

GÜNLÜK BÜLTEN

02.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

01.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1474	0,14
BIST-30	1586	-0,09
DVZSP	9.0778	-0,62
EUR/USD	1.1828	0,28
ALTIN	1816	0,27
PETROL (BRENT)	72.18	0,54

01.09.2021

USD/TL	8,2989	
US 2-Y		0,21
US 10-Y		1,31

*Dış Piyasalar

01.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.319	-0,12
S&P 500	4.528	0,18
NASDAQ	15.362	0,68
DAX	15.807	-0,18
FTSE 100	7.156	0,41
NIKKEI	28.451	1,29
SHCOMP	3.567	0,65
VIX	16.23	-1,52

Vadeli Piyasalar

01.09.2021	Değişim %
FDOW	-0,05
FSP	0,14

17.45*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD işsizlik başv. bek. 350 bin
- 15.30 ABD dış tic. bek. -74,1 mlr\$
- 17.00 ABD Temmuz fabrika siparişleri bek. %0,3
- 11.00 TR Ağustos GTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi
- Anayasa Mahkemesi, kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için ek süre talebini görüşecek

Bakış Açısı

5. haftada ilk artış ...

350 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 15.30).

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.



ABD Fabrika Siparişleri bek. %0,3



Küresel Piyasalar

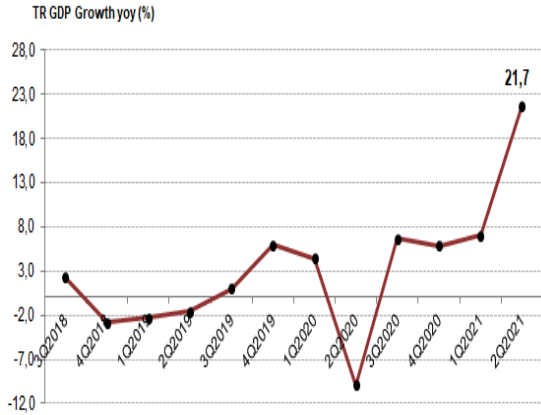
%0,3 beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri açıklanacak. Haziran fabrika siparişleri %1,5, Mayıs %1,7, Nisan -0,6% seviyesindeydi.

Koronavirüs vakalarındaki artışlarla 330 bin (Şubat ayından beri en düşük) sonrası 500 bin beklenen ABD Ağustos ADP 374 bin oldu. Kalıcı işe alım zorluklarını ve işgücü piyasasının toparlanmasında bir yavaşlama olduğunu gösteriyor.

59,0 beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 59,9 olarak gerçekleşti. Temmuz 59,5 olarak gerçekleşmişti (tedarik sorunları, bazı üreticilerin temel girdilerine ulaşmakta güçlük çekmesi).

YM Genel Kurulu, bu süreçlerin ardından, dava ile ilgili mahkemeden talepte bulunulan hususların incelemesini, 2 Eylül Perşembe günü yapacağı toplantıda ele alacak. Genel Kurul, partiye ek süre verilmesine karar verirse, bu süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını verecek-aa

Türkiye ekonomisinde büyüme 2Ç21'de konsensüs beklentileri doğrultusunda yıllık %21,7 (bekl. %22) ve çeyresel bazda %0,9 (bekl. %1,0) olarak gerçekleşti. Ana belirleyici başlıkların hepsinde büyüme gerçekleşti. Sanayi: %40,5 yıllık; hizmetler: %45,8 yıllık; inşaat: %3,1 yıllık; tarım: %2,3 yıllık.



İkinci çeyrek büyümesinin %57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi- Elvan.

TCMB Sunumu: Son dönemde döviz mevduatlarında yaşanan artış efektif giriş kaynaklı oldu- kaynaklar/bloomberg ht.

JP MORGAN: ilk faiz indiriminin kasım ayında 50 baz puan olmasını bekliyoruz.

6 kurum Ekim, 5 kurum Kasım 2021'de TCMB'nin ilk faiz indirimini yapacağını düşünüyordu-bht

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

Şirket Haberleri

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 20.465.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde 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, "ORÇAY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; TAB Gıda'nın, BIST halka arzı için Citigroup ve HSBC'yi yetkilendirdiği ve halka arzın en erken bu yılın sonunda yapılacağı belirtildi.

DARDL Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.

02.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem göreceğ pay bulunmamaktadır.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre Temmuz ayında hava yolu yolcu talebi kayda değer artış gösterse de 2019 yılı aynı döneminin epey altında kalmaya devam etti -foreks

KRSTL Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.

VESBE 1.410.000.000 TL'nin, 20.08.2021 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 24.08.2021 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olup, artırılan 1.410.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması ve tescil ve ilân edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin ekteki maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.09.2021 tarihinde başvurulmuştur.

BALAT 2021 / 14 Sayılı Tahsisli Sermaye Artışı kararı doğrultusunda gerekli evrakları tamamlayarak, bugün 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumuna başvuru yapılmıştır.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 24.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 5.000.000 TL nominal değerli paylar 03/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 20 TL/pay baz fiyat, YEOTK.E kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

IZTAR yeni kurulacak şirketin %100'üne iştirak edecekolması ve tek ortağı olması nedeniyle bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı tebliğin bölünme işlemleri başlıklı 14. ve kolaylaştırılmış usulde bölünme başlıklı 17. maddeleri uyarınca iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına, kısmi bölünme işleminin Şirketimizin 30.06.2021 tarihli olarak hazırlanacak finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi hususunda ticaret sicil müdürlüğü ve SPK nezdinde gerekli işlemleri yürütmeye karar verilmiştir.

OYAKC Mardin Çimento Şubesi 1 Nolu Klinker Üretim Hattının Faaliyete Geçmesi Hk.

ORGE devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, İMES ve MODOKO istasyonları elektrik işlerine ilişkin 1.504.328,49 Euro+KDV tutarındaki teklifimizin kabul edildiği İşveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 365 günde bitirilmesi planlanmaktadır

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,14% artış ile 1474 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,5 mlr TL.

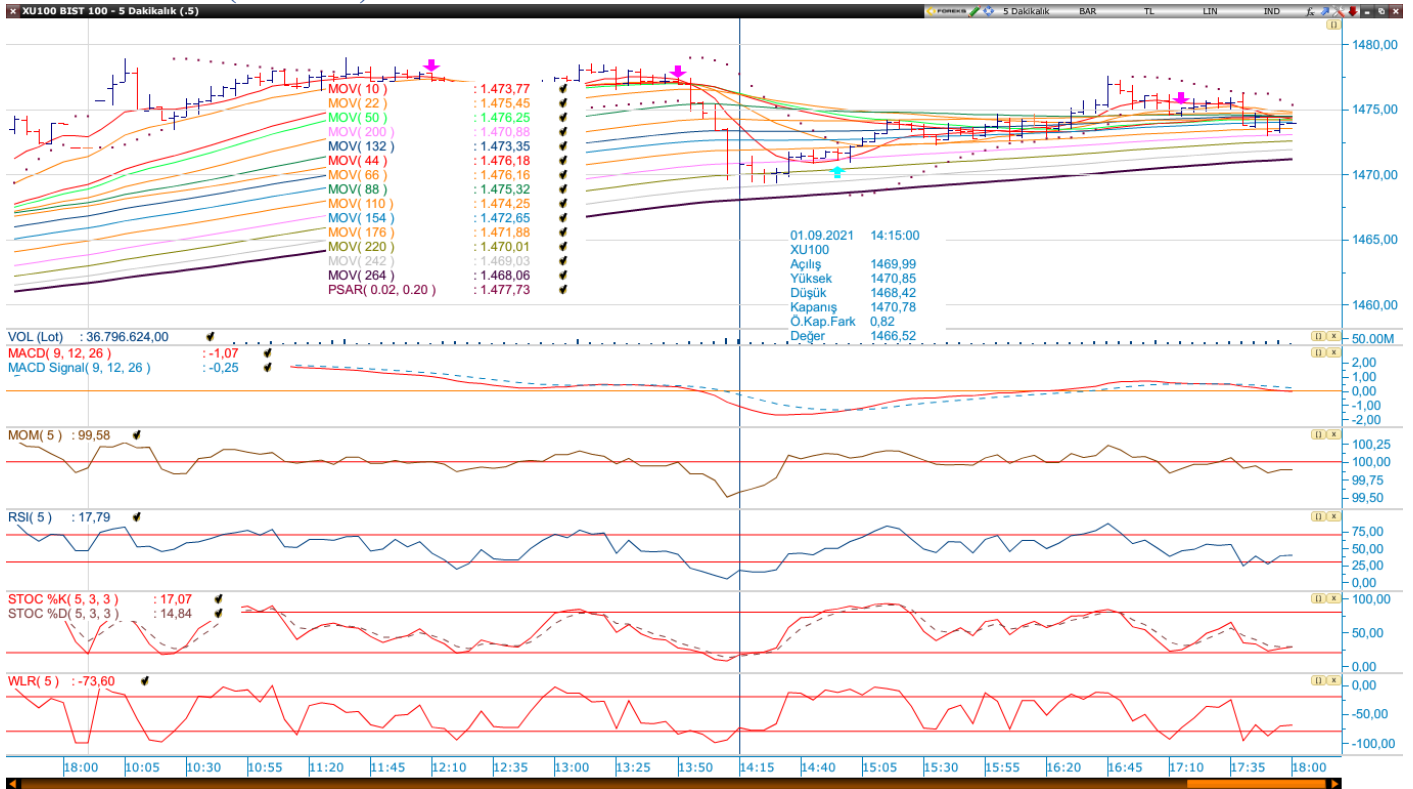
Destek: 1468 1458,23 gap, 1444.63 gap 1432 , 1426 1410.87 gap

Direnç: 1479 1484 1511.29 gap 1516 1519 1522

Us\$ bazında 178.730 179.360* 180.086

TL bazında 1484 1489* 1495

BIST-100 1468 (264 mav.)- 1478 bandında hareket etti..



Bilgi Notu Kapanış

Destek

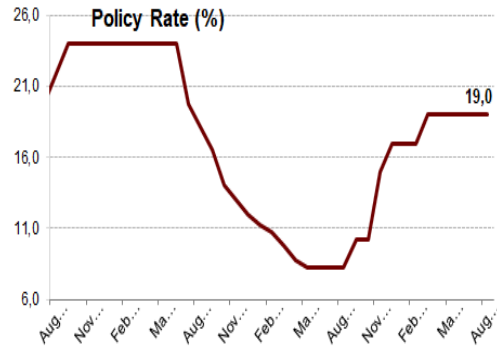
Direnç

	Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	12.90	12.85 yyo	13.01 13.03 13.21 13.27
GSDHO	2.14	2.08 yyo	2.15 2.16 2.18 2.19
AEFES	22.38	22.01 yyo	22.54 22.62 22.76 22.9

Sgmk & Faiz

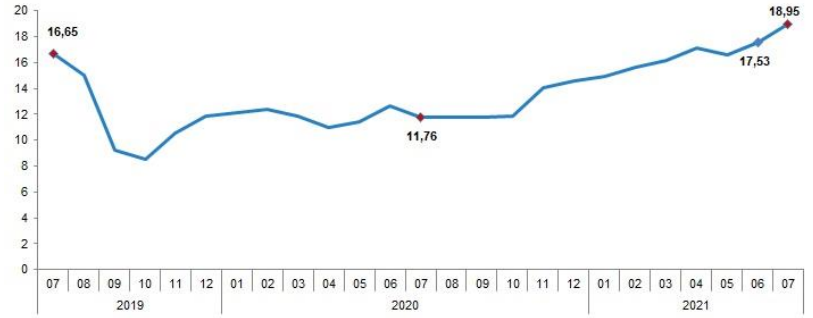
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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

Ekim 2021 vadeli kontrat 1624 1631 1613 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3019 8,3338 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.