

GÜNLÜK BÜLTEN
30.07.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
29.07.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1391	2,27
BIST-30	1499	2,75
DVZSP	9.2827	-0,64
EUR/USD	1.1873	0,35
ALTIN	1827	1,11
PETROL (BRENT)	74.73	1,03

***29.07.2021**

USD/TL	8,4543	
US 2-Y		0,204
US 10-Y		1,259

***Dış Piyasalar**

29.07.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.141	0,60
S&P 500	4.428	0,63
NASDAQ	14.820	0,40
DAX	15.640	0,45
FTSE 100	7.078	0,88
NIKKEI	27.782	0,73
SHCOMP	3.411	1,49
VIX	17.33	-4,21

***Vadeli Piyasalar**

29.07.2021	Değişim %
FDOW	0,57
FSP	0,63

***19.30**
Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD kişisel gelirler bek. -0,7% %0,6
- 16.45 ABD Chicago Temmuz PMI bek. 66,1
- 17.00 ABD Tem. Tüketici Güveni bek. 80,8
- St.Louis Fed Başkanı Bullard, konuşma yapacak
- Hazine borçlanma programı
- 30/07 YKBNK 2.Ç. sonuçları
- *FOREKS ANKETİ-YKBNK 2021 YILI 2.ÇEYREK BEKLENTİSİ 1.857,0 MİLYON TL(2020 2Ç 1.331,3 MİLYON TL)

Bakış Açısı

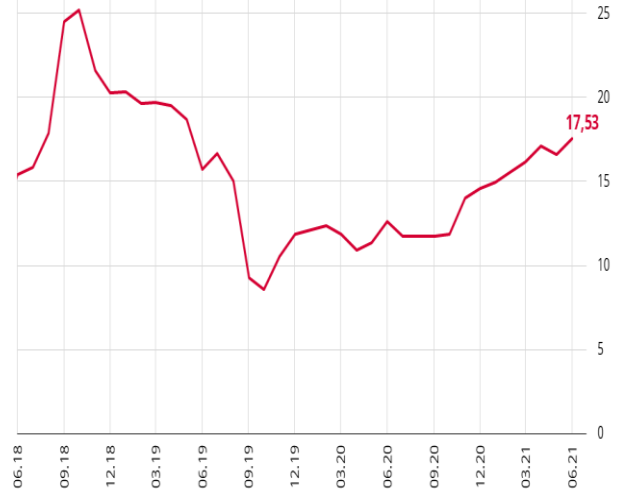
1,9 puan güncelleme...

TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (önceki %12,2),

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

Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



T.C. CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Haziran 2021

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

ABD Pce bek. %4,1 önc. %3,9

PCE Core Inflation y/y%



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 06/25/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

%8,0 beklenen ABD 2.Ç büyüme verisi %6,5 olarak gerçekleşti. Tüketici harcamalarında aşıyla desteklenen bir artış, toplam üretimi yeni bir rekora taşıdı. 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 400 bin olarak gerçekleşti (364 bin :pandemi döneminin en düşüğü, 376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin Nisan'dan beri ilk kez artış).

Bugün St.Louis Fed Başkanı Bullard, konuşma yapacak.

Pazartesi 60,5 beklenen ABD Temmuz ISM imalat endeksi açıklanacak. Haziran ISM imalat endeksi 60,6 olarak gerçekleşti.

16 Temmuz 2021 ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatı 1,7 milyar \$ artışla 230 milyar \$ oldu.

16 Temmuz 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde -62 mn \$ satıcı (önc. +54 mn \$ alıcı), DİBS'de +56mn \$ alıcı (önc. +6mn \$ alıcı) oldular.

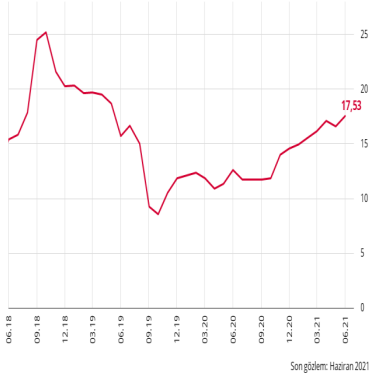
16 Temmuz 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık bazda %0,8 artışla 104,9milyar \$ oldu.

Foreks'in 15 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Temmuz ayı ortalama tahmin %1,65 artış olurken,

yıllık veride ise ortalama %18,76 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI

Son güncelleme: Haziran 2021

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

Şirket Haberleri

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) payında 30/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 27/08/2021'dir.

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) payında 30/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/08/2021'dir.

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

TTAK 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

TCELL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2. Taksit 0,3917859 30.07.2021

MAVI 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,6111408 30.07.2021

VESTEL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 2,345794

VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 1,4035087 30.07.2021

PEKGY Şirketimiz İştirakinin Gayrimenkul Edinimi Hakkında

ZOREN JCR-Eurasia Rating, 29 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla periyodik gözden geçirme sürecinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin konsolide yapısını değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (Trk)" olarak yukarı yönlü revize etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirledi.

ITTFH %80,02 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz, beheri 1,0-TL olan, tamamı nama yazılı 2.200.000 adet payın Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 15.02.2021 tarihli değerleme raporunda belirlenen 485.625.218-TL toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan 35.612.516-TL bedel karşılığı bağlı ortaklığımız Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup; satış bedeli Adese'ye olan cari hesap borcumuzdan mahsup edilecektir.

DOHOL 13.600.500,- Türk Lirası karşılığında, 15.000.000,- Türk Lirası nominal değerde 15.000.000 adet Doruk Faktoring A.Ş. Finansman Bonosu (ISIN Kodu: TRDFDKT12219) alımı yapılmasına karar verilmiştir.

ÖZBAL Şirketimiz'in her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde olan toplam 43.920.000 TL sermayesine tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 7,6478 TL olarak belirlenmesine,

• Erciyas Çelik'in, Özbal Çelik'i devralması sebebiyle arttırılacak sermaye tutarı, 17.253.511 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 76.753.511 TL olacağı belirtilmiştir. • Birleşme işlemi kapsamında, 1.-TL nominal değerli (A) veya (B) grubu Özbal Çelik payına sahip hissedarlar 0,3928 TL nominal değerli (B) grubu Erciyas Çelik hissesine sahip olacaktır.

GARAN Yılın 2. çeyreğinde solo finansallara göre beklentilerin üzerinde 2 milyar 924 milyon TL net kar açıkladı. Garanti Bankası'nın rekor düzeyde gerçekleşen 2Ç21 solo net karı çeyrek bazda yüzde 16, yıllık bazda yüzde 63 artışa işaret ediyor. Açıklanan net kar rakamı 2 milyar 608 milyon TL olan piyasa beklentisinin yüzde 12 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık solo net karı 5 milyar 453 milyon TL gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 69 artarak yüzde 17,8 özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

GÜNLÜK BÜLTEN

30.07.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 2,27% artış ile 1391 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,8 mlr TL.

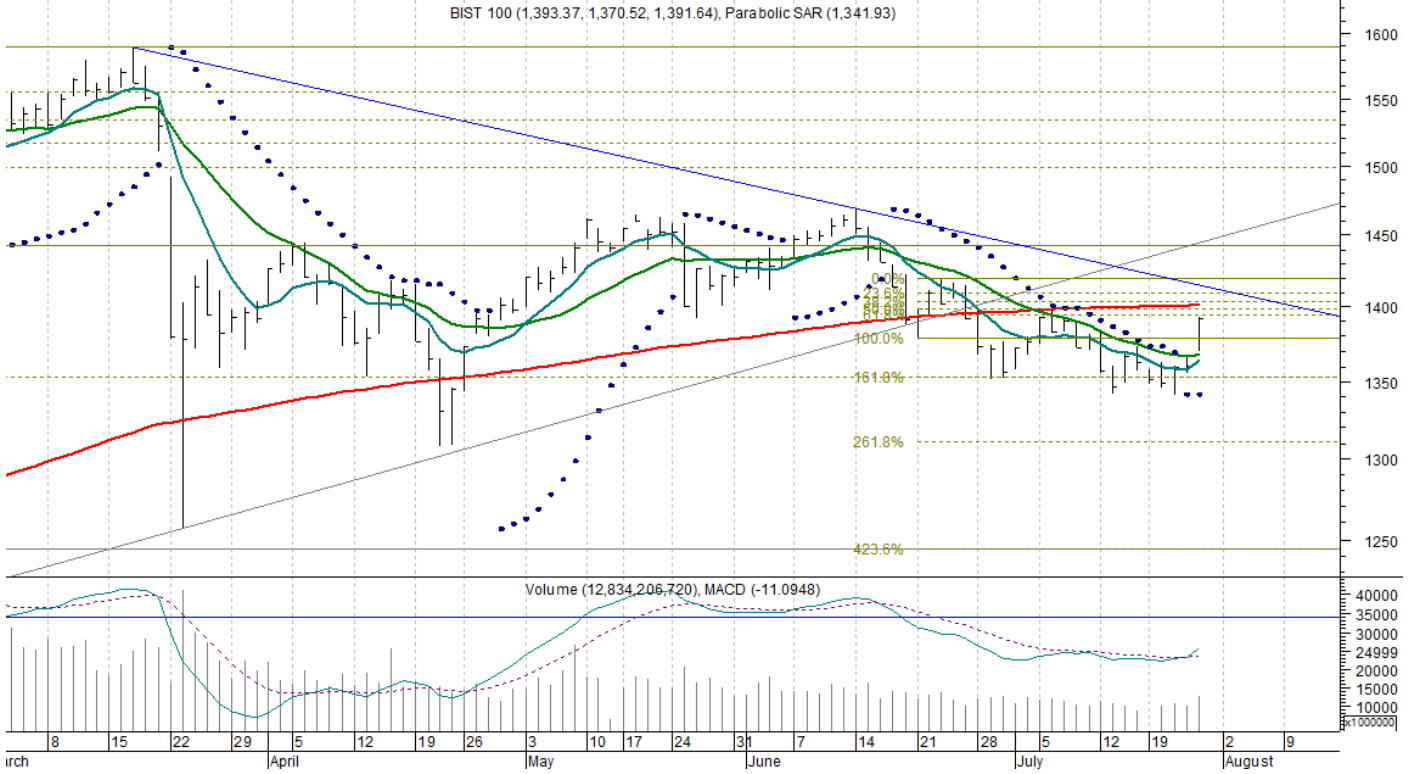
Destek: 1382* 1367 1360,75 gap

Direnc: 1401 1419.77 1422 1429 1431.31 gap , 1438 1441 1445 -1447

m-m 1399.90

BIST-100 aylık bazda 1399.90 yıllık ortalama 1401.85

BIST 100 (1,393.37, 1,370.52, 1,391.64), Parabolic SAR (1,341.93)



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnc
GARAN	8.34	8.24 yyo	8.36 8.4 8.42 8.53	
EKGYO	1.84	1.84 1.81	1.86 1.91 1.94	
SAHOL	9.46	9.28 yyo	9.51 9.52 9.56	
KOZAL	106.8	106.30*	108 108.5 108.6	

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.

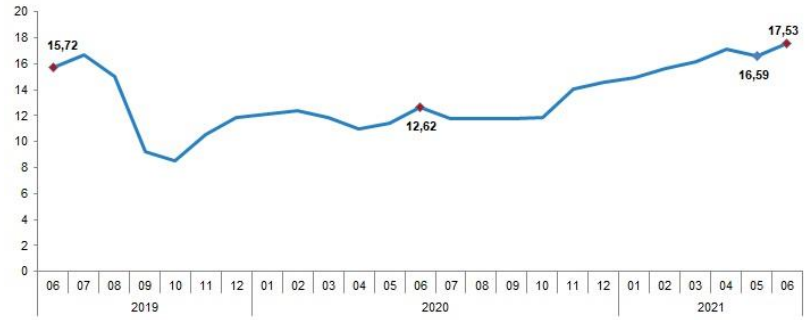
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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>



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

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat 1480 1522 1518 1525 bandında hareket etti.

Kur, 8,5619 8,4335 8,4708 bandında hareket etti.

*Haftalık bazda 8,4868- 8,5107 önceki desteklerdi.

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.