

GÜNLÜK BÜLTEN
14.07.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

13.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1346	-0,75
BIST-30	1458	-0,61
DVZSP	9.3688	-0,61
EUR/USD	1.1779	-0,72
ALTIN	1807	-0,12
PETROL (BRENT)	76.03	1,41

14.07.2021

USD/TL	8,6263	
US 2-Y		0,24
US 10-Y		1,39

***Dış Piyasalar**

13.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.888	-0,31
S&P 500	4.369	-0,35
NASDAQ	14.677	-0,38
DAX	15.789	-0,01
FTSE 100	7.124	-0,01
NIKKEI	28.621	-0,34
VIX	16.27	2,73

Vadeli Piyasalar

14.07.2021	Değişim %
FDOW	-0,14
FSP	-0,15

Bakış Açısı

%19,00 ve 4. çeyrek ...

TCMB, faiz kararını açıklayacak (TSİ 14.00). Foreks anketine katılan 21 ekonominin tamamı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu.

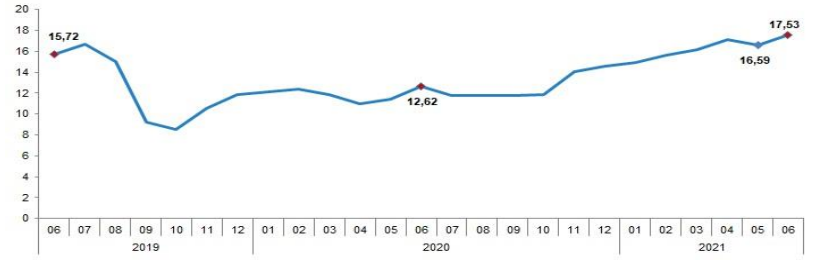
Önceki toplantıda,

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.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyonda üçüncü çeyrek sonu ile dördüncü çeyrek başında belirgin düşüş olacağı beklentisini koruduğunu belirtmişti.

Yıllık Tüfe


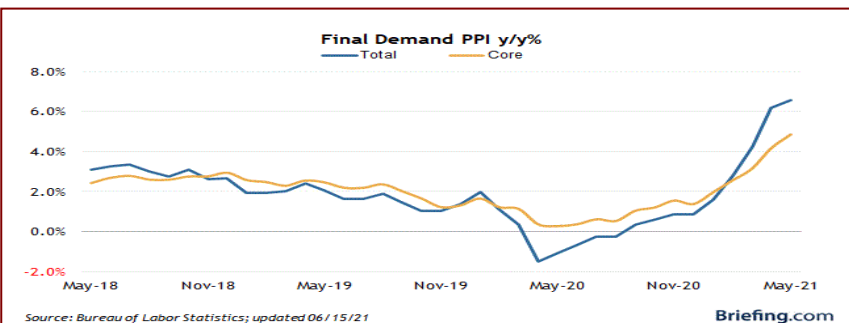
Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB'nin Temmuz toplantısında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde.

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

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haziran Üfe
- 21.00 ABD Beige Book raporu
- 17.30 EIA petrol stokları
- 12.00 Euro Bölgesi Mayıs Sanayi Üretimi önc. yy %28,2
- Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin gerçekleştireceği, Fed politikasına ve ekonomiye yönelik yarıyıl gözden geçirmesinin yapılacağı oturum öncesi sunum yapacak (TSİ 19.00)

ABD Üfe önc. %6,6


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 06/15/21

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

14.07.2021

Küresel Piyasalar

Çarşamba günü ABD Üfe verisi ve Beige Book raporu açıklanacak.

%6,2 sonrası ABD Mayıs ÜFE %6,6 olarak gerçekleşti. Mart ayında %4,2 ile hızlanarak, beklentileri aştı ve ülke ekonomisinde altta yatan enflasyonist baskıların artmaya devam ettiğini öne sürmüştü.

Önceki Beige Book raporlarında: ABD ekonomisinin tüketiciler arasında büyüyen güvenin desteği ile bahara ivme kazanarak girdiğini belirtti. Raporda, ekonomik aktivitenin, artan COVID-19 aşılamaalarının ve güçlü mali desteğin etkisi ile Şubat sonu ile Nisan başları arasında canlandığını ve insanların işlerine dönmeleri ile işgücü piyasasının ilerleme gösterdiği belirtildi.

ABD'de Haziran TÜFE beklentilerin üzerinde artışla yıllık %5,4 olarak gerçekleşirken aylık bazda %0,9 oldu. %4,6 beklenen ABD Mayıs TÜFE %5,0 olarak gerçekleşmişti (2008 Ağustos'tan beri en çok artış).

Yeniden açılma etkisi, kullanılmış araçların maliyetinde %10 artış, yeni araç fiyatlarının yükselmesi, otel ve motellerde fiyatların rekor seviyelerde artışı, uçak biletlerinde rekor seviyede artış ile, Nisan TÜFE %4,2 Mart %2,6 seviyesindeydi.

Politika yapıcılar (13 fed üyesi) 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor (önceki: 7 üye). Federal funds rate 2023 %0,6 (Mart projesiyonu %0,1). PCE enflasyon beklentisi %2,4'den %3,4'e yükseldi. *Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yükseldi.

ABD Üfe verisi açıklanacak (Tsi 15.30).

%6,2 sonrası ABD Mayıs ÜFE %6,6 olarak gerçekleşmişti.

Mart ayında %4,2 ile hızlanarak, beklentileri aştı ve ülke ekonomisinde altta yatan enflasyonist baskıların artmaya devam ettiğini öne sürmüştü.

Cuma günü ABD Haziran perakende satışlar verisi açıklanacak.

Önceki iki ay teşvik sonrası ABD Mayıs perakende satışlar -1,3% oldu. Pandemi yardım kontrolleri milyonlarca Amerikalıya artan harcama gücü sağladıktan sonra Nisan 0,0% seviyesindeydi.

*Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin gerçekleştireceği, Fed politikasına ve ekonomiye yönelik yarıyıl gözden geçirmesinin yapılacağı oturum öncesi sunum yapacak (TSİ 19.00).

St. Louis Fed Bullard, salgın döneminde uygulamaya konan parasal desteklerin geri çekilmesi için doğru zamanın geldiğini belirtti- bht.

Şirket Haberleri

15 Temmuz 2021 Perşembe seans yapılmayacaktır

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

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

19 Temmuz 2021 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır.

GARAN 08.07.2021 tarihinde TÜRKİYE GARANTİ BANKASI payları ile ilgili olarak 8,57 TL –8,64 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış ve/veya 6,320,412 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE GARANTİ BANKASI sermayesindeki paylarım %5,00 altına düşmüştür. Yönetim kontrolüne sahip olduğum HELIKON INVESTMENTS sahip olduğu %4,85 oranındaki paylar/oy hakları da benim kontrolüm / ortaklığımızın kontrolü altındadır.

AVISA Borsamız Yıldız Pazarı'nda işlem görmekte olan "AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş."nin mevcut "AVISA" işlem kodu 02/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AGESA" olarak değiştirilecektir.

ARCLK 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 13.07.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 13.07.2021 tarihinde 31,88 TL - 32,30 TL fiyat aralığından (ortalama 32,1116 TL) 430.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 1.280.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,1894)

VAKBN yönetim kurulunun kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 13 Temmuz 2021 tarihinde 3,50 TL fiyattan 144.180 adet Bankamız hisse senedi geri alımı yapılmıştır.

TATGD 21.06.2021 tarihli açıklamamıza konu olan; Şirketimizin 200.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarih ve 36/1059 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.

EKGYO Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, "İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşİ" (Düşler Vadisi) kapsamında, 3202 Parselde yer alan 624 adet konut kullanımlı bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 13.07.2021 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 1.400 adet olmuştur.

ULUUN 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 13.07.2021 tarihinde 4.67-4.75 fiyatları arasında toplam 199.320 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

FADE sermayesinin 70.500.000 TL'den 83.895.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 13.395.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8656 sayılı kararı ile onaylandı. 13.395.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.07.2021 olarak belirlenmiştir.

PGSUS Pegasus'un misafir sayısı Haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre % 33 gerileyerek 1.78 milyon oldu. Ocak-Haziran 2021 döneminde ise 2020 yılının aynı dönemine göre % 7 artış ile 7.07 milyon olarak gerçekleşti. Pegasus'un doluluk oranları ise Haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre % 11.5 düşerek 77.1 seviyesinde açıklandı.

GÜNLÜK BÜLTEN

14.07.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,75% azalış ile 1346 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,0 mlr TL.

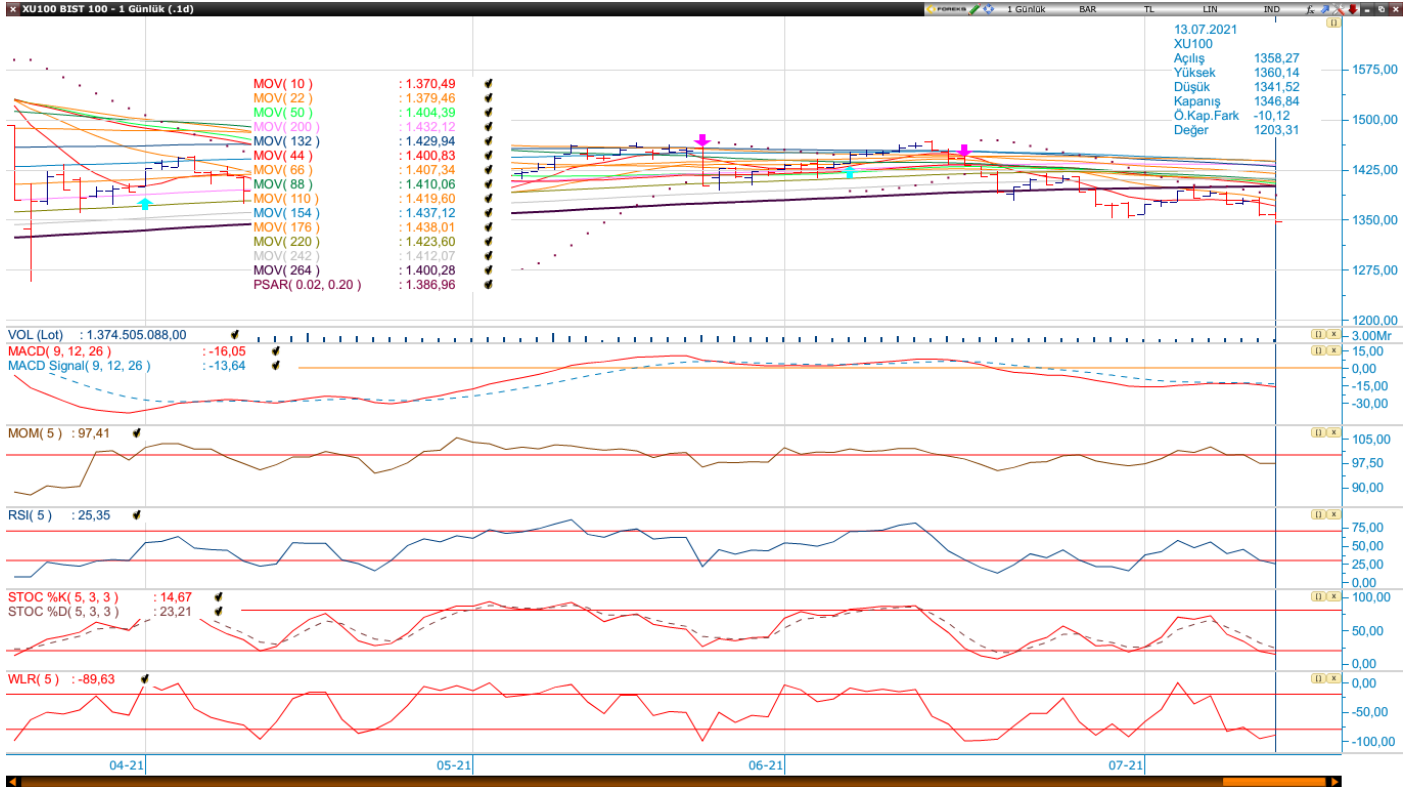
Destek: 1341 1337 1329 1321

%261.8 fib. 1311 1308

Direnç: 1355 1360 1364 1373 1382.58 önc. destek çalıştı (1382.45 geçilemedi) / 1390-1393

1401 1419.77 1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AEFES	21.86	21.82 YYO	22.46 22.6 22.78	
PGSUS	71.85	71.62 YYO	72.7 73.6 74.4	
ARCLK	32.34	31.88	32.9 33.18 33.34	
KCHOL	19,69	19.54 19.51	19.81 19.95 20.08	

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.

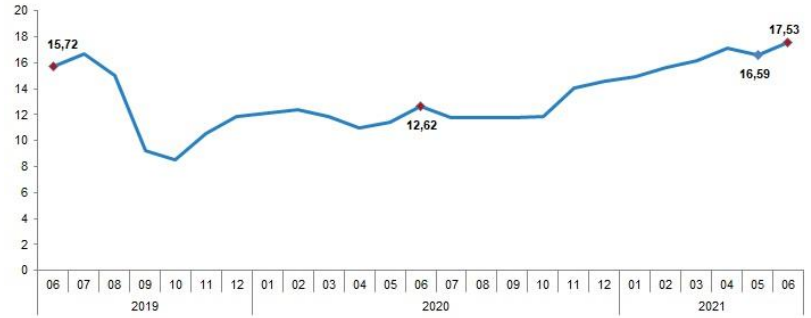
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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 1478-1497 bandında hareket etti.

Kur, 8,5840 8,6555 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.