

GÜNLÜK BÜLTEN

19.10.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

18.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1417	0,58
BIST-30	1523	0,51
DVZSP	10.066	0,51
EUR/USD	1.1601	0,01
ALTIN	1770	0,17
PETROL (BRENT)	84.89	0,04

*19.10.2021

USD/TL	9,3615	
US 2-Y		0,40
US 10-Y		1,57

*Dış Piyasalar

18.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.259	-0,10
S&P 500	4.486	0,34
NASDAQ	15.021	0,84
DAX	15.474	-0,72
FTSE 100	7.203	-0,42
*NIKKEI	29.213	0,65
*SHCOMP	3.593	0,70
VIX	16.31	0,06

*Vadeli Piyasalar

19.10.2021	Değişim %
FDOW	-0,01
FSP	0,02
	*06:52

Bakış Açısı

Arz ve işgücü kısıtlamaları...

Aylık 1.62M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları açıklanacak (TSİ 15.30).

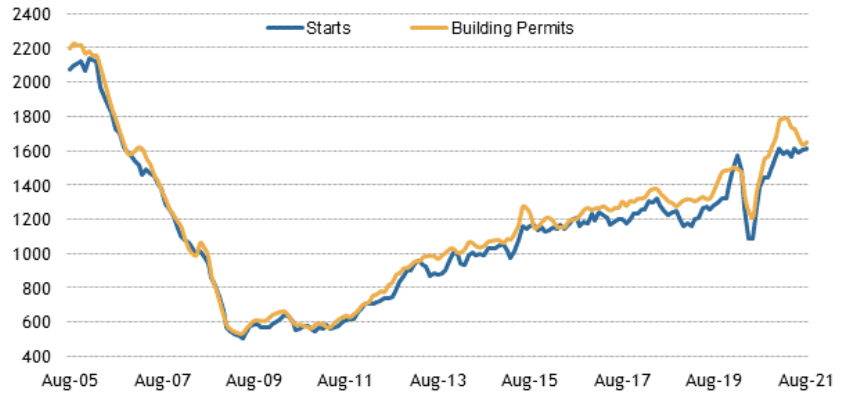
Ağustos konut başlangıçları aylık %3,9 artışla 1.615M olarak gerçekleşmişti.

İnşaatı engelleyen arz ve işgücü kısıtlamalarının ay içinde hafiflediğini öne sürüyordu.

Temmuz ayı %7,0 azalışla 1.53M olarak gerçekleşti: 3 ayın en düşüğü.

Talep yavaşlarken arz ve işgücü kısıtlamalarının ev inşaatını engellediğine dair kanıtlar eklemişti.

Housing Starts and Building Permits 3-Month Moving Average (thousands, SAAR)



Source: Census Bureau; updated 09/21/21

Briefing.com

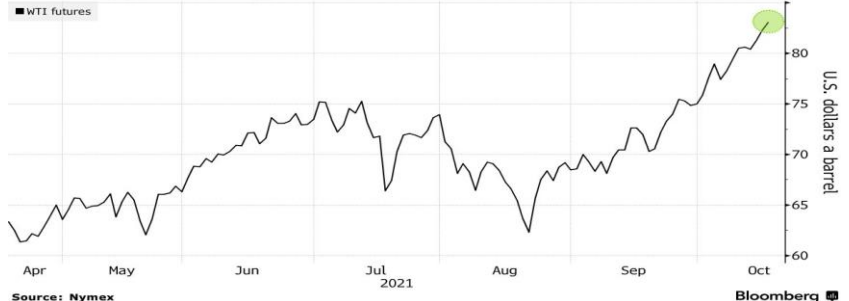
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Eylül konut başlangıçları bek. 1.62M
- 8 Aylık Hazine Bonosu İhalesi,
- 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhalesi
- Çarşamba Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz kararı
- Çarşamba ABD Beige Book raporu

WTI Futures

 Upward Momentum
Oil extends gains as energy crunch roils markets


Source: Nymex

Bloomberg

Küresel Piyasalar

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.

Çarşamba 04.30- Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz kararı

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).

TCMB Başkanı Kavcıoğlu kurdaki hareketlerin faiz indirimiyle ilgili olmadığını söyledi. Ağustos-Eylül gibi faiz indirimine ilişkin yol haritamızı belirtmiştik. Para politikasındaki faiz indirimi beklenen oranda görüyoruz. Sürpriz olmadığını söyleyebiliriz açıklamasında bulunmuştu.

*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.

ABD'de hedge fonların pozisyonlarıyla ilgili göstergelerden birine göre, kısa vadeli ABD Hazine tahvillerindeki pozisyonlar 3 yıldan sonra ilk defa net uzuna döndü. Hedge fonların 2 yıl vadeli ABD Hazine tahvil pozisyonları Nisan 2018'den bu yana ilk defa net uzun pozisyona döndü. Pozisyonların net uzuna dönmesi fonların 2 yıl vadeli Hazine tahvil faizlerindeki yükselişin yakında duraklayabileceğine işaret ediyor -bht.

ABD Eylül sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı aylık -1,3% ve %75,2 olarak gerçekleşti. ABD fabrikalarındaki üretim, kısmen motorlu taşıt imalatında keskin bir gerilemenin yanı sıra daha geniş birikmiş tedarik zincirleri ve malzeme sıkıntısının yansması olarak Eylül ayında yedi ayın en büyük düşüşünü yaşadı. Ağustos verisi imalatçıların hammadde ve istihdam sıkıntılarının yanı sıra İda kasırgasının etkili olduğunu gösteriyordu.

Factory Slump

Manufacturing output declined last month by the most since February



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türkiye'ye F-16'lar için finansman teklif etmedik-VoA

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.

TUPRS 2021 3. Ç Finansal Sonuçları 4 Kasım 2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır

TCELL 3. Taksit 0,3917859 TL 27.10.2021

GUBRF Bağlı Ortaklığımız Razi Petrochemical Co.'nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu 2020 mali yılına ait dağıtılabilir kardan hissedarlara hisse başına 2.903 İran Riyali (IRR) kar payı dağıtılmasına, söz konusu tutarın TL karşılığı yaklaşık 136,5 milyon TL olup ödeme tarihindeki kura göre TL karşılığı tutar değişebilecektir.

SONMEZ FILAMENT SONME Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 31,98965 19.10.2021

SELGD Aydın ili, Germencik ilçesi, - yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki inşaat projemiz hakkında; - Proje alanının , Belediye meclisinden çıkarılan karar ile terkleri (ifraz işlemi) gerçekleştirilmiştir. - proje alanının hafriyat işlemi tamamlanmıştır.

KIMMR 18/10/2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin mağaza sayısı 133'e ulaşmıştır.

TURSG 2021 Eylül sonu toplam brüt prim üretimi 7.718.049.975 TL olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artışla gerçekleşmiştir.

GARAN Global Medium Term Note Programının senelik güncellemesi 15 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Programımız 6.000.000.000 ABD Doları tutarında yenilenmiştir

DERHL Tahsisli sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

GLRYH bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açılması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini, kayıtlı sermaye sistemine geçmesini ve ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan/geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 75.000.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla 18.10.2021 tarihinde (Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT.E) payında 19/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/11/2021'dir.

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KLKIM 30.09.2021 96.202.983 (42.601.417) Kuru Harç kapasite kullanım oranı 2021 yılı ilk dokuz aylık dönemde % 65,68 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16,85 artışla 432.349 ton olmuştur. Boya/Sıva kapasite kullanım oranı 2021 yılı ilk dokuz aylık dönemde %35,46 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,9 artışla 12.546 ton olmuştur.

TUPRS 2021 3. Ç Finansal Sonuçları 4 Kasım 2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

OZGYO pay geri alım programına istinaden 18.10.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

ASUZU 30.09.2021 40.274.691 (-36.300.045) Ocak-Eylül 2021 döneminde, net satışlar geçen senenin aynı dönemine göre %114 artışla 1.485 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir; aynı dönemde yurt içi satışlar %103 artarken, ihracat %139 artış göstermiştir.

FROTO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 3,77 19.11.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,58% artış ile 1417 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,2 mlr TL.

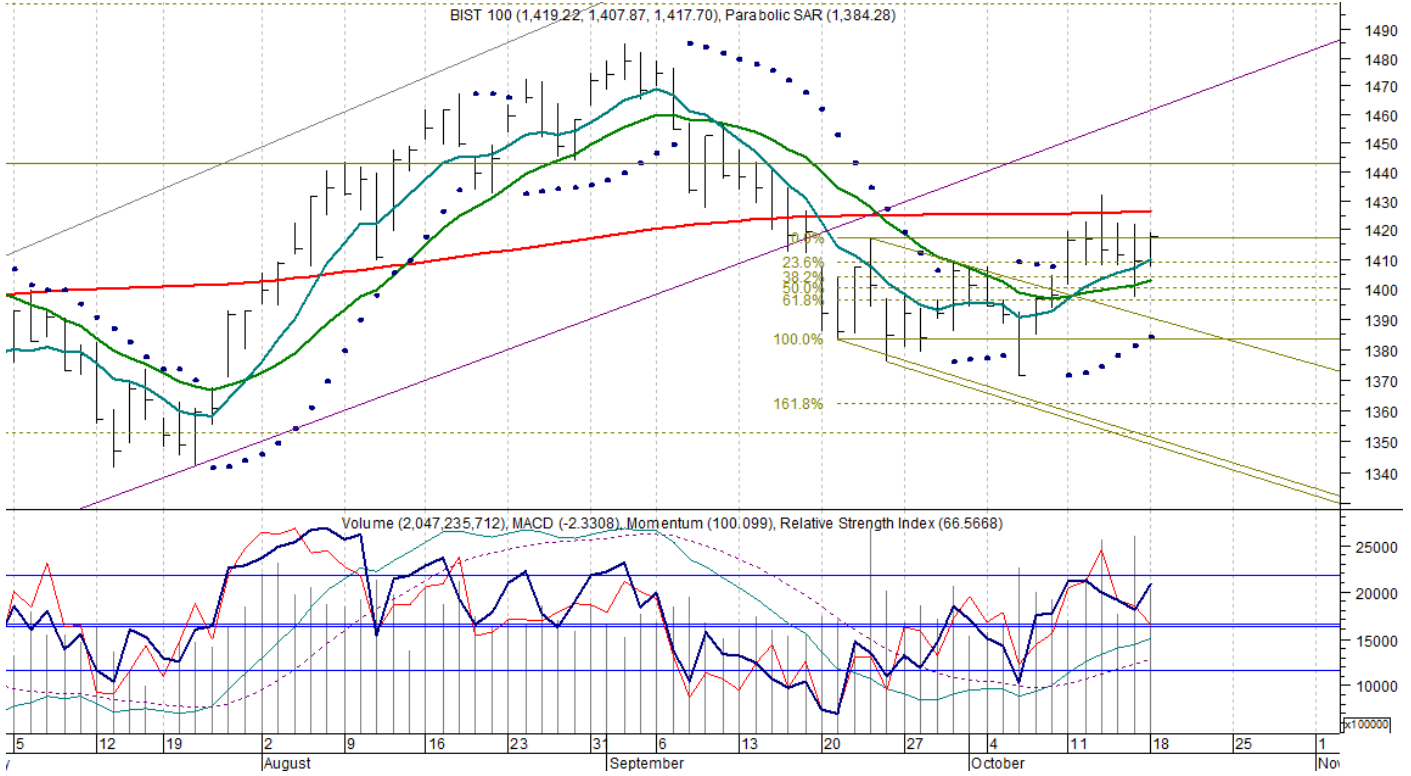
Destek: 10-22 mav **1410- 1403** 1398 gap kapandı 1376 1371.69 gap %161.8 : 1362 1351 1341 1308

Direnç: 1422 1432 1435 1441 1444 1448 1457 1464

MOV (264): 1426

Us\$: 155.803 gap /TL 1446

BIST-100 1407 – 1419 bandında hareket etti...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
KRDMD	7.20	7.16 7.15 7.13	7.25/7.26 7.37 7.53 7.57
IPEKE	12.57	12.48 yyo	12.68 12.73 12.85 13.07
KLGYO	2.06	2.023 yyo	2.06 2.09 2.11 2.16 2.18

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 satıcılı başlangıç sonrası 1512-1530 bandında hareket etti.

Kur, 9,3167 9,3743 bandında hareket ediyor.

%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 ayrı 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.