

GÜNLÜK BÜLTEN
05.07.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 02.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1376	0,28
BIST-30	1484	0,33
DVZSP	9.5120	0,35
EUR/USD	1.1864	0,12
ALTIN	1787	0,58
PETROL (BRENT)	76.06	0,29

02.07.2021		
USD/TL	8,6796	
US 2-Y		0,238
US 10-Y		1,431

*Dış Piyasalar 02.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.786	0,44
S&P 500	4.352	0,75
NASDAQ	14.639	0,81
DAX	15.650	0,30
FTSE 100	7.123	-0,03
NIKKEI	28.783	0,27
SHCOMP	3.518	-1,95
VIX	15.07	-2,65

Vadeli Piyasalar 02.07.2021	Değişim %
FDOW	0,38
FSP	0,65

Bakış Açısı

Yıllık %16,92 ...

Foreks anketinde 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,

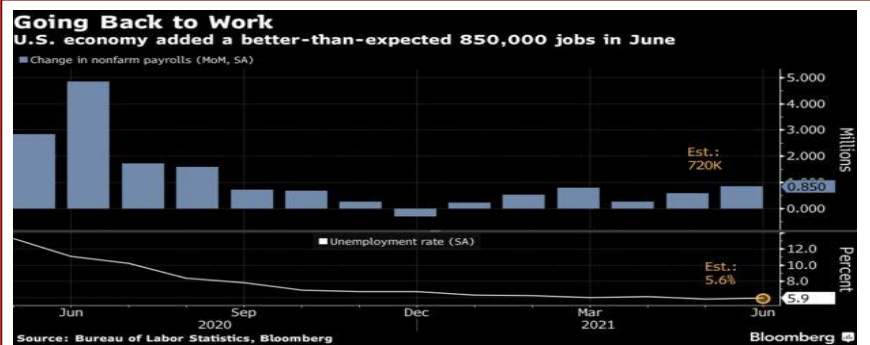
Ancak yüksek baz etkisi nedeniyle enerji grubu yıllık enflasyonunun gerilemeye devam edeceği değerlendirilmektedir (PPK).



Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- ABD Borsaları 'Bağımsızlık Günü' nedeniyle kapalı
- TR Enflasyon verileri bek. yy %16,92
- 16.00 İsrail Merkez Bankası (BOI), faiz kararı
- 11.00 Katmerciler Olağan Genel Kurul

ABD işsizlik oranı %5,9 (bek. %5,6)


GÜNLÜK BÜLTEN

05.07.2021

Küresel Piyasalar

ABD Haziran işgücü raporu tarım dışı istihdamda 850 bin (bek. 720 bin): 10 aydaki en çok artış, işsizlik oranında %5,9 (bek. %5,6) ve ortalama saatlik kazançlarda %3,6 (bek. %3,1) olarak gerçekleşti.

İstihdam büyümesi Mayıs ayında hızlandı ve işsizlik oranı düşerken, firmaların ekonomi güçlenirken rekor sayıda açıkları doldurma konusunda ilerleme kaydettiklerine işaret ediyordu. Restoranlar, 186,000 iş kazancıyla en büyük artışı bildirmişti.

Salı günü 63,3 beklenen ABD Haziran ISM hizmet endeksi açıklanacak.

Mayıs 64,0 oldu (bek. 63,1). Nisan 62,7, 55,3 sonrası (şiddetli kış havasının olduğu) Mart 63,7 olarak gerçekleşirken 1997 yılından beri en yüksek seviyedeydi.

Çarşamba ABD Mayıs açık iş verisi ve *Fed toplantı tutanakları açıklanacak.

Cuma günü açıklanacak veride ,

Foreks anketinde Mayıs ayı cari işlemler tahmini 2,9 milyar dolar açık seviyesinde.

Nisan'da cari denge, beklentilerin altında, -1,7 milyar \$ açık verdi (beklenti: -2,3 milyar \$ açık). Geçen yılın aynı ayındaki -5,3 milyar \$ açığa göre 3,6 milyar \$ azalırken, bir önceki aya göre 1,7 milyar \$ azalış gösterdi.

12 aylık cari denge, -32,7 milyar \$ açık seviyesinde (önceki: -36,2 milyar dolar).

Almanya'da 26 Eylül'de yeni bir dönemi başlatacak genel seçimler için geri sayım tüm hızıyla sürüyor. Yarıştı öne çıkan isimler muhafazakar Birlik Partileri CDU/CSU'nun adayı Laschet, sosyal demokrat SPD'nin adayı Scholz ve Yeşiller'in adayı Baerbock-Voa

%1,3 beklenen ABD Mayıs fabrika siparişleri %1,7 olarak gerçekleşti. Nisan -0,6% seviyesindeydi.

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Haziran ayına göre %12,5 artarak 79 bin 819 adet oldu. Böylelikle iki ayın ardından aylık satışlarda 10 yıllık ortalamanın yeniden üzerine çıkılırken, 2021 Haziran ayı son 4 yılın en çok satış yapılan haziran ayı oldu-bht

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: kararlı sıkı duruş mesajları yinelenirken enflasyon tahminiyle ilgili olarak "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentimizi koruyoruz." ifadeleri kullanıldı-bht.

Şirket Haberleri

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

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) BEYAZ 0,0903321 MTRKS 0,3016591 05.07.2021

AKSEN Kapsamına Dahil Edildiği Endeks XKURY

ODAS sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL'den 800.000.000 TL artırılarak 1.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 133,33333

EREGL 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Dava, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E. 2019/418 E. No'lu dosyasında görülmeye devam etmektedir. Duruşma tarihi 14.10.2021 günüdür.

TOASO 2021 yılı 2. Ç Finansal Sonuçları 28.07.2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.

KRVGD Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.000.000 TL nominal değerde 3.000.000 adet olarak belirlenmesine,- Geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmesine

ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 11.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 15 TL fiyattan 07-08/07/2021 tarihlerinde İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ESCAR.HE (ikincil piyasada işlem kodu ESCAR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.'NİN halka arz edilecek 15.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 8 TL fiyatla 09-12/07/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, KARYE.HE (ikincil piyasada işlem kodu KARYE.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 7.800.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,90 TL fiyattan 13-14/07/2021 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MANAS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MANAS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

E-DATA Teknoloji payları, 05/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.

ARCLK 02.07.2021 tarihinde yapılan alımlar İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) 100.000 İşlem Fiyatı (TL/Adet) 31,94

YATAS 02.07.2021 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 12,92 - 13,10 fiyat aralığından 27.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

ULUUN 4.80-4.84 fiyatları arasında toplam 49.223 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

DEVA herhangi bir rekabet hukuku ihlali bulunmadığına ve şirketimiz aleyhine bir yaptırım uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir.

PGSUS Hitit Bilgisayar Paylarının İlk Halka Arzı için Çalışmaların Başlatılması

FENER Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Vitor Pereira ile anlaşmaya varılmıştır.

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO Yatırım Bankası Kuruluşuna İlişkin BDDK Başvurusu hk.

GÜNLÜK BÜLTEN

05.07.2021

Teknik Bakış

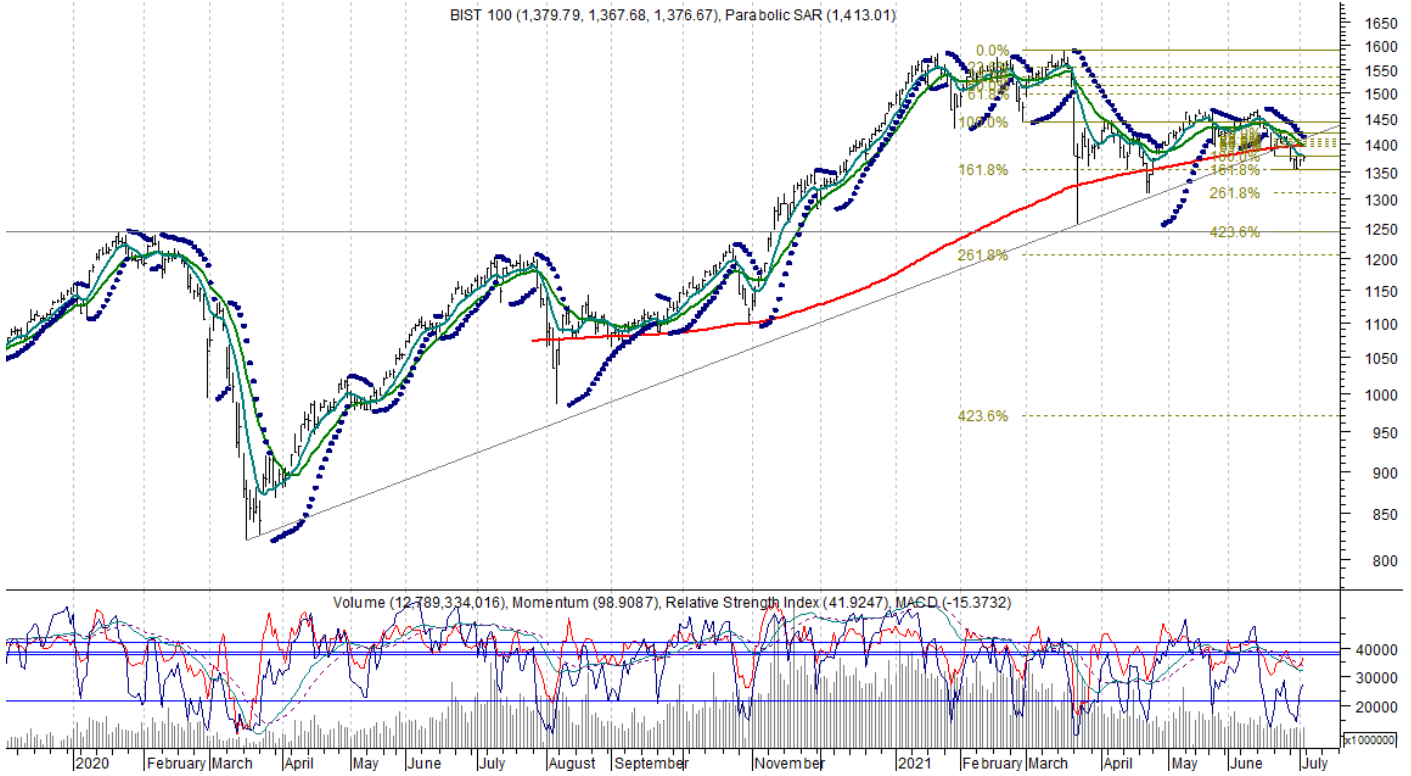
BIST-100 günü 0,28% artış ile 1376 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,7 mlr TL.

Destek: 1367 1360 1351,65 m-m 1343 1308 %261.8 fib. 1311

Direnç: 1384-1387 1397 sa. 1401 10 mav. 1419 çalıştı - 1419.77 max.

1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100 1367-1379 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ARCLK	32.36	32.14 32.02	32.60 33.14 33.40 33.67	
TIRE	6.98	6.90 YYO	7.15 7.23 7.25 7.46	
ALARK	9.28	9.02 YY	9.50 9.53 9.65	
FROTO	174.2	171 168.90	176.3 177.1 181	

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.

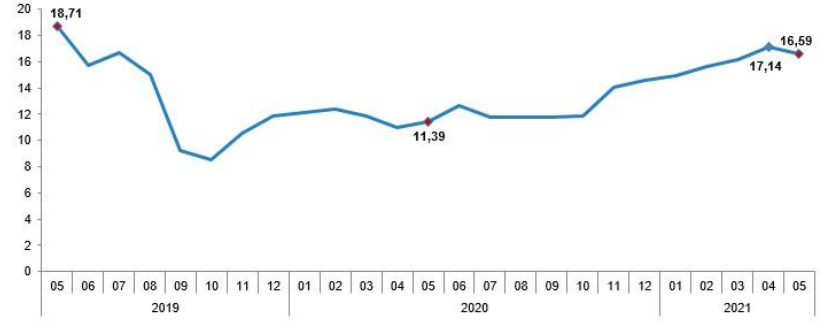
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmaya 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 1511-1522 bandında hareket etti.

Kur, 8,6441 8,7230 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 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.