

GÜNLÜK BÜLTEN
29.07.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

28.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1360	0,09
BIST-30	1459	-0,03
DVZSP	9.3446	-0,01
EUR/USD	1.18009	-0,13
ALTIN	1799	0,05
PETROL (BRENT)	73.81	0,39

28.07.2021

USD/TL	8,5645
US 2-Y	0,2
US 10-Y	1,25

***Dış Piyasalar**

28.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.048	-0,02
S&P 500	4.408	0,13
NASDAQ	14.762	0,70
DAX	15.567	0,31
FTSE 100	7.015	0,28
NIKKEI	27.581	-1,39
SHCOMP	3.361	-0,58
VIX	18.70	-3,51

Vadeli Piyasalar

28.07.2021	Değişim %
FDOW	-0,15
FSP	0,03

17.40

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD büyüme 2ç. bek %8,00
- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 390 bin
- 29/07 GARAN 2.Ç. sonuçları
*FOREKS ANKETİ-GARAN 2021 2.ÇEYREK BEKLENTİSİ 2.608 MİLYON TL (2020 2Ç 1.600 MİLYON TL)

Bakış Açısı

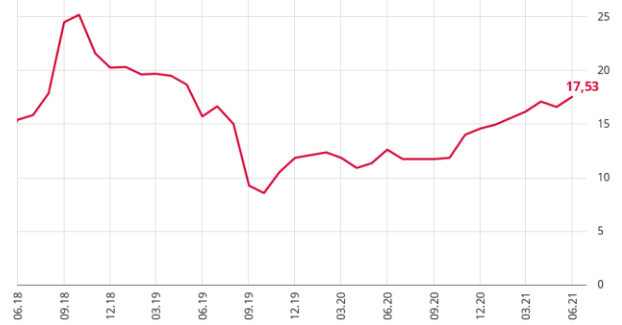
%12,2 tahmin...

TCMB 'Enflasyon Raporu'nu yayımlayacak (TSİ 10.30).

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

Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



T.C. CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Haziran 2021

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

TCMB'nin düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketinde 2021 yıl sonu enflasyon tahmini %15,64 (Temmuz 2021 anketi).

ABD Büyüme bek. %8,00


Source: Bureau of Economic Analysis; updated 06/24/21

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

29.07.2021

Küresel Piyasalar

Perşembe %8,0 beklenen ABD 2.Ç büyüme verisi açıklanacak.

ABD büyüme verisi 3.Tahmin %6,4 olarak gerçekleşmişti. Fed- 2021 büyüme tahmini %6,5'dan %7,00'e yükseldi.

419 bin sonrası 390 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (364 bin :pandemi döneminin en düşüğü, 376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin Nisan'dan beri ilk kez artış).

Yarın St.Louis Fed Başkanı Bullard, konuşma yapacak

Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Temmuz'da aylık %1,3, yıllık bazda %20,6 seviyelerinde arttı.

Biden, Delta varyantının Amerika'da hızla artması ve Amerikalıların önemli bir bölümünün hala aşırı reddetmesi nedeniyle, tüm federal çalışanların Corona virüsüne karşı aşılmasını zorunlu tutmayı değerlendirdiklerini söyledi- voa.

FED, politika faizini %0,00-0,25 aralığında tuttu.

Koronavirüs ekonomiye yönelik riskler yaratmaya devam ediyor.

Veriler ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi.

Ekonomik aktivite ve istihdam güçlenmeye devam etti.

Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yüksek.

Salgından en olumsuz etkilenen sektörler iyileşme gösterdiler, ancak tam toparlanmadılar.

Aylık hazine tahvili alımını 80 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 40 milyar dolar olarak sürdürdü.

Ekonomi tahvil alımlarını azaltmak için koyulan hedeflerde ilerleme kaydetti.

Ekonominin seyri pandeminin gidişatına bağlı olmaya devam ediyor.

Destekleyici politika enflasyon bir süre için %2 hedefinin üzerinde ılımlı şekilde kalana kadar devam edecek.

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 yapıcay. Faiz artırımının yakınından bile şuan geçmiyoruz.

Şirket Haberleri

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile halka arz edilecektir. Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Temmuz Halka Arz Fiyatı: 10,75 TL

TTRAK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2021

ARCLK 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2021

TUPRS 2021 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 11 Ağustos 2021

KCHOL 2021 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 12 Ağustos 2021

FONET Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile imzalanan Sözleşme Hk.

GWIND TAŞPINAR RES YARDIMCI KAYNAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (42,58 MW) PROJESİ ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED Başvuru Dosyası'nın; Bakanlık tarafından incelenerek ÇED Genel Formatı'na uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır.

İŞ BANKASI Hasan Hüseyin Türker vekili tarafından Bankamız aleyhine, 31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantımızın 4 numaralı kararının iptal edilmesi talebiyle dava açılmıştır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS sermaye artırımını sonucunda elde edilen fonun bir kısmı ile faaliyet konusu "veteriner ilaçlarının üretimi "olan Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.' nin sermayesini temsil eden payların tamamı 92.000.000 TL bedel karşılığında OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.' den satın alınmıştır.

"tohumculuk ve tohum ıslahı üretimi" olan Agriventis Technologies Pty.Ltd' nin paylarının %51' ini elinde bulunduran OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' den, sahip olduğu payların tamamının 28.000.000 TL bedel karşılığında devir alınması işlemlerine başlanılmıştır.

KLMSN Şirketin %99,9 oranındaki hissesine sahip olacağı P.O. Box 84, Schertz, Texas ABD 78154 adresinde mukim bir şirket olan Klimasan North America LLC'nin kurulmasına karar verilmiştir.

TURSG 2021 Haziran sonu toplam brüt prim üretimi 5.414.079.832 TL olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,6 oranında artışla gerçekleşmiştir.

TOASO 2.Ç. 867 mln TL bek 698 mln TL değ y-y Net Satışlar %86 Brüt Kar %93 Faaliyet Karı %117 FAVÖK %82,9

30.06.2021 tarihi itibarıyla Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %133,1 artmış ve 1,483,844 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde Vergi Öncesi Karımız ise %137,5 artış göstererek 1,512,136 bin TL olmuştur. Toplam satış gelirlerimiz 30.06.2021 itibarıyla bir önceki yıl aynı döneme göre %86,8 artış kaydederek 14.011.205 bin TL'ye ulaşmıştır.

1 Ocak- 30 Haziran 2021 tarihi arasında iç piyasa satışlarımız %63,2 artış göstererek 65.416 adet olarak gerçekleşmiştir.

Dış piyasa satışlarımız ise %33 artarak 62.698 adet olarak gerçekleşmiştir. Toplam satış adetlerimiz %46,7 artışla 128.114 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

OZBAL Birleşme işlemine ilişkin alınan ek Yönetim Kurulu Karar Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.

ULUUN 4.91-4.95 fiyat aralığından toplam 108.956 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

AKBNK 1Y2021 Net Kar 4,134 (%43) Konsolide (TL mio) 1Y21'de öne çıkanlar: ► Tarihi yüksek karlılık ► NFM'deki baskıya rağmen yüksek karşılık öncesi gelir performansı -2021'de pazar payı kazanımları:Tüketici kredilerinde 80 baz puan, ihtiyaç kredilerinde 90 baz puan, bireysel kredi kartlarında 10 baz puan, konut kredilerinde 60 baz puan.

DGKLB Amerika Birleşik Devletleri'nde Bağlı Ortaklık Kurulması Hk.

EDIP Lüleburgaz Tesislerinin satışının tamamlanması

GÜNLÜK BÜLTEN

29.07.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,09 artış ile 1360 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,4 mlr TL.

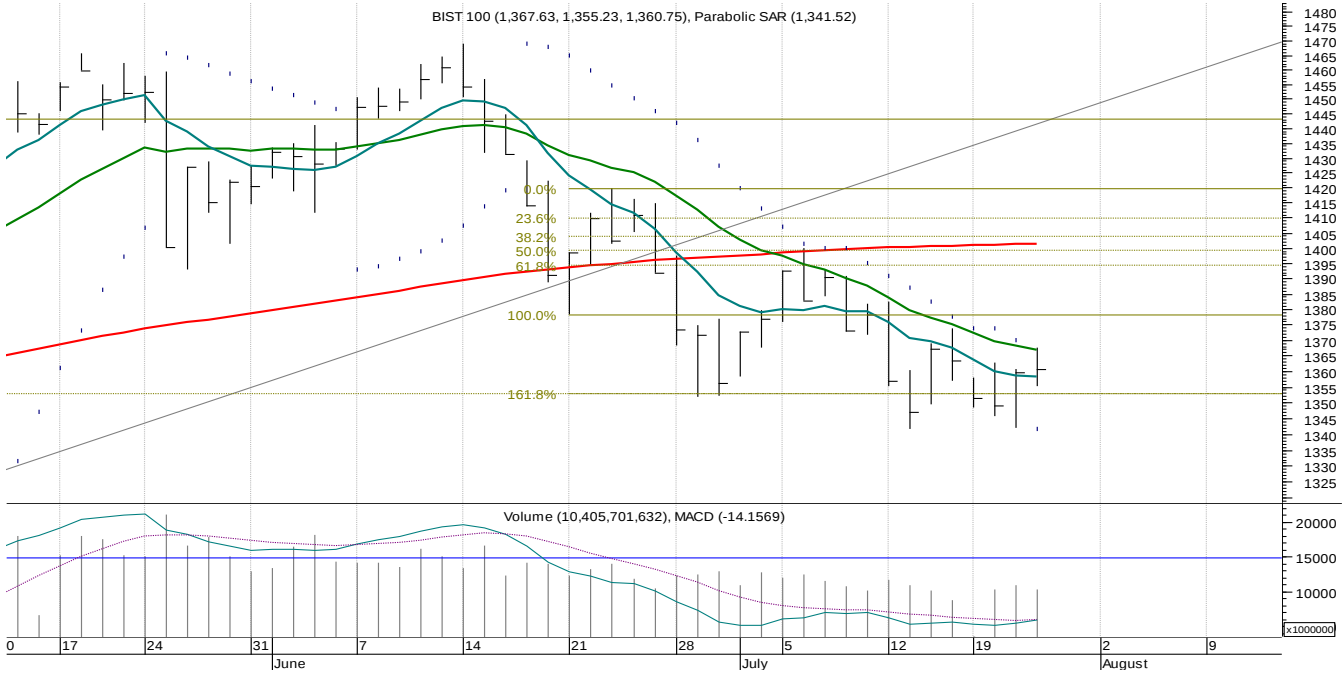
Destek: 1355 1341 1337 1329 1321 %261.8 fib. 1311 1308

Direnç: 22 günlük ortalama 1368 çalıştı -1367,63

1373 1382.58 önc. destek çalıştı (1382.45 geçilemedi) / 1390-1393

1401 1419.77 1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

PETKM	5.62	5.60 5.58 5.56	5.67 5.69 5.84 5.85 5.92
BRISA	22.68	22.30 yyo	22.86 22.94 23.10
EZCYT	38.32	37.49 yyo	38.76 39.40 39.54
ASELS	14.86	14.85*	14.95 15.06 15.08

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir-14 Temmuz 2021.

İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

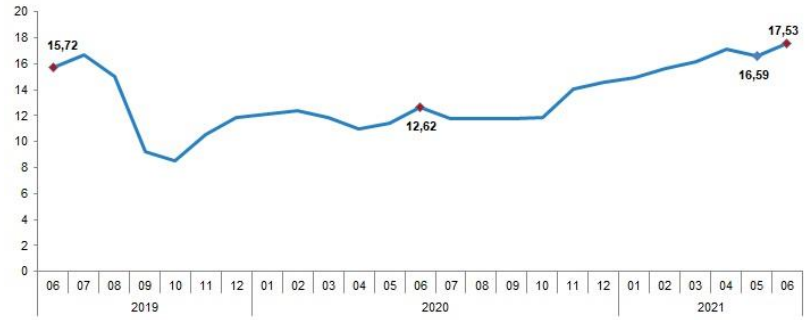
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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

Haziran Tüfe yy. %17,53

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Haziran-2021-37384&dil=1>



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

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1472-1480 1463 bandında hareket etti.

Kur, 8,5341 8,5735 bandında hareket etti.

8,6751 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

Temmuz ayında toplam 54,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL,

Ağustos ayında toplam 10,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL,

Eylül ayında toplam 38,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/06/Tr7-Temmuz-Eylul-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.