

GÜNLÜK BÜLTEN

10.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
09.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1452	1,31
BIST-30	1554	1,17
DVZSP	9.2595	0,07
EUR/USD	1.1805	-0,07
ALTIN	1787	-0,12
PETROL (BRENT)	72.87	-0,21

*09.09.2021

USD/TL	8,4417	
US 2-Y		0,21
US 10-Y		1,32

*Dış Piyasalar

09.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.001	-0,08
S&P 500	4.511	-0,06
NASDAQ	15.315	0,19
DAX	15.663	0,08
FTSE 100	7.024	-1,01
NIKKEI	30.047	-0,44
SHCOMP	3.669	-0,15
VIX	18.86	-0,99

Vadeli Piyasalar

09.09.2021	Değişim %
FDOW	-0,08
FSP	-0,07

19.16*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Ağustos ÜFE bek. y-y %8,3
- 17.00 ABD Temmuz toptan stoklar bek. %0,6
- 10.00 Euro Bölgesi Maliye Bakanları gayri resmi görüşmeler için Slovenya'da
- 13.30 Rusya MBankası (CBR), faiz kararı
- 16.00 Cleveland Fed Mester konuşacak
- 10.00 TR Temmuz Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı önc. %10,6
- 14 Eylül MAVİ 2Ç. bek. 56 (-4,5) mln TL

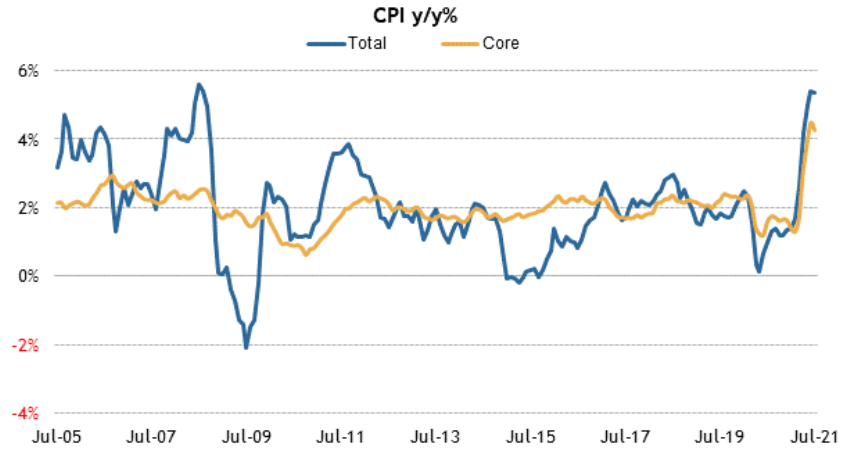
Bakış Açısı

Yıllık %8,3 ...

Yıllık %8,3 beklenen ABD Ağustos ÜFE verisi açıklanacak (TSİ 15.30).

%7,3 beklenen ABD Temmuz ÜFE verisi %7,8 olarak gerçekleşti.

Yüksek emtia maliyetlerinin ve arz darboğazlarının enflasyonist baskıları artırmaya devam ettiğini gösteriyordu.



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 08/11/21

Briefing.com

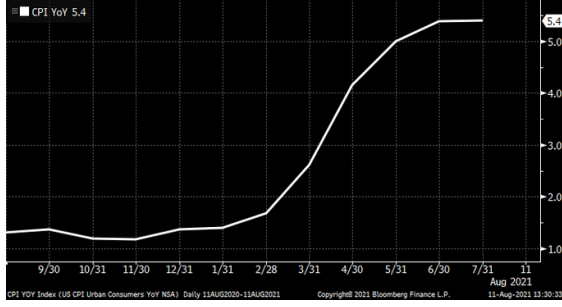
*Haftaya Salı %0,4 beklenen ABD Ağustos TÜFE verisi açıklanacak.

ABD işsizlik başvuruları



Küresel Piyasalar

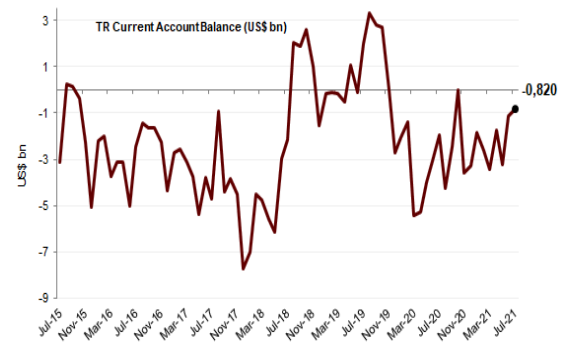
*Haftaya Salı %0,4 beklenen ABD Ağustos TÜFE verisi açıklanacak. Yıllık %5,5 beklenen ABD Temmuz TÜFE daha ılımlı artarak %5,4 olarak gerçekleşti. Haziran TÜFE yıllık %5,4 olarak gerçekleşirken, aylık bazda %0,9 olmuştur.



Pandemi döneminin en düşüğü 340 bin sonrası 344 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 310 bin olarak gerçekleşti (Haziran sonundan bu yana en düşük). 353 bin ile 5 haftada ilk kez artarken, önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti.

Pazartesi Temmuz Cari İşlemler Dengesi ve Temmuz Sanayi Üretimi verisi açıklanacak.

FOREKS ANKETİ-Temmuz ayı cari işlemler tahmini 820 milyon dolar açık yönünde.



Haziran'da cari denge, beklentiler paralelinde, -1,1 milyar \$ açık verdi (beklenti: -1,1 milyar \$ açık).

12 aylık cari denge, -29,7 milyar \$ açığa azaldı. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir (TCMB).

ECB faizleri sabit tuttu. Banka pandemi alım programını 1,85 trilyon euroda sabit tutarken, bu program dahilindeki alımların ılımlı yavaş bir patikada yapılacağı mesajını verdi. Geçiş sürecinde enflasyonun ılımlı seviyede gelişebileceği belirtildi- bht.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihlerinde New York'ta temaslarda bulunacak.

Şirket Haberleri

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

3 Eylül 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde +99 mn \$ alıcı (önc. +43 mn \$ alıcı), DIBS'de +42 mn \$ alıcı (önc. +60 mn \$ alıcı) oldular.

Hedef Holding/Gökalp: Hedef Holding'in halka arzını bu ayın sonlarına doğru tamamlamayı değerlendiriyoruz - Bloomberg HT

TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS.E) payında 10/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/10/2021'dir.

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE.E) payında 10/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/10/2021'dir.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) payında 10/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/10/2021'dir.

BNTAS Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

GARAN Eylül 2021 itibarıyla, değişen makro ekonomik beklentiler çerçevesinde, 2021 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir. Ekonomik aktivitelerdeki artış; kredi büyümesi, komisyon gelirleri ve aktif kalitesine olumlu etki yapmıştır ve bu da karlılık öngörülerinde yukarı yönlü değişikliğe imkan sağlamıştır.

2021 Faaliyet Planı / Güncellenen 2021 Faaliyet Planı

TL Krediler (Yıllık) 14-16% >20%

Takipteki Krediler Oranı <6% <4.5%

Komisyon Büyümesi (yıllık) 14-16% ~30%

Özkaynak Karlılığı 14-16% 16-18%

PAGYO 3. taksit temettü ödemesi hakkında 13.09.2021

KONTR 01.01.2021-30.06.2021 Dönemine ilişkin, geleceğe yönelik beklentilerin de bulunduğu İngilizce olarak hazırlanmış yatırımcı sunumu

PETKM Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklikler

DITAS faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile şirket satın alınması, stratejik ortaklık kurulması vb. konularda görüşmelere başlanılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler olduğu takdirde, ilgili mevzuat kapsamında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

ARCLK 09.09.2021 tarihinde 31,96 TL - 32,10 TL fiyat aralığından (ortalama 32,0367 TL) 692.136 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 15.839.652 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,3441)

EKGYO Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çay Yolu Mahallesi'nde yer alan 0/954,955 parsel no.lu taşınmazların toplam 84.500.000,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin; Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında 06.09.2021 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,31% artış ile 1452 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,1 mlr TL.

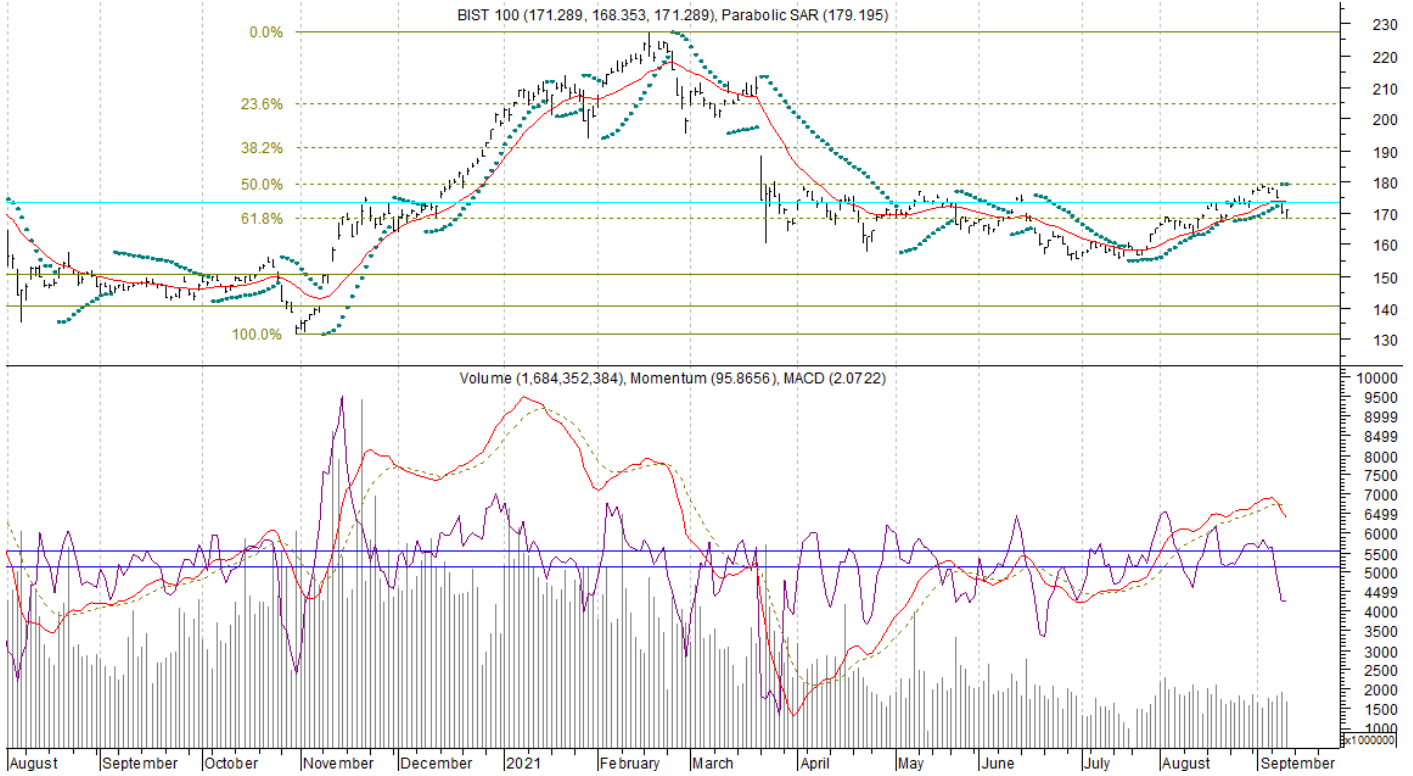
Destek: Sa Kvo. 1445-1443 ; 1438-1436 ; 1427 - 1426, 1410.87 gap 1392

Direnç: 10-22 mav. 1458-1460 1464 direnç konumuna geldi

1478 1484 161,8 fib. 1489 1511.29 gap 1516 1519 1522

Us\$ 174,996 gap / TL 1484-

BIST-100 Us\$ bazında

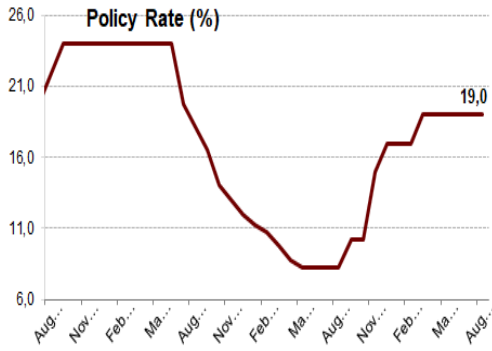


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ISCTR	5.54	5.49 yyo	5.58 5.62 5.63 5.66
SASA	27.58	27.56 yyo	27.72 27.76 28.46 28.7
AKENR	1.83	1.75 yyo	1.85 1.88* 1.91 1.93 1.98
YATAS	14.55	14.49 yyo	14.59 14.96 15.41

Sgmk & Faiz

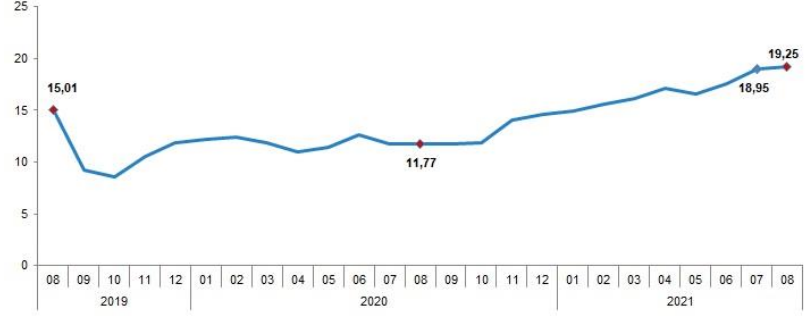
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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 satıcılı başlangıç sonrası 1561 1553 1581 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4434 8,5191 8,4258 bandında hareket etti.

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

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 23 Eylül 2021

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

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.