

GÜNLÜK BÜLTEN

05.10.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1394	-0,51
BIST-30	1489	-0,61
DVZSP	9.5936	0,08
EUR/USD	1.1624	0,25
ALTIN	1765	0,28
PETROL (BRENT)	81.63	3,00

*05.10.2021

USD/TL	8,8532	
US 2-Y		0,28
US 10-Y		1,49

*Dış Piyasalar

04.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.003	-0,94
S&P 500	4.300	-1,30
NASDAQ	14.255	-2,14
DAX	15.036	-0,79
FTSE 100	7.011	-0,23
NIKKEI	27.888	-1,96
SHCOMP	3.568	-
VIX	24.07	8,56

Vadeli Piyasalar

05.10.2021	Değişim %
FDOW	0,02
FSP	0,08

*07.56

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Eylül ISM hizmet bek. 59,9
- 15.30 ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi (\$) bek. -70,7 mlr\$
- 10.00 TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri
- Çin Shanghai Borsası kapalı
- AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı
- Yarın TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı
- Yarın AB-Batı Bakanlar zirvesi

Bakış Açısı

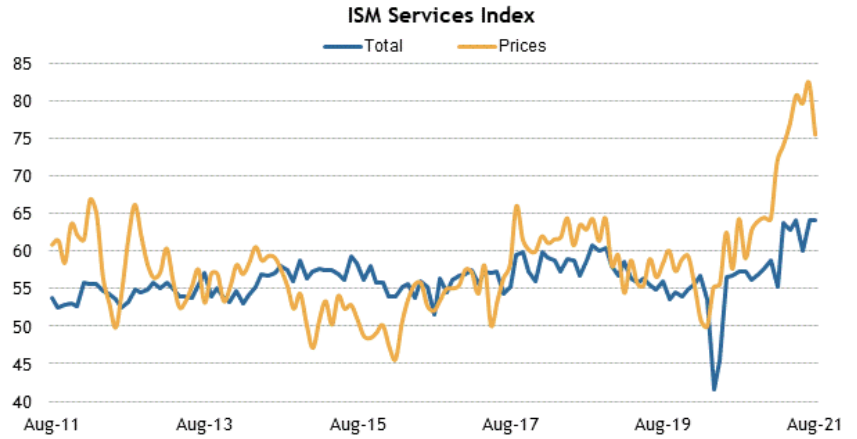
Varyant sonrası ISM...

59,9 beklenen ABD Eylül ISM hizmet endeksi açıklanacak (TSİ 17.00).

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 olmuştur.

Endekste gerileme, hızla yayılan delta varyantının restoran ve seyahat gibi bazı faaliyetleri sınırladığını gösteriyordu.



Source: Institute for Supply Management; updated 09/03/21

Briefing.com

ABD ticaret dengesi



Source: Census Bureau; updated 09/02/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

Çarşamba günü 425 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.

Cuma günü ABD Eylül işgücü raporu açıklanacak. 475 bin beklenen tarım dışı istihdam, %5,1 beklenen işsizlik oranı, yıllık %4,6 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.

Ekonomik aktivedeki hızlanmaya paralel 943,000 sonrası 740 bin beklenen ABD Ağustos tarım dışı istihdam 235 bin,

%5,2 beklenen işsizlik oranı %5,2,

%3,9 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,3 olarak gerçekleşti.

Yedi ay içinde en küçük istihdam artışıyla birlikte Ağustos ayında aniden vites küçülterek, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda para desteğini azaltma yönündeki olası kararını karmaşıklaştırdı. İşe alımdaki yavaşlama, muhtemelen hem Covid-19'un hızla yayılan delta varyantı hakkındaki artan korkuları hem de boş pozisyonları doldurmadaki zorlukları yansıtıyordu.

Bloomberg'in haberine göre Biden hükümetinin önümüzdeki günlerde Pekin yönetimiyle ticaret anlaşmasına bağlılık ve bazı ürünlerin ABD gümrük tarifelerinden çıkarılacağı yeni bir sürecin başlaması gibi konularda görüşmesi bekleniyor. ABD Ticaret Temsilcisi Tai, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ilk görüşmesinde Çin'in Trump döneminde yapılan anlaşmaya bağlı kalmadığı alanları görüşecek- bht

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında 36,9% daraldı – ODD 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %13,1 oranında arttı.

OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi üretimin günlük 400 bin varil artırılmasını öngören mevcut plana sadık kalınmasını önerdi.

%0,5 artması beklenen ABD Ağustos fabrika siparişleri %1,2 olarak gerçekleşti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketleri tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarında üçüncü dozun (ek doz), ikinci dozdan en az 28 gün sonra zayıf bağışıklığı olan kişilere uygulanabileceğini duyurdu - bht

Şirket Haberleri

2021/9 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

1.11.2021 KO Konsolide Olmayan
9.11.2021 K Konsolide

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu ARCLK, KCHOL, PAGYO, TOASO

BIOEN bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 01.10.2021 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 1 adet motor ünitesi ile 1,4 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz; 1 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 2 adet motor ünitesiyle 2,8 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

GSDHO 30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizce SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %32,60 olarak gerçekleşmiştir.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) payında 05/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04/11/2021'dir.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZE) payında 05/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04/11/2021'dir.

ORGE 01.09.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin 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 teklifimize ilişkin olarak, İşveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başladığı kamuya duyurulmuştur. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 365 günde bitirilmesi planlanmaktadır.Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 4.151.346Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.

DITAS Finansal Duran Varlık Edinimi Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (birlikte "Ortaklıklar") Ortaklığımızın faaliyetlerinin otomobil ve hafif ticari araç alanına genişletilmesinin ve bu ürünlerin üretim yetkinliğinin kazanılmasının finansal tablolarımıza olumlu katkı yapması beklenmektedir.

SELVA Beeches Finance Corp.arasında 14.03.2013 tarihinde düzenlenen opsiyon sözleşmesinin şartlarının Beeches Finance Corp. tarafından yerine getirilmemesinden kaynaklanan ve dava konusu olan alacaklarımızın tümünün akdi yasal faizleri ve ferileriyle birlikte 7.210.560 TL bedelle devri konusunda Sn.Kerem Akbaş ile 30.09.2021 tarihinde alacağın temlik sözleşmesi düzenlenmiş ve 04.10.2021 tarihinde 7.210.560 TL temlik bedeli Şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir.

MARTI çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılanmak suretiyle 480.000.000.- TL nakit (bedelli) olarak (%400 oranında) artırılarak 600.000.000.- TL'na çıkarılmasına,

SISE 4 Ekim 2021 tarihinde 8,16 TL-8,20 TL fiyat aralığından (ortalama 8,18 TL) 2.500.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 28.163.027 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,92).

VBTYZ İsviçre'de faaliyet gösteren Serrec AG ile (<http://www.serrec.ch/>) Avrupa'da faaliyet gösterecek VBT Europe'u (%51 pay sahibi Şirketimiz, %49 pay sahibi Serrec AG olacak şekilde) kurmak konusunda ön anlaşmaya varmış

ARCLK 04.10.2021 tarihinde 32,64 TL- 32,80 TL fiyat aralığından (ortalama 32,7438 TL) 217.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 27.723.194 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,1027)

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,57% azalış ile 1394 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,4 mlr TL.

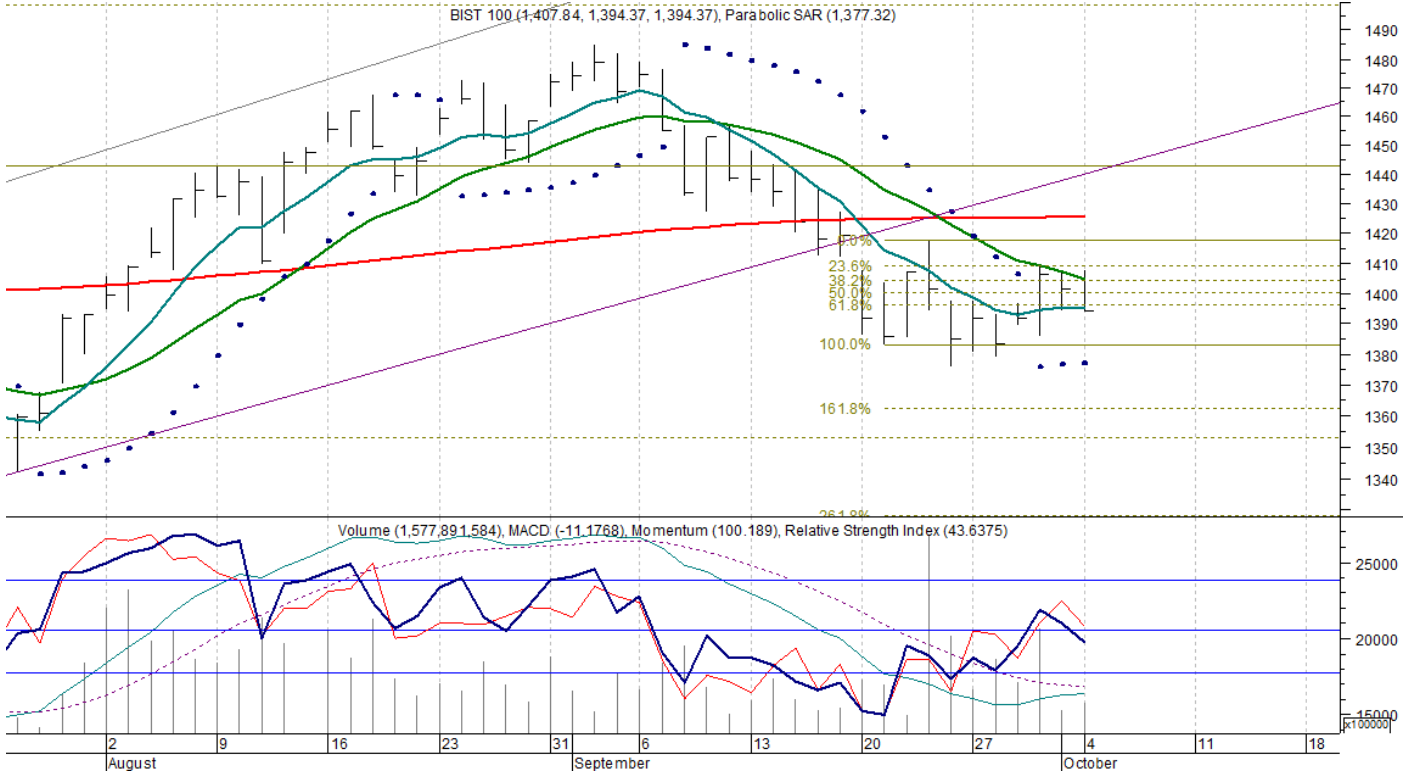
Destek: 1394 1386 **1383.77 (gap)** 1376 %161.8 : 1362 1351 1341 1308-

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

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

Sa 1400- 1403 22- 264 mav.

BIST-100 1407- 1394 bandında hareket etti...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AKENR	1.75	1.738 yyo	1.8 1.82 1.83 1.86
DOHOL	2.59	2.54 22 mav	2.63 2.65 2.66
EKGYO	1.79	1.785 10 mav	1.82 1.85 1.87 1.89
PETKM	6.55	6.53 6.51	6.58 6.65 6.74 w-w

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 düşüşe 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. 19,58 (önc. %19,25)

- Eylül ayında TÜFE aylık %1,25 (beklenti %1,3) ve yıllık %19,58 arttı (beklenti %19,6).

- ÜFE aylık %1,55 artarken (beklenti %2,0), yıllık artış %43,96 oldu (beklenti %44,6).

- Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,51 artarken, yıllık artışı %16,98 (beklenti %16,6) oldu.

Gıda enflasyonu aylık bazda %0,5 artarken, yıllık artışı %28,79 oldu.

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

Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat 1504-1518 1489 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,8247 8,8851 bandında hareket etti.

%2.618-4.236 : 8,9277 9.1288

%1.618- 8,9617 seviyelerindedir.

Aylık bazda 8,7330 8,6817 destek.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

<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 ayrı 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.