

GÜNLÜK BÜLTEN

06.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

03.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1468	-0,71
BIST-30	1577	-0,88
DVZSP	9.0778	0,09
EUR/USD	1.1877	0,10
ALTIN	1830	1,22
PETROL (BRENT)	73.18	0,49

03.09.2021

USD/TL	8,3046	
US 2-Y		0,208
US 10-Y		1,328

*Dış Piyasalar

03.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.369	-0,21
S&P 500	4.535	-0,03
NASDAQ	15.363	0,21
DAX	15.781	-0,37
FTSE 100	7.138	-0,36
NIKKEI	29.128	2,05
SHCOMP	3.581	-0,43
VIX	16.41	0,00

Vadeli Piyasalar

03.09.2021	Değişim %
FDOW	-0,24
FSP	-0,04

Bakış Açısı

Yıllık %19,25 ...

- Ağustos ayında TÜFE aylık %1,12 (bekl %0,65) ve yıllık %19,25 arttı (bekl %18,7).
- ÜFE aylık %2,77 artarken, yıllık artış %45,52 oldu (önceki yıllık %44,9).
- Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,38 artarken, yıllık artışı %16,76 (önc %17,2) oldu.

Normalizasyon beraberinde tüm ekonomik aktivitelerdeki açılma TÜFE'yi yukarı iten nedenlerden oldu.

TUIK'in TÜFE sepetinde Ağustos'ta 415 maddenin 307'sinde fiyat artışı gerçekleşti.

Tüketici sepetinin kabaca dörtte birini oluşturan gıda fiyatları, bir önceki ay %24,92'ye kıyasla %29 artarak Merkez Bankasının yıl sonu tahmini olan %15'in oldukça üzerinde gerçekleşti.

6 kurum Ekim, 5 kurum Kasım 2021'de TCMB'nin ilk faiz indirimini yapacağını düşünüyor-du-bht.

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



Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 23 Eylül 2021.

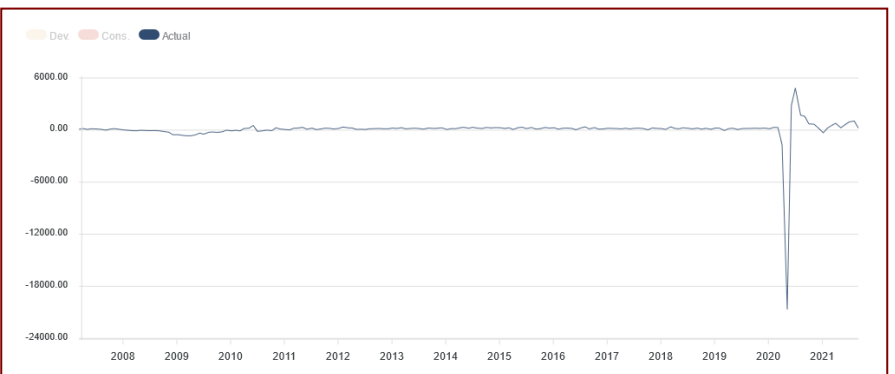
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD piyasaları kapalı (Labor Day)
- 10.00 TCMB aylık fiyat gelişmeleri
- TLREF'e endeksli 2Y ihale
- Salı Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da
- İran: Nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazırız
- Moderna'nın 1,6 milyon dozdan fazla aşısı Japonya'da toplatılacak

ABD Tarım dışı istihdam 235 bin

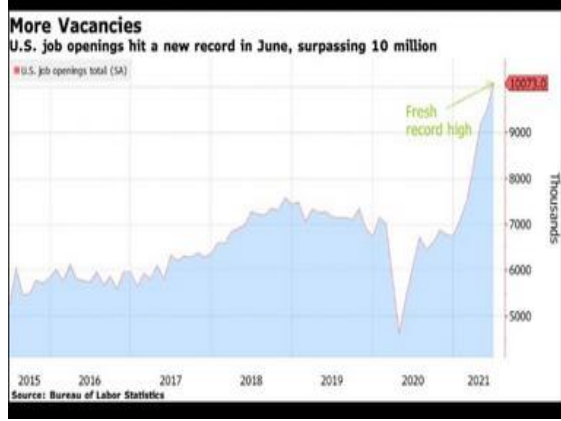


Küresel Piyasalar

Ekonomik aktivedeki hızlanmaya paralel 943,000 sonrası 740 bin beklenen ABD Ağustos tarım dışı istihdam 235 bin, %5,2 beklenen işsizlik oranı %5,2, %3,9 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,3 olarak gerçekleşti. Yedi ay içinde en küçük istihdam artışıyla birlikte Ağustos ayında aniden vites küçülterek, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda para desteğini azaltma yönündeki olası kararını karmaşıklaştırdı. İşe alımdaki yavaşlama, muhtemelen hem Covid-19'un hızla yayılan delta varyantı hakkındaki artan korkuları hem de boş pozisyonları doldurmadaki zorlukları yansıtıyor.

Çarşamba günü 9,28M beklenen ABD Temmuz açık iş verisi açıklanacak. Aynı gün Beige Book raporu açıklanacak.

Haziran açık iş verisi 10,07M (beklenti 9,2M) olarak gerçekleşti. Yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, işletmelerin canlanan ekonomik faaliyete ayak uydurmak için yeterli işçiyi işe alma konusundaki ısrarlı mücadelelerini vurgulamıştı.



FED Başkanı Powell, Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir. Varlık alımının azaltımı ve hızı faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyecek. İstihdam iyileşiyor ancak hala karmaşık. Salgından toparlanmanın hızı beklentileri aştı. Dayanıklı tüketim mallarında arzın üstünde artan talep enflasyonu yükseltti (310821).

27 Ağustos 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde 43 mn \$ alıcı (önc. 226 mn \$ alıcı), DIBS'de 60mn \$ alıcı (önc. 211mn \$ alıcı) oldular.

Ticari faaliyet, yeni siparişler ve istihdam ölçütlerinin tümü iyileştikçe, Temmuz ayında 1997'ye kadar uzanan kayıtlarda en yüksek hızda 64,1 sonrası 62 beklenen ABD Ağustos hizmet endeksi 61,7 oldu. Endeksteeki gerileme, hızla yayılan delta varyantının restoran ve seyahat gibi bazı faaliyetleri sınırladığını gösteriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini duyurdu- bht

Şirket Haberleri

SAYAS Güney Kore'de yerleşik müşterimiz Dongkuk S&C tarafından Japonya'da gerçekleştirilecek bir proje için rüzgar türbin kulesi iç aksam tedariki konusunda bağlantı sağlanmıştır.

AKSIGORTA AKGRT 0,34 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)

KAREL ELEKTRONİK Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 242,93552 06.09.2021

DARDL Sermaye artırım sürecinde 530.387.781,78 TL yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 7.592.692,66 TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 537.980.474,44 TL nakit girişi sağlanmıştır.

EKGYO İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş'i'nin sözleşmesi, Yüklenici Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. ile 03.09.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir;

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 1.150.000.000 TL

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %35,10

Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 403.650.000 TL

GLYHO devralma işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmış, gerçekleşen hisse devri sonucunda Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARI'nin sahibi olduğu, İstanbul Portföy'ün sermayesinin %40'ına tekabül eden her biri 1,-TL, toplam 5.673.600,-TL nominal değerli 5.673.600 adet pay Şirketimize devrolmuştur. Hisselerin satın alma bedeli 77.352.322,- TL olup bugün itibarıyla nakden ve defaten ödenmiştir.

HDFGS 21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince; 03 Eylül 2021 tarihinde, 100.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,77 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

CCOLA Soruşturma sürecinin devamı esnasında CCSD tarafından rekabetçi endişelerin giderilmesini temin üzere taahhüt başvurusunda bulunulmuş ve yapılan başvuru Kurul tarafından uygun görülerek taahhüt görüşmeleri başlatılmıştı. Yürütülen süreç neticesinde taahhüt önerilerimiz Kurul tarafından uygun görülerek kabul edilmiş ve CCSD hakkında açılan soruşturma taahhüt kararı ile sonlandırılmıştır. İlgili taahhütlere uyum çalışmaları hemen başlatılacaktır.

DARDL Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

ATATP Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin 1. Rapor_30.06.2021

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.GRM Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim : Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 13.09.2021 ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tekstil sektörünün, Ocak-Ağustos dönemindeki ihracatı 8,2 milyar dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı- bht

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre gerçek ve tüzel kişilerin döviz mevduatlarının toplamı 236,2 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGSY Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. Davaya İlişkin Bildirim

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KZBGY 30.06.2021 222.673.129

Teknik Bakış

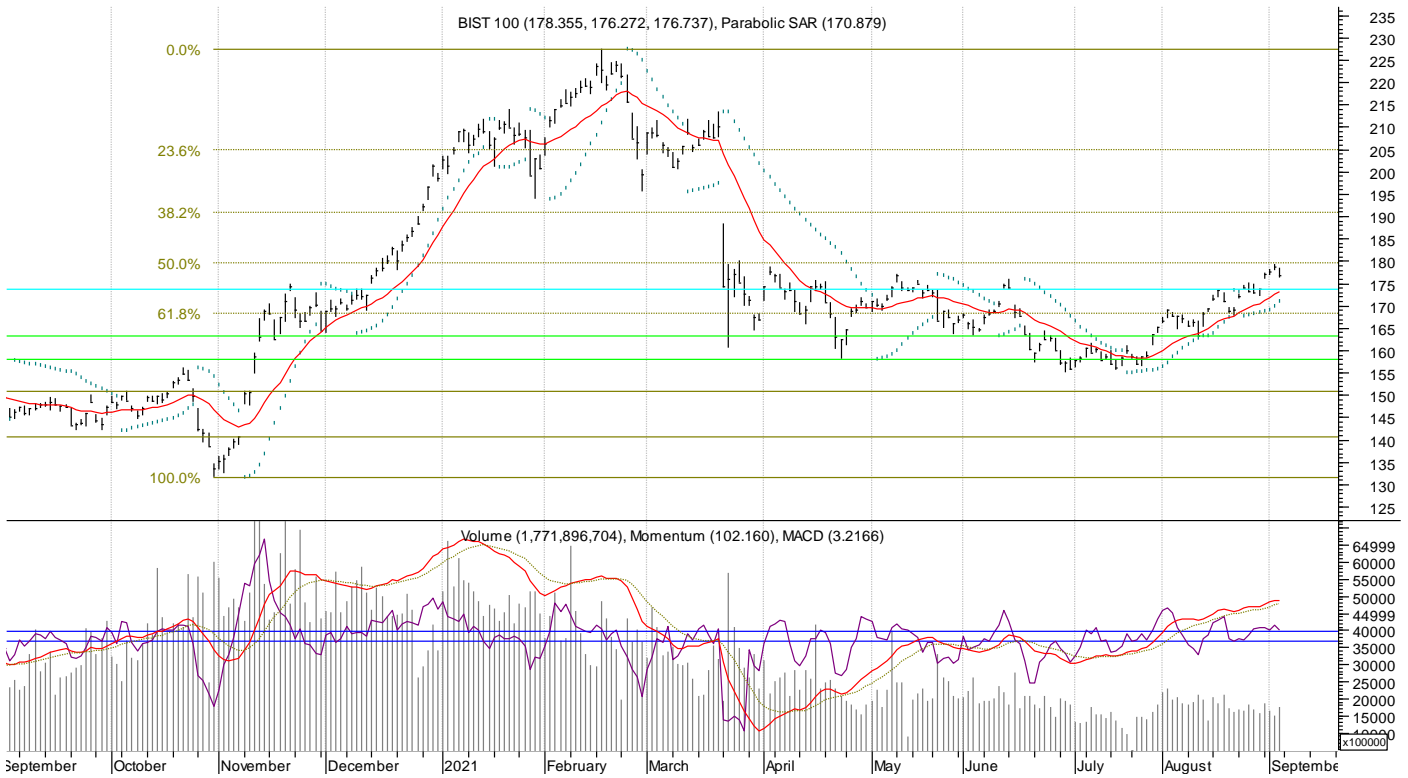
BIST-100 günü 0,66% azalış ile 1468 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,6 mlr TL.

Destek: 1464 1458,23 gap, 22 mav. **1457** 1444.63 gap 1432 , 1426 1410.87 gap

Direnç: 1474-1476 sa, 1484 161,8 fib. 1489 , 1511.29 gap 1516 1519 1522

Us\$ bazında 179.381 önc. tepe 180.086 182.684 185.569 185.780 193.799

TL bazında 1490 1496

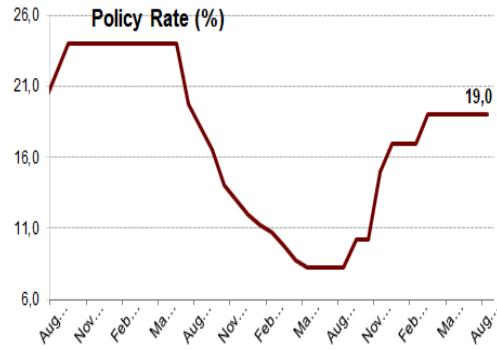
BIST-100 1482 – 1464 bandında hareket etti. Dolar bazında endeks...


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AKENR	1.78	1,76 yyo	1,8 1,83 1,88
IPEKE	12.73	12.61 yyo	12.87 12.88 12.91 12.92
ULKER	19,57	19,45*	19,62 19,73 19,78
CEMAS	1,29	1,28*	1,34 1,35 1,38

Sgmk & Faiz

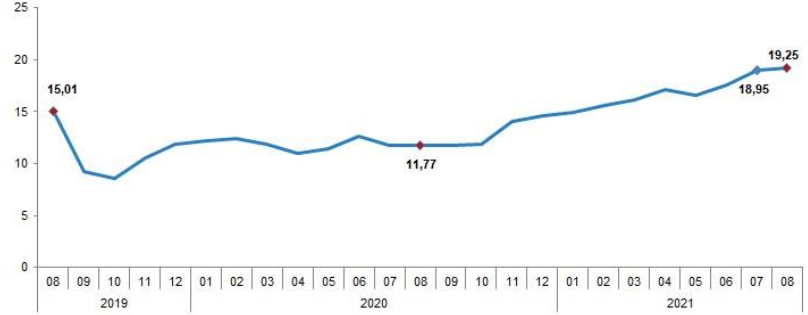
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.



Haziran Tüfe yy. 19,25 (önc. %18,95)

- Ağustos ayında TÜFE aylık %1,12 (bekl %0,65) ve yıllık %19,25 arttı (bekl %18,7).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-A%C4%9Fustos-2021-37386&dil=1>

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

Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat 1626 1603 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,2680 8,3488 (saatlik yıllık ortalama sınır) 8,2751 bandında hareket etti.

Haftalık bazda 8,5107 /*Aylık bazda 8,2851 destekti.

8,6817 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

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 46,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 47,4 milyar TL'lik iç borçlanma

Kasım ayında toplam 11,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/08/Tr9-Eylul-Kasim-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.