

GÜNLÜK BÜLTEN

27.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
26.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1448	-0,33
BIST-30	1566	-0,34
DVZSP	9.1484	0,23
EUR/USD	1.1758	-0,15
ALTIN	1794	0,18
PETROL (BRENT)	70.18	-1,19

26.08.2021		
USD/TL	8,3959	
US 2-Y		0,24
US 10-Y		1,35

*Dış Piyasalar		
26.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.290	-0,33
S&P 500	4.472	-0,5
NASDAQ	14.949	-0,61
DAX	15.777	-0,52
FTSE 100	7.119	-0,42
NIKKEI	27.742	0,06
SHCOMP	3.501	-1,09
VIX	19.00	13,16

Vadeli Piyasalar		
26.08.2021		Değişim %
FDOW		-0,37
FSP		-0,53

18.04*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Jackson Hole toplantısı başlıyor
- 15.30 ABD Temmuz PCE bek. yy %3,6
- 15.30 ABD Temmuz dış tic. bek -90,9mlr\$
- 17.00 ABD Aug tüketici güveni final bek. 70,9 önc 70,2
- 17.00 Powell'ın konuşması

Bakış Açısı

%3,6 yıllık PCE...

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.

PCE Core Inflation y/y%

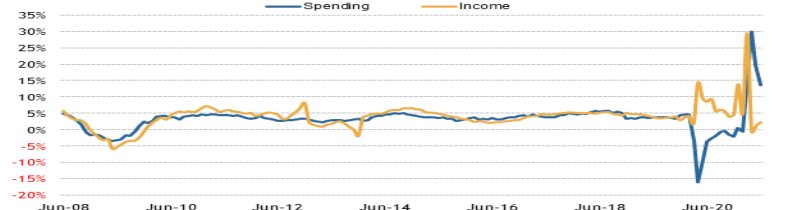


Source: Bureau of Economic Analysis; updated 07/30/21

Briefing.com

ABD kişisel gelir ve harcamalar bek. %0,3-0,5

Personal Income and Spending y/y%



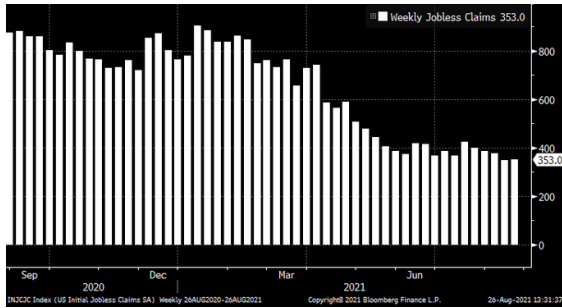
Source: Bureau of Economic Analysis; updated 07/30/21

Briefing.com

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.

İşgücü piyasasındaki artan iyileşmeyi gösteren ABD haftalık işsizlik başvuruları 348 bin sonrası 353 bin ile 5 haftada ilk kez arttı. Önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti.



%6,6 beklenen ABD büyüme 2. tahmin verisi hızlı aşılama ve mali teşvikleri harcamaları etkilemesiyle %6,6 olarak gerçekleşti. Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama bekleniyor. %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.

20 Ağustos 2021 itibarı ile yabancılar;

Hisse senedi işlemlerinde +207 mn \$ alıcı (önc. +78 mn \$ alıcı),

DIBS'de +211mn \$ alıcı (önc. -45mn \$ satıcı) oldular.

20 Ağustos 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık bazda %1,4 artışla 108,6 mlyr \$, * Brüt rezervler haftalık %1,2 artışla 68,2 mlyr \$.

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 yapıcaz. Faiz artırımının yakınından bile şu an geçmiyoruz açıklaması yapmıştı.

Kansas City Fed Başkanı George ABD Merkez Bankası'nın 'tapering'e (varlık alımı azaltımına) çok geç olmadan başlaması gerektiğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı Bullard da tapering'in başlaması gerektiğini dile getirdi-BHT

Şirket Haberleri

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.

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.

KATMR Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 27.08.2021 ile 10.09.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır.

Hak Kullanımı KATMR, KONTR, RYGYO 27.08.2021

Rüşhan Hakkı Referans Fiyatı REYSAS GMYO 2,001

Rüşhan Hakkı Referans Fiyatı KATMR 1,274

İZMDC JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında 26.08.2021 tarihinde kredi derecelendirme notu alınması amacıyla bir yıl süreyle geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

EKGYO İstanbul Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Avrupark Hayat) kapsamında 701 Ada 4 Parsel (A, B, C, D, E, F, H, L, J, K, L Bloklar) ve 702 Ada 3 Parsel ile bu Parsellere Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 26.08.2021 tarihinde onaylanmıştır.

AVHOL Yeni oluşacak ortaklık yapısı ile Agrico Yatırım Holding A.Ş.'de %50 ortaklık ile bağlı ortaklık şeklinde ortak olunmasına,

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SİSE Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nin , tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, Şirketimiz ile Çayırova Cam arasında imzalanmış olan 17.05.2021 tarihli Devralma Şeklinde Birleşme Sözleşmesi'nin kabulüne karar verilmiştir.

BALAT Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. Niyet Mektubu ve Taahhürname göndererek, Tahsisli Sermaye Artışı yapılması halinde Şirket Ortağı olarak 3.500.000 TL nakit iştirak edeceğini bildirmiştir. Bu konu Yönetim Kurulumuz tarafından incelenip karara bağlanacaktır.

NETAS %100 bağlı ortaklığı BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (BDH Bilişim), Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Yenileme Yetki Belgesi" almaya hak kazanmıştır.

ERBOS AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklaması ERBOS 137,50 1.469.660 adet alış işlemi

ITTFH Bağlı ortaklığımız Selet A.Ş.'nin yumurta ve yem üretim tesislerinin kiraya verilmesi hk 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasındaki 24 aylık süreçte aylık kira bedeli 262.500.- TL + KDV olmak üzere, hesaplanan 6.300.000.-TL + KDV tutarındaki 24 aylık toplam kira bedeli Selet tarafından peşin olarak tahsil edilecektir.

ARCLK 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 26.08.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 26.08.2021 tarihinde 31,60 TL - 31,98 TL fiyat aralığından (ortalama 31,8190 TL) 1.203.132 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 10.421.882 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,5423)

GÜNLÜK BÜLTEN

27.08.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,33% azalış ile 1448 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,7 mlr TL.

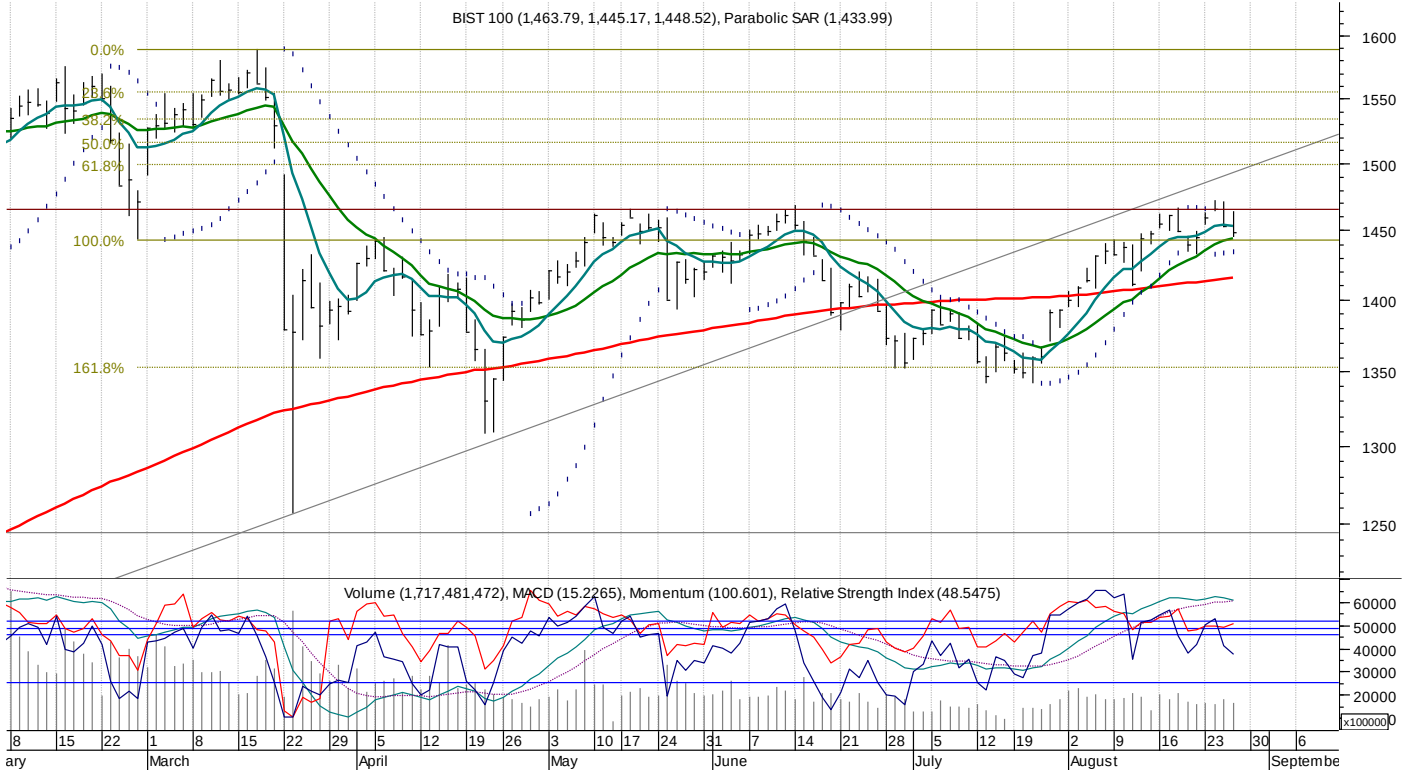
Destek: 1444.63 gap sa-264 mav. 1438 1432 , 1426 1410.87 gap

Direnc: 1452 1455-1457-1459 (10-22-50 mav.) 1463 ; 1472 1484 1511.29 gap -

Us\$ bazında 175.279 175.872 177.044 178.730

TL bazında 1467 1472 1482 1496

BIST-100 1463 – 1445 bandında hareket etti...

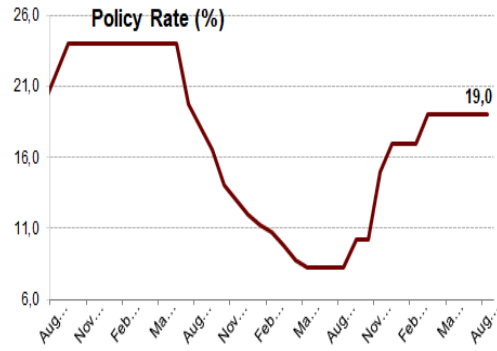


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnc
PGSUS	72.05	71.60	72.85 73.0 74.45 77.20	
AKENR	1.77	1.764 yyo	1.80 1.82 1.88 1.91	

Sgmk & Faiz

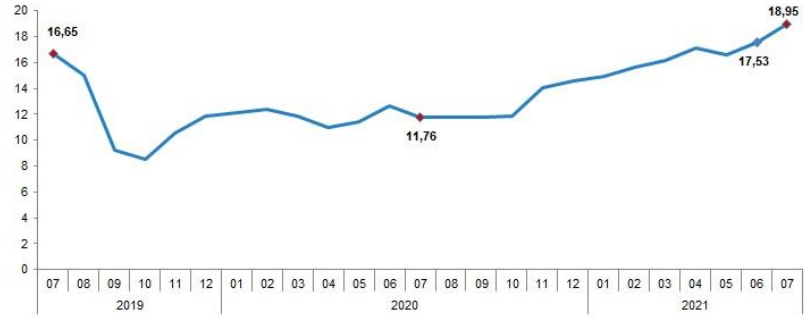
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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 1574 1586 1564 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3461 8,3988 bandında hareket etti.

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

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.