

GÜNLÜK BÜLTEN

08.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

07.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1454	-1,35
BIST-30	1558	-1,58
DVZSP	9.1139	0,54
EUR/USD	1.1870	-0,21
ALTIN	1795	-1,56
PETROL (BRENT)	71.69	-0,76

*07.09.2021

USD/TL	8,3421	
US 2-Y		0,218
US 10-Y		1,366

*Dış Piyasalar

07.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.135	-0,66
S&P 500	4.521	-0,31
NASDAQ	15.377	0,09
DAX	15.843	-0,56
FTSE 100	7.149	-0,53
NIKKEI	29.916	0,86
SHCOMP	3.676	1,51
VIX	17.69	7,86

Vadeli Piyasalar

07.09.2021	Değişim %
FDOW	-0,68
FSP	-0,31

19.07*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 21.00 ABD Beige Book raporu açıklanacak
- 17.00 ABD Temmuz açık iş verisi bek. 10M
- 17.00 Kanada Merkez Bankası (BOC), faiz kararı
- 14.00 Polonya Merkez Bankası (NBP), faiz kararı
- Perşembe 14.45 Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararı

Bakış Açısı

Yeni rekor sonrası ...

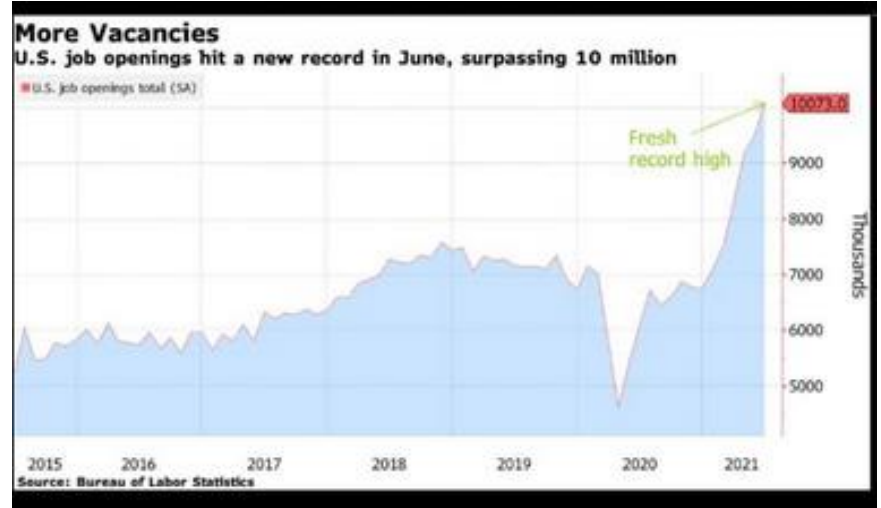
10M beklenen ABD Temmuz açık iş verisi açıklanacak (TSİ 17.00).

Aynı gün Beige Book raporu açıklanacak.

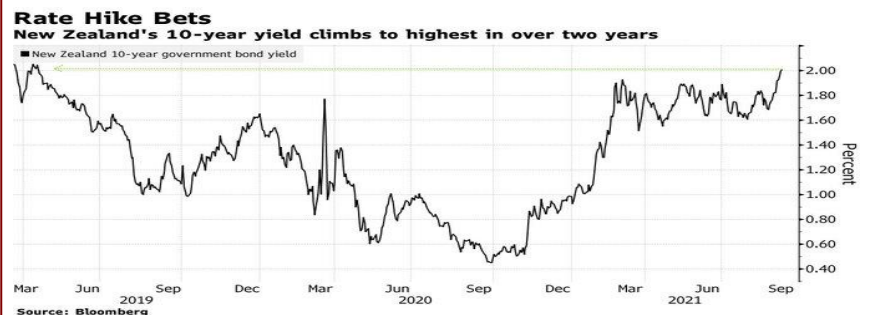
Haziran açık iş verisi 10,07M (beklenti 9,2M) olarak gerçekleşti.

Yeni bir rekor seviyeye ulaşırken,

işletmelerin canlanan ekonomik faaliyete ayak uydurmak için yeterli işçiyi işe alma konusundaki ısrarlı mücadelelerini vurgulamıştı.



Yeni Zelanda 10-Y (gelecek ay faiz artırım beklentisi)



Küresel Piyasalar

Çarşamba günü ABD Beige Book raporu açıklanacak 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).

İşgücü piyasasındaki artan iyileşmeyi gösteren ABD haftalık işsizlik başvuruları 348 bin sonrası 353 bin ile 5 haftada ilk kez artarken, önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti. Geçen hafta 350 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 340 bin olarak gerçekleşti. İyileşen ekonomiyle pandemi döneminin en düşüğü.



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.

Perşembe Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkelerinin liderler zirvesi video konferans yoluyla yapılacak.

Biden, perşembe günü delta varyantının yayılmasını durdurmaya yönelik altı başlıklı bir strateji açıklayacak - Beyaz saray yetkilisi.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapılmasını öngören teklif oy birliği ile kabul edildi- Bht

Temmuz ayında rekor açık veren Hazine nakit dengesi Ağustos ayında rekor fazla yazdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit denge Ağustos ayında 64,3 milyar TL fazla verdi.

Şirket Haberleri

AKYHO.E paylarında 08/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/09/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

THY/Ayıcı: (Hava Kargo) Bugün ihracatçımıza verdiğimiz %10 ila %35 arasındaki indirimle ihracatımızda yaklaşık 6 milyar dolarlık ek kapasite oluşacak.

MİGROS 67 yıllık tecrübesi, yenilikçi vizyonu ve güçlü dijital altyapısıyla Türkiye'nin ilk perakende medya şirketi Mimedat'yı kurdu.

2021 YILI AĞUSTOS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHİS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER : 477.635.370 ABD\$

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962232>

ABD\$ Alış İşlemleri

GARAN.E 148.952.857 SISE.E 110.465.896 BIMAS.E 74.907.369 TOASO.E 61.550.403

KCHOL.E 41.643.178 AKBNK.E 41.526.385 TCELL.E 28.974.887

LOGO Yönetim Kurulunca birleşmeye başlanılmasına ilişkin yeni bir karar alınmış olup bu karar bir sonraki KAP açıklamamızda yayımlanacaktır.

08.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem göreceğ pay bulunmamaktadır.

LOGO %100 iştiraki olan Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin Şirketimizce devralınması suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmeye başlanılması.

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TACTR Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) "nin 14. Maddesine istinaden söz konusu işlemlerin ilk kamuya duyurulduğu 01.07.2021 (bugün) tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 24,68 TL'nin alınmasına,

DGGYO Doğuş Center Etiler (47 adet Bağımsız Bölüm) Satış Görüşmesi Hakkında

DOHOL 16.920.000,-Amerikan Doları ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız M Investment 1 LLC.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılınmak suretiyle 750.000,-Amerikan Doları tutarında artırılarak 17.670.000,-Amerikan Doları'na çıkarılmasında; Şirketimiz tarafından nakden karşılınmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 750.000,-Amerikan Doları olarak belirlenmesine,

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DERHL 500.000 TL sermayeli Azur 1 Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Azur 11 Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kurulmuş, 7 Eylül 2021 tarih ve 10403 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Şirketlerin kurulumu tescil edilmiştir.

GLYHO Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.

ULUUN Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Yemlik Arpa ithalat işi ihalesine 07.09.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.09.2021- 08.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir .

ARCLK 07.09.2021 tarihinde 31,92 TL - 32,22 TL fiyat aralığından (ortalama 32,0607 TL) 1.400.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 13.147.516 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,9457)

8 – 10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek EUROPAP TEZOL halka arzına ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla katılabilirsiniz.

Teknik Bakış

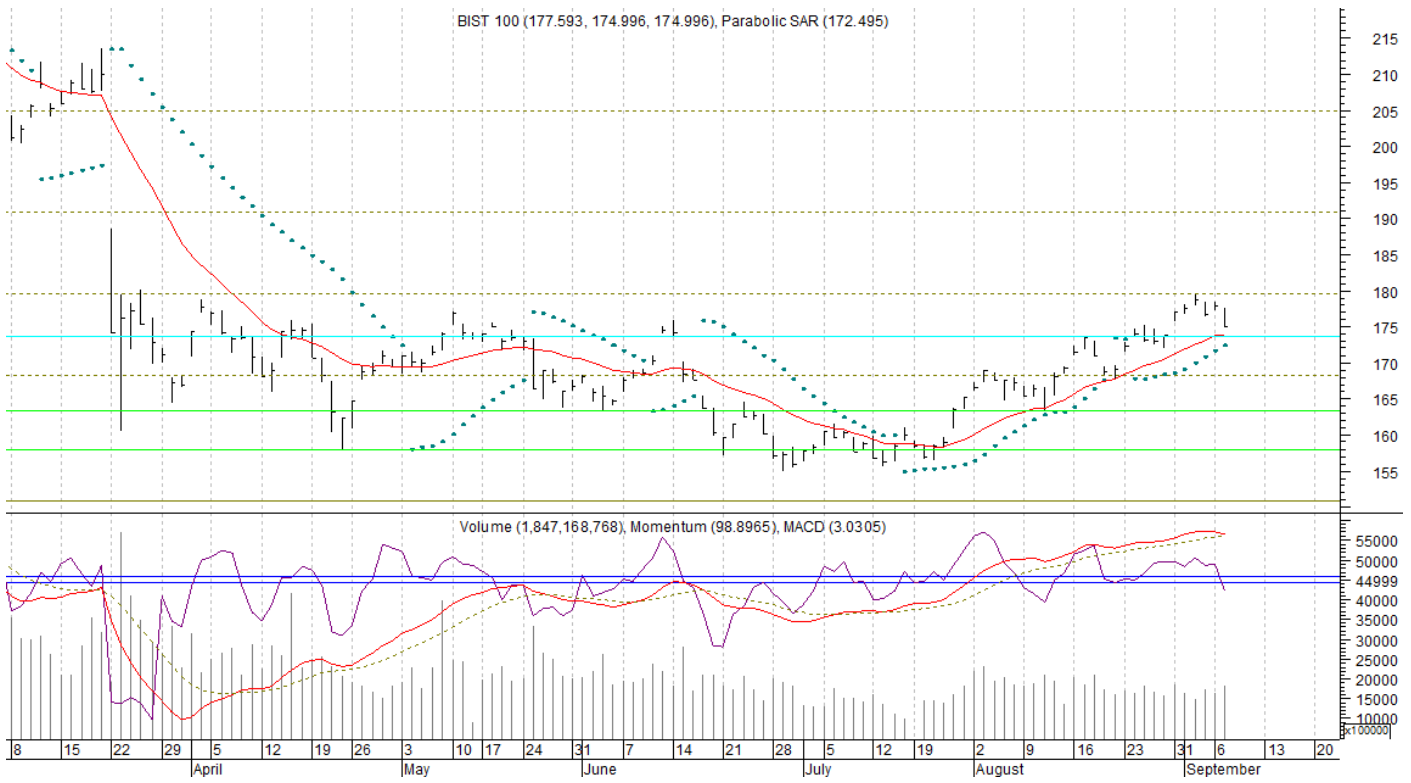
BIST-100 günü 1,23% azalış ile 1454 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,3 mlr TL.

Destek: 1450 1447 ; 1444.63 gap 1432 , 1426 1410.87 gap

Direnç: 1464 direnç konumuna geldi

10-22-50 mav. 1465- 1469- 1472 1478,7

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

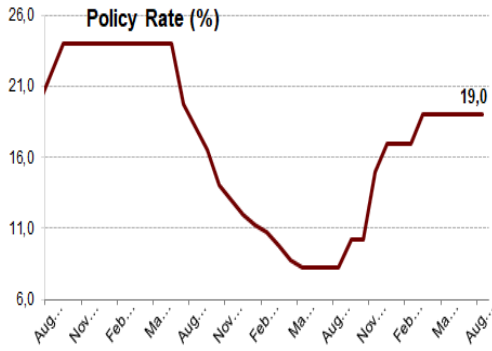
BIST-100 Us\$ bazında 173.799 / TL 1444


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ARCLK	32.02	31.9	32.22 32.26 32.32
ALKIM	15.36	15.20	15.50 15.62 15.82
KARSN	3.81	3.79	3.86 3.91 3.96
CCOLA	89.6	89.20 89.07	90 90.60 91.0

Sgmk & Faiz

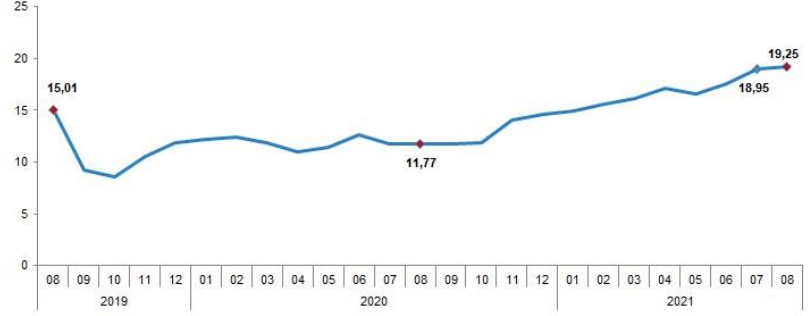
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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. 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 1621 1602 1611 1591 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,2615 8,3520 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.