

GÜNLÜK BÜLTEN

20.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

| 17.09.2021 | Kapanış | Değişim % |
|----------------|---------|-----------|
| BIST-100 | 1419 | 0,10 |
| BIST-30 | 1519 | 0,31 |
| DVZSP | 9.4079 | 1,00 |
| EUR/USD | 1.1735 | -0,27 |
| ALTIN | 1750 | -0,16 |
| PETROL (BRENT) | 75.10 | -0,77 |

*17.09.2021

| | | |
|---------|--------|------|
| USD/TL | 8,6371 | |
| US 2-Y | | 0,22 |
| US 10-Y | | 1,38 |

*Dış Piyasalar

| 17.09.2021 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA | 34.595 | -0,45 |
| S&P 500 | 4.444 | -0,66 |
| NASDAQ | 15.063 | -0,79 |
| DAX | 15.490 | -1,04 |
| FTSE 100 | 6.974 | -0,76 |
| NIKKEI | 30.500 | 0,58 |
| SHCOMP | 3.613 | -1,42 |
| VIX | 20.03 | 7,17 |

Vadeli Piyasalar

| 17.09.2021 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW | -0,42 |
| FSP | -0,67 |
| | 17,45* |

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihlerinde New York'ta temaslarda bulunacak
- Çin Shanghai Borsası 'Sonbahar Festivali' nedeniyle kapalı
- 10.00 TR Ağustos Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (aylık) önc. %0,34.
- 4 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil, 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
- Kanada'da federal parlamento seçimleri

Bakış Açısı

TÜFE tahmini %16,74 ...

TCMB Eylül beklenti anketinde; piyasadaki makro beklentiler TCMB'nin 23 Eylül toplantısında bekleyebileceğine işaret ediyor.

Ancak beklentiler, politika faizinde düşüşün gelecek aylarda başlayabileceği ve indirimin gelecek 12 ve 24 aylık vadelerde devam edebileceğine işaret ediyor.

*2021 yıl sonu TÜFE tahmini %16,74 (önc %16,30) olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %12,94 (önc %12,48).

24 ay sonrası TÜFE tahmini %10,71 (önc %10,52) oldu.

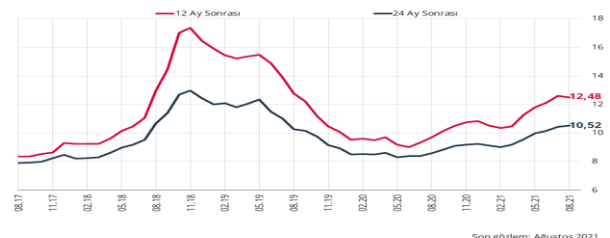
TCMB Para Politikası Kurulu'nun PPK 23 Eylül Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin %19,00 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

9 ekonomist Kasım ayında faiz değişikliği kararı alınmasını bekliyor-foreks.

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler

(%)



TCMB

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ağustos 2021

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Sicilmis+Grafikler>

Küresel Piyasalar

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

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

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.

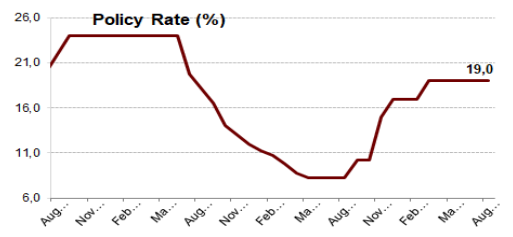
Önceki açıklamalarda: FED Başkanı Powell: İstihdamda hala alınacak yol var. Enflasyonun uzun vadede düşük olmasını bekliyoruz. %2 hedefine doğru düşmesini bekliyoruz. Varlık alımlarında azaltım başladığında hız ve bileşenin nasıl olacağını değerlendirdik. Çok öncesinde bunun uyarısını yapıcız. Faiz artırımının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

Salı günü Biden, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında hitap konuşması yapacak.

Salı günü ABD Ağustos konut başlangıçları açıklanacak.

1.61M beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları -7,0% (bek.-2,6%) azalışla 1.53M olarak gerçekleşti-3 ayın en düşüğü. Talep yavaşlarken arz ve işgücü kısıtlamalarının ev inşaatını engellediğine dair kanıtlar ekledi.

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.



ABD10Y faizi %1,3850 ile iki ayın yüksekini gördü.

Şirket Haberleri

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) LOKMAN HEKİM SAGLIK LKMNH 0,1111111

KERVAN GIDA KRVGD Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 28,00000 20.09.2021

TRILC Hindistan menşei OPV (Çocuk Felci Aşısı) ürünümüzün İran'da satış , dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10.000.000 doz OPV aşısı için ilk sipariş onaylanmıştır. Sipariş tutarı 11.500.000 TL dir.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu ARZUM, BIOEN, FRIGO, GESAN, GUBRF, ICBCT, ISKPL, MEDTR, POLHO, SKTAS, SMART, TEZOL

MTRKS Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (İştirak) sermayesindeki %20 orana karşılık gelen 10.000 adet payı 10.000 TL bedelle İştirak ortaklarından Murad Tulunay'a 16.9.2021 tarihi itibarıyla devredilmiştir.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) payında 20/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/10/2021'dir.

GSRAY ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2021 -2022 sezonundan başlamak kaydıyla, son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezon için 249.350.000,00 TL + KDV bedelli sponsorluk anlaşması imzalanmıştır.

ULUUN pay geri alım programı kapsamında 17.09.2021 tarihinde 5.29 fiyatından toplam 50.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

KZBGY ortaklarımızdan Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEOTK MAPA İnşaat ve Ticaret A.Ş. arasında Moğolistan'daki İleri Düzey Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında bulunan elektrik ve otomasyon işlerinin anahtar teslim yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 10.750.000 USD'dir.
Finansmanı ABD Hükümeti Dış Yardım Kuruluşu MCAM (Millenium Challenge Account - Mongolia) tarafından sağlanan proje kapsamında tüm dizayn, mühendislik, tedarik, montaj ve devreye alma hizmetleri Şirketimiz tarafından yapılacaktır.

PETKM 1.042.291.174,93 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı onaylanmıştır.

IZMDC Bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin, toplam 110.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL' den 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, rüçhan hakkımızın 104.434.000,00 TL tutarında kullanılmasına ve bu şekilde %82,76 oranındaki payımızın %85,44 oranına yükseltilmesine karar verilmiştir.

ETILR Kurul'un onayını müteakip zorunlu pay alım teklifi işleminin başlamasından önce pay alım teklifi bilgi formu KAP'ta ayrıca kamuya duyurulacaktır.

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. -AA

Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu; SPK tarafından 16.09.2021 tarih ve 2021/46 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup, 1 TL nominal değerdeki 100.000.000 adet paylar 8,30 TL fiyattan olmak üzere 22.09.2021 – 23.09.2021 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacaktır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,10% artış ile 1419 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,7 mlr TL.

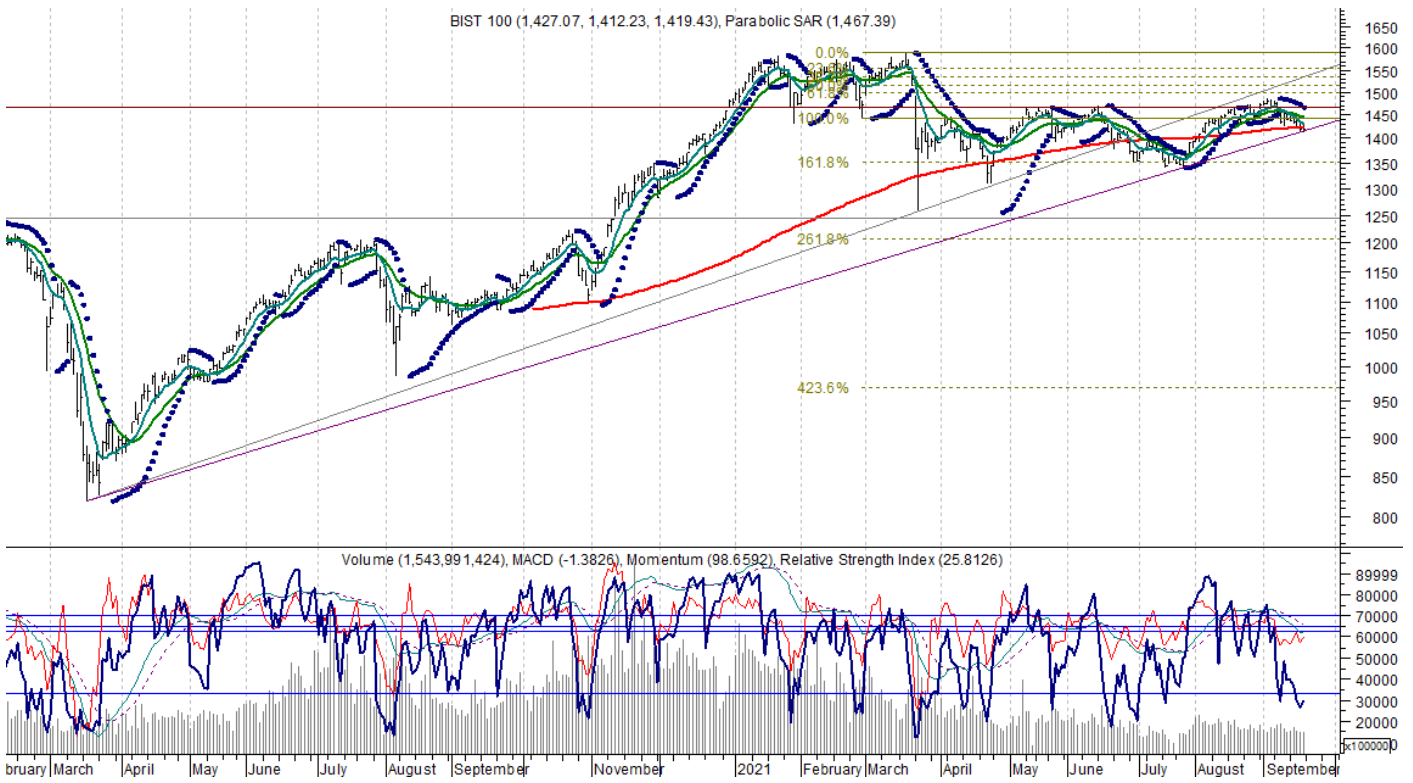
Destek: 1412 ikinci kez test edildi. 1410.87 gap 1392 1351 1341

Us\$ 163.174 – 159.770 gap / TL 1400 1371

Direnç: 1427 (10 mav. sınırı) 1435 1441 1444 1448 1457 1464 direnç konumuna geldi

10-22 mav. **1430-1444** tepkinin güç kazanması için geçilmesi gerekir.

BIST-100 hafta genelinde 1412 – 1447 bandında hareket etti..

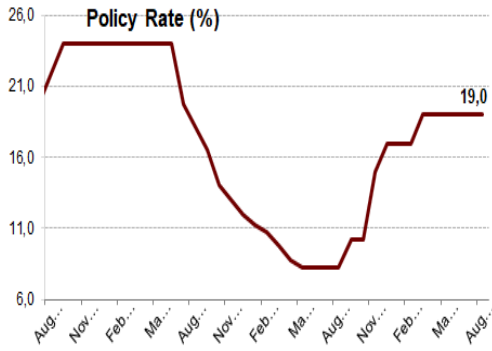


| Bilgi Notu | Kapanış | Destek | Direnç |
|------------|---------|-------------|-----------------------------|
| TAVHL | 23.26 | 22.84 yyo | 23.46 23.64 24.0 |
| NTHOL | 4.47 | 4.45 yyo | 4.56 4.64 4.66 |
| DOCO | 695.8 | 659.62 yyo | 705.8 707.9 709.6 721.3 |
| THYAO | 12.72 | 12.70 12.59 | 12.8 12.87 mav. 12.95 12.99 |

Sgmk & Faiz

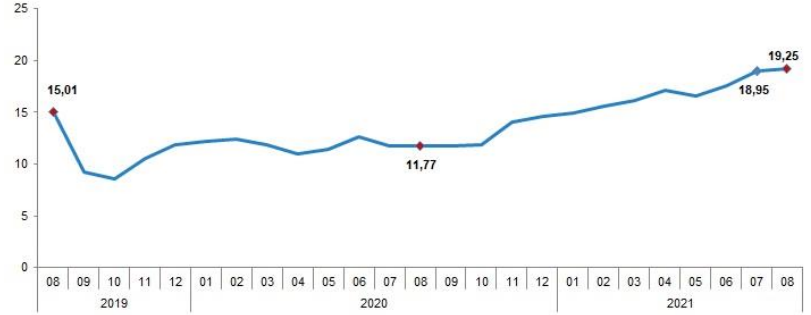
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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%BCKeticici-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 1537 1545 1530 1550 1527 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,5060 8,6180 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.

Toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar ABD dolarına yükseltilmiş, bu limitin 20 milyar ABD dolarlık bölümü Türk Eximbank, 10 milyar ABD dolarlık bölümü diğer bankalar aracılığı ile kullanılacak kredilere tahsis edilmiştir.

Toplam limitin 5 milyar ABD doları karşılığının Türk lirası reeskont kredisi olarak da kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.

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.