

GÜNLÜK BÜLTEN
23.09.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
22.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1407	1,58
BIST-30	1511	1,81
DVZSP	9.4045	0,15
EUR/USD	1.1737	0,11
ALTIN	1776	0,14
PETROL (BRENT)	75.54	1,59

*22.09.2021		
USD/TL	8,6492	
US 2-Y		0,22
US 10-Y		1,32

*Dış Piyasalar		
22.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.269	1,02
S&P 500	4.391	0,89
NASDAQ	14.858	0,76
DAX	15.486	0,90
FTSE 100	7.083	1,47
NIKKEI	29.639	-0,67
SHCOMP	3.628	0,40
VIX	22.05	-9,56

Vadeli Piyasalar		
22.09.2021		Değişim %
FDOW		1,06
FSP		0,88
		17,42*

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD işsizlik başvuruları bek. 309k
- 16.45 ABD PMI bek. 60,8
- Brezilya Merkez Bankası faiz kararı
- İngiltere Merkez Bankası faiz kararı
- 14.00 TCMB faiz kararı
- Japonya Tokyo Borsası 'Sonbahar Ekinoksu' nedeniyle kapalı
- Yarın Powell'ın konuşması, ABD Ağustos yeni konut satışları bek. 708 bin

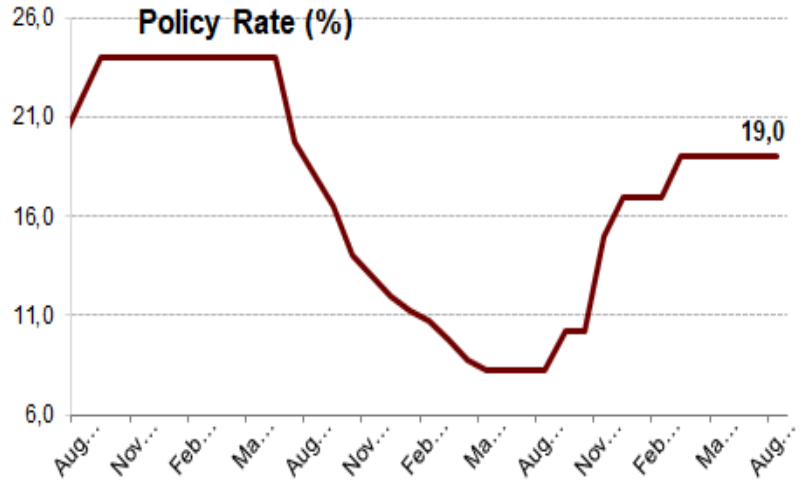
Bakış Açısı

İndirim Olasılığı ...

TCMB Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısına ilişkin beklenti,

Haftalık repo faizinin %19,00 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

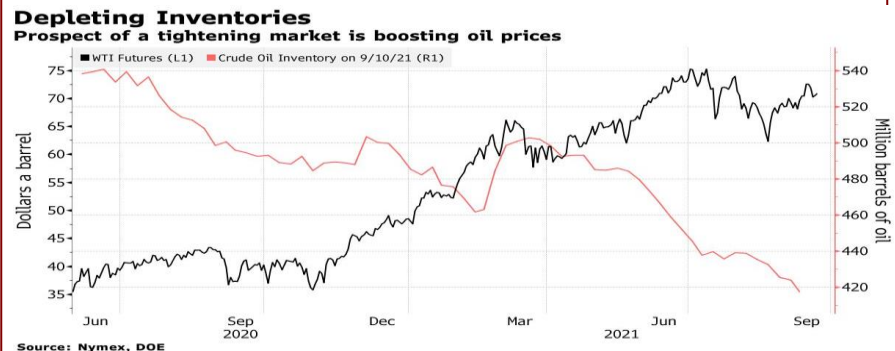
9 ekonomist Kasım ayında faiz değişikliği kararı alınmasını bekliyor-Foreks.



TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz."

"Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz."

"Salgının getirdiği olağanüstü koşullar çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir." (Aylık fiyat gelişmeleri 080921)

WTI Futures Ham petrol stokları


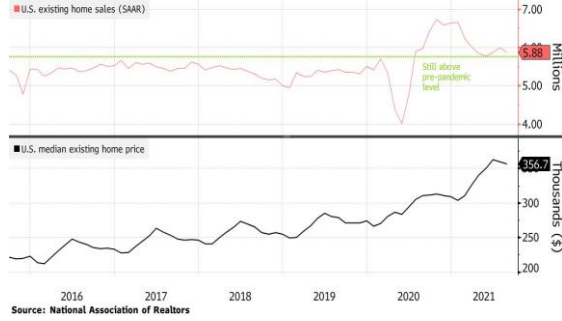
Küresel Piyasalar

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.

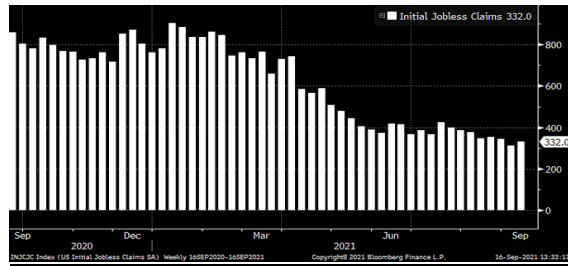
5.90M beklenen ABD Ağustos ikinci el konut satışları -2% düşüşle 5.88M olarak gerçekleşti. Zayıf envanter ve yüksek fiyatların bazı alıcıları sıkması nedeniyle talebin ılımlı olduğunu gösteriyor. Temmuz %2 artışla 5.99M olarak gerçekleşirken, 4 ay ard arda kaydettiği düşüşün ardından Haziran'da aylık %1,4 artarak 5.86M olarak gerçekleşmişti.

Pace Slowing

Existing home sales settle down while prices remain elevated



Perşembe 309 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Pandemi döneminin en düşüğü 310 bin (Haziran sonundan bu yana en düşük) sonrası 315 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 332 bin olarak gerçekleşti. İda Kasırgası ve Louisiana'daki bir sıçrama yükselişte etkili oldu. Önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti.



Fed: Varlık alımlarında azaltım yakın zamanda gerekli olabilir. Ekonomi varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladı. Enflasyon geçici faktörlerin etkisi ile yükseldi. Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam eder ise, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir. 9 yetkili 2022 yılı için faiz artışı öngörüsünde bulundu (Önc.7). 2021 Yılı PCE beklentisi %4,2 (Önceki %3,4). Bu yıl için ortalama faiz tahminleri yüzde 0,1 olarak kaldı. Yetkililer gelecek yıl tahminlerini yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 yılı için yüzde 0,6'dan yüzde 1,0'a çıkardılar. Powell: Faiz artırımı için çıta, varlık alımının azaltılması için çitanın çok yukarısında olacak. Varlık azaltımı testinin geçilmesi için iyi istihdam verisi görmek gerekli.

Şirket Haberleri

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.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre Ağustos ayında beyaz eşya satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düştü. 8 aylık dönemde ise satışlarda yıllık yüzde 12 artış izlendi-bht.

TRILC Fiyat istikrarı sağlaması maksadıyla pay geri alım işlemlerinin başlatılması hususunda yönetim kurulu kararı Pay geri alımı için ayrılabilir azami fon tutarının 12.000.000 TL olarak belirlenmesine,

23.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecektir pay bulunmamaktadır.

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.

SKTAS Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında Yönetim Kurulu Kararının Revize Edilmesi

INVEO INVEO Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. ' ye sermaye avansı verilmesi hk.

ULUUN 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 22.09.2021 tarihinde 5.19-5.22 fiyat aralığından toplam 104.726 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

SISE 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 22 Eylül 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 22 Eylül 2021 tarihinde 8,07 TL-8,12 TL fiyat aralığından (ortalama 8,09 TL) 1.700.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 18.481.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,60).

KORDS Indokordsa operasyonlarımızda yaklaşık bir ay önce meydana gelen yangın sonrası kesintiye uğrayan Naylon 6.6 iplik üretim hattımız, müşterilerimize hizmetimizde hiçbir aksaklık olmadan, ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde başarılı bir şekilde üretime başlamıştır.

ARCLK 22.09.2021 tarihinde 31,76 TL - 31,98 TL fiyat aralığından (ortalama 31,8455 TL) 660.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 23.209.652 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,4348)

Türk İlaç, Sputnik Light aşısının Türkiye'deki tek temsilcisi olarak seçildi. Türk İlaç olarak Sputnik Light aşısı için tahsis edilen kapasite ise ayda 50 milyon doz olarak belirlendi. Yetkililer, Artan küresel ihtiyaçlar doğrultusunda ve Rus ortaklarının ek üretim kapasitesine ihtiyaç duyması halinde talepleri karşılamak için derhal ek ekipman yatırımına hazır olduklarını da sözlerine ekledi- bht

DIRIT 25 milyon TL yatırım sözleşmesi imzalanmıştır ve 2 yıl ödemesiz dönem içermektedir. Bu kapsamda, yatırım sözleşmesinin içeriği ve amacı, şirkete finansman sağlamak, ödemeler dengesini kurmak ve battaniye/halı üretim tesisinin faaliyeti için gerekli işletme sermayesini sağlamaktır.

AVGYO Samsun İli İlkadım İlçesinde bulunan 2 adet Akaryakıt İstasyon kirasının uzatılması hk

GÜNLÜK BÜLTEN

23.09.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,58% artış ile 1407 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,3 mlr TL.

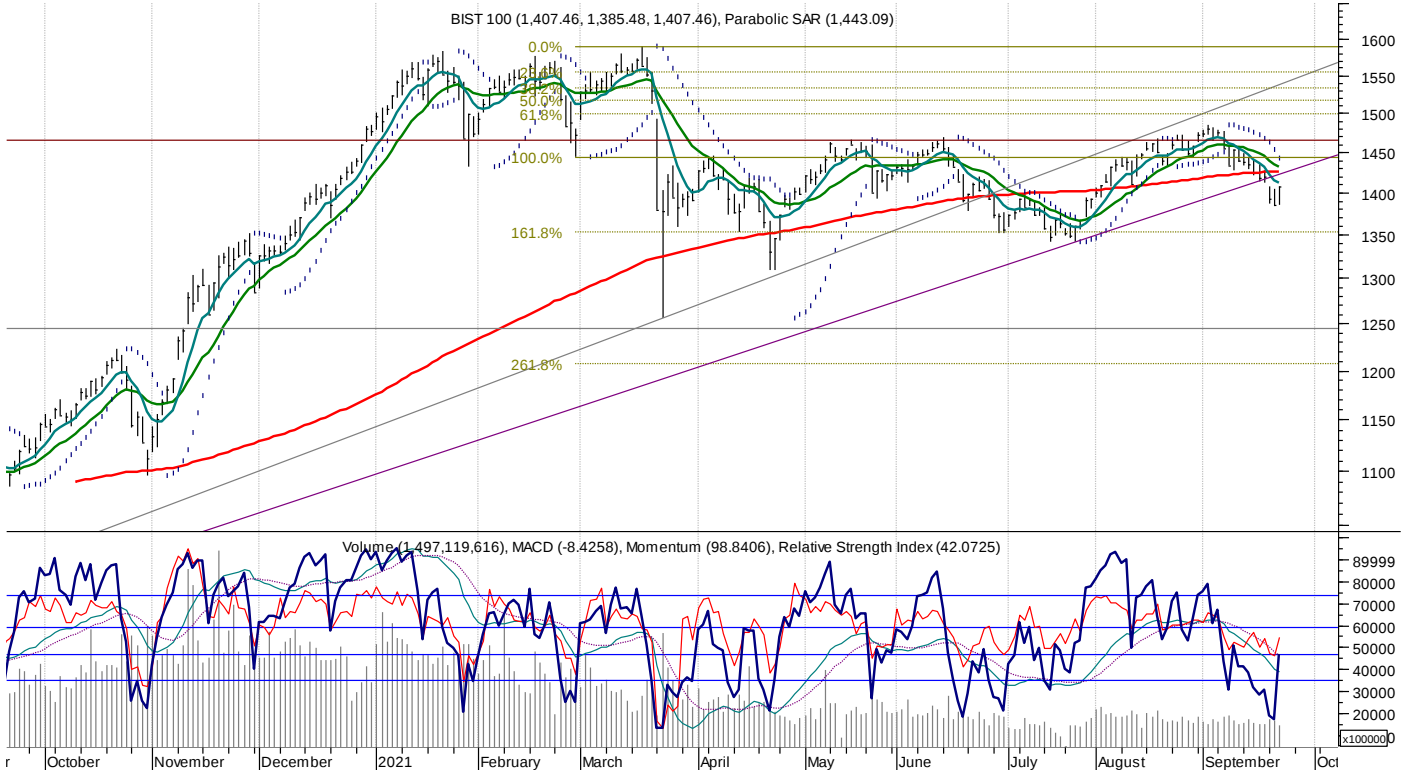
Destek: 1381 1351 1341 1308

*Us\$ 159.708 158.037 154.990 / TL 1381 1367 1340

Direnç: 1412 direnç konumuna geldi 1419,43 gap 264-22 mav. 1425 1431

1426 1435 1441 1444 1448 1457 1464

BIST-100 1385 1407 bandında hareket etti...

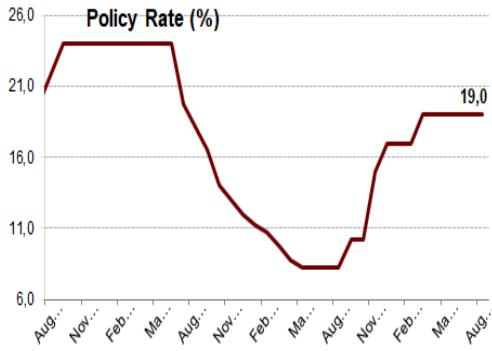


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	16.9	16.59 yyo	17.22 17.29 17.54	
YKBNK	2.44	2.437 yyo	2.49 2.51 2.53	
PGSUS	71.85	71.45	72.95 264 mav 73.45 73.55	

Sgmk & Faiz

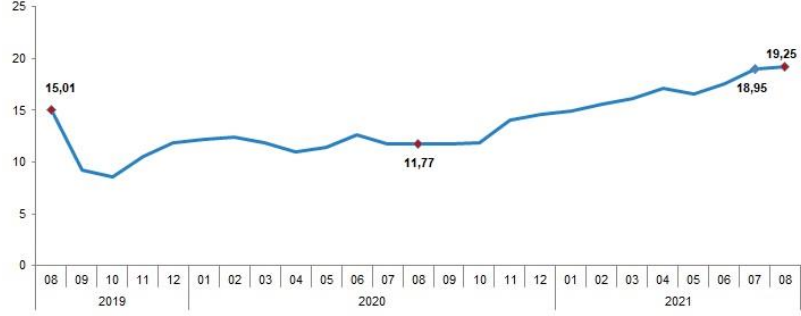
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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 alıcılı başlangıç sonrası 1507 1515 1503 1532 (Tsi 18.02) bandında hareket etti.

Kur, dün 8,6023 8,6658 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>

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.