

GÜNLÜK BÜLTEN

04.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
03.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1408	0,65
BIST-30	1514	0,73
DVZSP	9.2135	0,80
EUR/USD	1.1861	-0,08
ALTIN	1811	-0,11
PETROL (BRENT)	71.73	-1,45

03.08.2021	
USD/TL	8,4187

US 2-Y	0,17
US 10-Y	1,16

*Dış Piyasalar		
03.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.878	0,13
S&P 500	4.386	-0,017
NASDAQ	14.613	-0,46
DAX	15.550	-0,18
FTSE 100	7.102	0,29
NIKKEI	27.641	-0,50
SHCOMP	3.447	-0,47
VIX	19.68	1,13

Vadeli Piyasalar	
03.08.2021	Değişim %
FDOW	0,11
FSP	-0,03

17.45

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.15 ABD ADP Temmuz verisi bek. 715 bin
- 16.45 ABD PMI Temmuz bek. 59,7 önc. 63,7
- 17.00 ABD ISM hizmet endeksi Temmuz bek. 60,4 önc. 60,1
- 17.30 EIA petrol stokları önc. -4,1M varil
- FOREKS ANKETİ-TSKB 2021 YILI 2.Ç BEKLENTİSİ 237 MİLYON TL (161,8)

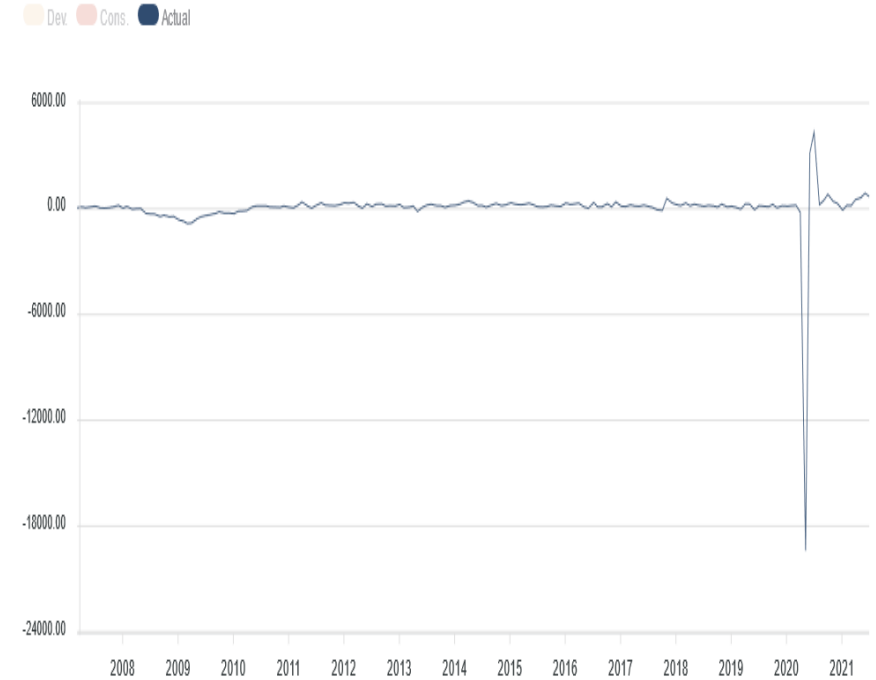
Bakış Açısı

715 bin...

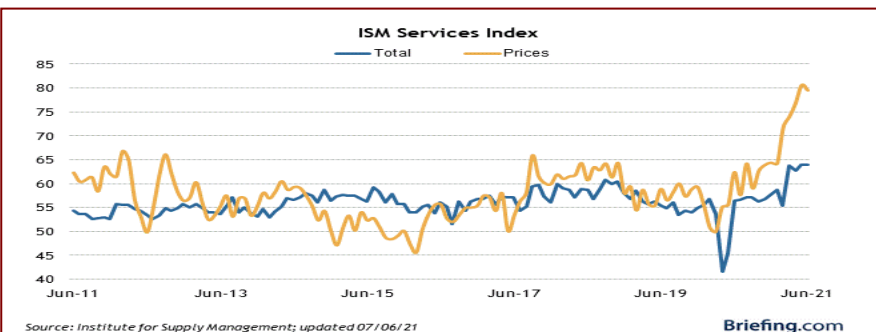
715 bin beklenen ABD Temmuz ADP raporu izlenecek (TSİ 15.15).

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).



ABD ISM hizmet bek. 60,4



Source: Institute for Supply Management; updated 07/06/21

Briefing.com

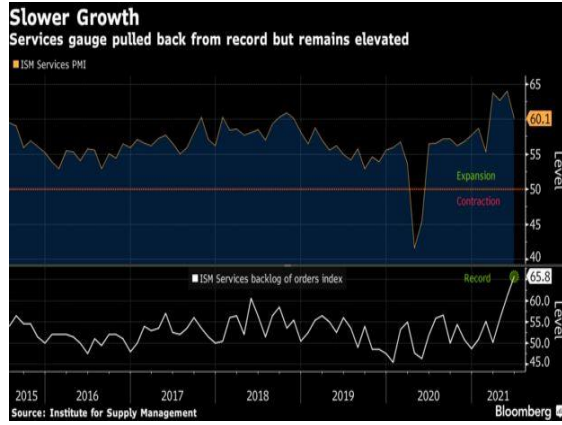
Küresel Piyasalar

%0,8 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri %1,5 oldu. Mayıs %1,7, Nisan -0,6% seviyesindeydi.

Yarın 378 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.

Geçen hafta 400 bin olarak gerçekleşti (364 bin :pandemi döneminin en düşüğü, 376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin Nisan'dan beri ilk kez artış).

ABD Haziran ISM hizmet endeksi istihdamdaki kayıplarla 60,1 olarak gerçekleşmişti. Mayıs 64,0. Nisan 62,7, 55,3 sonrası (şiddetli kış havasının olduğu) Mart 63,7 olarak gerçekleşirken 1997 yılından beri en yüksek seviyede idi.



Temmuz'da yıllık enflasyon %18,95 ile 26 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Üretici fiyatlarındaki artış ivmesi Temmuz'da da devam etti ve yıllık üretici enflasyonu %45'e dayandı. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas da rekor tazeledi. Elektrik ve doğalgaz zamları konut grubunun aylık bazda en yüksek artış yaşanan grup olmasına yol açtı. Yıllık en yüksek artış yaşanan grup ise gıda oldu. Veriler aynı zamanda tüketici fiyat endeksinde 2003 yılından bu yana en yüksek Temmuz enflasyonuna işaret etti -bht.

Fitch, Türkiye'ye ilişkin yılın ikinci değerlendirmesi 13 Ağustos tarihinde yapılacaktır.

*Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti (19 Şubat 2021).

Uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında %18 değer kazandı.

Ekonominin 2021'de %5,7 büyümesinin beklendiği belirtildi. Enflasyonun bu yıl sonunda %11'e düşmesinin beklendiği bildirildi.

Şirket Haberleri

(IDGYO) payında 04/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştiriminin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. 03/09/2021'dir.

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

THYAO 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 10 Ağustos 2021

TUPRS 2021 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 11 Ağustos 2021

KCHOL 2021 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 12 Ağustos 2021

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

ASUZU 2021 yılı 2.Ç. Finansal Sonuçları 09.08.2021 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,75 TL/pay baz fiyat, "GENİLE" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

MIPAZ Mahkeme'nin vermiş olduğu söz konusu kararın davalı tarafından "istinaf" edildiği tarafımıza 3 Ağustos 2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süreçler devam etmektedir.

PEKER GMYO'NUN çıkarılmış sermayesinin 1.012.000.000 TL (%400) bedelli artırılarak 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye yükseltilmesinde, satılmayan 595.166.253,010 TL nominal değerli payın iptal edildiği KAP'ta yayımlanmıştır.

MGROS 23 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 5 adet Macrocenter formatında toplam 36 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde hizmete açılmıştır.

31 Temmuz 2021 itibarıyla Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.444'tür.

ORGE 17.06.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 461.000 Euro+KDV tutarındaki teklifimize ilişkin olarak, İşveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştur. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin Haziran 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 2.647.018,30 Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.

BASGZ Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri N11)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (Seri N13) iptali için Şirketimizce Danıştay 4.Dairesi'nde açılmış olan davada iptal talebimiz 3'e karşı 2 oy ile reddedilmiştir. Karar, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nda temyiz edilecektir.

AYGAZ Aygaz A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") sermayesinin %45'ini temsil eden toplam 15.975.000 TL nominal değerdeki payların, 15.975.000 TL peşin bedel karşılığında Koç Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş olup, devir işlemi bugün gerçekleşmiştir.

TTRAK Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 9 Ağustos – 21 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verilecektir.

ISGYO 30.06.2021 -4.614.283 (-11.907.689)

CRFSA çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,

ANELE Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)32,50000

FMIZP 30.06.2021 25.017.486 (12.466.399) 2Ç. 12.382.226 (3.809.758)

ITTFH Bağlı Ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'nin Halka Arzı Hk.

Teknik Bakış

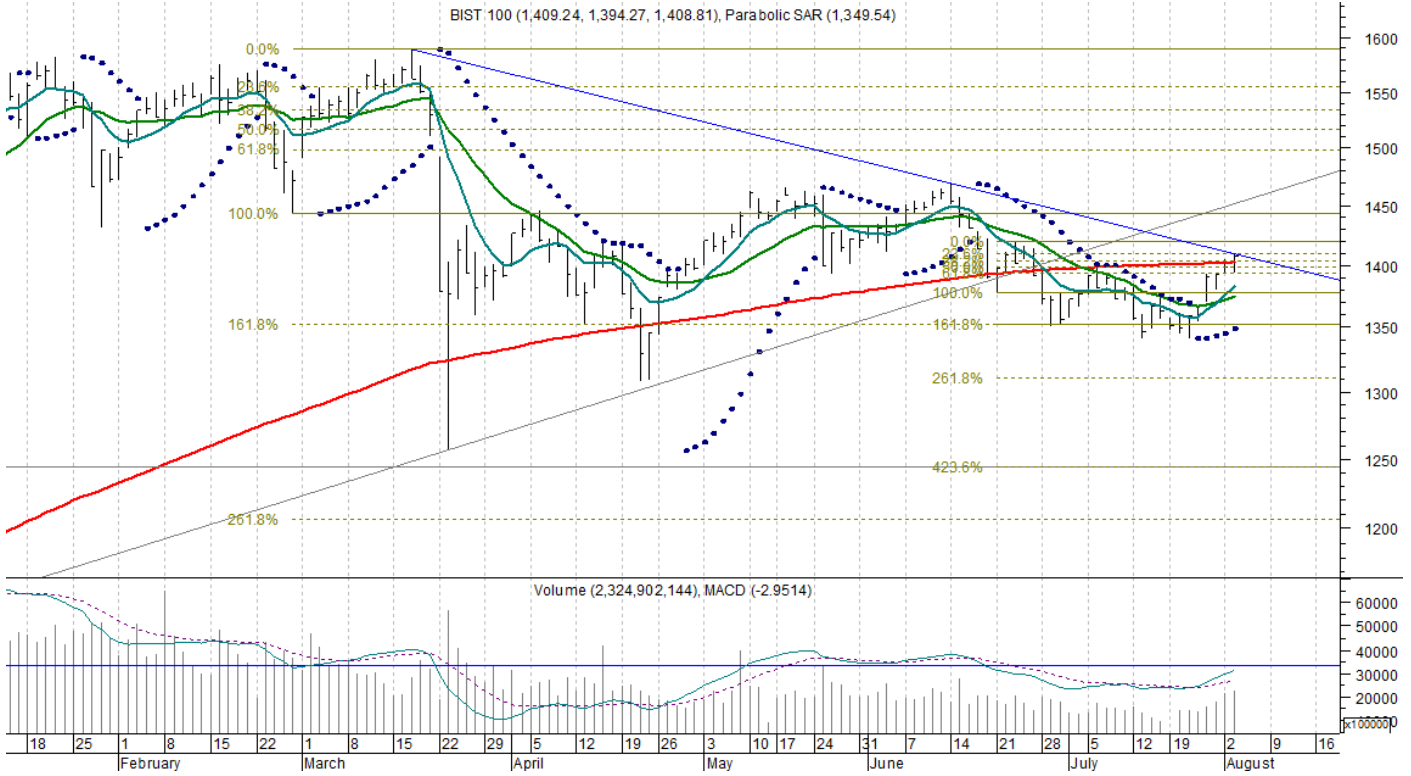
BIST-100 günü 0,65% artış ile 1408 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,1 mlr TL.

Destek: 1394 desteği test edildi 1401 (264 mav) daha yukarıda destek oluştu. 1380

1392,91 gap 1360,75 gap

Direnç: 1409 1419.77 1422 1429 1431.31 gap , 1438 1441 1445 -1447

BIST-100 1394- 1409 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SISE	7.79	7.77 7.75	7.85 7.9 7.94 7.99 8.04	
DEVA	26.66	26.63 yyo	28.00 28.06 28.68	
ENJSA	10.55	10.37 yyo	10.62 10.64 10.67 10.88	
OTKAR	316.60	302.30 yyo	320.30 321.20 330.4	

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.

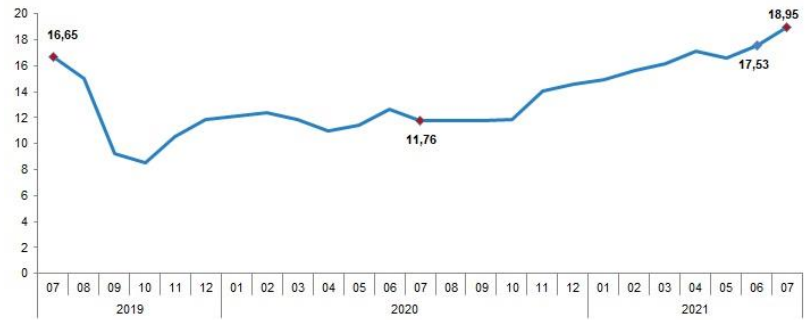
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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. 18,95 (önc. %17,53)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,62 artarken, yıllık artışı %17,22 (önc %17,47) oldu.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Temmuz-2021-37385&dil=1>

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

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1509 1535 1522 (sa 264 mav.) -1519 bandında hareket etti.

Kur, 8,3816 8,2921 (aylık bazda 8,2851 desteki) 8,4455 bandında hareket etti.

*Haftalık bazda 8,5107 önceki desteki.

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.