399 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,6 mlr TL.

Destek: 1392,91 gap 1360,75 gap

1394 1380 1367*

Direnç: 1405 1419.77 1422 1429 1431.31 gap , 1438 1441 1445 -1447

BIST-100 1394-1405 bandında hareket etti...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
PETKM	5.72	5.72*	5.79 5.82 5.91 6.09 6.12	
YKBNK	2.42	2.41 yyo	2.46 2.47 2.53 2.55 2.57	
THYAO	12.87	12.807 yyo	12.99 13.03 13.21 13.27	

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.

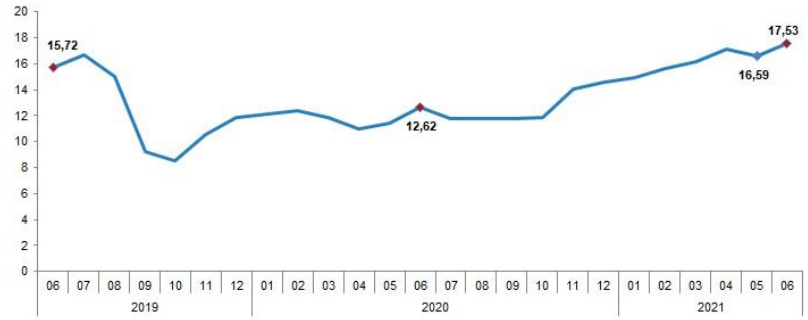
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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.

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>



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

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası 1516 1533 1515 bandında hareket etti.

Kur, 8,4270 8,4787 8,3333 bandında hareket etti.

*Haftalık bazda 8,5107 önceki destektir.

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 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.