

## GÜNLÜK BÜLTEN

07.07.2021

## Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
06.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1382	-0,72
BIST-30	1488	-0,88
DVZSP	9.4826	-0,09
EUR/USD	1.1827	-0,31
ALTIN	1807	0,87
PETROL (BRENT)	75.43	-2,26

## \*06.07.2021

USD/TL	8,6828	
US 2-Y		0,22
US 10-Y		1,357

## \*Dış Piyasalar

06.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.471	-0,92
S&P 500	4.329	-0,52
NASDAQ	14.649	0,06
DAX	15.510	-0,96
FTSE 100	7.092	-1,01
NIKKEI	28.694	0,34
SHCOMP	3.520	-0,41
VIX	16.80	11,61

## \*Vadeli Piyasalar

06.07.2021	Değişim %
FDOW	-0,97
FSP	-0,50

\*17.55

## Bakış Açısı

## Tutanaklar ...

Fed toplantı tutanakları açıklanacak (Tsi 21.00).

Önceki toplantıda,

Fed, faizi değiştirmede (%0,00-0,25).

En az 120 milyar dolar aylık varlık alımı programını sürdüreceğini belirtti.

Politika yapıcılar (13 fed üyesi) 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor (önceki: 7 üye).

**Federal funds rate 2023 %0,6 (Mart projeksiyonu %0,1).**

PCE enflasyon beklentisi %2,4'den %3,4'e yükseldi.

**\*Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yükseldi.**

2021 büyüme tahmini %%6,5'dan %7,00'e yükseldi.

2021 ve 2022 için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi %0,1 seviyesinde kaldı.

Dolar likidite swaplarını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

USDTRL Fed faiz kararı sonrası 8,5031'den 8,6136'a yükseldi -8,5847'e gerilemişti (Tsi 21:10).

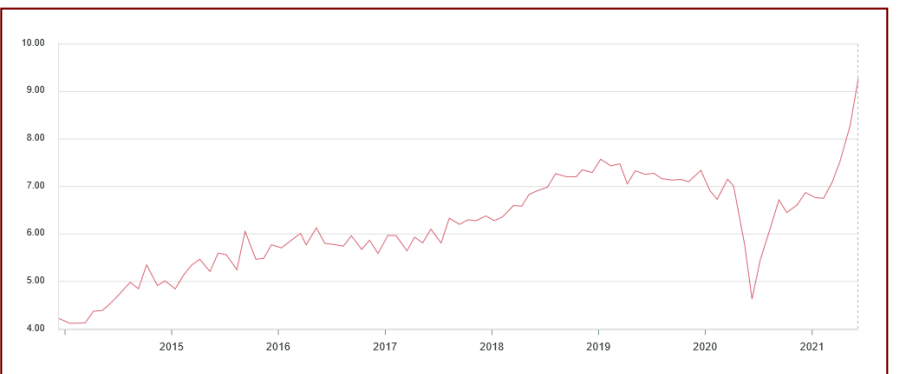
Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 21.00 Fed 15-16 Haziran toplantı tutanakları
- 17.00 ABD Mayıs açık iş verisi bek. 9,3M
- Akar, Kabil Havalimanı konusunu ABD'li savunma bakanı ile görüşecek

## ABD Açık İş bek. 9,3M yeni rekor



## Küresel Piyasalar

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

Nisan 9,29M ile yeni rekor seviye olarak gerçekleşti (beklenti 8,04M).

Cuma günü açıklanacak veride, Foreks anketinde Mayıs ayı cari işlemler tahmini 2,9 milyar dolar açık seviyesinde. 12 aylık cari denge, -32,7 milyar \$ açık seviyesinde (önceki: -36,2 milyar dolar).

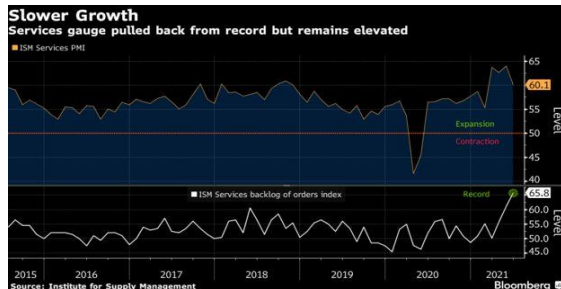
Petrol, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki sert kavganın OPEC+'ı krize sokmasının ve arz artışını engellemesinin ardından altı yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine sıçradı.

West Texas Intermediate ham petrolü Salı günü varil başına 76,98\$ ile Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, ABD Savunma Bakanı ile 7 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini bildirdi- bht.

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



ABD 10Y Şubat sonundan beri en düşük seviyeyi gördü %1,352.

## Şirket Haberleri

**SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SNGYO)** payında 07/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/08/2021'dir.

**VAKFN.E ve VKFYO.E** payları 07/07/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/07/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

**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.

**OYLUM** Şok Marketler ile anlaşma sağlamış ve ilk sevkiyatını bugün itibariyle gerçekleştirmiştir. Bu anlaşma sonucunda "Oylum" markalı ürünlerimiz BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro Gros'un yanı sıra Şok Marketlerde de tüketicilerimize sunulmaya başlanmıştır.

**VAKIF FIN. KIR.** Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 25,00 07.07.2021

**EPLAS** Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında

**SASA** 06/07/2021 - 06/07/2021 tarihinde payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından TL SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 29,20 - 29,70 1.500.000 toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir- ERDOĞAN ŞEKER YÖNETİM KURULU ÜYESİ

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.** paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 46.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

Halka arz sonucu satılan 9.368.780 TL nominal değerli paylar 08/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 21 TL/pay baz fiyat, "KTSKR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

**OZGYO** aktifinde bulunan Nuvo Dragos Projesindeki 17 Adet bağımsız bölümün Karşı Taraf alıcılar tarafından satın alınması konusunda şirket ile alıcılar arasında bir protokol imzalanmıştır. Toplam Satış Bedeli 19.994.784 TL

**DENGE** pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %500 olup, ellerindeki payların %500'ü oranında yeni pay alma hakları 08.07.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle kullanılacaktır.

**DEVA T.C.** Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 388.000.000 TL tutarında 525422 nolu No'lu; KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmıştır.

**ULUUN** 4.97-5.15 fiyatları arasında toplam 257.742 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

**TCELL** Boyut Grup Enerji hisselerinin Turkcell Enerji tarafından satın alınması - Şirketin değeri 29,6 milyon ABD Doları olup, pay devir sözleşmesi çerçevesinde şirketin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkışı 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir.

**KONTR** 20.000.000 TL başlangıç sermayeli ve şirketimizin %25 oranında pay sahibi olduğu "PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ" unvanlı şirket 06.07.2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur.

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0,72% azalış ile 1382 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,4 mlr TL.**

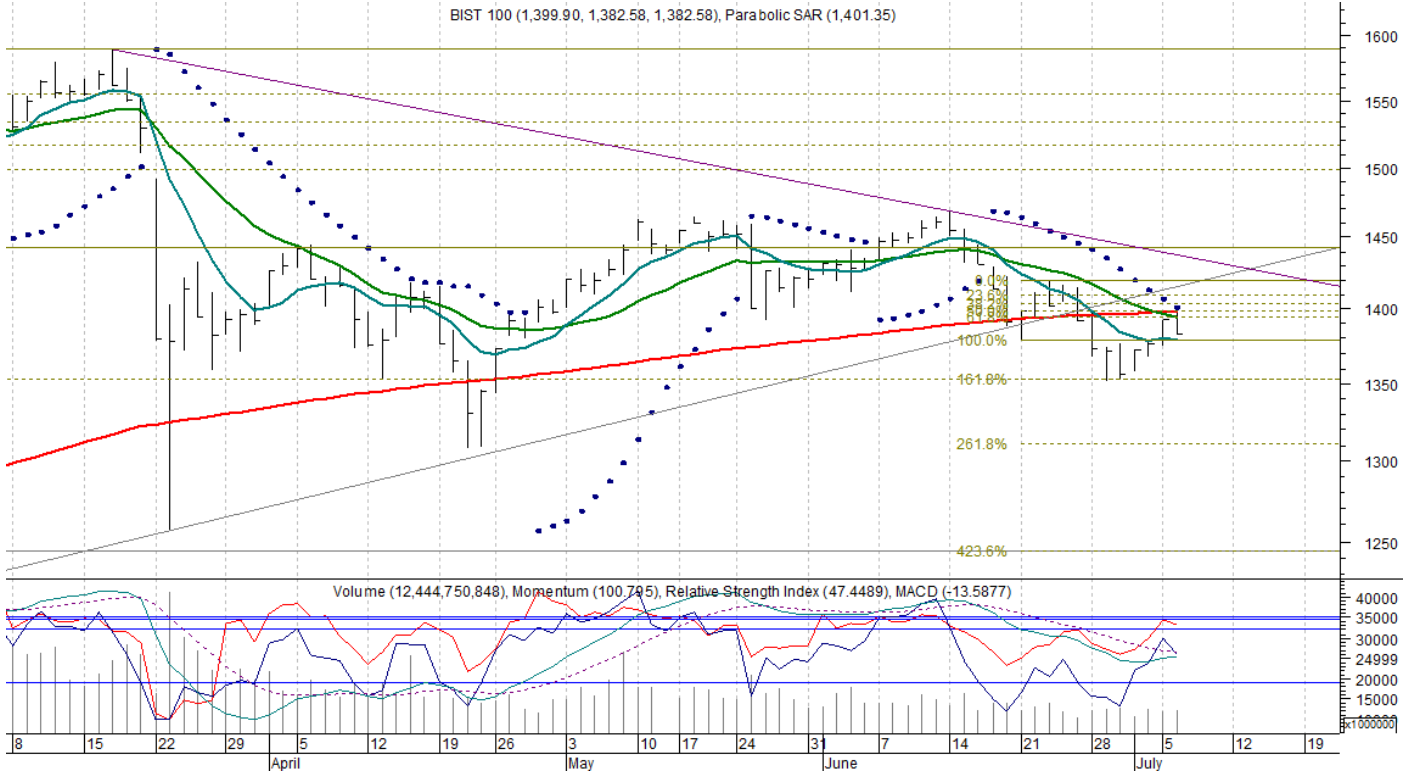
**Destek:** 10 mav. 1379 1372 1367 1360 1351,65 m-m

**Direnç:** 264 mav. 1398 - 1401 bandı çalıştı

10 mav. 1419 çalışmıştı - 1419.77 max.

1422 1429 1431.31 gap ,...

## BIST-100 1399-1383 bandında hareket etti...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AYGAZ	14.15	14.00 YYO	14.25 14.32 14.41 14.45
TIRE	7.14	6.91 YYO	7.18 7.23 7.25 7.28 7.48
KARSN	3.93	3.85 YYO	3.98 3.98 4.03 4.06

## Sgmk &amp; 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.

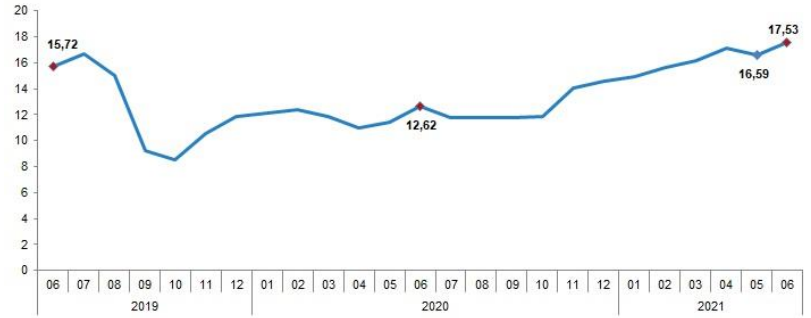
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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.

## 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](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 1528-1537 1517 bandında hareket etti.

Kur, 8,6270 8,6787 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](mailto: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.