

GÜNLÜK BÜLTEN

12.10.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
11.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1416	1,31
BIST-30	1522	1,55
DVZSP	9.6804	-0,14
EUR/USD	1.1572	0,02
ALTIN	1758	0,06
PETROL (BRENT)	83.78	1,69

*12.10.2021

USD/TL	8,9991	
US 2-Y		0,35
US 10-Y		1,61

Dış Piyasalar		
11.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.496	-0,72
S&P 500	4.361	-0,69
NASDAQ	14.486	-0,64
DAX	15.199	-0,05
FTSE 100	7.146	0,72
*NIKKEI	28.230	-0,94
*SHCOMP	3.554	-1,04
VIX	20.00	6,55

*Vadeli Piyasalar		
12.10.2021		Değişim %
FDOW		-0,40
FSP		-0,47
		*07:18

Bakış Açısı

%9,9 Sanayi...

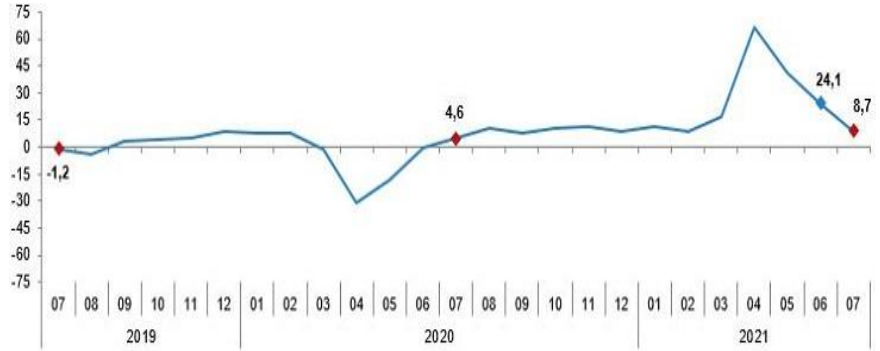
2021 yılı Ağustos ayı sanayi üretimi rakamı TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Ekonomistlerin 2021 yılı Ağustos ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %9,9 büyümeye seviyesinde oluştu.

Sanayi üretimi Temmuz'da piyasa beklentilerini karşılayamamış,

Yıllık bazda %8,7 (beklenti %15) büyürken,

Aylık bazda %4,2 daralmıştı.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Temmuz-2021-37302&dil=1>

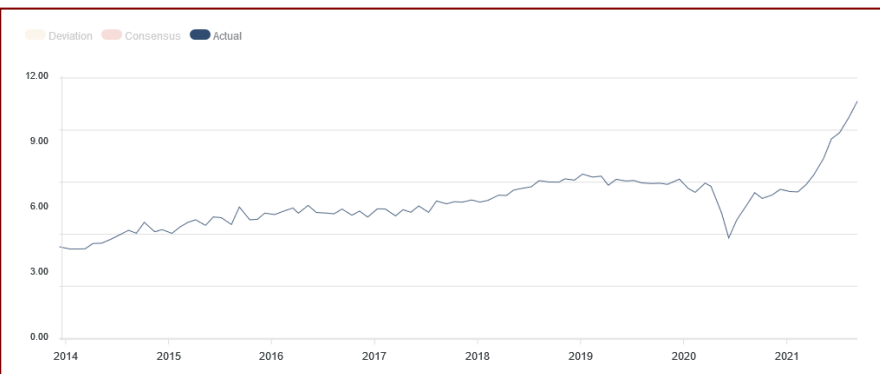
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Ağustos sanayi üretimi bek. +%9,9
- Çarşamba Fed, 21-22 Eylül FOMC toplantı tutanakları
- 17.00 ABD Ağustos açık iş önc. 10,9M
- Meclis genel kurulunda vergi paketi görüşmeleri başlayacak
- Afganistan konulu G20 olağanüstü toplantısı

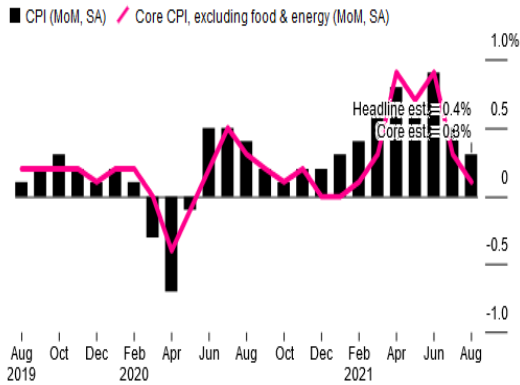
ABD açık iş bek 11.2 M



Küresel Piyasalar

Salı 11,2M beklenen ABD Ağustos açık iş verisi açıklanacak. 10M beklenen ABD Temmuz açık iş verisi 10,9M olarak gerçekleşti (yeni rekor). Haziran açık iş verisi 10,07M (beklenti 9,2M) olarak gerçekleşirken, yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı. İşletmelerin canlanan ekonomik faaliyete ayak uydurmak için yeterli işçiyi işe alma konusundaki ısrarlı mücadelelerini vurgulamıştı.

Çarşamba yıllık %5,4 beklenen ABD Eylül TÜFE verisi ve Fed toplantı tutanakları açıklanacak. Yıllık %5,3 beklenen ABD Ağustos TÜFE %5,3 olarak gerçekleşti. Tahminlerin altında artarak yedi ayın en küçük kazancını kaydetti ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının bir kısmının azalmaya başladığını gösterdi. Çekirdek enflasyon olarak adlandırılan enflasyon, bir önceki aya göre %0,1 artarak (bekl. %0,3) Şubat'tan bu yana en düşük kazancı elde etti.



Eylül ayında Fed: Varlık alımlarında azaltım yakın zamanda gerekli olabilir. Ekonomi varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladı.

Ağustos'ta cari denge 0,53 milyar \$ fazla (beklenti: -0,23 milyar \$ açık) verdi ve TCMB'nin yılın ikinci yarısındaki "pozitif cari denge" beklentilerini teyit etmiş oldu. 12 aylık cari denge -23 mlyr \$ açığa azaldı. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir (TCMB).

Ağustos ayında Mevsim Etkilerinden Arındırılmış (MEA) işsizlik oranı, aylık bazda değişmezken, yıllık bazda 90 baz puan azalarak %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TBMM sunumunda güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiğini belirtti. Kavcıoğlu soru cevap bölümünde ise kurdaki hareketlerin faiz indirimiyle ilgisi olmadığını söyledi. Ağustos-Eylül gibi faiz indirimine ilişkin yol haritamızı belirtmiştik. Para politikasındaki faiz indirimini beklenen oranda görüyoruz. Sürpriz olmadığını söyleyebiliriz- bht

Şirket Haberleri

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AR-GE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 14/10/2021 – 15/10/2021 1 adet pay 21 -22,50 TL

HEDEF HOLDİNG A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusu ekte yer almaktadır. 14/10/2021 – 15/10/2021 1 adet pay 1,96 TL

12.10.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecektir pay bulunmamaktadır.

SELEC haberde yer alan süreç varisler arası bahse konu hukuki sürecin bir devamı niteliğinde olup, Şirketimizin iş ve işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

SAYAS Güney Kore'de yerleşik müşterimiz Win & P'den alınan 313.602 EUR'luk siparişin kabul edilmesi, (2) birlikte üretilerek sevk edilmelerini teminen aynı ülkeden Dongkuk S&C'den koşullu olarak kabul edilen 189.898 EUR tutarındaki siparişin koşulunun kaldırılarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. Böylelikle toplamda 503.500 EUR tutarında bir ihracat bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

YKBNK Rekabet Kurulu'nun idari para cezasına verilmesine yönelik kararına karşı açılan dava hakkında : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bankamızın temyiz istemini kabul ederek, Ankara 2. İdare Mahkemesinin temyize konu ısrar kararını Bankamız lehine bozmuştur. Yasal süreç devam etmektedir.

KARDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan AKBULUT, 11/10/2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

TUREX Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.'NİN halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır. 14/10/21-15/10/21 13,65 TL

LKMNH 11.10.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,78-10,82-TL fiyat aralığından 22.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

MMCAS iştirakimiz Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.sermayesinde sahip olduğu pay oranının %50'nin (Elli) üzerine çıkarılması amacıyla pay satın alınması hususunda görüşmelere başlanmıştır.

OZGYO 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 11.10.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

EKGYO 08.10.2021 tarihinde 1. Oturumu yapılan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 14.10.2021 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş (DOBUR.E) payında 12/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/01/2022

TSPOR 31.08.2021 -66.746.455 **BJKAS** 31.08.2021 -6.137.529 **GSRAY** 31.08.2021 36.962.330 **FENER** 31.08.2021 255.526.975 Net Dönem Karı veya Zararı

PGSUS 21/'20 AYLIK (% değişim) Misafir sayısı mn %40 , Doluluk Oranı 4.2 p

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı PRKAB

GÜNLÜK BÜLTEN

12.10.2021

Teknik Bakış

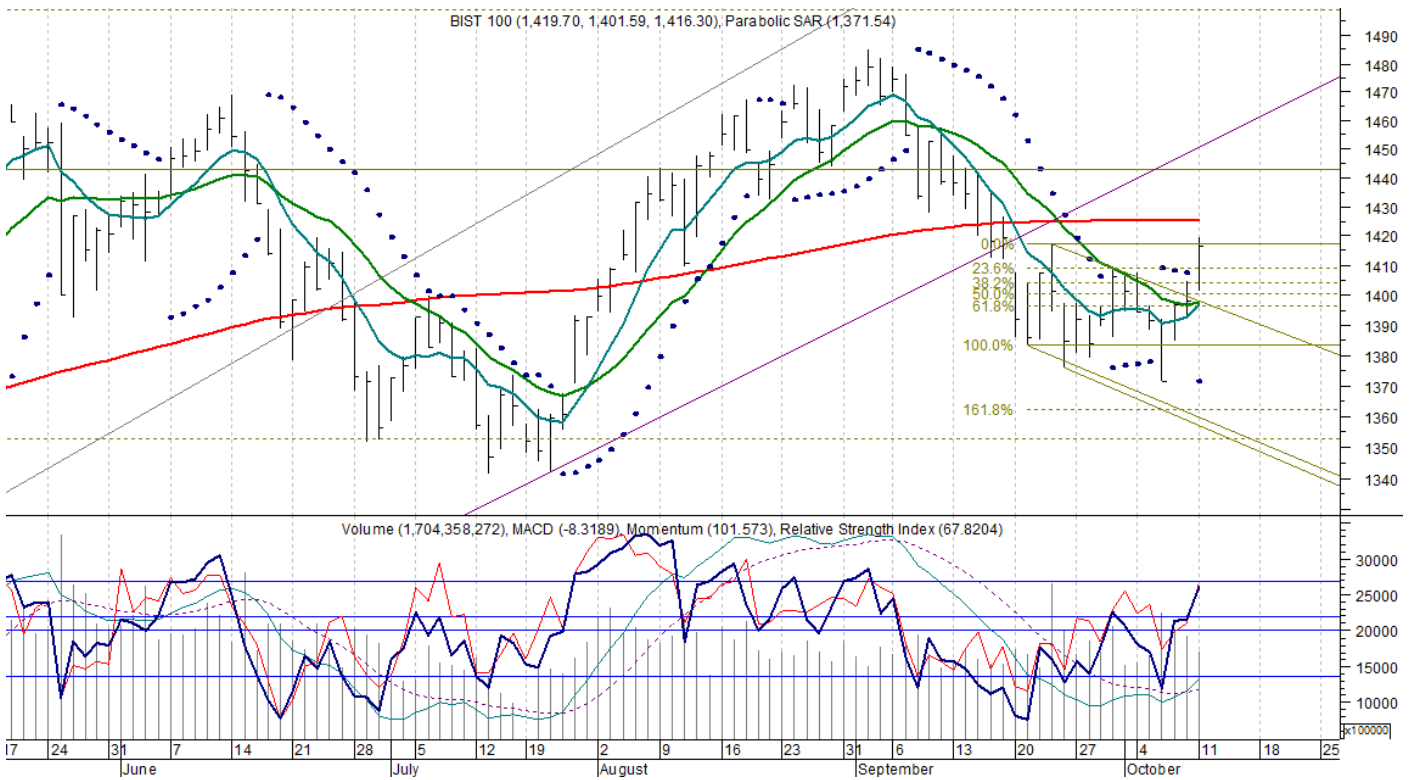
BIST-100 günü 1,31% artış ile 1416 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,6 mlr TL.

Destek: 1404* 1398 gap 1382 1371.69 gap %161.8 : 1362 1351 1341 261.8% 1328 1308-

*Us\$ 159.708-160.006- 160.162 - 160.751 (gap) ; 163.414 , 164.534 gap / TL 1429 1432 1433 1439 1463 1473

Direnc: 1419,43 gap kapandı 1426 1435 1441 1444 1448 1457 1464

BIST-100 1401 -1419 bandında hareket etti... 264 mav. 1425



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnc
EREGL	17.56 17.50 17.45	17.81 18.11 18.17 18.33
ASELS	15.82 15.77 yyo	15.97 15.98 16.10 16.20
AKBNK	5.32 5.30 22 mav	5.36 5.43 5.46 5.47
HALKB	4.39 4.347 22 mav	4.45 4.51 4.54 4.57

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir (240921).

Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.

Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-42>

Haziran Tüfe yy. 19,58 (önc. %19,25)

- Eylül ayında TÜFE aylık %1,25 (beklenti %1,3) ve yıllık %19,58 arttı (beklenti %19,6).

- ÜFE aylık %1,55 artarken (beklenti %2,0), yıllık artış %43,96 oldu (beklenti %44,6).

- Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,51 artarken, yıllık artışı %16,98 (beklenti %16,6) oldu.

Gıda enflasyonu aylık bazda %0,5 artarken, yıllık artışı %28,79 oldu.

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

Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat 1506 1535 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,9766 9,0187 bandında hareket etti.

%1,618 9,016

%2,618 9,1118

%4,236 9,2660

Aylık bazda 8,7330 8,6817 destek.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Hazinenin açıklanan 3 aylık borçlanma stratejisine göre Ekim ayında yüklü bir borçlanma yapması planlanıyor. Ekim ayı için 46,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 40 milyar TL borçlanmayı planlamaktadır.

8 ayrı ihale ve iki adet altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracının doğrudan satışı gerçekleştirilecektir.

2021 yılının kalan son iki ayında ise Kasım ayında 11 milyar TL ye karşılık 22 milyar TL,

Aralık ayında 20,3 milyar TL'ye karşılık 21,8 milyar TL borçlanarak 2021 yılını tamamlamayı planlamaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/09/Tr10-Ekim-Aralik-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.