

GÜNLÜK BÜLTEN

31.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

27.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1458	0,67
BIST-30	1574	0,51
DVZSP	9.1212	-0,17
EUR/USD	1.1792	0,35
ALTIN	1807	0,52
PETROL (BRENT)	71.43	1,68

27.08.2021

USD/TL	8,3434	
US 2-Y		0,22
US 10-Y		1,31

*Dış Piyasalar

27.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.456	0,69
S&P 500	4.509	0,88
NASDAQ	15.129	1,23
DAX	15.851	0,37
FTSE 100	7.148	0,32
NIKKEI	27.641	-0,36
SHCOMP	3.522	0,59
VIX	16.39	-13,00

Vadeli Piyasalar

27.08.2021	Değişim %
FDOW	0,71
FSP	0,92

Bakış Açısı

%0,3 çekirdek PCE...

Yıllık bazda %3,6 beklenen ABD Temmuz çekirdek PCE fiyat endeksi %3,6 oldu.

Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE fiyat endeksi, Haziran ayında yukarı yönlü revize edilen %0,5'lik artışın ardından bir önceki aya göre %0,3 arttı.

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.

FED Başkanı Powell,

Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir.

Varlık alımının azaltımı ve hızlı faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyecek.

İstihdam iyileşiyor ancak hala karmaşık.

Salgından toparlanmanın hızı beklentileri aştı.

Dayanıklı tüketim mallarında arzın üstünde artan talep enflasyonu yükseltti.

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

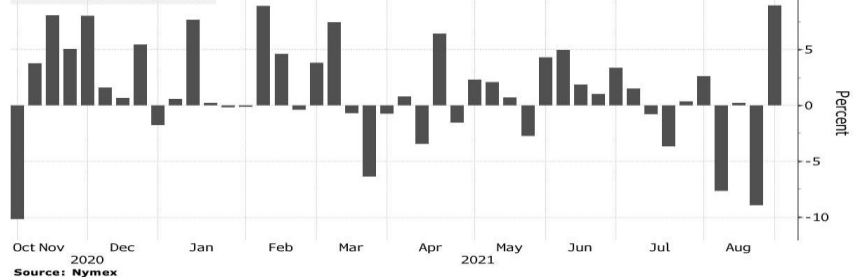
- 16.45 ABD Chicago PMI önc. 73,4 bek. 69,8
- 17.00 ABD Aug. Tüketici güveni
- 16.00 ABD Haziran konut fiyat endeksi yy. %18
- 10.00 TR Tem. Dış tic. dengesi önc. -4,3 mlr\$
- Yarın 10.00 TR 2.Çeyrek GSYH(Yıllık) bek. %22
- Yarın TCMB, ekonomist ve analistlerle Yatırımcı Toplantısı

WTI Haftalık Değişim

Upward Momentum

Oil has surged this week despite Covid still lingering

■ WTI weekly percentage change



Küresel Piyasalar

Çarşamba 575 bin beklenen ABD Ağustos ADP ve 59,1 beklenen ISM imalat endeksi izlenecek.

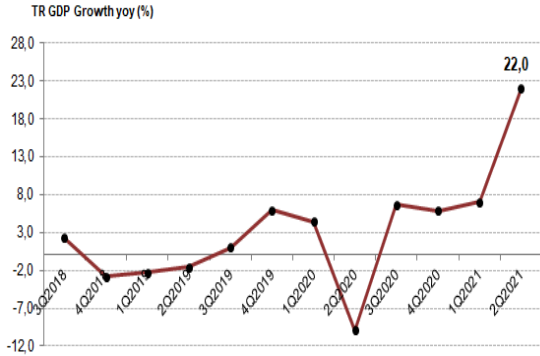
715 bin beklenen ABD Temmuz ADP raporu koranavirüs vakalarındaki artışlarla 330 bin olarak gerçekleşirken, Şubat ayından beri en düşüktü.

60,5 beklenen ABD Temmuz ISM imalat endeksi 59,5 olarak gerçekleşmişti (tedarik sorunları, bazı üreticilerin temel girdilerine ulaşmakta güçlük çekmesi).

1 Eylül'de TR 2021 2Ç. büyüme verisi açıklanacak. Beklenti %22, 2021 için ise %8,0.

Türkiye ekonomisinde büyüme 1Ç21'de beklentilerin üzerinde yıllık %7,0 (beklenti %6,7) ve çeyrek bazda %1,7 (beklenti %1,4) olarak gerçekleşti.

Fitch Ratings, 1Ç21'deki güçlü performansın ardından 2021 büyüme beklentisini ise %6,3'ten %7,9'a revize etmişti.



Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Ağustos'ta aylık %0,8, yıllık bazda %22,8 seviyelerinde arttı. Yıllık bazda gıda fiyatlarındaki artış hızı yükselirken, aylık bazdaki artış hızı yavaşladı.

Foreks anketinde ekonomistlerin Ağustos ayı TÜFE beklentisi aylık %0,65, yıllık %18,70 artış yönünde.

Temmuz'da yıllık enflasyon %18,95 ile 26 ayın en yüksek seviyesine yükselmişti. Gıda ve enerji fiyatları temel belirleyici olmuştu. Üretici fiyatlarındaki gelişmeler ve yaşanan kuraklık gıda enflasyon görünümünde etkili olmuştu.

Bloomberg anketine katılan traderlara göre Rusya ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon pandemi döneminde duraksayan üretimi 1 Eylül'de gerçekleştirecek OPEC toplantısında kademeli olarak artıracak- bht.

ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DEAŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu- bht.

Şirket Haberleri

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.

TKFEN Bağlı ortaklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'inde aralarında bulunduğu 7 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

SISE 2017-2020 dönemlerinde düzcama pazarında aşırı fiyatlandırma yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. Maddesi hükmünü ihlal etmediğine ve herhangi bir idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ GEDZA Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 100,0 31.08.2021

ARDYZ Yükseköğretim Kurumları Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile " Sunucu, Veri Depolama ve Yedekleme Ünitesi Alımı" işine ait sözleşmeyi 4.693.332,00 TL (KDV Dahil) bedelle 27.08.2021 tarihi itibarıyla imzalamıştır.

KORDS IndoKordsa'daki Kaza Hakkında BilgilendirmeFinansal etkinin şirket yıl sonu hedeflerini değiştirmeyeceği öngörülmektedir.

KRSTL Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.481.830,314 TL olup, kalan paylar 01/09/2021 ile 02/09/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 1 TL nominal değerli bir pay için 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.

KARYE Yenilebilir enerji sektöründe (özellikle güneş enerjisi alanında) büyüme hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik mevzuatı çerçevesinde geliştirilmiş, güneş enerjisi santralleri işleten 6 adet şirketi bünyemize kazandırmak amacıyla görüşmelere ve şirket değerlendirme süreçlerine başlanmasına karar verilmiştir.

ULKER Önem Gıda A.Ş Hisselerinin Satın Alınması İçin Görüşmelere Başlanılması Hakkında

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 125.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylar 01/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 5 TL/pay baz fiyat, "EGEPO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

ARCLK 27.08.2021 tarihinde 31,72 TL - 32,10 TL fiyat aralığından (ortalama 31,9173 TL) 1.325.634 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 11.747.516 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,7385)

SAMAT Bedelli Sermaye Artırımı Kararının İptali Hk,**DIRIT** 25 MİLYON TL YATIRIM SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR.**POLTK** Bağlı Ortaklığımız POLİTEKNİK (USA), INC. Hakkında

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ISY 6.08.2021 tarihinde gerçekleşen işlemlerden sonra İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonlarının Portföylerindeki Makine Takım Endüstrisi A.Ş.'ye ait pay senetlerinin toplamı, 26.08.2021 tarihi itibarıyla 99.987.386.- adede ve toplam oy hakları 49,9937%'ye düşmüştür.

Teknik Bakış

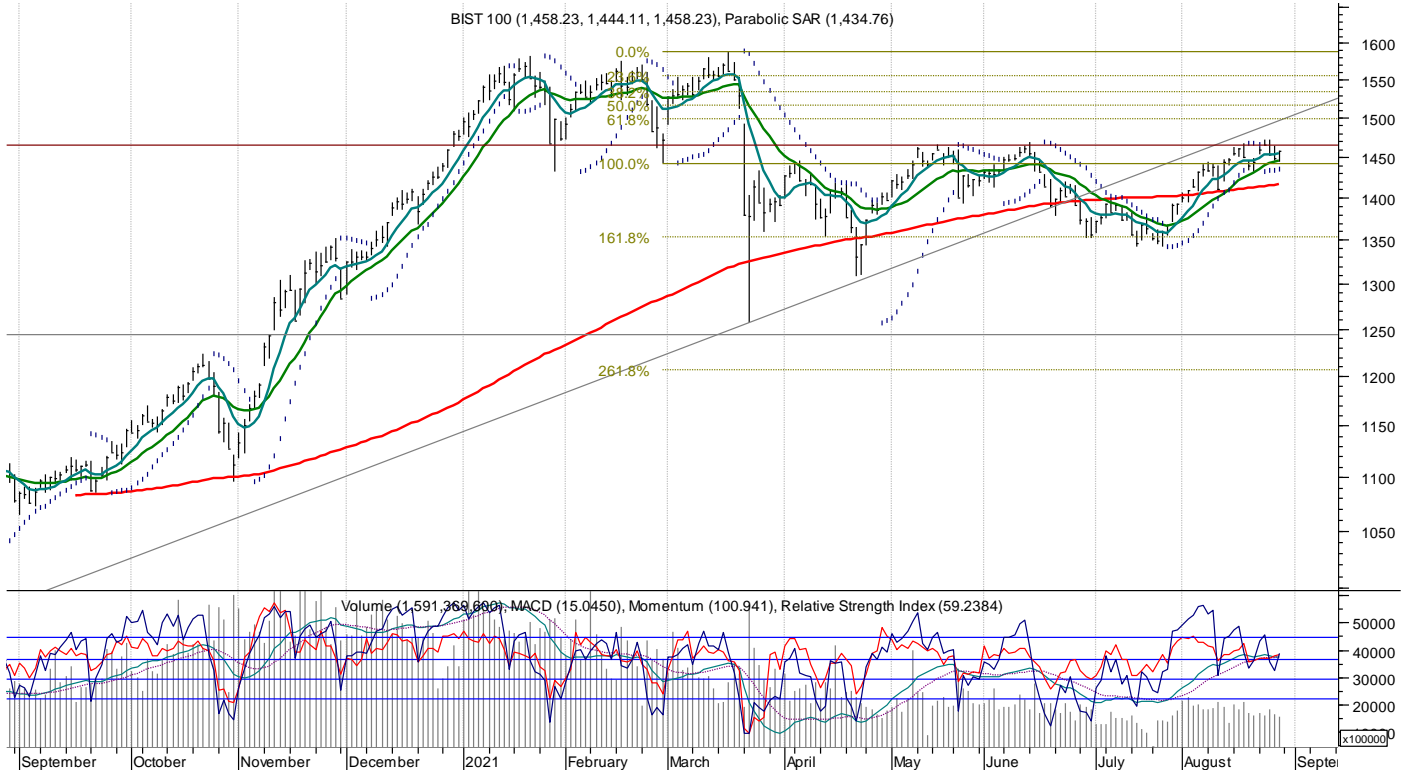
BIST-100 günü 0,67% artış ile 1458 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,0 mlr TL.

Destek: 1444.63 gap kapandı 1432 , 1426 1410.87 gap

Direnç: 1463 1472 1484 1511.29 gap

Us\$ bazında 175.279 175.872 177.044 178.730

TL bazında 1470 1475 1485 1500

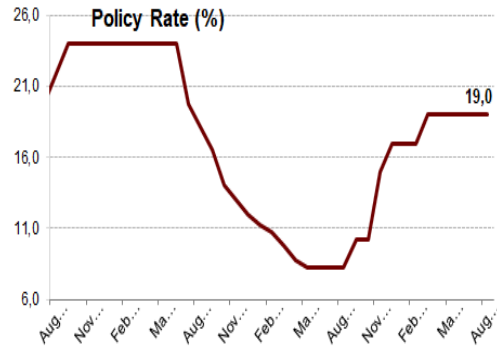
BIST-100 1444-1456 bandında hareket etti..


	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
GARAN	9.56	9.49 9.45 9.43	9.59 9.60 9.66	
KARSN	3.92	3.908 yyo	3.96 3.97 4.04	
NTHOL	4.51	4.389 yyo	4.55 4.56 4.80 4.87	

Sgmk & Faiz

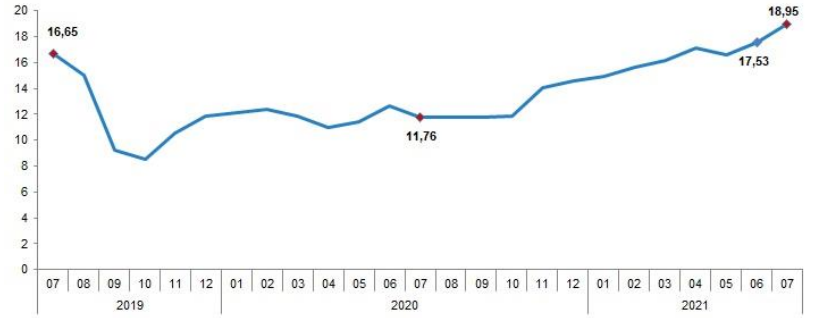
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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 1571 1560 1577 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3639 8,4072 8,3614 bandında hareket etti.

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

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 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.