

GÜNLÜK BÜLTEN

04.10.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

01.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1401	-0,35
BIST-30	1498	-0,43
DVZSP	9.5771	-0,22
EUR/USD	1.1594	0,15
ALTIN	1756	-0,05
PETROL (BRENT)	78.16	-0,32

01.10.2021

USD/TL	8,8680
US 2-Y	0,266
US 10-Y	1,468

*Dış Piyasalar

01.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.309	1,37
S&P 500	4.354	1,08
NASDAQ	14.566	0,82
DAX	15.156	-0,68
FTSE 100	7.027	-0,84
NIKKEI	28.771	-2,31
SHCOMP	3.568	0,90
VIX	21.23	-8,25

Vadeli Piyasalar

01.10.2021	Değişim %
FDOW	1,50
FSP	1,19

Bakış Açısı

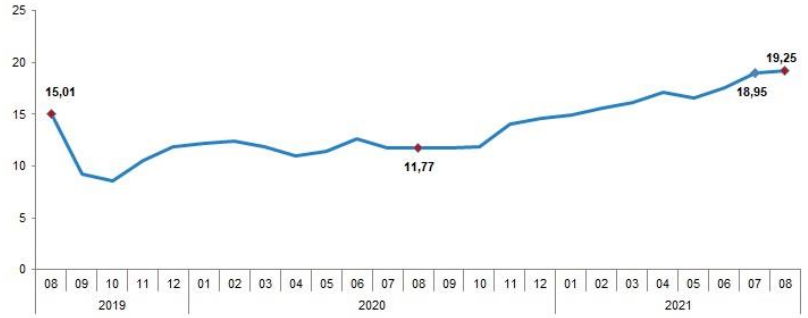
Çekirdek enflasyon stop...

Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 (2020 01/10/21

01Eylül: %0,97) artış olacağı yönünde gerçekleşti.

Yıllık veride ise ortalama tahmin %19,68 seviyesindedir-Foreks

Ağustos ayında TÜFE aylık %1,12 (beklenti %0,65) ve yıllık %19,25 arttı (bekl %18,7).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-A%C4%9Fustos-2021-37386&dil=1>

Gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken,

Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmişti.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 21 Ekim 2021.

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 (%0,97)
- 11.00 TR Eylül GTS'ye Göre Dış Ticaret
- 2 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil ihalesi
- 18.00 TR Eylül otomotiv satışları önc. -5,0%
- 17.00 ABD Ağustos fabrika siparişleri bek. %0,5
- Çin Shanghai Borsası 'Ulusal Gün' nedeniyle kapalı
- Bullard ve Rosengren konuşmaları

ABD fabrika siparişleri bek. %0,5



Küresel Piyasalar

Pazartesi Euro Bölgesi Maliye Bakanları AB kurtarma planlarını, G20 ve IMF toplantılarını, bankacılık birliği ve maliye politikasını tartışacak.

Pazartesi Çin Shanghai Borsası 'Ulusal Gün' nedeniyle kapalı.

Pazartesi günü %0,5 beklenen ABD Ağustos fabrika siparişleri açıklanacak. %0,3 beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri %0,4 oldu. Haziran %1,5, Mayıs %1,7, Nisan -0,6% seviyesindeydi.

*Salı günü 61,3 beklenen ABD Eylül ISM hizmet endeksi açıklanacak. Ticari faaliyet, yeni siparişler ve istihdam ölçütlerinin tümü iyileştikçe, Temmuz ayında 1997'ye kadar uzanan kayıtlarda en yüksek hızda 64,1 sonrası 62 beklenen ABD Ağustos hizmet endeksi 61,7 olmuştu. Endekste gerileme, hızla yayılan delta varyantının restoran ve seyahat gibi bazı faaliyetleri sınırladığını gösteriyordu.

Çarşamba 475 bin beklenen ABD ADP Eylül verisi açıklanacak. 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.

Yıllık %3,6 ile aynı kalması beklenen ABD Ağustos çekirdek PCE fiyat endeksi %3,6 olarak gerçekleşti. PCE fiyat endeksi aylık %0,4, yıllık %4,3 arttı. Yıllık artış, 1991'den beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti. 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 artmıştı.

Dışişleri: Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 63. Turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak.

İstanbul perakende fiyatlar Eylül'de aylık %2,22 artarken, yıllık %19,77 arttı. İstanbul toptan eşya fiyatları Eylül'de aylık %1,9 artarken, yıllık artış %28,72 oldu. Böylelikle yıllık enflasyonda 3 yılın zirvesi kaydedildi.

Eylül ayı öncü dış ticaret dengesi, kayda değer azalışla -2,6 milyar \$ açığa geriledi; önceki ay -4,3 milyar \$ açık ve önceki yıl aynı ay -4,8 milyar \$ açık.

59,8 beklenen ABD Eylül ISM imalat endeksi 61,1 oldu. Fabrika mallarına yönelik güçlü talep ve artan envanter ile desteklenerek, Eylül ayında dört ayın en yüksek hızıyla genişledi. Ağustos 59,9 olarak, Temmuz 59,5 olarak gerçekleşmişti (tedarik sorunları, bazı üreticilerin temel girdilerine ulaşmakta güçlük çekmesi).

Şirket Haberleri

KNFRT sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleştirilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına

KERVN Kamu Kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının yapılandırılmasına yönelik başvuruları hakkında.

SRVGY 15.11.2019 Tarihinde Devir Alınan Hisselerin Satış Bedelinin Revize Edilmesi Hakkında

TSGYO Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanılmış olan 36.819.962 TL anapara bakiyesi olan kredi 01/10/2021 tarihinde kapatılmıştır.

OZGYO 2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %4'üne karşılık gelen 10,000,000 TL nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 10,000,000 adet pay) olarak belirlenmesine, 3) Geri alım için ayrılacak fonun 15,000,000.-TL olarak belirlenmesine,

BIOEN çıkarılmış sermayesinin, 625.000.000 TL (altıyüzirbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000 TL (üçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarında (%233,3333 oranında) artırılarak 500.000.000 TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına

QUAGR 01.10.2021 tarihinde 12,750 TL ortalama fiyattan 174.230 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 3.470.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,446)

ISBIR Bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını yapmıştır.

SKBNK Microfinance Enhancement Facility (MEF) arasında Incofin Investment Management aracılığı ile 3 yıl vadeli, anaparası vade sonunda defaten ödemesi üzere 2020 yılı Eylül ayında edinilen 10 milyon dolar ek olarak 5 milyon dolar tutarında yeni bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen kredi ile covid-19 süreci nedeniyle nakit akışı olumsuz etkilenen esnaf, işletme ve çiftçilerin finansman ihtiyaçlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır.

KARDEMİR Karabük Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 2020/33 E. Sayılı dosyası ile Çağ Çelik A.Ş. ve Kardökmak A.Ş. aleyhine açılmış olan ve pay takas işlemine dayanak teşkil eden 18.03.2011 tarihli Kardökmak Yönetim Kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve yapılan 25.07.2017 tarihli pay takası işlemlerinin eski haline iadesi davasının reddine 01.10.2021 tarihli duruşmada karar verilmiştir.

ALCTL Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 10 Milyon ABD Doları tutarında, IP/MPLS ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 30 Milyon ABD doları tutarında, IP/MPLS ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 13.000.558 ABD doları tutarında, Optik ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni İş Emri imzalanmıştır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 6.355.547 ABD doları tutarında, IP/MPLS ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,57% azalış ile 1401 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,9 mlr TL.

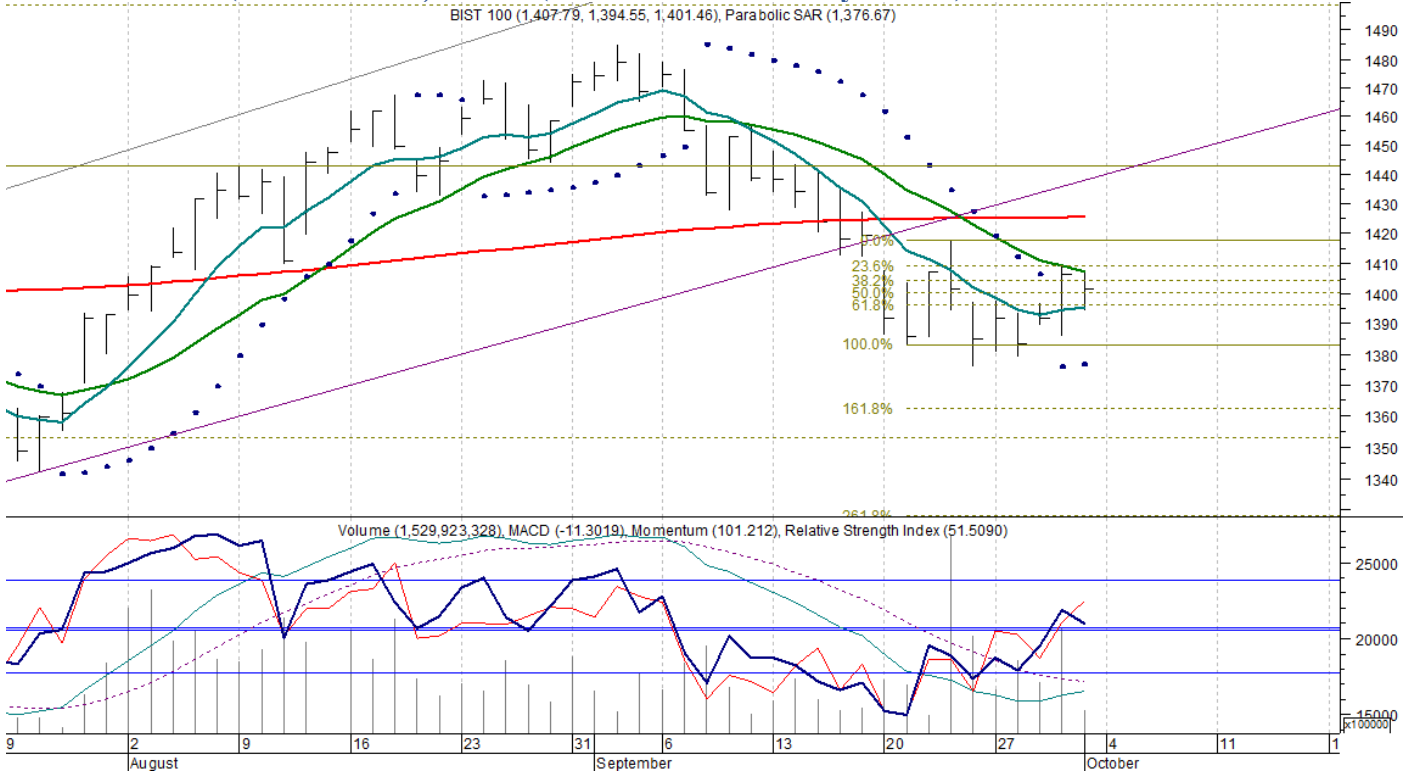
Destek: 1394 (10 mav. 1395) 1386 1383.77 (gap) 1376 %161.8 : 1362 1351 1341 1308-

*Us\$ 155.404 154.990 150.820 (gap) 149.979 140.652 (gap) / TL 1377 1373 1336 1329 1246

%161.8-2.618 : 1362-1328

Direnç: 1409 1417* **1419,43 gap** 1426 1435 1441 1444 1448 1457 1464

BIST-100 1394 (10 mav. sınırı) – 1407 (1409 direncine ikinci yönelme) bandında hareket etti



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç			
SASA	26.76	26.74	26.60	26.92	27.16	27.42	27.78	
DEVA	22.88	22.80	22.58	23	23.35	23.46	23.50	
AKCNS	14.10	14.07	14.05	14.18	14.25	14.45	14.52	
GARAN	9.28	9.25	9.22 9.21	9.30	9.34	9.37	9.39	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir (240921).

Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.

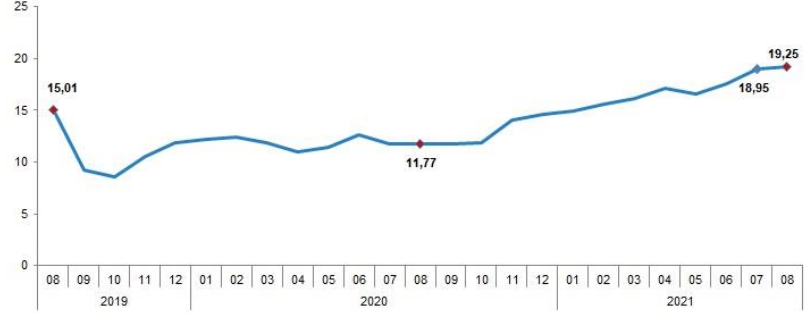
Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüğe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-42>

Haziran Tüfe yy. 19,25 (önc. %18,95)

- Ağustos ayında TÜFE aylık %1,12 (bekl %0,65) ve yıllık %19,25 arttı (bekl %18,7).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-A%C4%9Fustos-2021-37386&dil=1>

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

Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat satıcılı başlangıç sonrası 1516-1494 1519 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,8958 8,8207 (264 mav. 8,8188'e yöneldi) bandında hareket etti.

%1,618- 8,9617 seviyelerindedir (Çrş- 8,9576 görüldü)

%1,618 9,016
%2,618 9,1118
%4,236 9,2660

Aylık bazda 8,7330 8,6817 destek.

24 Eylül 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

* Toplam rezervler haftalık bazda %1,0 artışla 122,0 milyar \$,

* Brüt rezervler haftalık %1,7 artışla 82,8 milyar \$ oldu.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 21 Ekim 2021
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Hazinenin açıklanan 3 aylık borçlanma stratejisine göre Ekim ayında yüklü bir borçlanma yapması planlanıyor.

Ekim ayı için 46,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 40 milyar TL borçlanmayı planlamaktadır.

8 ayı ihale ve iki adet altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracının doğrudan satışı gerçekleştirilecektir.

2021 yılının kalan son iki ayında ise Kasım ayında 11 milyar TL ye karşılık 22 milyar TL,

Aralık ayında 20,3 milyar TL'ye karşılık 21,8 milyar TL borçlanarak 2021 yılını tamamlamayı planlamaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/09/Tr10-Ekim-Aralik-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.