

GÜNLÜK BÜLTEN

16.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
15.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1423	-0,73
BIST-30	1518	-0,97
DVZSP	9.2070	0,01
EUR/USD	1.1821	0,08
ALTIN	1814	0,09
PETROL (BRENT)	76.06	3,36

15.09.2021

USD/TL	8,4328
US 2-Y	0,21
US 10-Y	1,29

*Dış Piyasalar

15.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.655	0,22
S&P 500	4.451	0,24
NASDAQ	15.040	0,02
DAX	15.629	-0,63
FTSE 100	7.030	-0,04
NIKKEI	30.511	-0,52
SHCOMP	3.656	-0,17
VIX	19.44	-0,10

Vadeli Piyasalar

15.09.2021	Değişim %
FDOW	0,23
FSP	0,26
	18.07*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Ağustos perakende satışlar bek. -0,8%
- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 315 bin
- 15.00 Lagarde, Paris'te katılacağı etkinlikte açıklamalarda bulunacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihlerinde New York'ta temaslarda bulunacak

Bakış Açısı

Pandeminin düşüğü...

315 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 15.30).

Pandemi döneminin en düşüğü 340 bin sonrası 344 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 310 bin olarak gerçekleşti (Haziran sonundan bu yana en düşük).

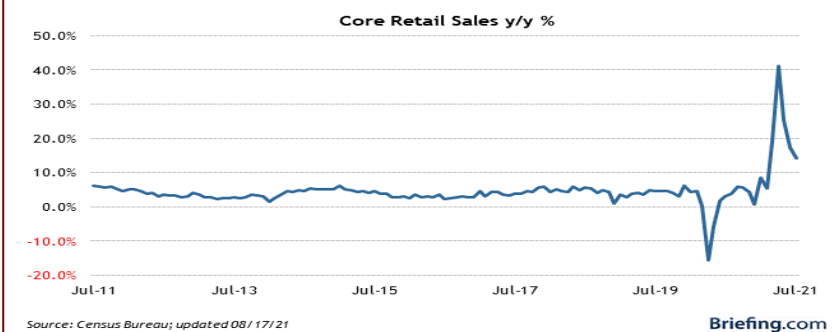
353 bin ile 5 haftada ilk kez artarken, önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti.

Fresh Pandemic Low

U.S. initial jobless claims saw biggest drop last week since late June



ABD Perakende Satışlar bek. -0,8%



GÜNLÜK BÜLTEN

16.09.2021

Küresel Piyasalar

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

Perşembe günü -0,8% azalması beklenen ABD Ağustos perakende satışlar verisi açıklanacak. -0,2% beklenen ABD Temmuz perakende satışlar -1,1% olarak gerçekleşti. Hizmet sektörü harcamaları artarken, tüketicilerin enflasyon yükseldikçe fiyat konusunda daha bilinçli hale gelebileceğini göstermişti (1808).

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell ve diğer Fed politika yapımcıları, 2019'da başlayan "Fed Dinliyor" girişiminin bir parçası olarak, 24 Eylül'de pandemi toparlanması hakkında kamuya açık tartışma yapacaklar.

%0,5 ve %76,4 beklenen ABD Ağustos sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı %0,4 ve %76,4 olarak gerçekleşti (imalatçıların hammadde ve istihdam sıkıntılarının yanı sıra 1da kasırgası nedeniyle). ABD fabrikalarındaki üretim, Temmuz ayında dört ayın en yüksek artışıyla güçlenirken pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştı. Üreticilerin hırpalanmış tedarik zincirleri ve kıtlıklarla başa çıktıklarını gösteriyordu.

Pazartesi Çin Merkez Bankası (PBOC), faiz kararını açıklayacak. Çin Shanghai Borsası 'Sonbahar Festivali' nedeniyle kapalı olacak.

Önümüzdeki hafta Salı günü FED toplantısı başlıyor.

FED tutanaklarında: Üyeler ekonomik görünüme dair yüksek derecede belirsizlik görüyor. Varlık alımlarının azaltılması kararı ekonominin gidişatına bağlı. Bazı katılımcılar komite'nin varlık alımlarının hızının azaltılmasının göreceli olarak yakın zamanda başlatılmasına hazırlanma konusunda sabırlı olmasını önerdiler. Komite'nin varlık alım hızını azaltma konusunda bir kararın hedeflere doğru önemli ilerleme sağlandıktan sonra başlatılma kararının komite'nin yeni para politikası çerçevesi ile tamamen tutarlı olduğunu vurguladılar. Son enflasyon rakamlarının arz darboğazları ve işgücü yetersizlikleri ile yükseltildiği, büyük olasılıkla geçici olduğu yorumunu yaptılar.

Önceki açıklamalarda: FED Başkanı Powell: İstihdamda hala alınacak yol var. Enflasyonun uzun vadede düşük olmasını bekliyoruz. %2 hedefine doğru düşmesini bekliyoruz. Varlık alımlarında azaltım başladığında hız ve bileşenin nasıl olacağını değerlendirdik. Çok öncesinde bunun uyarısını yapcaz. Faiz artırımının yakınından bile şu an geçmiyoruz açıklaması yapmıştı.

Petrol fiyatları, ABD özel sektör verisinin stoklarda azalamaya işaret etmesiyle yükseldi. Brent petrol 2 Ağustos'tan bu yana ilk kez 75 doların üzerine gördü- bht.

Şirket Haberleri

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN halka arz edilecek 65.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 3,50 TL fiyatla 16-17/09/2021 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, KIMMR.HE (ikincil piyasada işlem kodu KIMMR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

KIMMR.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 227.500.000 TL olacaktır.

YEOTK Ferizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında bugün (15.09.2021) Sakarya Ferizli'de inşaatı devam eden Organize Sanayi Bölgesi yatırımı kapsamında 1. Etap Elektrik Şebekesi Yapım İşi için 15.980.000 TL tutarında yeni sözleşme imzalanmıştır.

16.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecektir pay bulunmamaktadır.

EREGL Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Davasına İlişkin Bilgilendirme

NTHOL 15.09.2021 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,24 - 4,30 TL fiyat aralığından 448.837 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.'nin ticaret unvanının İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 16/09/2021 tarihinden itibaren IDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER olarak değiştirilecektir.

GESAN "6800KWE GÜCÜNDE ŞEBEKEYE BAĞLI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU YAPIM İŞİ" ihalesine katılmış olduğu daha evvel kamuoyu ile paylaşılmıştı. İlgili ihale kesinleşen kararına istinaden sözleşme imzalanmıştır. "Ş.URFA OSB (TEVSİİ) 3.KISIM İLAVE ALAN (DOĞU) I.ETAP (60 Ha) ALANINA AİT YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ" ve "Ş.URFA OSB (TEVSİİ) 3.KISIM İLAVE ALAN (DOĞU) I.ETAP (60 Ha) ALANINA AİT YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ" işleri kapsamında 43.611.840,-TL ve 8.024.240,-TL olmak üzere toplam 51.636.080 TL.

ULLUN 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 15.09.2021 tarihinde 5.35-5.40 fiyat aralığından toplam 100.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

DOHOL bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, 15.09.2021 tarihli Kararı ile sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin 120.000.000,-TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilmesine onay vermiştir. Doğan Trend Sigorta A.Ş., gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçecektir.

VB T YAZILIM A.Ş. VB T YZ VB T Yazılım A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.'nin doğrudan ortaklığı altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile "Yardım Masası Hizmet Alımı Sözleşmesi" imzalamıştır. "Yardım Masası Hizmeti Alımı Sözleşmesi" uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin toplam değeri 7.350.000 TL.

PRKME bağlı ortaklığımız Konya İlgin'in davaya istemesi halinde müdahil olabileceği hususundaki Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 14 Eylül 2021 tarihli ara kararı bugün bağlı ortaklığımız Konya İlgin'a elektronik ortamda tebliğ edilmiştir. Konya İlgin Termik Santral Projesinde, Dolaşımli Akışkan Yataklı Kazan (CFB) teknolojisi kullanılacaktır. CFB Teknolojisi uzun yıllardır dünyada yaygın olarak kullanılan ve özellikle kömür dioksit emisyonlarını önlemesi açısından "temiz kömür teknolojileri" sınıfına giren, aynı zamanda düşük yanma odası sıcaklığı ile NOx emisyonu sorunu ortadan kaldıran bir teknolojidir. Bu çerçevede, Konya İlgin Termik Santral Projesi ülkemizde geçerli tüm çevresel yükümlülüklerle uyum sağlayacak şekilde planlanmaktadır.

GÜNLÜK BÜLTEN

16.09.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,73% azalış ile 1423 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,7 mlr TL.

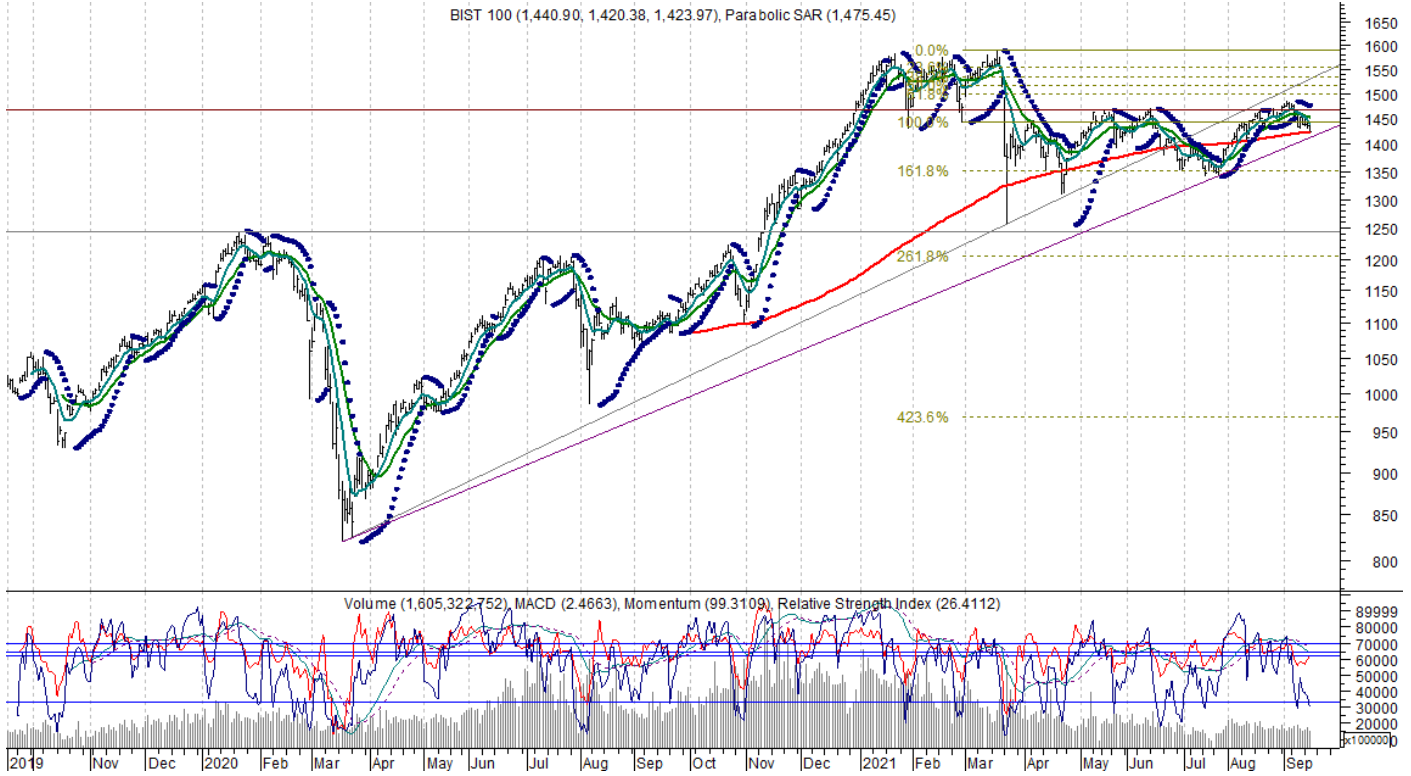
Destek: 1420 1410.87 gap 1392 1351 1341

Us\$ 163.174 – 159.770 gap / TL 1377 1348

Direnç: 1441 (10 günlük ort. 1442 geçilemedi) 1444 1448 1457 1464 direnç konumuna geldi

Sa 10-22-50 mav. 1430 1433 1437

BIST-100 1440-1420 bandında hareket etti..

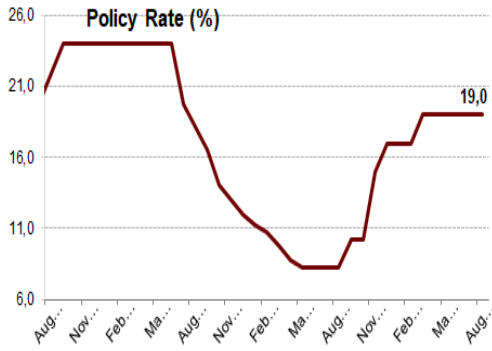


Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
ALARK	9.30	9.23	9.06	9.4	9.54	9.63	
VESBE	50.4	49.50	48.78	51	51.55	51.70	54.6
HLGYO	2.45	2.43	2.40	2.48	2.50	2.53	2.56
BIMAS	67.70	67.5	67.35	68.35	68.90	69.05	

Sgmk & Faiz

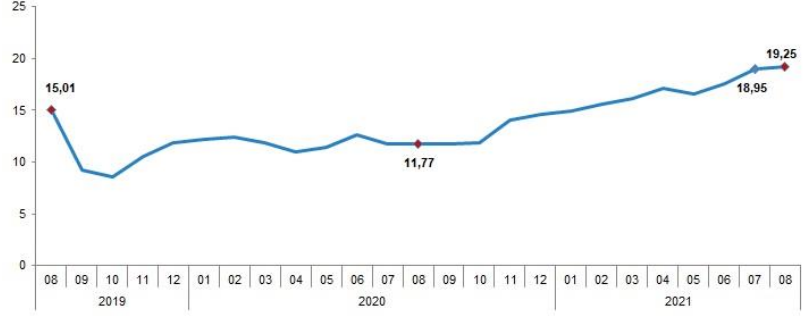
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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 1551-1560 1535 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4235 8,4600 8,4156 bandında hareket etti.

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>

TCMB Para Politikası Kurulu'nun PPK 23 Eylül Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin %19,00 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

9 ekonomist Kasım ayında faiz değişikliği kararı alınmasını bekliyor.

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.