

Piyasa Verileri

| İç Piyasalar 07.07.2021 | Kapanış | Değişim % |
|----------------------------|---------|-----------|
| BIST-100 | 1390 | 0,58 |
| BIST-30 | 1498 | 0,71 |
| DVZSP | 9.4943 | 0,07 |
| EUR/USD | 1.1793 | -0,24 |
| ALTIN | 1805 | 0,49 |
| PETROL (BRENT) | 72.93 | -2,13 |

*07.07.2021

| | | |
|---------|--------|------|
| USD/TL | 8,6944 | |
| US 2-Y | | 0,22 |
| US 10-Y | | 1,32 |

*Dış Piyasalar

| 07.07.2021 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA | 34.650 | 0,21 |
| S&P 500 | 4.358 | 0,35 |
| NASDAQ | 14.677 | 0,10 |
| DAX | 15.692 | 1,17 |
| FTSE 100 | 7.151 | 0,71 |
| NIKKEI | 28.366 | -0,96 |
| SHCOMP | 3.553 | 0,66 |
| VIX | 16.35 | -0,49 |

Vadeli Piyasalar

| 07.07.2021 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW | 0,24 |
| FSP | 0,37 |
| | *21.08 |

Bakış Açısı

Pandemi döneminin en düşüğü ...

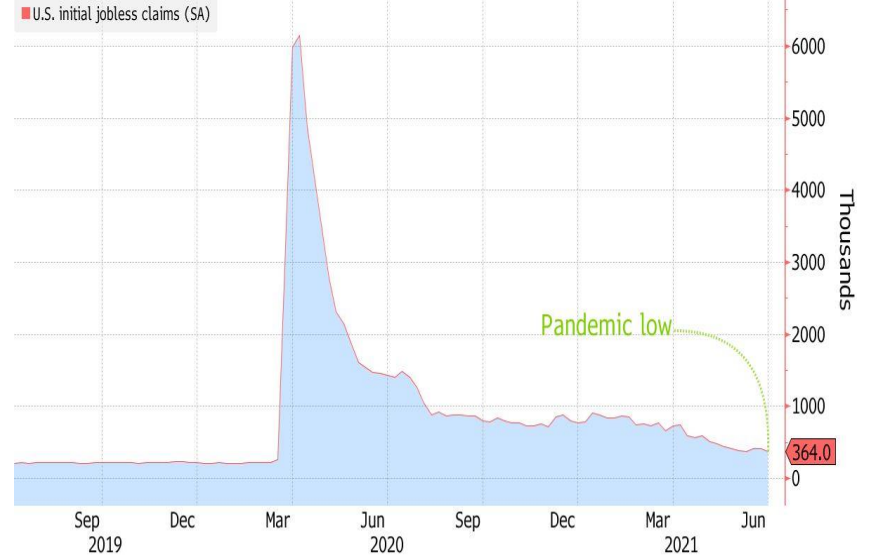
353 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 15.30).

Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 364 bin olarak gerçekleşti ve pandemi döneminin en düşüğüne geriledi.

ABD Haziran işgücü raporunda işsizlik oranı %5,9 (bek. %5,6) olarak gerçekleşmişti.

Applications Drop

Initial unemployment claims fell to a pandemic low last week



Bizi takip etmek için



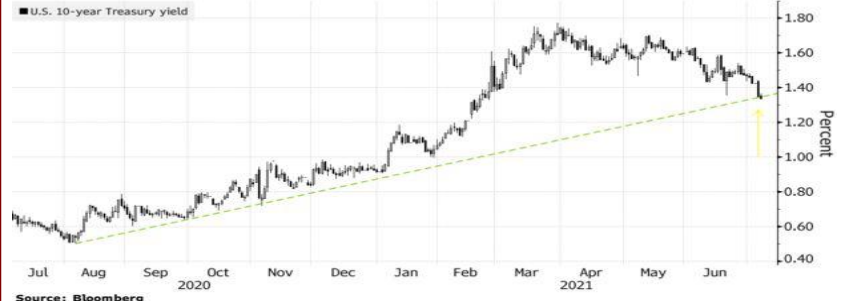
Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek.353k
- 18.00 EIA Petrol stokları önc. -6,7M varil
- Yarın TR cari işlemler dengesi bek. -2,9 milyar dolar
- Yellen, 9-10 Temmuz'da İtalya'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları zirvesine katılacak

ABD 10Y

Testing Times

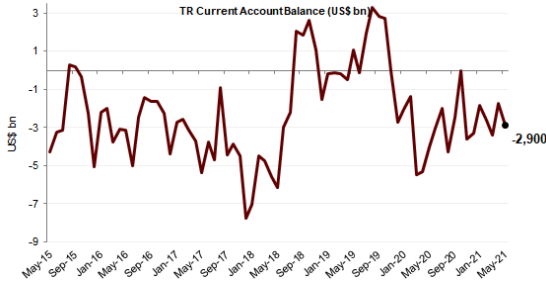
10-year Treasury yields have fallen to test near year-long uptrend



Küresel Piyasalar

ABD Mayıs açık iş verisi 9,21M olarak gerçekleşti. Nisan 9,29M ile yeni rekor seviye olarak gerçekleşmişti (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).



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayının ardından ilk kez Haziran ayında BOTAŞ'a döviz satışı yaptı. TCMB verilerine göre BOTAŞ'a 269 milyon dolar satış yapıldı- bht

TR Ekonomistlerin 2021 yılı Mayıs ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %38,8, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini %38,4 artış yönünde-Foreks.



*Fed toplantı tutanaklarında,

Üyeler Haziran ayındaki toplantıda teşviklerin geri çekilmeye nasıl başlanacağını tartışılar ve faizler üzerinde kısa vadede daha fazla aşağı yönlü baskı olasılığı gördüler. Bazıları ise konut piyasalarındaki değerlendirme baskıları ışığında mortgage destekli menkul kıymet alımının hazine kağıdı alımına göre daha erken veya daha çabuk azaltılmasında fayda gördüler. Komite, varlık alımlarının azaltılması için ortaya konan hedeflerde daha fazla ilerleme sağlanması şartının henüz yerine gelmediği tespitinde bulundu. Gelen veriler ışığında varlık alım hızının azaltılmasına başlamak için şartların karşılanmadığını ifade ettiler.

Fed faiz oranları için ileri dönük yönlendirmede ortaya koydukları ekonomik şartların Mart ayında öngörülenden biraz daha erken yakalanabileceğini belirttiler.

Şirket Haberleri

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. (SELVA.E) payında 08/07/2021 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" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/08/2021'dir.

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 satışı sunulacaktır.

YONGA PÖİP den bir üst pazara çıkılması konusunda yönetim kurulumuzun kısa vadede bir planı ve bu konuda bir görüşmesi yoktur.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 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.

DENGE HOLDING DENGE Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 500,00 08.07.2021

KATMR çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL tutarında nakden artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılmasına, Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;- Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 53.533.201,16 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.

AVGYO Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi 6024 Ada 17 nolu parselde kayıtlı "Kargir Apartman" vasıflı taşınmazın alım işlemi tamamlanmıştır.

2021 YILI HAZİRAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER
ABD\$ 2.393.723

YKBNK arbuluculuk görüşmesi gerçekleştirilmiş olup, müzakereler sonucunda Koç Holding A.Ş. ve Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Jilber Topuz anlaşmaya varamamışlardır.

ULUUN 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 07.07.2021 tarihinde 4.95-4.97 fiyatları arasında toplam 50.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

TCELL Bağlı ortaklarımızdan Lifecell Ventures Coöperatif U.A. ("Lifecell Ventures")'nin, 1.742.744.377 EUR olan sermayesinin, 9.749.820 EUR artırılarak 1.752.494.197 EUR'ya çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımında, sermaye taahhüdünün tamamı bağlı ortaklığımız Turkcell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından ödenmiştir.

KRVGD 2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 7 Temmuz 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

ESEN Proje gücü 50 MWp'ten 53.1 MWp'e yükseltilmiş olup, proje geliştirme ve EPC faaliyetleri Kurteks Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ve/veya Hacı İsmail KURTUL'un İtalya'da kuracağı şirket adına yapılacaktır, ilgili otoriteye Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurular, yukarıda bahsedilen İtalya'da şirket kurulumu tamamlandıktan sonra ilgili şirkete devredilecektir. Ayrıca, devam eden diğer sözleşmelerimiz, muhtemel yeni müşterilerimiz ve %100 Bağlı Ortaklığımız Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.'nin kendi yatırımları için proje geliştirme çalışmalarımız İtalya Ofisimiz tarafından devam ettirilmektedir.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türk müteahhitlere Libya yolunun tekrar açılmış olduğuna işaret etti- bht

Teknik Bakış

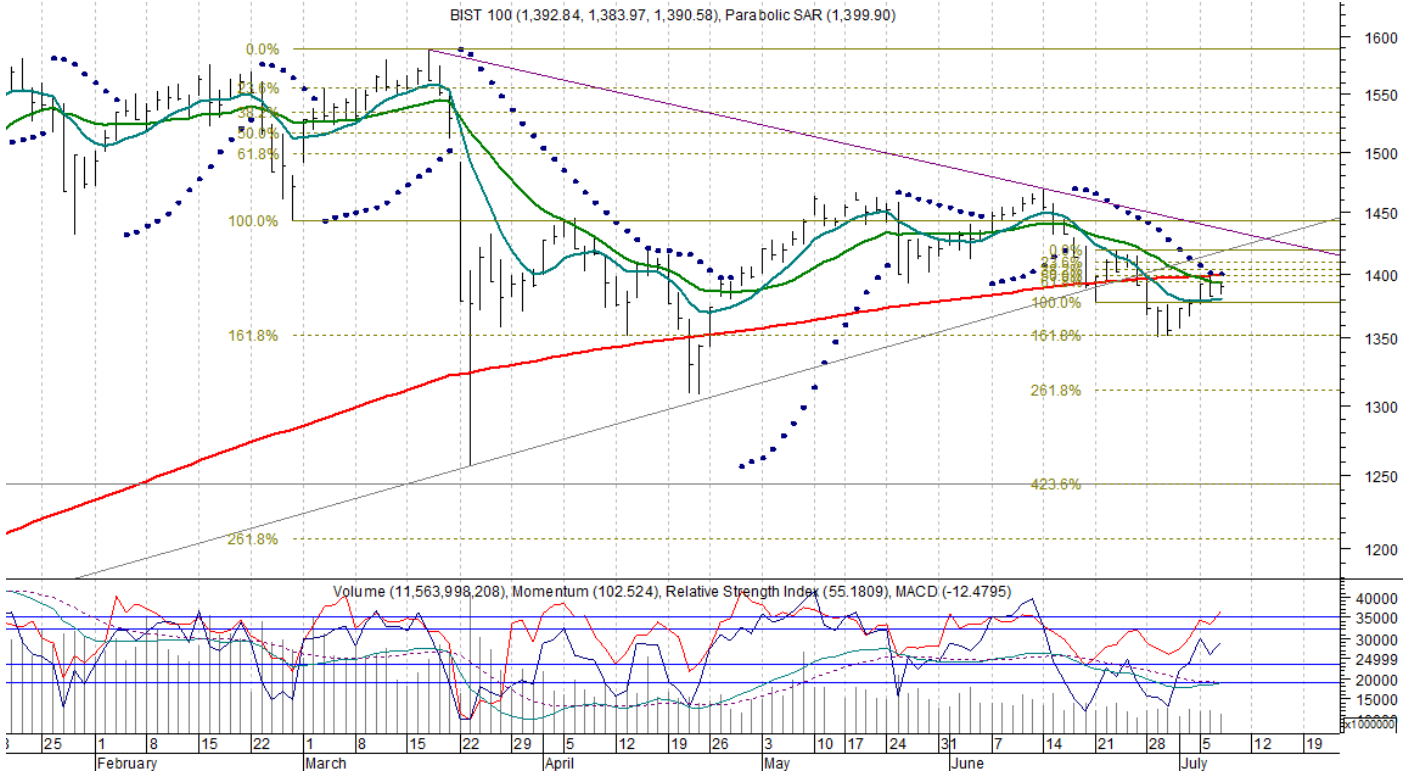
BIST-100 günü 0,58% artış ile 1390 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,5 mlr TL.

Destek: 10 mav. 1380 1367 1360 1351,65 m-m

Direnç: 1401 50 mav. 1412* 10 mav. 1419 çalıştı - 1419.77 max.

1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100 1383-1392 bandında hareket etti..



| Bilgi Notu | Kapanış | Destek | Direnç |
|------------|---------|-------------|--------------------------|
| AYGAZ | 14.30 | 14.26 14.19 | 14.37 14.41 14.45 14.50 |
| PETKM | 5.36 | 5.35 YYO | 5.43 5.51 5.54 |
| SISE | 7.83 | 7.8 7.77 | 7.86 7.89 7.90 |
| YKBNK | 2.28 | 2.26 w-w | 2.29 2.32 2.34 2.39 2.42 |

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.

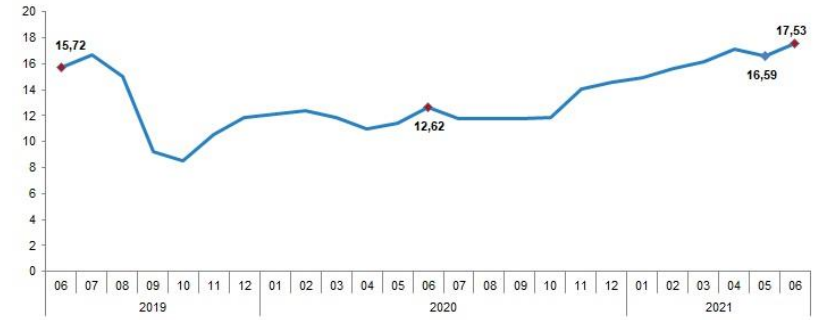
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca 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

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1516-1531- 1521 bandında hareket etti.

Kur, 8,6528 8,7116 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 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.