

GÜNLÜK BÜLTEN

26.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
25.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1453	-0,86
BIST-30	1571	-0,84
DVZSP	9.1214	-0,36
EUR/USD	1.1750	-0,05
ALTIN	1786	-0,90
PETROL (BRENT)	70.62	0,30

*25.08.2021

USD/TL	8,3848	
US 2-Y		0,24
US 10-Y		1,34

*Dış Piyasalar

25.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.432	0,19
S&P 500	4.492	0,14
NASDAQ	15.005	0,07
DAX	15.862	-0,29
FTSE 100	7.144	0,21
NIKKEI	27.724	-0,03
SHCOMP	3.540	0,74
VIX	16.81	-2,44

*Vadeli Piyasalar

25.08.2021	Değişim %
FDOW	0,21
FSP	0,13

18.06*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD büyüme 2T bek. %6,6
- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 340 bin önc. 348 bin
- Japonya'da iktidardaki LDP'nin yönetim komitesi genel başkanlık seçimi oylama tarihlerinin belirlenmesi için toplanacak
- Jackson Hole toplantısı 26-27 Ağustos
- Yarın ABD Temmuz PCE bek. yy %3,6
- 17.00 yarın Powell'in konuşması

Bakış Açısı

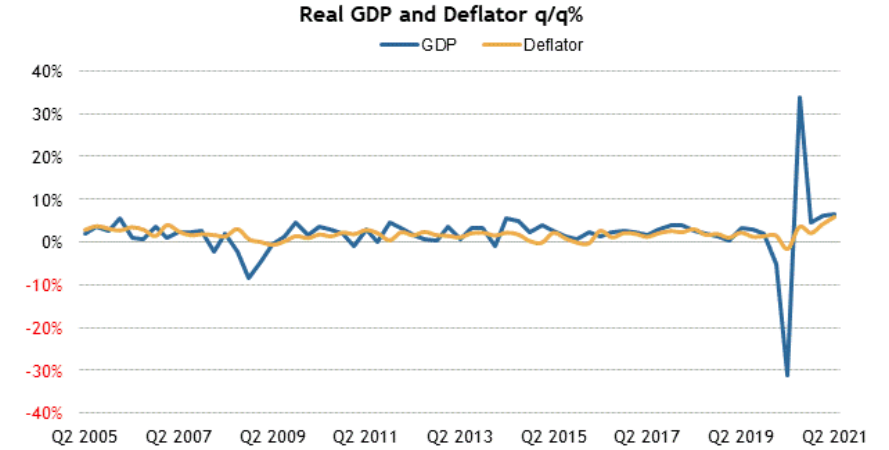
%6,6 büyüme...

%6,6 beklenen ABD büyüme 2. tahmin verisi açıklanacak.

%8,0 beklenen ABD 2.Ç. büyüme verisi %6,5 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici harcamalarında aşıyla desteklenen bir artış, toplam üretimi yeni bir rekora taşıdı.

Fed, 2021 büyüme tahmini %6,5'ten %7,0'a yükselmişti.



Briefing.com

S&P 500



Küresel Piyasalar

Kansas City Fed'den yapılan açıklamada, her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumun 27 Ağustos'ta sanal olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Geçen hafta işgücü piyasasındaki artan iyileşmeyi gösteren ABD haftalık işsizlik başvuruları 375 bin sonrası 348 bin oldu. Ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini gösteren bir eğilim olarak, art arda *dördüncü hafta düştü.

Yarın yıllık bazda %3,6 beklenen ABD Temmuz PCE fiyat endeksi açıklanacak.

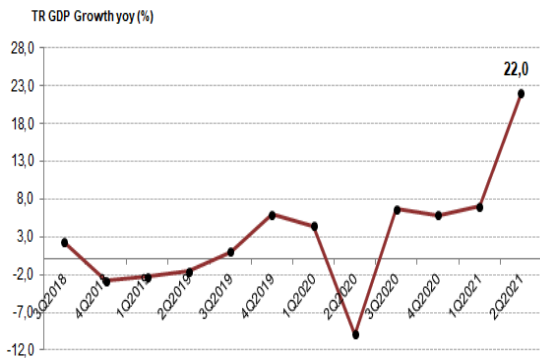
Haziran ayında Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi aylık bazda %0,4, yıllık bazda %3,5 artarak piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Fed tutanaklarında üyeler son enflasyon rakamlarının arz darboğazları ve işgücü yetersizlikleri ile yükseltildiği, büyük olasılıkla geçici olduğu yorumunu yapmışlardı.

TR Ağustos ayında KKO aylık bazda 40 baz puan artarken, yıllık bazda da 170 baz puan artarak %77,1 seviyesinde gerçekleşti.

1 Eylül'de TR 2021 2Ç. büyüme verisi açıklanacak.

Beklenti %22, 2021 için ise %8,0. Türkiye ekonomisinde büyüme 1Ç21'de konsensus beklentilerin üzerinde yıllık %7,0 (beklenti %6,7) ve çeyrek bazda %1,7 (beklenti %1,4) olarak gerçekleşti. Fitch Ratings, 1Ç21'deki güçlü performansın ardından 2021 büyüme beklentisini ise %6,3'ten %7,9'a revize etmişti.



%0,2 düşmesi beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri %0,1 düşüş gösterdi. Sermaye yatırımında aylarca süren artışta bir duraklama oldu. Haziran %0,8 (bek. %2,1) olarak gerçekleşirken, imalat sektörünün yüksek hammadde maliyetlerine rağmen güçlendiğine işaret etmişti.

Şirket Haberleri

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ.E) payında 26/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirilmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/09/2021'dir.

KRONT.E paylarında 26/08/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/09/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli payları (1.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir), Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 20 TL fiyatla 27-31/08/2021 tarihlerinde Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, YEOTK.HE (ikincil piyasada işlem kodu YEOTK.E) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. halka arz edilecek 8.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,90 TL fiyatla 26-27/08/2021 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ORCAY.HE (ikincil piyasada ORCAY.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

30 Ağustos 2021 Pazartesi seans yapılmayacaktır.

26 Ağustos 2021 Per tarihli işlemlerin takası 31 Ağustos 2021 Salı tarihinde

27 Ağustos 2021 Cuma tarihli işlemlerin takası 1 Eylül 2021 Çar tarihinde gerçekleştirilecektir.

TRILC Şirket Ortağı Mehmet Berat BATTAL 200.000 (ikiyüzbin) lot 15 TL den geri alım yapmıştır.

GLYHO 150.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.

SNGYO kendi sermayesinde sahip olduğu paylara ilişkin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

BIOEN Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Şirketimiz arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcılığı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile Niyet Mektubu imzalanması

HDFGS Her türlü arazi üzerine spor tesisi inşaatı yapma, Sporun bütün dallarında takımlar kurma, Sporun bütün dallarında basın ve yayıncılık yapma, Her türlü sportif alanda kullanılacak bilgisayar yazılımları ve oyun yazılımları gibi sportif faaliyetler ile iştigal eden Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. 'ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile girişim yatırımı yapılmasına, 16.779.792,50 TL olan ödenmiş sermayesinin 93.934.662,50 TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %13,61'ine tekabül eden beheri 0,01 TL nominal değerdeki 1.278.810.000.- adet C grubu paya, 12.788.100,00 TL bedelle iştirak edilmesine,

ZOREN 25/08/2021 tarih ve 12:13:11 saatli KAP duyurusunda 26/08/2021 tarihinde tekrar işleme açılacağı ilan edilen Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Haklarının işlem göreceği ZOREN.R işlem sırasında baz fiyat sıradaki son işlem fiyatı olan 0,15 TL olacaktır.

ARCLK 25.08.2021 tarihinde 31,92 TL - 32,00 TL fiyat aralığından (ortalama 31,9867 TL) 200.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 9.218.750 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,3643)

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,86% azalış ile 1453 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,5 mlr TL.

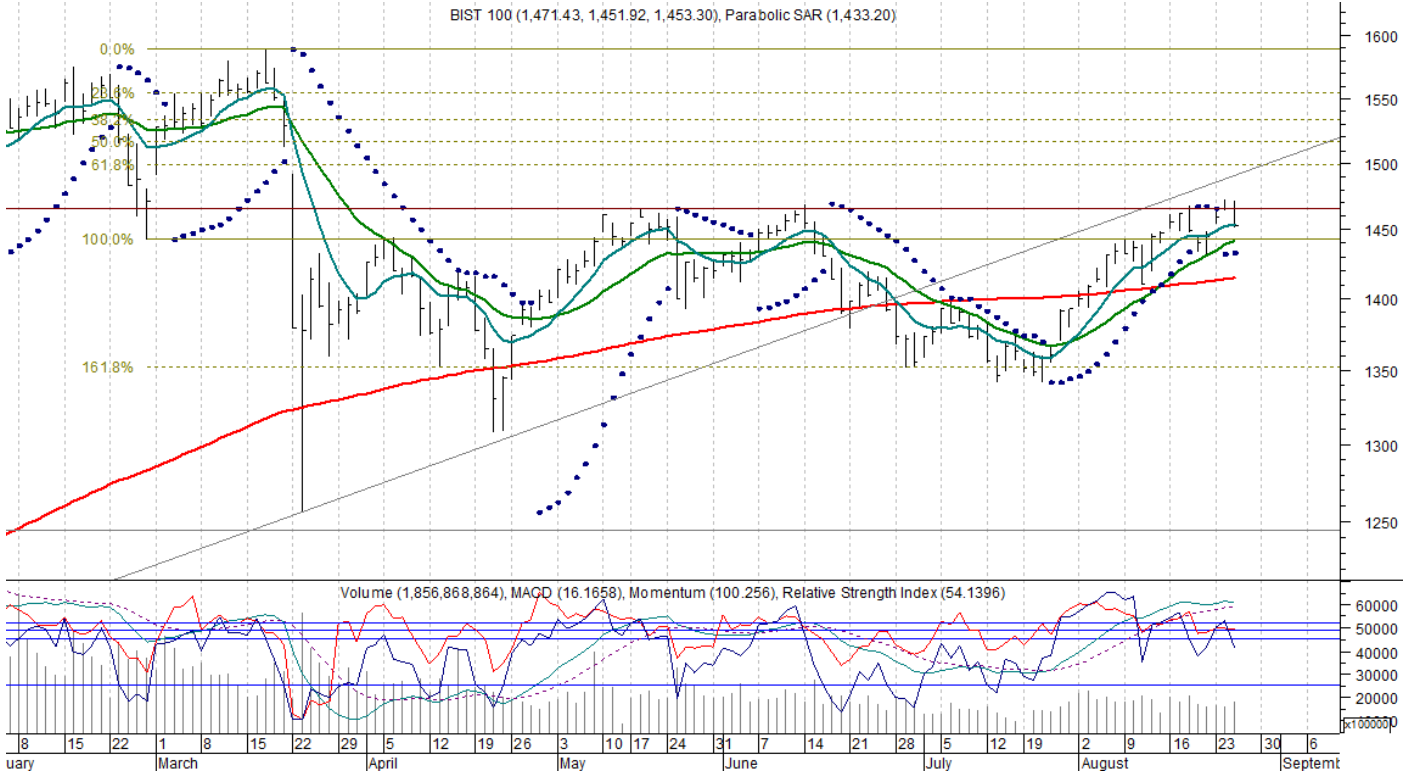
Destek: 1444.63 gap 22 mav. 1442 1432 , 1426 1410.87 gap

Direnç: 1472 1484 1511.29 gap - 1460- 1462,54 tepkide geçilemedi

Us\$ bazında 175.872 177.044 178.730

TL bazında 1476 1486 1500

BIST-100 1471 1451 bandında hareket etti...

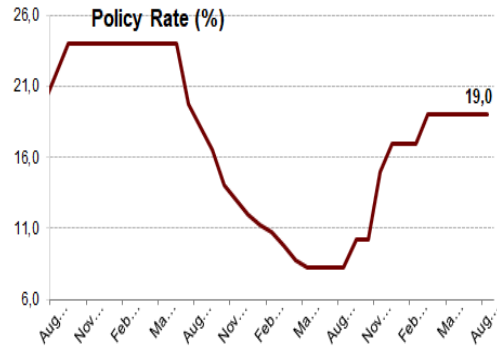


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ASELS	15.73	15.57 15.55	15.78 15.92 15.94 16.1	
AYGAZ	14.53	14.46*	14.60 14.68 14.73 14.82	
PETKM	6.12	6.11 6.09 6.07	6.17 6.19 6.21 6.28	
FROTO	169.90	168.80 168	170.0 172 172.6	

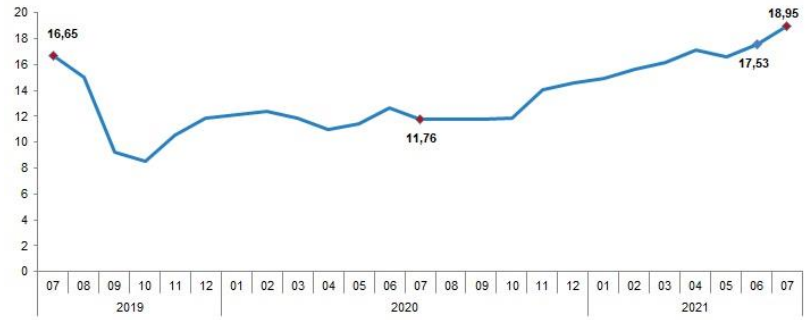
Sgmk & Faiz

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. 18,95 (önc. %17,53)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.



TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1584 1592 1572 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4231 8,3625 bandında hareket etti.

Haftalık bazda 8,5107 /*Aylık bazda 8,2851 destektir.

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

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 10,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 45,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 53,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/07/Tr8-Agustos-Ekim-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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.