

GÜNLÜK BÜLTEN
09.07.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
08.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1372	-1,27
BIST-30	1479	-1,30
DVZSP	9.5149	0,31
EUR/USD	1.1865	0,58
ALTIN	1799	-0,24
PETROL (BRENT)	73.55	0,16

***08.07.2021**

USD/TL	8,6825	
US 2-Y		0,19
US 10-Y		1,27

*Dış Piyasalar		
08.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.204	-1,38
S&P 500	4.308	-1,36
NASDAQ	14.458	-1,41
DAX	15.333	-2,30
FTSE 100	6.998	-2,14
NIKKEI	28.118	-0,88
SHCOMP	3.525	-0,79
VIX	19.48	20,16

Vadeli Piyasalar		
08.07.2021		Değişim %
FDOW		-1,35
FSP		-1,34
		*18,00

Bakış Açısı
Cari açıkta iyileşme ...

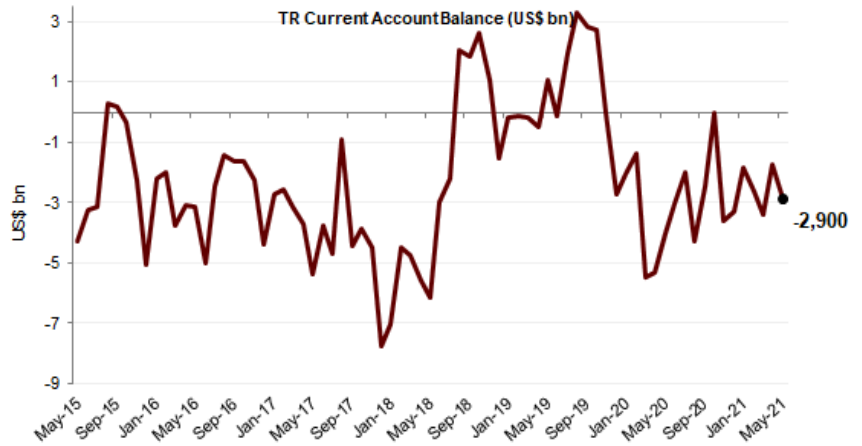
Foreks anketinde Mayıs ayı cari işlemler tahmini 2,9 milyar dolar açık seviyesinde.

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

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.



Mevcut eğilimler, yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllıklandırılmış cari dengenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/baskani+konusmalari/2021/konusmab29_04_2021

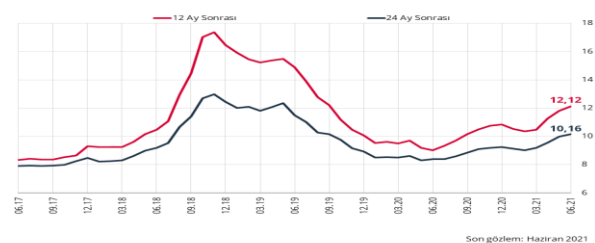
Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Mayıs cari işlemler dengesi bek. -2,9 milyar dolar
- 10.00 TCMB beklenti anketi yy Tüfe bek. %14,46
- 17.00 ABD Mayıs toptan stoklar bek. %1,0
- Yellen, 9-10 Temmuz'da İtalya'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları zirvesine katılacak

Tüfe Beklentileri 12 ay sonrası %12,12- TCMB anket %14,46
Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler

(%)



TCMB ÇARŞI VE İSTATİSTİK BAKANLIĞI

Son gözlem: Haziran 2021

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Küresel Piyasalar

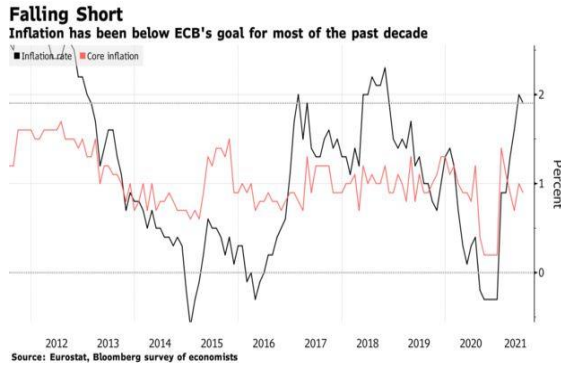
ABD haftalık işsizlik başvuruları 373 bin olarak gerçekleşti ancak işgücü piyasası tam bir toparlanmaya doğru ilerlerken pandeminin en düşük seviyesine yakın kaldı (364 bin :pandemi döneminin en düşüğü, 376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin Nisan'dan beri ilk kez artış).

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



10 yıllık ABD tahvil faizi %1,25 ile 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

AMB, enflasyon hedefinin yüzde 2'ye yükseleceğini teyit etti ve orta vadede simetrik yüzde 2 hedefi kabul edildi.



2 Temmuz 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde -38 mn \$ satıcı (önc. -3 mn \$ satıcı), DİBS'de +83mn \$ alıcı (önc. +172mn \$ alıcı) oldular.

Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB'nin Temmuz toplantısında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde.

1 kurum Ağustos, 6 kurum Ekim, 5 kurum Kasım 2022'de TCMB'nin ilk faiz indirimini yapacağını düşünüyor-bht

Şirket Haberleri

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.

15 Temmuz 2021 Perşembe seans yapılmayacaktır

13 Temmuz 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2021 Cuma günü

14 Temmuz 2021 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 26 Temmuz 2021 Ptesi tarihinde gerçekleştirilecektir.

19 Temmuz 2021 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır.

AKSEN Mali Enerji Santrali'ndeki mevcut 40 MW kurulu güce ek olarak devreye alınması planlanan 20 MW kurulu gücün %85'i (17 MW) devreye alınmış olup, geri kalan 3 MW kurulu gücün de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir.

DARDL Çanakkale boğazında gerçekleştirdiğimiz kara midye yetiştiriciliği tesisimiz planlanan 12 milyon harcamanın %70 oranında gerçekleştirilmesi ile faaliyete alınmıştır.

ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Hisse Geri Alım programı, 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da onaylanarak Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Bu yetki kapsamında gerekli görülen her türlü işlemin yürütülmesi için 08.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

EKİZ Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin alınan Yönetim Kararıdır Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) 208,97974

VERTU %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. 'nin halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 08.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.

VBT Yazılım A.Ş.'nin 8.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 26.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 8.000.000 TL nominal değerli paylar 12/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 12,48 TL/pay baz fiyat, "VBTYZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KNFRT Ortaklarımızın artırılması gerçekleştirilecek olan 99.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %300'ü oranında bedelsiz pay alma hakları vardır. Sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçlı gerekli başvuruların yapıp gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetimi yetkilendirilmiş olup

TSKB Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, toplamda 116,000,000 Euro ve 55,000,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması, uluslararası finansal kurumların katılımıyla 8 Temmuz 2021 tarihinde imzalanmıştır.

ITTFH Bağlı Ortaklığımız Seha İnşaat A.Ş.'nin Maddi Duran Varlık Satışı Hk. Toplam Satış Bedeli :8.525.000 TL (KDV Dahil) Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı 3.162.496. Satış işlemi, karlı bir arazi devri suretiyle likidite yaratmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

IEYHO Davacı tarafça istinaf yoluna başvuru dosyamızda, davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

GÜNLÜK BÜLTEN

09.07.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,27% azalış ile 1372 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,7 mlr TL.

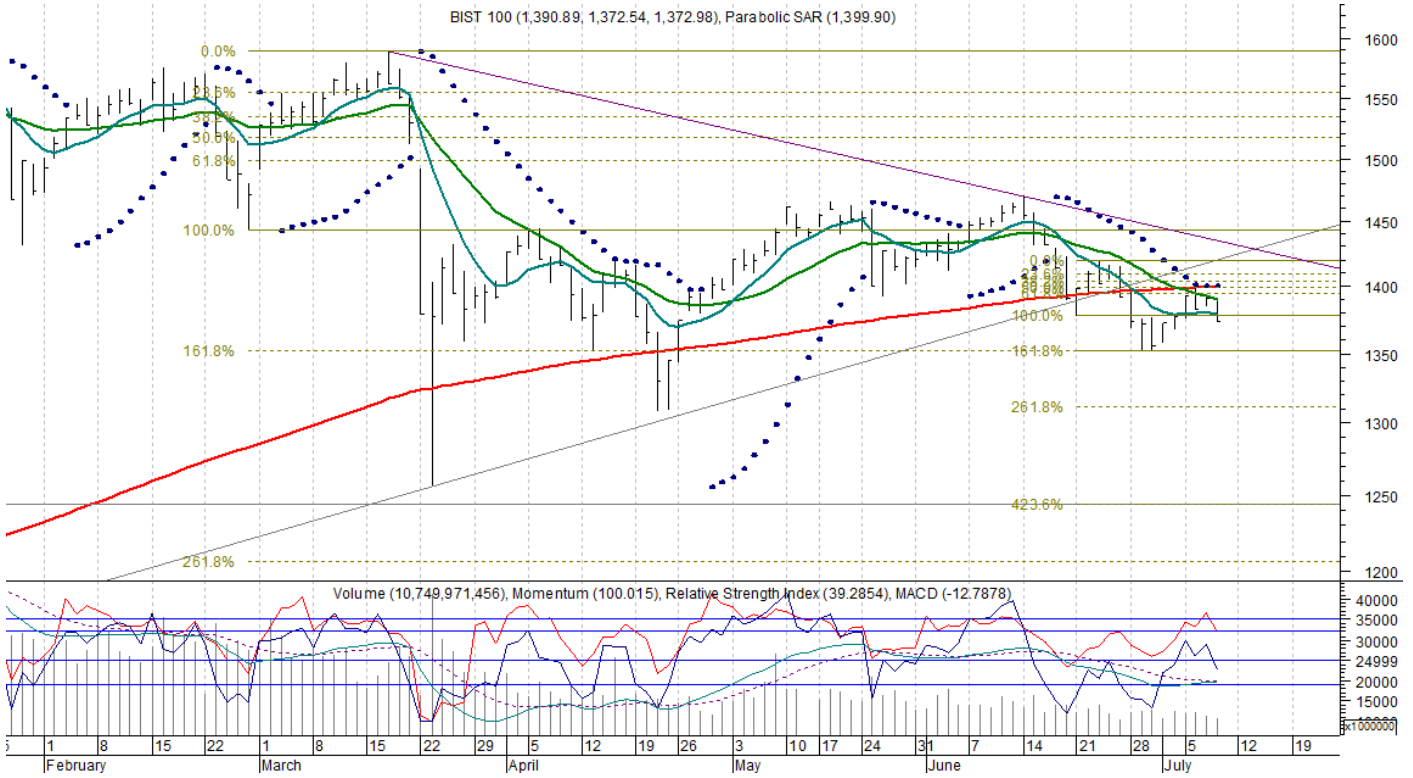
Destek: 1367 1360 1351,65 m-m 1343 1308 %261.8 fib. 1311

Direnç: 1382.58 önc. destek - saatlik 50 mav. 1385

1390-1393

1401 10 mav. 1419 çalıştı - 1419.77 max.

BIST-100 1390-1372 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
KCHOL	19.75	19.71 19.69	19.82 20.15 20.7 20.75	
DOASO	26.36	26.27 YY	27.28 27.30 28.1 28.30	
CCOLA	79.60	78.95	80.15 80.65 81.15	
ISCTR	5.30	5.28 5.27 5.25	5.33 5.37 5.39	

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.

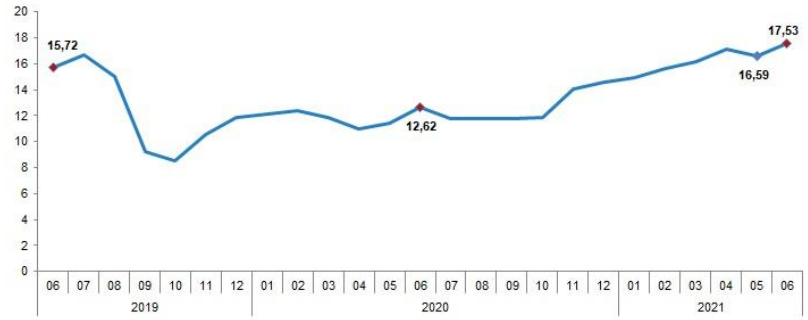
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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.

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 1519-1527 1506 bandında hareket etti.

Kur, 8,6701 8,7330 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.