

GÜNLÜK BÜLTEN

16.07.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1367	1,52
BIST-30	1479	1,45
DVZSP	9.3088	-0,51
EUR/USD	1.1811	-0,23
ALTIN	1829	0,11
PETROL (BRENT)	72.79	-1,76

15.07.2021

USD/TL	8,5707	
US 2-Y		0,23
US 10-Y		1,31

Dış Piyasalar

15.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.987	0,15
S&P 500	4.360	-0,33
NASDAQ	14.543	-0,70
DAX	15.629	-1,01
FTSE 100	7.012	-1,12
NIKKEI	28.172	-0,38
VIX	16.27	2,73

Vadeli Piyasalar

16.07.2021	Değişim %
FDOW	0,05
FSP	0,01

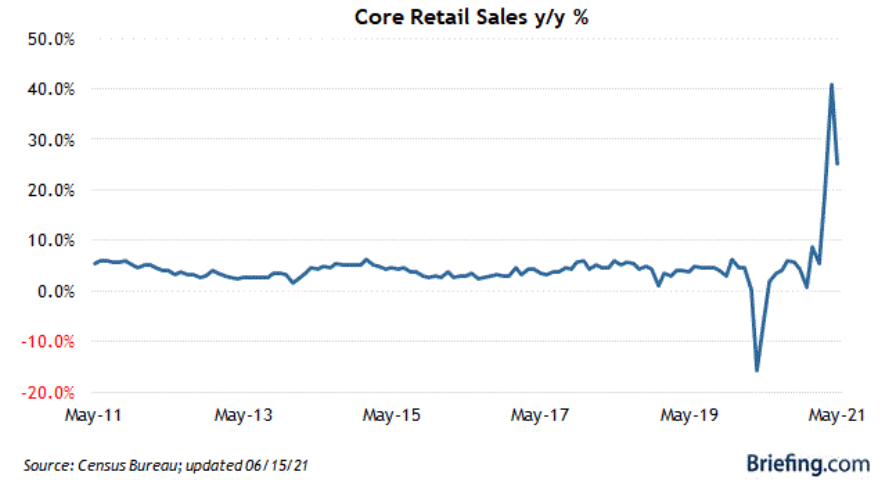
Bakış Açısı

Biten teşvikler sonrası ...

ABD Haziran perakende satışlar verisi açıklanacak (TSİ 15.30.9)

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.



Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haziran perakende satışlar
- 17.00 ABD işletme stokları
- 17.00 ABD tüketici güveni
- 11.00 TR Haziran Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL)
- 12.00 Euro Bölgesi Haziran Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)

ABD Üfe

ABD'de ÜFE Haziran'da yıllık bazda %7,3 ile Kasım 2010'dan bu yana en sert artışı gösterdi. Artış, öncelikle otel konaklamaları, araç kiralama ve uçak biletleri dahil olmak üzere yeniden açılmaya ilgili kategorilerde gerçekleşti.

Küresel Piyasalar

ABD'de ÜFE Haziran'da yıllık bazda %7,3 ile Kasım 2010'dan bu yana en sert artışı gösterdi. Artış, öncelikle otel konaklamaları, araç kiralama ve uçak biletleri dahil olmak üzere yeniden açılmaya ilgili kategorilerde gerçekleşti.

%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.

Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında varlık alımlarının azaltılması çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell somut ilerlemeye ulaşmak için daha çok zaman olduğunu belirtti. Powell, "Tahvil alımlarını azaltmak için gerekli hıza iş piyasası hala ulaşamadı" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sabitkoinlerin (stablecoin) finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry ile görüştüğü bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Covid-19 salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesinin "opsiyonlar" arasında yer almadığını söyledi.

Şirket Haberleri

13 Temmuz 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 14 Temmuz 2021 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 26 Temmuz 2021 Pazartesi gerçekleştirilecektir. 19 Temmuz 2021 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır.

FROTO 16 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 650 milyon avro tutarına kadar kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

BTCIM her birimizin yeni şirketin sermayesindeki payının ÜNAL Ailesi olarak sahibi olduğumuz toplam A Grubu imtiyazlı payların içindeki payımız kadar olması beklenmektedir. Şirketin kuruluşu henüz gerçekleşmediğinden ticaret unvanı ve söz konusu payların aynı sermaye değerleri bilirkişi raporu ile belirleneceğinden payların hangi tarihte ve değerden aynı sermaye olarak konulacağı konularında bilgi vermek mümkün olamamaktadır.

DGKLB Senegal'de "Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd. Şti" unvanlı 1.000.000 CFA (XOF) ödenmiş sermayeli, bağlı ortaklığımızın kuruluş işlemleri Senegal'de tamamlanmıştır.

KARTAL YEN. ENERJİ PAYLARI, 16/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Manisa endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 55.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.

MERCN 31.03.2021 13.774.592 TL (6.205.968 TL) Yurtdışı Satışlar Değişim %187, Yurtiçi Satışlar %26, Genel Toplam %64.

ESCOM Bağlı ortaklığı Alesta Teknoloji'nin 5 milyon TL şirket değerlemesi ile 19.08.2020 tarihinde %5, 8 Şubat 2021 tarihlerinde %5 olmak üzere toplam %10 oranında iştirak ettiği Bren İleri Teknoloji, bu defa muhtelif yatırımcılardan 65,1 milyon TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Alesta Teknoloji'nin 5 milyon TL şirket değerlemesi ile 30.12.2020 tarihinde %7,5 oranında iştirak ettiği Servislet Yazılım, yurtdışı yatırımcılardan 86 milyon TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır.

MTRKS Bedelsiz sermaye artırımları ve SPK başvurusu iç kaynaklardan bedelsiz pay oranı %50.

HDFGS 14.07.2021'de, 300 bin adet hisse alımı A.O. 2.7633 TL'den gerçekleştirilmiştir.

MARTI 30.06.2021 tarihli 3 aylık özel hesap dönemi Finansal Raporlar için 24.08.2021 (dahil) tarihine kadar, **MIRGYO** 30.06.2021 tarihli 3 aylık özel hesap dönemi Finansal Raporlar için 13.08.2021 (dahil) tarihine kadar.

PRKME Eti Soda'da kömür satışının 17.07.2021'den geçerli olacak şekilde 1 yıl daha devam ettirilmesi, baz kalorifik değeri 2 bin kcal/kg olan 240 bin ton kömürün 17.07.2022'ye kadar Eti Soda veya alt yüklenicileri tarafından Konya Ilgın'ın işlettiği maden sahasından ocak başında teslim alınmak suretiyle Eti Soda'ya sevk edilmesi ve nakliye giderlerinin Eti Soda'ya ait olması, 240 bin ton olan satın alım hacminin Eti Soda yönetimince gerekli görülmesi durumunda tek taraflı olarak %25 oranında arttırılıp azaltılabilmesi hüküm altına alınmıştır.

CIMSA 22.06.2021'de açıkladığımız Cimsa Cementos Espana, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp, Cimsa Cement Sales North ve Cimsa Adriatico hisselerinin Cimsa Sabanci Cement BV'ye satışına ilişkin devir işlemleri 30.06.2021'de tamamlanmıştır.

EDIP Lüleburgaz Tesislerinin satışı hakkında alıcı firma ile tamamı tapuda devir işlemi ile aynı anda peşin ödenmek kaydıyla KDV dahil toplam 70.174.270 TL'ye anlaşma sağlanmıştır.

ULUUN 4.83 fiyatından toplam 20.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

İlk Halka Arzlar Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Satış Fiyatı 15,80 Mevcut ortak Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sahip olduğu 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet B grubu paylar halka arz edilecektir.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KRVGD İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı %28 2020 yılı net dağıtılabilir kârımızdan hisse başına 0,1333 TL brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz kâr payı dağıtılması

GÜNLÜK BÜLTEN

16.07.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,52% artış ile 1367 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,4 mlr TL.

Destek: 1349,22 gap 1341 1337 1329 1321 %261.8 fib. 1311 1308

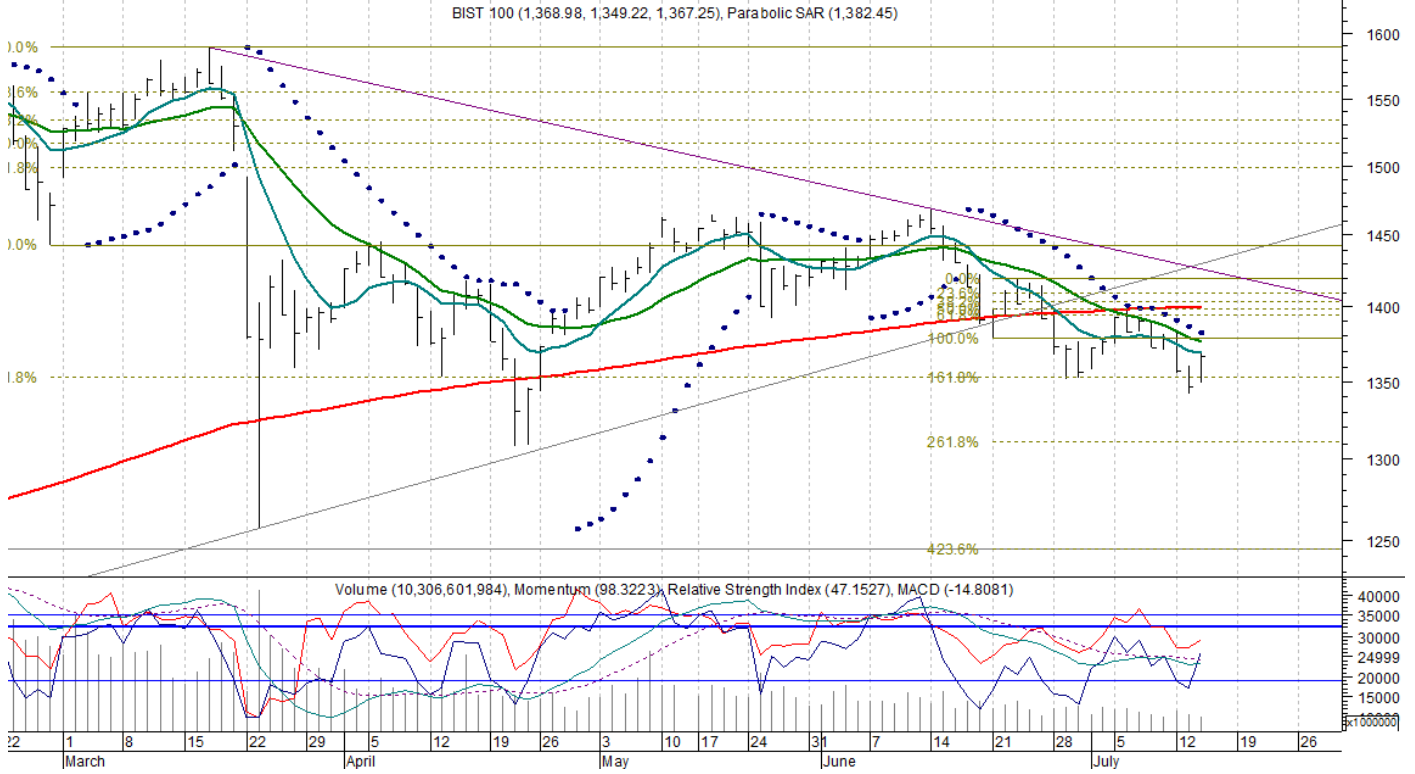
Direnç: 1373 1382.58 önc. destek çalıştı (1382.45 geçilemedi) / 1390-1393

1401 1419.77 1422 1429 1431.31 gap ,

USDTRL 8,6328 sonrası MB kararı ile 8,5996'a geriledi.

BIST-100 10 günlük ort. 1369 test edildi 22 günlük ort. 1377 1382 önc. destek/direnç...

BIST 100 (1,368.98, 1,349.22, 1,367.25), Parabolic SAR (1,382.45)



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ALARK	9.26	9.098 YYO	9.38 9.5 9.53 9.59	
ECZYT	37.6	37.22 YYO	37.88 38.66 39.4 39.54	
KORDS	20.16	20.159 YYO	20.52 20.70 20.76 21.12	
KCHOL	20.20	20.06 20	20.34 20.66 20.7	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir-14 Temmuz 2021.

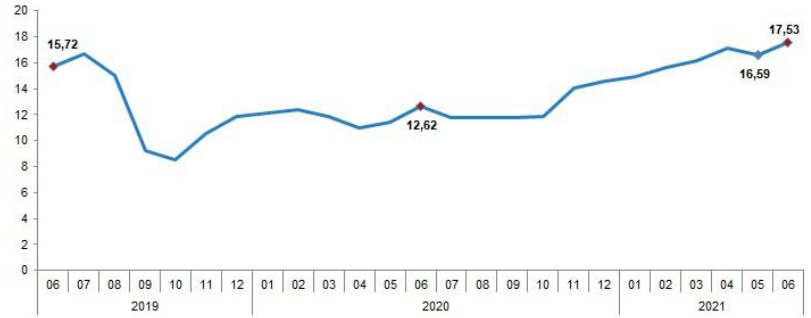
İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla 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 1483-1505 bandında hareket etti.

Kur, 8,5788 8,6476 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.