

GÜNLÜK BÜLTEN

01.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

31.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1472	0,95
BIST-30	1588	0,91
DVZSP	9.0705	-0,82
EUR/USD	1.1823	0,23
ALTIN	1811	0,08
PETROL (BRENT)	71.84	-0,54

31.08.2021

USD/TL	8,3064
US 2-Y	0,20
US 10-Y	1,28

*Dış Piyasalar

31.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.374	-0,07
S&P 500	4.525	-0,07
NASDAQ	15.215	-0,18
DAX	15.778	-0,69
FTSE 100	7.104	-0,61
NIKKEI	28.089	1,08
SHCOMP	3.543	0,45
VIX	16.42	1,55

Vadeli Piyasalar

31.08.2021	Değişim %
FDOW	-0,05
FSP	-0,13

17.42*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR 2.Çeyrek GSYH(Yıllık) bek. %22
- TCMB, ekonomist ve analistlerle Yatırımcı Toplantısı
- 15.15 ABD Aug ADP bek. 500 bin
- 17.00 ABD Aug. ISM imalat endeksi bek. 59,0 önc. 59,5
- 17.30 EIA petrol stokları önc. -3,0 M varil
- Adli yıl başlıyor

Bakış Açısı

%22 büyüme...

2021 2Ç. büyüme verisi açıklanacak (TSİ 10.00).

Beklenti %22,

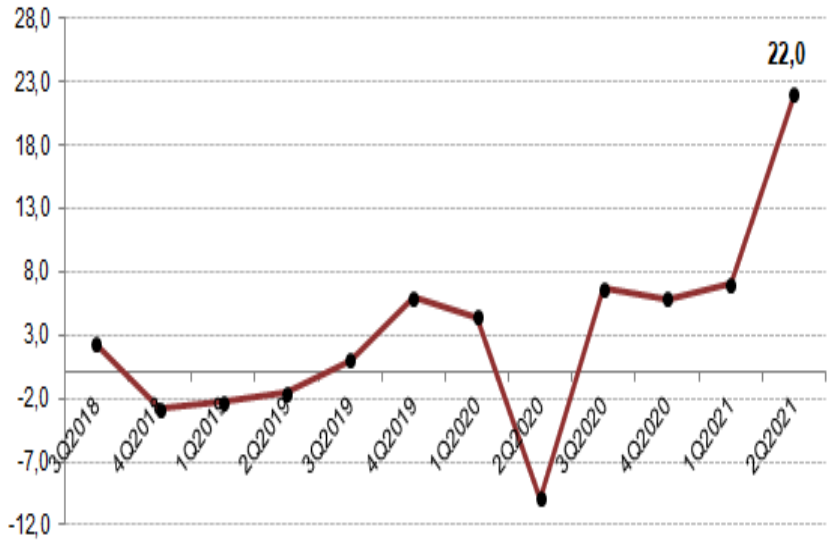
2021 için ise %8,0.

Türkiye ekonomisinde büyüme 1Ç21'de konsensüs beklentilerin üzerinde yıllık %7,0 (beklenti %6,7),

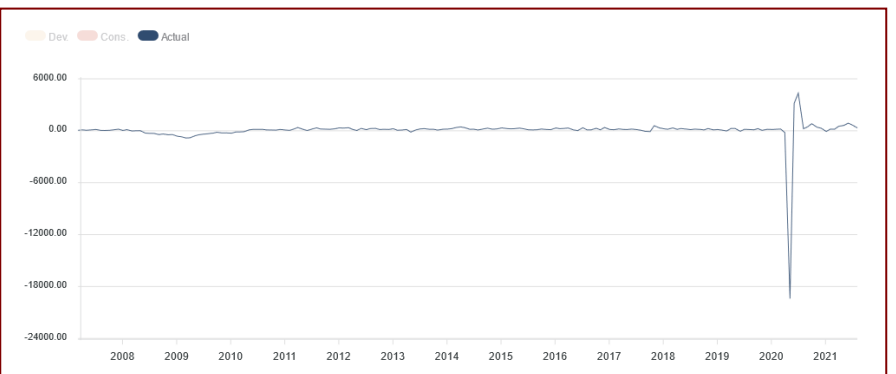
Çeyresel bazda %1,7 (beklenti %1,4) olarak gerçekleşti.

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

TR GDP Growthyoy (%)



ABD ADP bek. 500 bin



Küresel Piyasalar

Çarşamba 500 bin beklenen ABD Ağustos ADP ve 59,0 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).

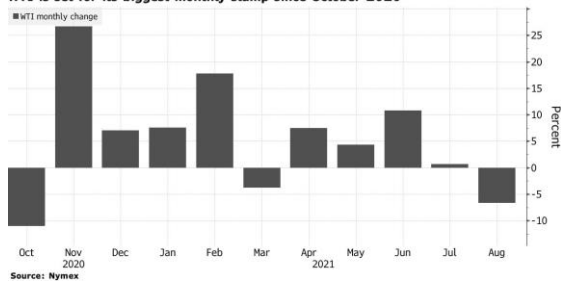
Yarın 350 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta işgücü piyasasındaki artan iyileşmeyi gösteren ABD haftalık işsizlik başvuruları 348 bin sonrası 353 bin ile 5 haftada ilk kez arttı. Önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti.

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.

In Retreat
WTI is set for its biggest monthly slump since October 2020



Cuma günü ABD Ağustos işgücü raporu açıklanacak.

740 bin beklenen tarım dışı istihdam, %5,2 beklenen işsizlik oranı, %3,9 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.

Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk yedi ayında 39 milyar lira olan toplam net kârı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde %3 artarak 40,2 milyar liraya yükseldi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3 olarak 10 yılın zirvesine çıktı.

Şirket Haberleri

27 Ağustos 2021 Cuma tarihli işlemlerin takası 1 Eylül 2021 Çar tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.

ODAS 600.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 800.000.000 TL bedelli artırılarak 1.400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmasını içeren 23.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

İSBIR HOLDING Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 5.000 01.09.2021

TSKB GMYO TSGYO Rüşhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 30,00000 01.09.2021

ETILR Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firmamız adına tescilini ve Qubba Concept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veyssel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının vergiler hariç 4.000.000 TL bedel ile firmamız adına devrine ilişkin sözleşmenin imzalanmasına,

SAYAS Fas'ta Yerleşik Akaryakıt İstasyonu Zinciri Afrika SMDC'den Yeni İhale Alınması

MRGYO 26.08.2021 tarihinde Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,21 TL fiyat aralığından 2.837.969,09 TL toplam nominal tutarlı alışı ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satışı işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %3,08 sınırına düşmüştür.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 20.465.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 8.000.000 TL nominal değerli paylar 02/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "ORCAY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

TKNSA Sitare Sezgin Teknosa Genel Müdür görevine atanmıştır.

ARDYZ Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile " Ölçeklenebilir Veri Depolama Sistemi Alımı" işine ait sözleşmeyi 6.077.000TL (KDV Dahil) bedelle 31.08.2021 itibarıyla imzalamıştır.

OZRDN Almanya'da şirket kurulması için işlemlerin başlatılması

VBTYZ ile Enerjisa Enerji A.Ş. arasında imzalanan Disk Depolama Hizmeti Alımı Sözleşmesi.

BALAT Tahsisli Sermaye Artırımı Hk.

KNFRT sermayenin 74.259.683,17 –TL'sinin geçmiş yıllar karından, kalan 24.740.316,83 – TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

QUAGR 31.08.2021 tarihinde 13,10 TL - 13,22 TL fiyat aralığından (ortalama 13,131 TL) 691.113 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 691.113 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,2880)

NETAS 16.000'den fazla çalışanı ve aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankalarından olan VakıfBank'ın, Genel Müdürlük binalarında ve 934 şubesinde yer alan yaklaşık 91.500 adet BT Donanım Envanterinin, parça ve konsinye cihaz dahil Saha Bakım ve Onarım hizmetini 3 yıl süre ile sürdürmek üzere Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Şirketimiz arasında bir sözleşme imzalanmıştır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,95% artış ile 1472 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,9 mlr TL.

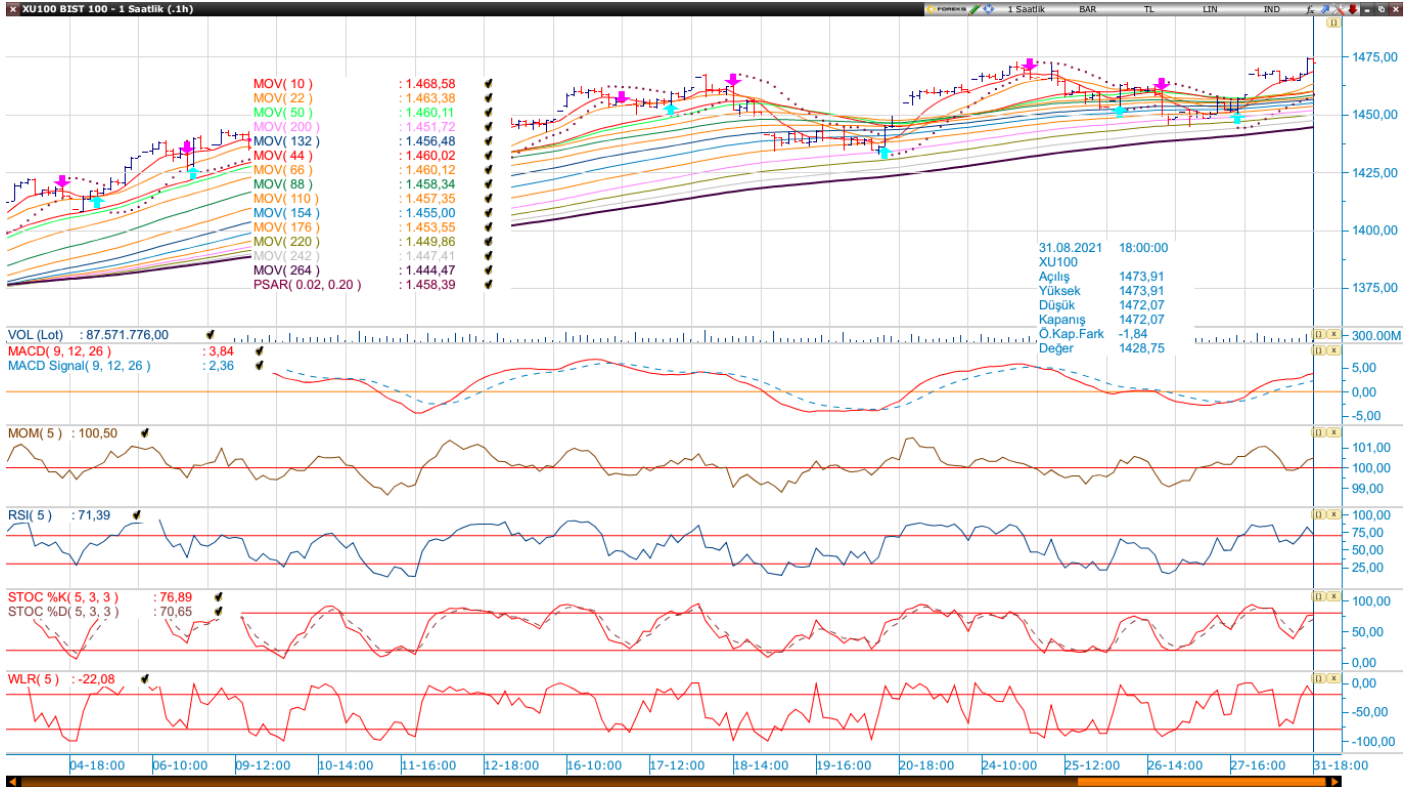
Destek: 1458,23 gap, 1444.63 gap 1432 , 1426 1410.87 gap

Direnç: 1484 1511.29 gap 1516 1519 1522

Us\$ bazında 178.730 179.360 180.086

TL bazında 1487 1492 1498

BIST-100



Bilgi Notu Kapanış

Destek

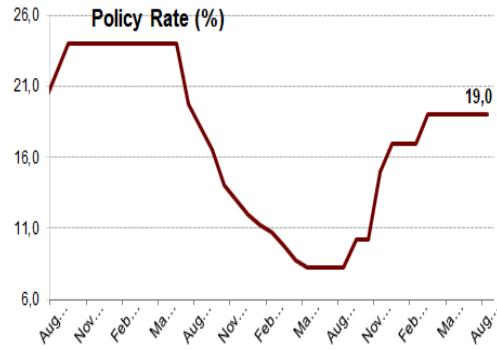
Direnç

	Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
GARAN	9.88	9.79 9.77	9.91 9.94 10.08 10.28
KOZAA	15,90	15.95 15.93	16.07 16.13 16.16 16.69
SASA	27.48	27.30 yyo	27.86 28.04 28.24

Sgmk & Faiz

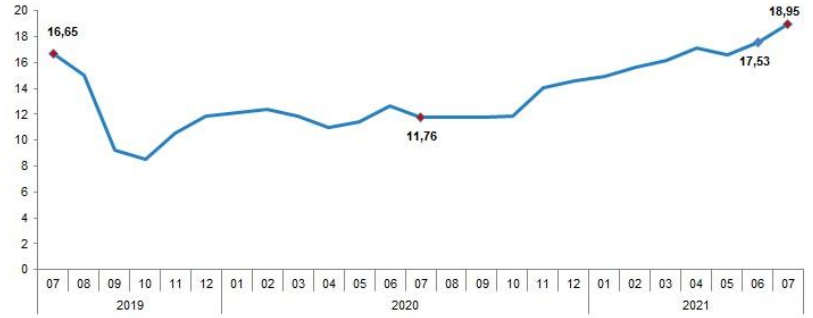
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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 1595 1577 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3903 8,2868 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

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 46,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 47,4 milyar TL'lik iç borçlanma

Kasım ayında toplam 11,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/08/Tr9-Eylul-Kasim-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.