

GÜNLÜK BÜLTEN

26.10.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

25.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1492	0,88
BIST-30	1607	0,82
DVZSP	10.36	-0,63
EUR/USD	1.1643	-0,27
ALTIN	1806	0,79
PETROL (BRENT)	85.48	0,98

*25.10.2021

USD/TL	9,5501	
US 2-Y		0,43
US 10-Y		1,63

*Dış Piyasalar

25.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.757	0,23
S&P 500	4.565	0,45
NASDAQ	15.192	0,68
DAX	15.599	0,36
FTSE 100	7.222	0,25
NIKKEI	28.600	-0,71
SHCOMP	3.609	0,76
VIX	15.23	-1,23

*Vadeli Piyasalar

25.10.2021	Değişim %
FDOW	0,23
FSP	0,44
	*19:20

Bakış Açısı

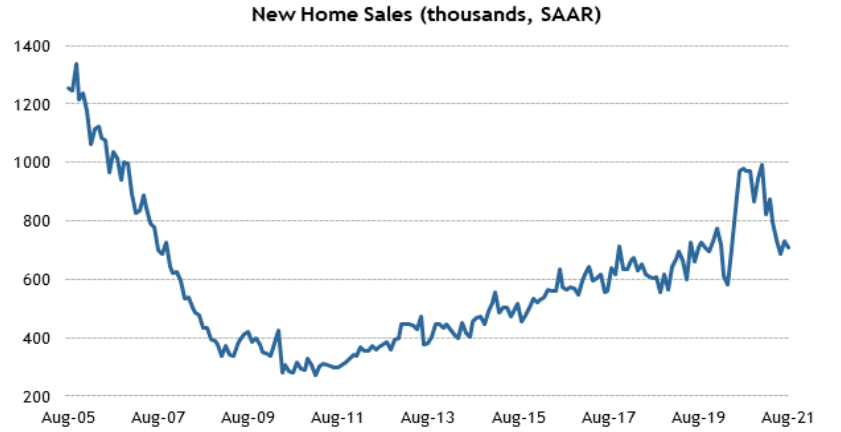
4 ayın zirvesi...

760 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları açıklanacak (TSİ 17.00).

Ağustos yeni konut satışları 740 bin olarak gerçekleşti.

Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve işçi bulmaktaki zorluklara rağmen tahminleri aşarak 4 ayın zirvesine çıkarken,

Medyan satış fiyatı 390 bin 900 dolara yükselerek rekor kırdı.



Briefing.com

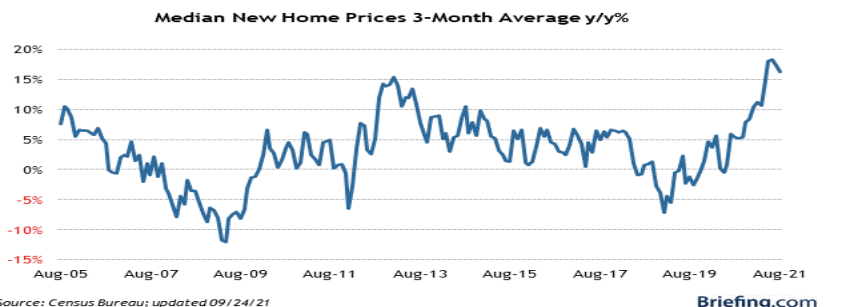
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Eylül yeni konut satışları
- 17.00 ABD Ekim Tüketici güveni bek. 109
- 17.00 ABD Richmond Fed imalat endeksi bek. 5 önc. -3
- AKBNK ASELS TKFEN ANHYT TOASO TTRAK 3Ç. bilanço açıklaması beklenen şirketler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek
- Perşembe TCMB, Enflasyon Raporu IV, PPK özeti, ECB faiz kararı

ABD Medyan konut fiyatları



Briefing.com

Küresel Piyasalar

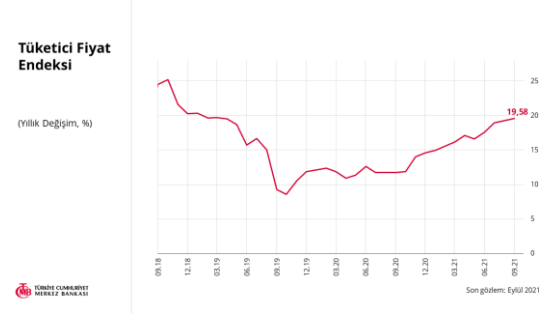
Çarşamba %0,9 azalması beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Ağustos %1,8 olarak gerçekleşti. ABD'li üreticilere iş ekipmanı için verilen siparişler Ağustos ayında güçlendi ve ekonomik büyümeye yardımcı olan sağlam bir sermaye yatırımı serisini altı aya kadar uzattı.

Perşembe %2,7 beklenen ABD 3Ç. büyüme verisi izlenecek.

Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama beklenen, %6,7 beklenen ABD büyüme 2.çeyrek 3. tahmin verisi %6,7 olarak gerçekleşti. En son FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre, 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 oldu.

*Önceki enflasyon raporunda TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (önceki %12,2),

2022 yıl sonunda %7,8 (önceki %7,5) olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.



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

Ekim ayında KKO'ı yıllık bazda artışına devam etti ve yıllık bazda 250 baz puan artarak %78,0 seviyesinde gerçekleşti; aylık bazda ise 10 baz puan azaldı.

Avrupa'da 31 Ekim'de saatler 1 saat geri alınacak.

ABD'de 7 Kasım'da yaz saati uygulaması sona erecek.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yapıldı-bht

West Texas Intermediate ham petrolü, 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 85 doların üzerine çıkarak, fiyatların yükseldiği küresel enerji krizinde bir başka dönüm noktası oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılına kadar 50 milyon turist çekmeyi ve turizm gelirlerini 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi- bht.

Şirket Haberleri

TOASO TTRAK 2021 3.Ç Finansal Sonuçları 26.10.2021 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

*FOREKS ANKETİ-AKBNK 2021 3.Ç BEKLENTİSİ 2.765 MİLYON TL (1.522 MİLYON TL)

ASELS 2021 3.Ç BEKLENTİSİ 1.039 MİLYON TL (1.146 MİLYON TL)

TKFEN 2021 3.Ç BEKLENTİSİ 408 MİLYON TL(-14,6 MİLYON TL)

TCELL 3. Taksit 0,3917859 TL 27.10.2021

28 Ekim 2021 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2021 Cuma seans yapılmayacaktır. 26 Ekim 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 1 Kasım 2021 Ptesi tarihinde gerçekleştirilecektir. 27 Ekim 2021 Çarşamba ve 28 Ekim 2021 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Kasım 2021 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir.

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. halka arz edilecek toplam 22.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 4,60 TL fiyattan 26-27/10/2021 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, İHAAS.HE (ikincil piyasada işlem kodu İHAAS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. İHAAS.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 101.200.000 TL olacaktır.

ULUSAL FAKTORİNG halka arzında 4-5 Kasım tarihlerinde talep toplanacak. Halka arzda satış fiyatı 2,49 TL olarak belirlendi.

BTCİM Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.'nin kullanmış olduğu kredilerinin refinansmanı için bankalarla görüşmelere başlamıştır.

AEFES 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait finansal raporlarının 4 Kasım 2021 Perşembe günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.

ZRGYO paylarının tamamı Şirketimize ait olmak üzere, gayrimenkul edinilmesi, proje geliştirilmesi, satış ve kiralama işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Kazakistan'da bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.

AGHOL MOOV sermayesini temsil eden payların %75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne devri gerçekleşmiştir. Pay devir bedeli 23.354.983 USD olarak belirlenmiştir. Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı 188.413.518 TL

ITTFH Bağlı Ortaklığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. sermaye artırımına katılma taahhüdümüz hakkında

EUHOL Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Revize Rapor

GENİL 12,89 TL - 13,00 TL fiyat aralığından 75.000 adet pay geri alınmıştır.

ALGYO 30.09.2021 243.377.253 (218.197.470) 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerdeki hisseye isabet eden pay sayısı 64.400.000 olup pay başına aktif değer 31 TL' dir.

UMPAS Grup şirketlerimizden faaliyetine ara veren "SERANOVA SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ" A.F.D. Seramik İnşaat Otomotiv Taşımacılık Petrol Sanayi ve Ticaret L.T.D. Ş.T.İ ile üretim anlaşması yapılmış olup 5 adet üretim hattının 1 tanesini üretim için hazırlanarak 1 adet üretim hattı ile üretime başlayıp sırasıyla tüm hatların açılması.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç 01.11.2021 Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.11.2021 (%) 32,50

ÇAN2 TERMİK A.Ş. CANTE 30.09.2021 Net Dönem Karı veya Zararı -122.330.424

QUAGR 25.10.2021 tarihinde 10,884 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmıştır.

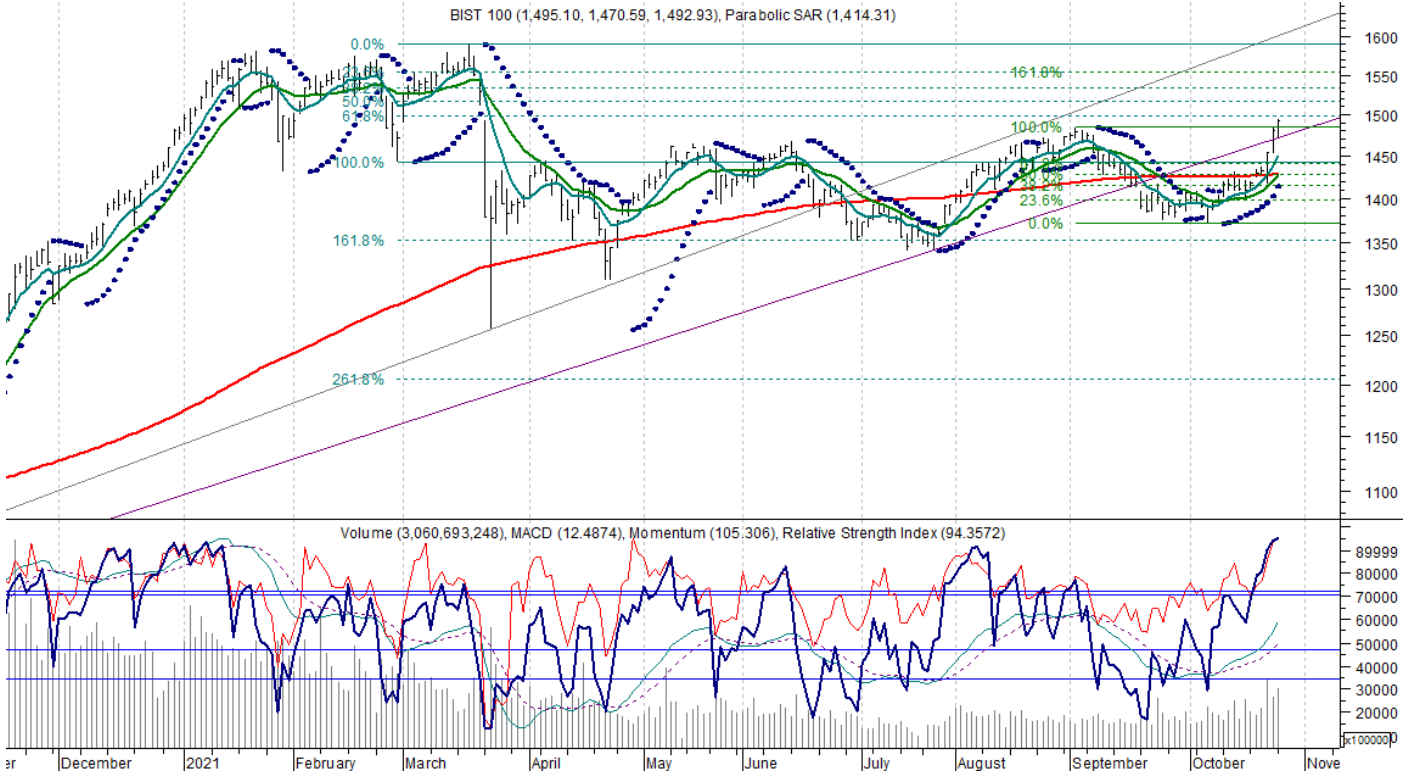
Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,88% artış ile 1492 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23,4 mlr TL.

Destek: 1470 10-22-50 : (MOV) 1488 1482 1464

Direnç: 1508 1511,29 gap 1516 1519 1522 1526 1549 1553 ; m-m 1575- 1582 1589

Us\$: 158.449 158.576 158.843 160.751 (gap) /TL 1545 1546 1549 1567

BIST-100 1470- 1495 bandında hareket etti..


	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AKBNK	5.54	5.498 yyo	5.57 5.72 5.73 5.78	
AEFES	22.22	21.92 yyo	22.46 22.54 22.7 22.84	
IHYAY	0.85	0.842 yyo	0.87 0.91 0.93 0.97	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %18'den %16'ya indirilmesine karar vermiştir (21 Ekim 2021) bek. -50 bp. İndirim.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızı unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir.

Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir.

Parasal duruşun sıklığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır.

Arz yönlü arızı unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar **sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir.*

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 1581-1605 1591 1615 bandında hareket etti.

Kur, dün 9,8485 9,5317 (TSİ 19:05) bandında hareket etti.

%423,6 9,903

9,4923 9,4054 9,3654 destekler saatlik bazda

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

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 18 Kasım 2021 <https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

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.