

GÜNLÜK BÜLTEN
13.09.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

10.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1438	-0,96
BIST-30	1536	-1,17
DVZSP	9.2509	0,32
EUR/USD	1.1812	-0,10
ALTIN	1787	-0,38
PETROL (BRENT)	72.88	2,00

10.09.2021

USD/TL	8,4557	
US 2-Y		0,21
US 10-Y		1,34

***Dış Piyasalar**

10.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.608	-0,78
S&P 500	4.458	-0,77
NASDAQ	15.115	-0,87
DAX	15.609	-0,09
FTSE 100	7.029	0,07
NIKKEI	30.381	1,25
SHCOMP	3.703	0,27
VIX	18.86	11,44

Vadeli Piyasalar

10.09.2021	Değişim %
FDOW	-0,68
FSP	-0,69

Bizi takip etmek için

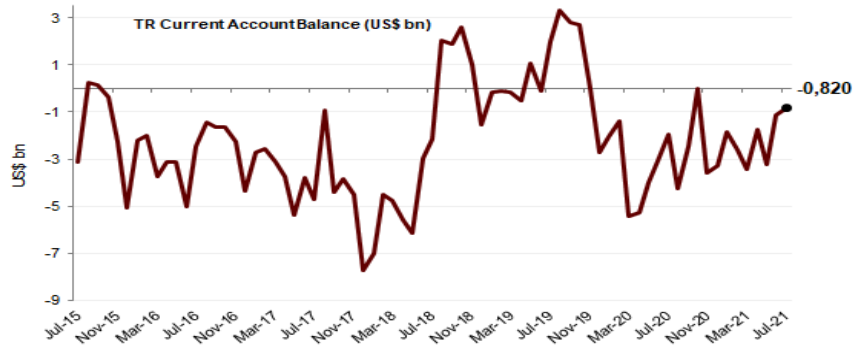
Veri Gündemi

- 14 Eylül MAVİ 2Ç beklenti 56mn (-4,5mn) TL
- 10.00 TR Temmuz ayı cari işlemler tahmini 820 milyon dolar açık
- 10.00 TR Temmuz sanayi üretimi tahmini %15,2
- 14.00 TR Ocak-Temmuz Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL)
- Salı 10.00 TR Ağustos Konut Satışları yy -%53,0 , 15.30 ABD Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi

Bakış Açısı
Cari fazla ...

Temmuz ayı cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verisi açıklanacak.

FOREKS ANKETİ - Temmuz ayı cari işlemler tahmini 820 milyon dolar açık yönünde.



Haziran'da cari denge, beklentilere paralel 1,1 milyar dolar açık verdi (beklenti: 1,1 milyar dolar açık).

12 aylık cari açık, 29,7 milyar dolar seviyesine indi.

İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir (TCMB).

FOREKS ANKETİ - Temmuz ayı yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi tahmini %15,2, arındırılmamış sanayi üretimi beklentisi ise %13,8 artış yönünde.

Sanayi üretimi Haziran'da beklentilerin üzerinde büyümüştü.

Yıllık bazda, %23,9 (beklenti %21,1) ve aylık bazda %2,3 (beklenti %2,1) büyüdü.

TR Sanayi Üretimi


GÜNLÜK BÜLTEN

13.09.2021

Küresel Piyasalar

Salı ABD Ağustos TÜFE verisi açıklanacak. Yıllık %5,5 beklenen ABD Temmuz TÜFE daha ılımlı artarak %5,4 olarak gerçekleşti.

Çarşamba günü %0,4 ve %76,3 beklenen ABD Ağustos sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

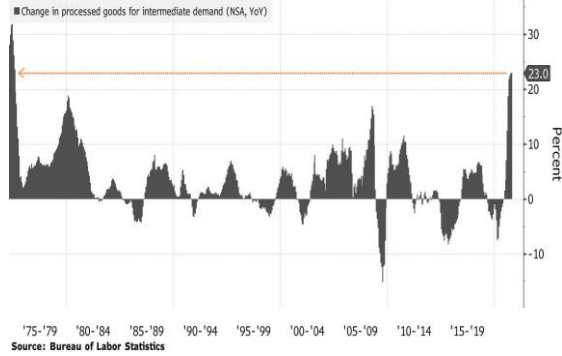
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihlerinde New York'ta temaslarda bulunacak.

Temmuz ayında TR Mevsim Etkilerinden Arındırılmış (MEA) işsizlik oranı, önceki aya göre 140 bp artarken, yıllık bazda 240 baz puan azalarak %12 seviyesinde gerçekleşti.

%7,8 sonrası yıllık %8,3 beklenen ABD Ağustos ÜFE %8,3 olarak gerçekleşti (2010'dan beri en yüksek). Temmuz verisi yüksek emtia maliyetlerinin ve arz darboğazlarının enflasyonist baskıları artırmaya devam ettiğini gösteriyordu. ABD üretim hattında da maliyetler daha erken artıyor. İmalat ve inşaatla kullanılan malzeme ve bileşenleri içeren ara talep için işlenmiş mallar, Ağustos ayında %1 arttı ve 12 ay öncesine göre %23 artarak 46 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Pipeline Pressure

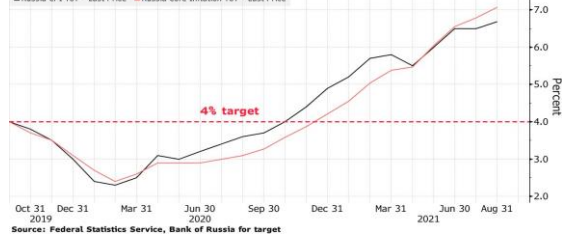
Costs of U.S. materials and components used by producers hit fresh 46-year high



Rusya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 6,75 seviyesine çıkardı. Geçen ay enflasyonun beş yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından daha fazla sıkılaştırmaya kapıyı açık bıraktı.

Unyielding

Russian inflation at five-year peak despite key-rate hikes



Apple antitröst davasını kaybetti, hisseleri %2 düştü. Apple ile Epic Games arasındaki davada yargıç, Apple'ın uygulama içi satın alma sistemleri dışında yöntemlere izin vermesine hükmetti.

Şirket Haberleri

THYAO Ağustos 2019 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 5,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ağustos 2021 döneminde %73,2. 2021 Temmuz 5,5 milyon, Yolcu doluluk oranı Temmuz 2021 döneminde %71,2.

CEMAS "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamında yer alan CNC tezgahlarında kullanılmak üzere, "Robot Uygulama ve Özel Makine İşinin" yapılması için ERIŞ Makine CNC Takım Tezgahları ve Robot Uygulama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile 195.000€ karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) PANORA GMYO PAGYO 0,08

KONFRUT GIDA KNFRT Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 300,0 13.09.2021

Kapsamına Dahil Edildiği Endeks QUA GRANIT HAYAL YAPI XKURY 13/09/2021

ETILR CocaCola Satış ve Dağıtım A.Ş. ile şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında müzakereleri yapılan tüm şubelerimizde satılacak CocaCola ürünleri üzerinden ek indirim ve yansıtma geliri sağlayan Bayilik Bölgesi Direkt Satış Sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varılarak, geriye dönük 02.08.2021 tarihinden başlayacak şekilde imzalanmıştır.

ESCOM "Geometry Venture Development" markasıyla faaliyet gösteren Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi'ne %1,6 hisse karşılığında \$12.000 tutarında yatırım yapılmasına karar verildi. İlk olarak 2020 yılında \$10.000 yatırım yaptığımız şirketteki payımız %3,2 olmuştur.

TMSN 1.618.464,41 m2'lik taşınmazın cüz'i bir kısmının fabrika ve stok sahası olarak kullanıldığı gözetilerek, atıl olan bölümlerin değerlendirilmesi ve varlıklarımızın değerlerinin artırılması amacıyla ilgili parselin Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre özel endüstri bölgesi ilan edilmesi için gerekli başvurulara hazırlık sürecinin başlatılmasına, konu ile ilgili genel müdürlüğün yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

ITTFH Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş.'nin Maddi Duran Varlık Satışı Hk.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KRDM, KRDMB, KRDMD 02.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan 3 numaralı kararın yürütmesinin geri bırakılması ve iptali talebiyle Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/12 E sayılı dosyası ile 29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan 9 numaralı kararın iptali talebiyle Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/93 E sayılı dosyası tahtında açılan davaların bugün yapılan duruşmalarında, her iki kararın da yürütmesinin geri bırakılmasına ve iptaline karar verilmiştir.

GUBRF Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı ÇED Raporu 10.09.2021 tarihi itibarı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur. Devam eden süreçte Nihai ÇED Raporunun sunulması ve ÇED Olumlu Kararının alınması işlemleri yürütülecektir. Ayrıca proje ile ilgili olarak 1. Faz tesis ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makineleri, 2022 yılı başından itibaren proje sahasına gelmeye başlayacaktır.

LOGO %100 iştiraklerimiz Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin devralınması suretiyle birleşmeye ilişkin Birleşme Sözleşmesinin imzasını

ARCLK 10.09.2021 tarihinde 32,12 TL - 32,32 TL fiyat aralığından (ortalama 32,2356 TL) 700.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 16.539.652 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,4477)

01/10/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecektir.

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 16.09.2021-17.09.2021 3,50 TL

GÜNLÜK BÜLTEN

13.09.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,96% azalış ile 1438 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,9 mlr TL.

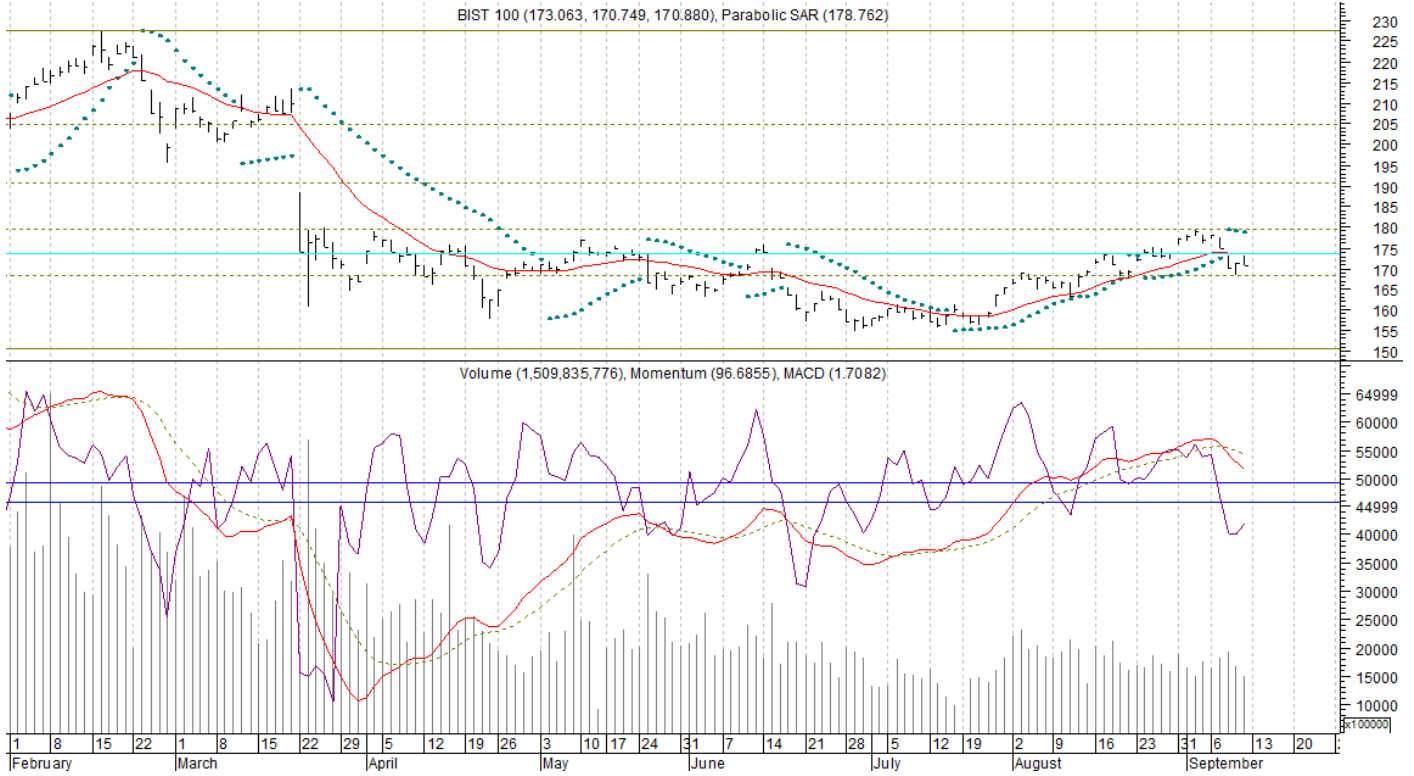
Destek: 1427 - 1426 264 mav. **1422** 1410.87 gap 1392

Us\$ 167.715 önc. dip / TL 1412

Direnç: 1444 / **10-22 mav. 1458-1460** bandına yöneldi (1457) 1464 direnç konumuna geldi

1478 1484 161,8 fib. 1489 1511.29 gap 1516 1519 1522 Us\$ 174,996 gap / TL 1473-

BIST-100 Dolar bazında...

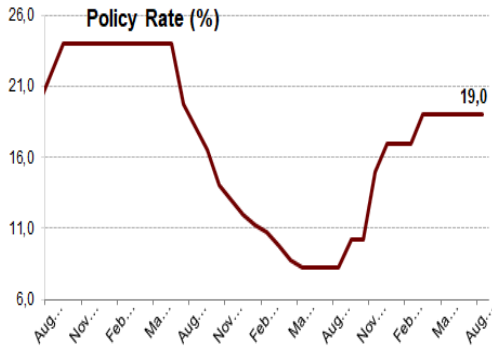


Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
ULKER	19.46	19.40	19.34	19.68	19.79	19.86	
MAVI	57,25	56.8	56.50	57.95	59.2	59.95	61.05
FROTO	172.20	169.9	169.6	173	174.20	174.50	

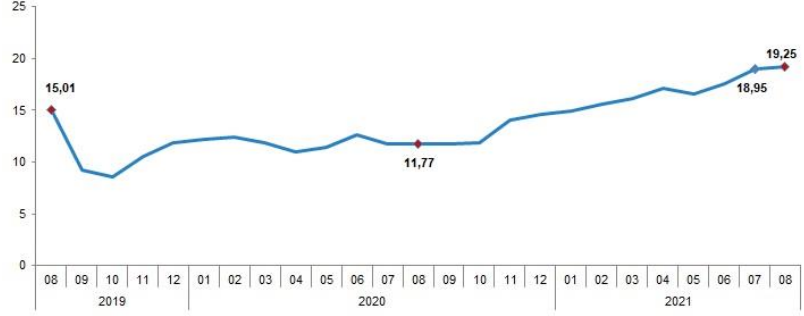
Sgmk & Faiz

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 alıcılı başlangıç sonrası 1578 1585 1555 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4311 8,4597 8,3993 (haftalık 8,3938 önc. tepe) bandında hareket etti.

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

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

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 23 Eylül 2021

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

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 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.