

GÜNLÜK BÜLTEN

18.10.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1409	-0,15
BIST-30	1515	-0,21
DVZSP	9.9370	0,04
EUR/USD	1.1608	0,09
ALTIN	1778	-1,20
PETROL (BRENT)	84.16	0,92

*15.10.2021

USD/TL	9,2432	
US 2-Y		0,39
US 10-Y		1,57

Dış Piyasalar

15.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.296	1,09
S&P 500	4.470	0,73
NASDAQ	14.897	0,50
DAX	15.587	0,81
FTSE 100	7.234	0,37
NIKKEI	29.068	1,81
SHCOMP	3.572	0,40
*VIX	16.39	-2,73

*Vadeli Piyasalar

15.10.2021	Değişim %
FDOW	1,12
FSP	0,77
	*23,10

Bakış Açısı

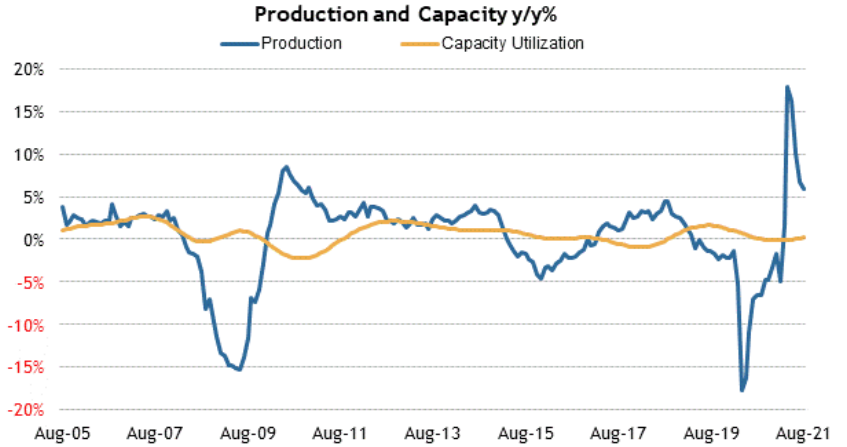
Hammadde istihdam kasırğa...

Aylık %0,2 ve %76,5 beklenen ABD Eylül sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak (TSİ 16.15).

Ağustos sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı aylık %0,4 ve %76,4 olarak gerçekleşti (imalatçıların hammadde ve istihdam sıkıntılarının yanı sıra İda kasırğası nedeniyle).

ABD fabrikalarındaki üretim, Temmuz ayında dört ayın en yüksek artışıyla güçlenirken pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştı.

Üreticilerin hırpalanmış tedarik zincirleri ve kısıtlarla başa çıktıklarını gösteriyordu.



Source: Federal Reserve; updated 09/15/21

Briefing.com

Bizi takip etmek için



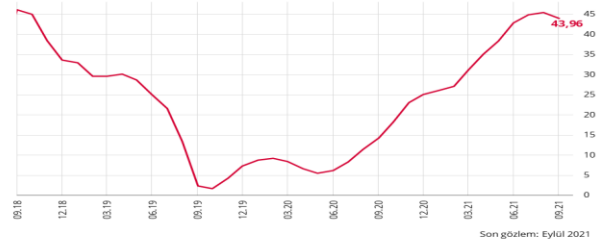
Veri Gündemi

- TR 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
- TR 5 Yıllık TLREF'e Endekli Tahvil ihalesi
- 16.15 ABD Eylül sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı bek. aylık %0,2 ve %76,5
- 17.00 ABD Ekim NAHB Konut Piyasası Endeksi bek. 75 önc. 76
- AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Eylül 2021

Küresel Piyasalar

Salı 1.63M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları açıklanacak. Ağustos %3,9 artışla 1.615M olarak gerçekleşti. Bu, inşaatı engelleyen arz ve işgücü kısıtlamalarının ay içinde hafiflediğini öne sürüyordu.

Çarşamba günü ABD Beige Book raporu izlenecek. Önceki rapor, ABD ekonomisinde toparlanmanın Ağustos ayında vites küçülttüğüne işaret etti. Rapor, artan koronavirüs vakalarının seyahat, turizm, dışarıda yemek gibi alanları olumsuz etkilemesinin büyümeyi yavaşlattığını vurgulamıştı.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 21 Ekim 2021 Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermişti (240921).

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 50 baz puan indirimle %17,50 seviyesine çekileceği yönünde-foreks.

22 Ekim Cuma günü Standard and Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliği gitmesi beklenmiyor.

Mayıs ayında S&P, Türkiye için bir değerlendirme raporu açıklamadı. 2021 yılı Ocak ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında "B+" olarak teyit etti, görünümü değiştirmeyerek "durağan"da bıraktı.

%0,1 azalması beklenen ABD Eylül perakende satışlar verisi %0,7 olarak gerçekleşti. Perakende satış verileri, rapordaki tek hizmet harcama kategorisi olan restoran ve barlardaki gelirlerin, önceki aydaki %0,2'lik artışın ardından Eylül ayında %0,3 arttığını gösterdi. Ağustos birçok kategorideki alımlardaki artışın araçlara yönelik zayıf talebi dengelemesiyle %0,7 olarak gerçekleşirken, Temmuz perakende satışlar -1,1% olmuştu. Hizmet sektörü harcamaları artarken, tüketicilerin enflasyon yükseldikçe fiyat konusunda daha bilinçli hale gelebileceğini göstermişti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ile Çin Devlet Başkanı, AB-Çin Zirvesi düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı- bht

Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Johnson&Johnson'ın (J&J) tek dozluk Kovid-19 aşısını olanlara ikinci aşının tavsiye edilmesine, oy birliğiyle onay verdi- bht

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk altı ayında 590 milyon dolarlık şüpheli fidye yazılımı ödemesinin yapıldığını belirterek, fidye yazılımı saldırılarıyla mücadelede kripto para piyasasına yönelik uyarıda bulundu-bht

Şirket Haberleri

ARCLK 2021 yılı 3. Ç Finansal Sonuçları 21 Ekim 2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

TAVHL 01.01.2021 – 30.09.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, 21 Ekim 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

TOASO 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 26.10.2021 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

TTRAK 01.01.2021 – 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 26 Ekim 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

TCELL 3. Taksit 0,3917859 TL 27.10.2021

18.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecektir payların listesi

EGE PROFIL EGPRO MATRIKS BILGI DAGITIM MTRKS Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 37,43589

KAPLM 12 taşınmaz ve taşınmaza ait teferruatın kayıtları üzerine AnadoluBank A.Ş. lehine daha önceden kurulan ipotek bedellerine ek olarak AnadoluBank A.Ş.'nin (Bornova Şubesi) lehine dördüncü derecede 6.000.000 TL tutarında ek ipotek tesisi işlemi

GLYHO Global Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve dolaylı hissedar değişikliği sebebiyle Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunduğu şirketimize bildirilmiştir.

GARAN Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.

MARTI 480.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.

ANHYT 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.317.805.388-TL, hayat dışı 1.561.253-TL olmak üzere toplam 1.319.366.642-TL olarak gerçekleşmiştir.

QUAGR 10,62 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 3.570.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,488)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,32-10,42-TL fiyat aralığından 7.541 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

BIOEN SPK Başvurusu İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 233,33333

LOGO Birleşmeye İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni, Ekleri ve Birleşme Sözleşmesi. %100'üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle

ARCLK 15.10.2021 tarihinde 32,30 TL - 32,52 TL fiyat aralığından (ortalama 32,4176 TL) 1.068.641 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 31.167.235 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,6124)

Eski Unvan TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

INVEO Bedelli Sermaye Artırımı Onayı Hk. %220

EKGYO 1 Ocak- 30 Eylül 2021 tarihleri itibarıyla, toplam 9.355.009.462 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 643.859 m2 büyüklüğe ulaşan, 3.829 adet bağımsız bölümün satış gerçekleştirilmiştir.

Teknik Bakış

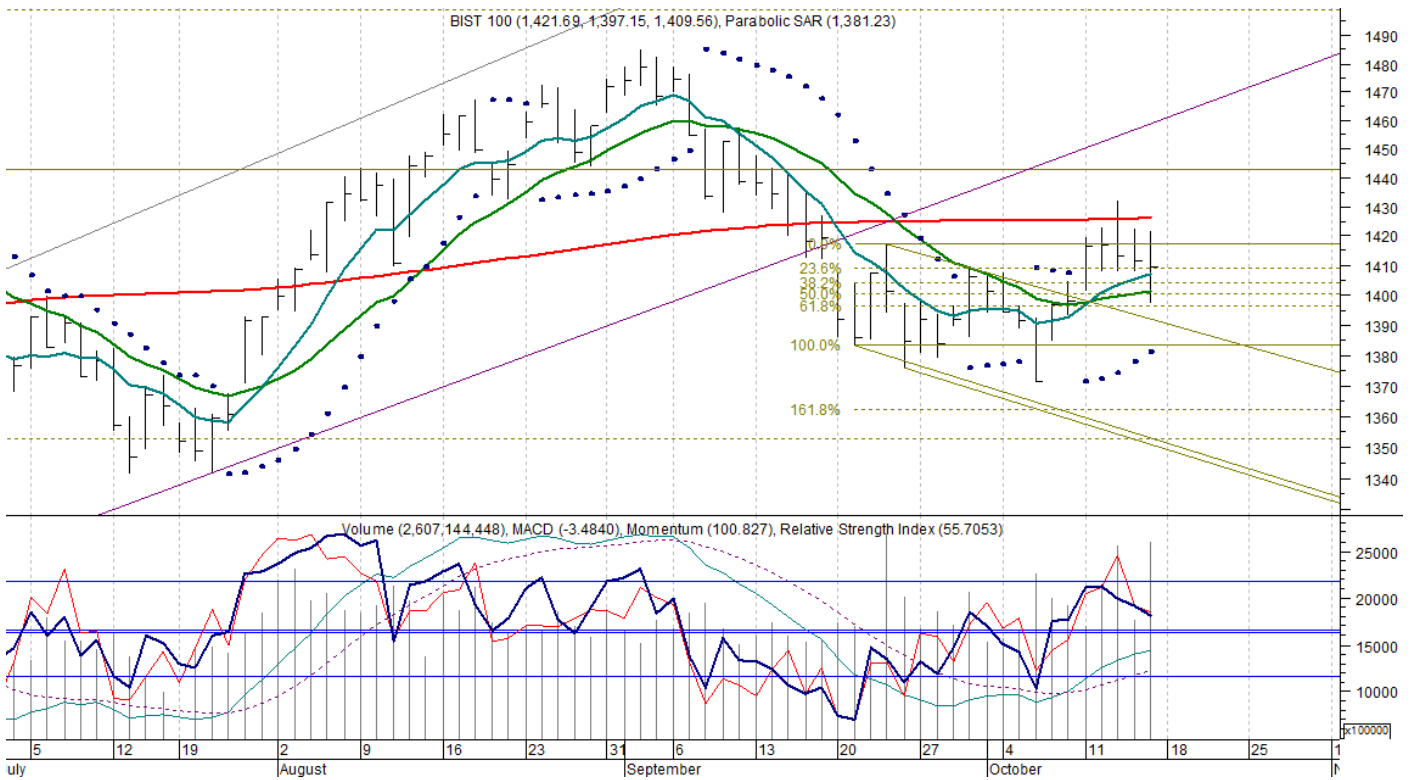
BIST-100 günü 0,15% azalış ile 1409 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,0 mlr TL.

Destek: 1398 gap kapandı 1376 1371.69 gap %161.8 : 1362

Direnç: 1422 1432 1435 1441 1444 1448 1457 1464

MOV (50): 1415 1419

BIST-100 1421- 1397 bandında hareket etti...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	17.83 17.75 17.72	18.11 18.17 18.33 18.42
ENJSA	10.69 10.61 yyo	10.75 10.85 10.91 10.92
TCELL	15.30 15.16 22 mav	15.46 15.54 15.67 15.75

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 değerlendirilmiştir 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 ulaşınca 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 1517-1533 1505 bandında hareket etti.

Kur, dün 9,1719 9,2427 bandında hareket etti.

%4,236 9,401

Aylık bazda 8,9576 (Eylül ayı tepe noktası) 8,8207 8,7330 8,6817 destek.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 21 Ekim
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 50 baz puan indirimle %17,50 seviyesine çekileceği yönünde-foreks.

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 ayı 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 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.