

## GÜNLÜK BÜLTEN

07.09.2021

## Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
06.09.2021		
BIST-100	1474	0,41
BIST-30	1583	0,36
DVZSP	9.0654	-0,59
EUR/USD	1.1865	-0,14
ALTIN	1826	-0,29
PETROL (BRENT)	72.52	-0,12

06.09.2021		
USD/TL	8,2850	
US 2-Y		0,20
US 10-Y		1,32

*Dış Piyasalar	Kapanış	Değişim %
06.09.2021		
DJIA	35.369	-
S&P 500	4.535	-
NASDAQ	15.363	-
DAX	15.955	1,10
FTSE 100	7.194	0,79
NIKKEI	29.659	1,83
SHCOMP	3.621	1,12
VIX	16.41	-

Vadeli Piyasalar	Değişim %
06.09.2021	
FDOW	0,32
FSP	0,29

17.45\*

Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da
- 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihalesi
- 10 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil ihalesi
- 18.00 TR Ocak-Ağustos Hava Meydanları Yolcu Sayısı
- Yarın ABD Beige Book raporu açıklanacak
- Yarın ABD Temmuz açık iş verisi bek. 10M

## Bakış Açısı

## Gıda grubunda kayda değer yükseliş...

Tüketici fiyatları Ağustos ayında yüzde 1,12 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,30 puan yükselişle yüzde 19,25'e ulaşmıştır.

Gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir.

Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken; dünyada ve ülkemizde etkili olan tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu dönemde Türk lirasında yakın dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki ÖTV matrah artırımını düzenlemesine bağlı olarak dayanıklı tüketim malı fiyatları ılımlı bir seyir izlemiş, bu gelişmenin yansımaları ile temel mallarda yıllık enflasyon gerilemiştir.

Hizmet yıllık enflasyonu ise lokanta-otel grubunun öncülüğünde sınırlı bir oranda yükselmiştir.

Ağustos ayında uluslararası petrol fiyatları gerilerken, başta tarımsal ürünler olmak üzere enerji dışı emtia fiyatları tekrar yükselmiştir.

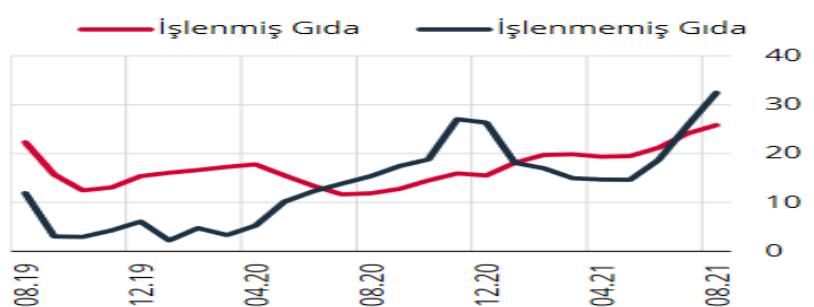
Bu doğrultuda, Türk lirasındaki kısmi değerlenmeye karşın, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi ara malları ile elektrik ve doğalgaz gibi enerji kalemlerindeki gelişmelere bağlı olarak devam etmiştir.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerdeki yüksek seviyeler korunmuştur.

Uluslararası gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar, birikimli kur etkileri ve tarımsal kuraklığa bağlı etkilerle belirli ürünlerdeki arz sıkıntılarının etkili olduğu gıda grubunda, normalleşme ile birlikte canlanan talebin de etkisiyle, son üç ayda kayda değer bir hızlanma gözlenmiştir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/44ef4763-3e5e-45fe-aabf-3f8ce00f13b3/afiyatagustos21.pdf?MOD=AJPERES>

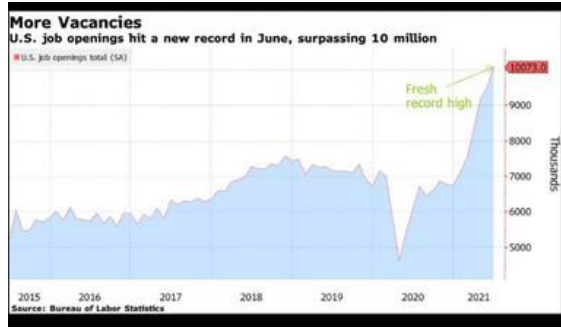
## İşlenmiş ve İşlenmemiş Gıda (Yıllık % Değişim)



## Küresel Piyasalar

Çarşamba günü 10M beklenen ABD Temmuz açık iş verisi açıklanacak. Aynı gün Beige Book raporu açıklanacak.

Haziran açık iş verisi 10,07M (beklenti 9,2M) olarak gerçekleşti. Yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, işletmelerin canlanan ekonomik faaliyete ayak uydurmak için yeterli işçiyi işe alma konusundaki ısrarlı mücadelelerini vurgulamıştı.

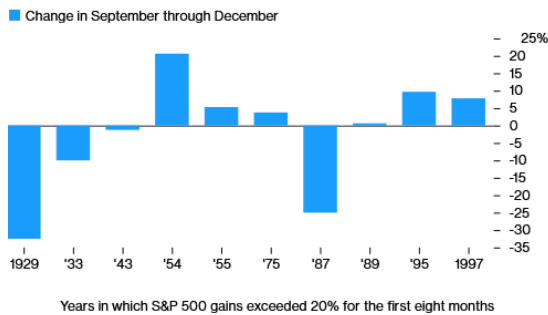


FED Başkanı Powell, Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir. Varlık alımının azaltımı ve hızı faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyecek. İstihdam iyileşiyor ancak hala karmaşık. Salgından toparlanmanın hızı beklentileri aştı. Dayanıklı tüketim mallarında arzın üstünde artan talep enflasyonu yükseltti (310821).

Perşembe günü 344 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (önc. 340 bin).

Cuma günü yıllık %8,3 beklenen ABD Ağustos ÜFE verisi açıklanacak.

%7,3 beklenen ABD Temmuz ÜFE verisi %7,8 olarak gerçekleşti. Yüksek emtia maliyetlerinin ve arz darboğazlarının enflasyonist baskıları artırmaya devam ettiğini gösteriyordu.



S&P 500'ün Ağustos ayına kadar %20'den fazla artmasının ardından performansı kalıptan yoksun.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım 2'nin inşaatının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını söyledi-bht.

## Şirket Haberleri

**PEKGY** 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerlendirme hizmeti gerektirecek İngiltere'deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Kingstons (Guildford) Limited veya Strutt & Parker şirketlerinden hizmet alınmasına ilişkin karar alınmış, değerlendirme şirketi değişikliğine ilişkin yapılan başvurumuzun olumlu karşılanmasına karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.**'nin yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından Birincil Piyasa'da satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek kişiler.

**ETILR** İstanbul Arnavutköy şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır.

**07.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem göreceği pay bulunmamaktadır.**

**Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu** **AYES, EDIP, ISBIR, YBTAS**

**Rekabet Kurulu, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittiklerine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından söz konusu şirketlere idari para cezası verilmeyeceğini açıkladı-bht**

**GEREL Kamerun** Cumhuriyeti'nde 189, rue 1788 Bastos-Yaunde adresinde bir şube açılmasına, Şube unvanının Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kamerun Yaunde Şubesi olmasına, Şubeye 10.000.000 Orta Afrika CFA Frangı (yaklaşık 15.000 Euro) sermaye tahsis edilmesine, Şubenin iştiğal konusunun, hastane inşaatı işi kapsamında kaba-ince inşaat işleri ile elektrik ve mekanik işleri ile iştiğal etmesine karar verilmiştir.

**OTKAR** 5 Ağustos 2021 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiğinin açıklandığı İETT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin davet mektubu Şirketimize iletilmiş olup; ihale sözleşmesi yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım Yaklaşık 606 milyon Türk Lirası

Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) Yaklaşık %21 (2020 yıllık hasılatına oran)

**AVGYO** Antalya ili Alanya ilçesi Gökay sitesinde bulunan dairenin kiralanması hakkında

**DOKTA** Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesini artırmak için mevcut işleme tesisi binasına ek yeni bina yatırımı yapma kararı almış, yapı ruhsatı müracaatı ile ilgili doküman ve projeleri 03 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Orhangazi Belediyesi'ne teslim ederek ruhsat alınması sürecini başlatmıştır. Yapılması hedeflenen yeni işleme tesisi binasının kapalı alanının yaklaşık olarak 18.000 m<sup>2</sup> olması planlanmaktadır.

**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYA**, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. için fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerin süresinin sona ermesi hk.

**BJKAS** Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

**DGKLB** FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesinin %14,2857 (1.430.000 TL) oranında iştirak edilmesine ve şirketimizi temsilen Sayın Davut Doğan'ın şirket temsilcisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

**SKBNK** Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Unvanlı İştirakimizin Halka Arz Başvurusu

**KLKIM** tescil işlemleri yapılan "Visuelle" markası adı altında, dekoratif boya/sıva/kaplama ve mimari-işçilik hizmeti sunulacaktır.

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0,41% artış ile 1474 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,7 mlr TL.**

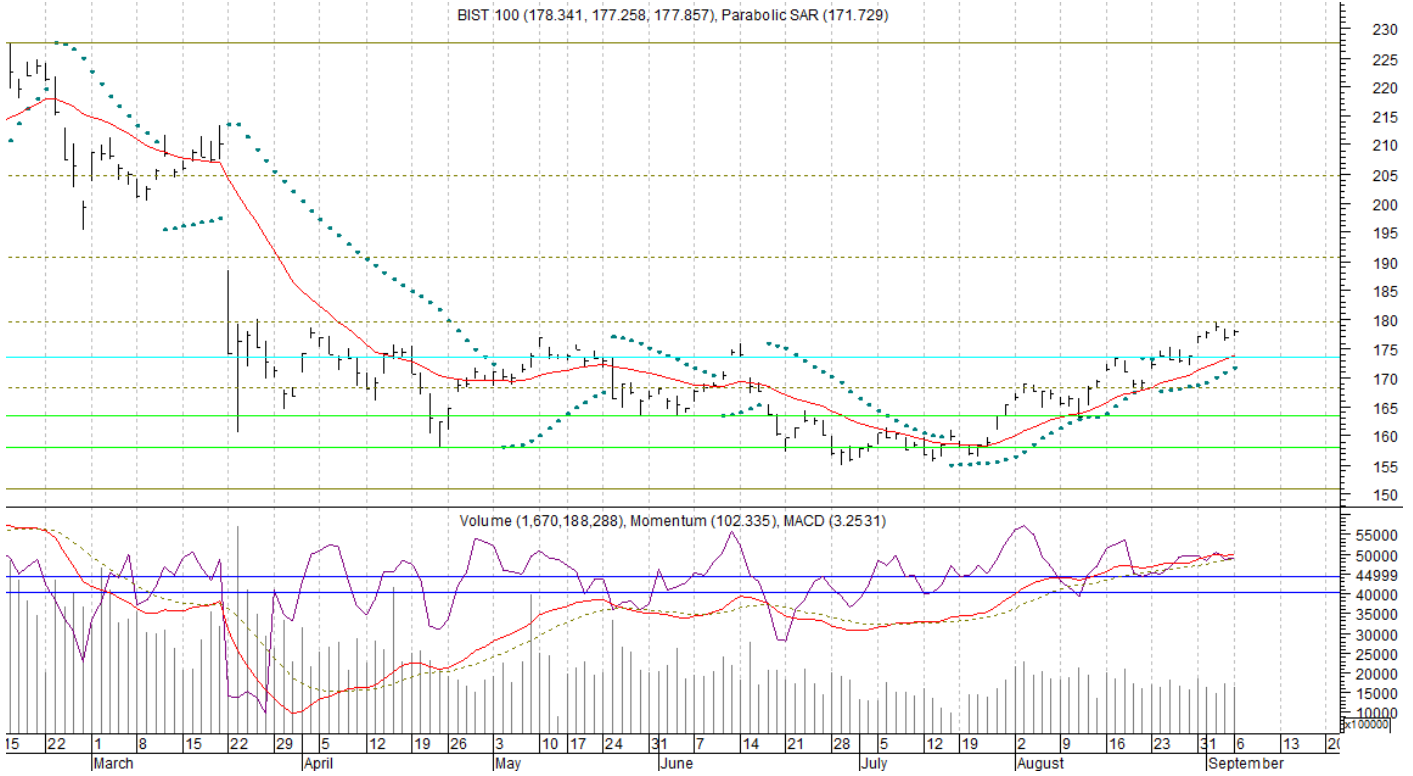
**Destek:** 1464 1458,23 gap, 1444.63 gap 1432 , 1426 1410.87 gap

**Direnç:** 1484 161,8 fib. 1489 1511.29 gap 1516 1519 1522

Us\$ bazında 179.381 önc. tepe 180.086 182.684 185.569 185.780 193.799

TL bazında 1487 1493

## BIST-100 1469-1478 bandında hareket etti...

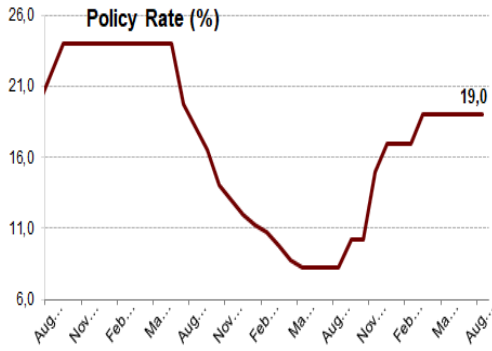


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	12.95	12.865 yyo	12.99 13.09 13.21 13.27
YKBNK	2.68	2.67 2.65	2.70 2.71 2.74
TSKB	1.36	1.35- 1.34 KVO	1.41 1.44 1.46
VESTL	29.48	29.40 29.34	29.6 29.66 29.98 30.1

## Sgmk &amp; Faiz

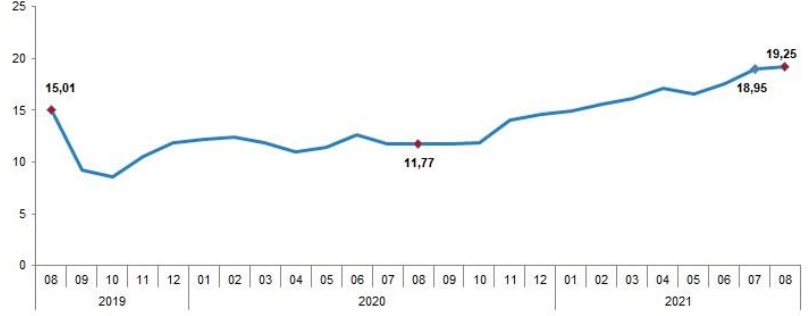
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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. 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 1611 1624 1614 1620 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3316 8,2714 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](mailto: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.