

GÜNLÜK BÜLTEN

29.06.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

28.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1373	-1,34
BIST-30	1486	-1,03
DVZSP	9.5380	-0,96
EUR/USD	1.1926	-0,08
ALTIN	1778	-0,18
PETROL (BRENT)	74.65	-0,97

28.06.2021

USD/TL	8,6936
US 2-Y	0,26
US 10-Y	1,48
18.00	

*Dış Piyasalar

28.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.266	-0,48
S&P 500	4.280	0,00
NASDAQ	14.449	0,62
DAX	15.568	-0,26
FTSE 100	7.082	-0,73
NIKKEI	29.048	-0,06
SHCOMP	3.606	-0,03
VIX	15.87	1,60

Vadeli Piyasalar

28.06.2021	Değişim %
FDOW	-0,53
FSP	-0,03

18.02

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.00 ABD Nisan Case-Shiller konut fiyat endeksi bek. %1,2
- 17.00 ABD Haz. tüketici güveni bek. 118,8
- 15.00 Almanya Haziran Tüketici Fiyat Endeksi
- 14.00 TR Mayıs Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı

Bakış Açısı

Bankacılık Mayıs...

Mayıs ayı bankacılık sektörü verileri açıklanacak.

Bankacılık sektörünün net karı Nisan'da, net faiz gelirleri, işlem zararları, ücret ve komisyonlarda gerileme ve artan operasyonel gelirlerin etkisiyle aylık bazda yüzde 31 azalmıştı.

Nisan verilerine göre, net faiz gelirleri yüzde 19,

Net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 10 aylık düşüş kaydederken,

Operasyonel giderler aylık bazda yüzde 8 artmıştı.

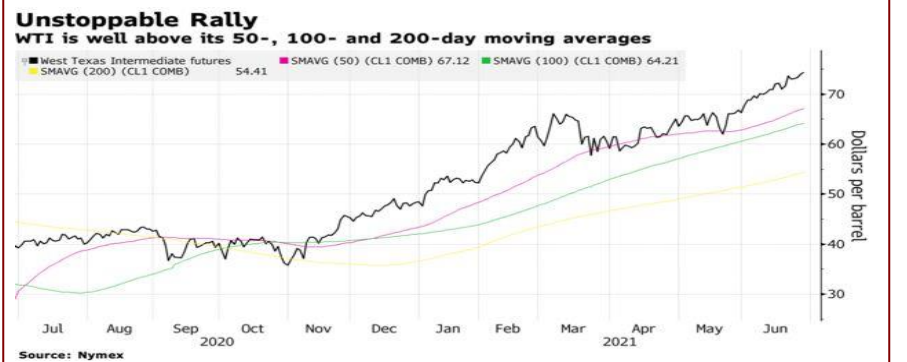
Sektörün toplam işlem zararları Nisan'da 4,9 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Karşılık giderleri Nisan'da aylık yüzde 76 azalarak son 3 yılın en düşük seviyesine gerilerken,

Sektörün öz sermaye karlılığı yüzde 9,4 olmuştu.

<https://www.bddk.org.tr/BultenAylık>

WTI OPEC Öncesi



Küresel Piyasalar

Çarşamba 533 bin beklenen ABD Haziran ADP verisi açıklanacak (TSİ 15.15).

Mayıs raporu 978 bin olarak gerçekleşti (eğlence ve konaklama sektöründeki artışla 2020 Haziran'dan beri en büyük artış).

Nisan ADP 742 bin olarak gerçekleşmişti.

Mart 517 bin ile altı aydaki en yüksek (revize 565 bin),

Ocak 195 bin,

Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş göstermişti (revize: -78 bin).

Koronavirüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyalini veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.

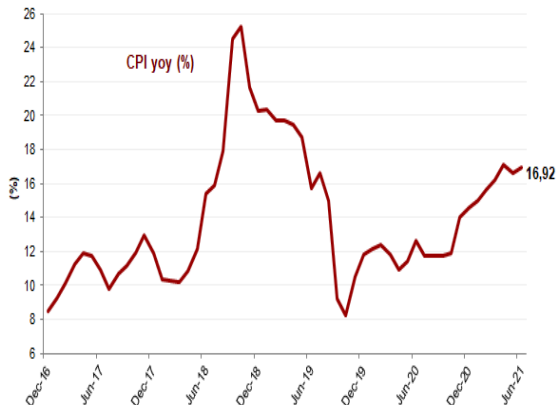
Doların güçleneceğine dair beklentilerle beraber euro/dolar'da kısa pozisyonlar Şubat 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Petrol fiyatları, perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde haftaya yatay bir seyirle başladı- bht

Bloomberg anketine göre Perşembe günü toplanan ittifak, Ağustos ayında üretimi günde 550 bin varil artıracak. Ancak bu, OPEC+'in kendisinin o ay içinde beklediği küresel açığın ancak dördte biri kadar.

Foreks anketi-ekonomistlerin Haziran ayı TÜFE beklentisi aylık %1,42, yıllık %16,92 artış yönünde oluştu (önc. %17,14).

Mayıs ayındaki ÖTV artışının sarkan etkileriyle Haziran ayında da akaryakıt fiyatlarında artışlar gerçekleşeceği, ancak yüksek baz etkisi nedeniyle enerji grubu yıllık enflasyonunun gerilemeye devam edeceği değerlendirilmektedir.



Şirket Haberleri

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 13.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 6 TL fiyattan 29-30/06/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla EDATA.HE (ikincil piyasada işlem kodu EDATA.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. halka arz edilecek toplam 11.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 21 TL fiyattan 01-02/07/2021 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, KTSKR.HE (ikincil piyasada işlem kodu KTSKR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

VBT Yazılım A.Ş. halka arz edilecek toplam 8.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12,48 TL fiyattan 05-06/07/2021 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, VBTYZ.HE (ikincil piyasada işlem kodu VBTYZ.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/ 2021-30/09/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR FROTO VESTEL
ÇIKARILACAK PAYLAR OYAK CIMENTO TSKB

SELEC 2020 mali yılına ilişkin olağan Genel Kurulu 30.03.2021 tarihinde usulüne uygun olarak yapılmış olup, herhangi bir hukuki sürecin söz konusu olması halinde, ilgili mevzuata uygun duyurular yapılacaktır.

ARENA Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.07.2021 İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 212,50

NUGYO Nurool Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Nurool İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %0,86'sına tekabül eden toplam 2.680.000 TL nominal değerli payların Nurool Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş.'ye satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/06/2021 tarihinde beher pay için 12,5 TL fiyatla gerçekleştirilecektir.

TUKAS Torbalı Fabrikamız için alınan Yatırım Teşvik Belgesinin 72,9 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tamamlama vizesi alınmıştır. Belge kapsamında yararlanılacak destek unsurları; yatırım tutarı üzerinden %30 yatırıma katkı oranı ile 21,9 milyon TL vergi indirimi, %10 oranında 7,3 milyon TL Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin uygulanması (300 kişi ve 2 Yıl ile sınırlı) şeklindedir.

ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. ile Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin birleşme talebiyle ilgili devrolunan şirketin ünvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'dir.

DOAS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2. Taksit 1,3636363 30.11.2021

BJKAS CAS kararı Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir.

VKGYO Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanması

Teknik Bakış

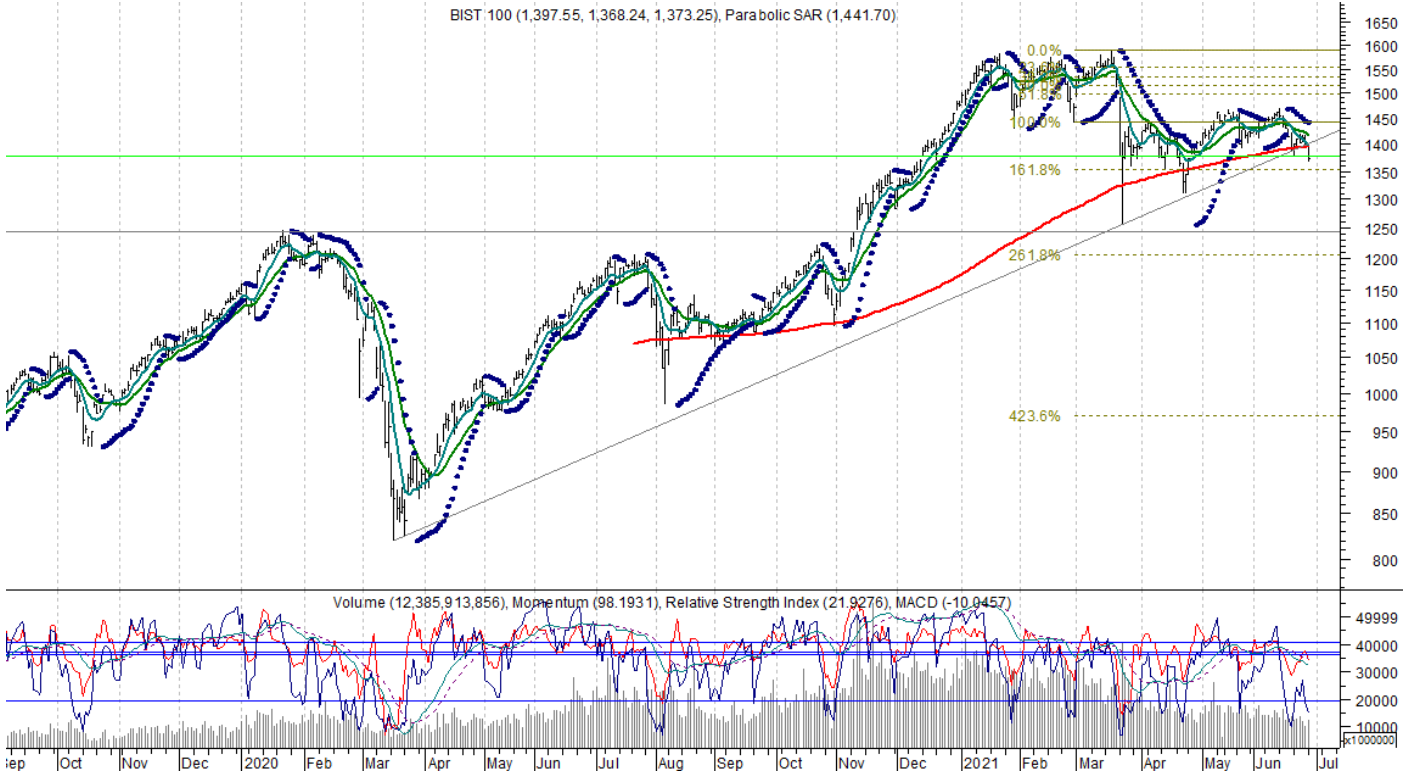
BIST-100 günü 1,34% azalış ile 1373 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,3 mlr TL.

Destek: 1359 1352 1343 1308

Direnç: 1384 1401 10 mav. 1419 çalıştı - 1419.77 max.

1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100 1397-1368 bandında hareket etti..



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ENKAI	9.14	9.09 9.04	9.21 9.25 9.39
EREGL	18.17	18.09 18.02	18.38 18.42 18.54

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İhracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir.

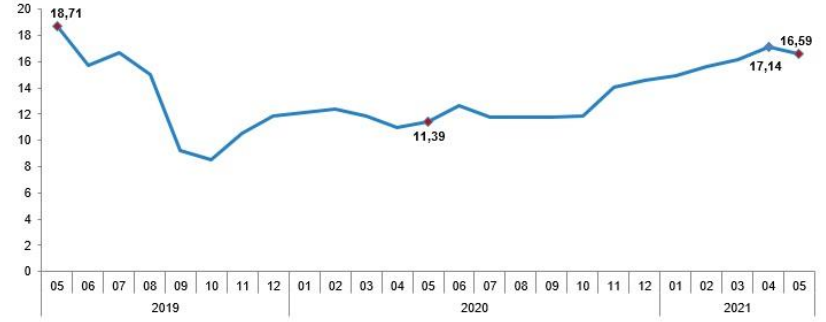
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Mayıs Tüfe yy. %16,59 (önc %17,14)

TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 artış gerçekleşti (beklenti %17,37).



2021 yıl sonu enflasyon tahmini 2,8 puanlık güncellemeyle yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye yükseltildi (Enflasyon Raporu 2021-II).

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/baskanin+konusmalari/2021/konusmab29_04_2021

Vadeli İşlemler

Haziran 2021 vadeli kontrat 1509-1488 1497 1482

bandında hareket etti.

Kur, 8,7116 8,7679 8,6947 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 8,6078'e gerilemişti. 8,5973 gördü (23/06/21).

Saatlik bazda 8,8122 direnç

%1.618-2.618 8,9617 -8,8468 seviyelerindedir.

Aylık bazda 8,2851 8,2177 7,9826 destek

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Haziran ayında toplam 31,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL

Temmuz ayında toplam 53 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL

Ağustos ayında toplam 10,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/05/Tr6-Haziran-Agustos-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.