

GÜNLÜK BÜLTEN

15.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

14.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1434	-0,27
BIST-30	1532	-0,30
DVZSP	9.2314	0,37
EUR/USD	1.1821	0,06
ALTIN	1799	0,33
PETROL (BRENT)	73.73	0,29

*14.09.2021

USD/TL	8,4521	
US 2-Y		0,20
US 10-Y		1,27

*Dış Piyasalar

14.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.649	-0,62
S&P 500	4.451	-0,37
NASDAQ	15.102	-0,22
DAX	15.691	-0,06
FTSE 100	7.021	-0,66
NIKKEI	30.670	0,73
SHCOMP	3.662	-1,42
VIX	19.41	2,07

Vadeli Piyasalar

14.09.2021	Değişim %
FDOW	-0,60
FSP	-0,33
	*17,45

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihlerinde New York'ta temaslarda bulunacak
- 16.15 ABD Sanayi üretimi bek. %0,5 ve %76,4
- 16.30 ABD Eylül Empire State İmalat endeksi bek. 18,6 önc. 18,3
- 17.30 EIA Petrol stokları önc. -1,5M varil

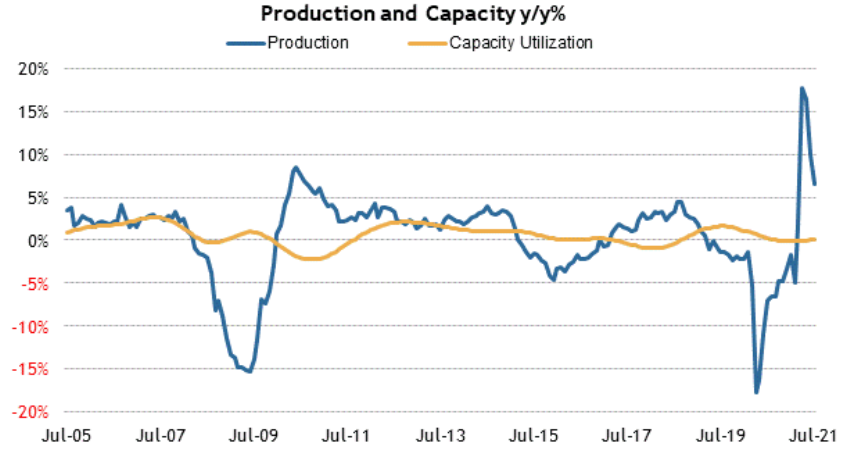
Bakış Açısı

4 ayın en yükseği ...

%0,5 ve %76,4 beklenen ABD Ağustos sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

ABD fabrikalarındaki üretim, Temmuz ayında dört ayın en yüksek artışıyla güçlenirken pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştı.

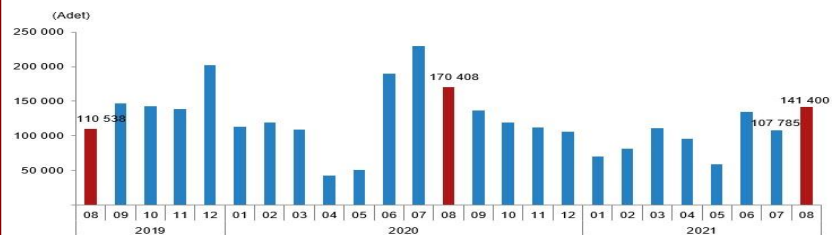
Üreticilerin hırpalanmış tedarik zincirleri ve kıtlıklarla başa çıktıklarını gösteriyordu.



Source: Federal Reserve; updated 08/17/21

Briefing.com

Konut Satışları Ağustos



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Konut-Satis-Istatistikleri-Agustos-2021-37476&dil=1>

Küresel Piyasalar

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

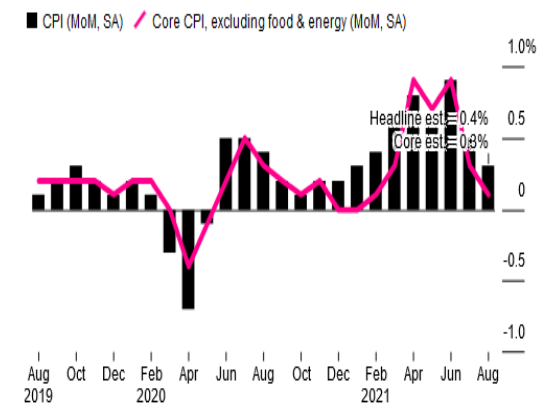
Perşembe günü 315 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Pandemi döneminin en düşüğü 340 bin sonrası 344 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 310 bin olarak gerçekleşti (Haziran sonundan bu yana en düşük). 353 bin ile 5 haftada ilk kez artarken, önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti.



Perşembe günü -0,8% azalması beklenen ABD Ağustos perakende satışlar verisi açıklanacak. -0,2% beklenen ABD Temmuz perakende satışlar -1,1% olarak gerçekleşti. Hizmet sektörü harcamaları artarken, tüketicilerin enflasyon yükseldikçe fiyat konusunda daha bilinçli hale gelebileceğini göstermişti (1808).

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell ve diğer Fed politikacıları, 2019'da başlayan "Fed Dinliyor" girişiminin bir parçası olarak, 24 Eylül'de pandemi toparlanması hakkında kamuya açık tartışma yapacaklar.

Yıllık %5,3 beklenen ABD Ağustos TÜFE %5,3 olarak gerçekleşti. Tahminlerin altında artarak yedi ayın en küçük kazancını kaydetti ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının bir kısmının azalmaya başladığını gösterdi. Çekirdek enflasyon olarak adlandırılan enflasyon, bir önceki aya göre %0,1 artarak (bekl. %0,3) Şubat'tan bu yana en düşük kazancı elde etti.


Şirket Haberleri

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN (Şirket) halka arz edilecek 65.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 3,50 TL fiyatla 16-17/09/2021 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, KIMMR.HE (ikincil piyasada işlem kodu KIMMR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. KIMMR.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (iKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 227.500.000 TL olacaktır.

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE Ticaret A.Ş.'nin Halka arz edilen Şirket payları 15/09/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 13,87 TL/pay baz fiyat, "TEZOL .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Konut satışları Ağustos'ta, aylık bazda %31,5 artarken, yıllık bazda %17 azalışla 141,4 bin adet gerçekleşti. Konut satışları 8A21'de yıllık bazda %21,7 azalışla 802 bin adet seviyesine yakın gerçekleşti (TÜİK).

BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının %5,92'sine tekabül eden 8.880.418 adet payın SPA uyarınca Doğanlar Yatırım Holding tarafından EBRD'ye satışının tamamlandığı Şirketimize bildirilmiştir.

ARSAN 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,0553529 15.09.2021

KZBGY Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ 31.07.2021 129.882.000 2Ç. 98 bek. 56 mn TL

ç-ç % Net Satışlar %42 Brüt Kar %51 Faaliyet Karı %193 FAVÖK %86 Ana Ortaklık %219 Grup'un konsolide satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %99 büyüyerek 1 milyar 837 mn TL gerçekleşmiştir.

FAVÖK, 404 milyon TL, FAVÖK marjı %22,0 olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrekte elde edilen rekor net kar ile dönem sonu net karı 138 mTL oldu.

Toplam mono-brand Mavi mağazası sayısı 448'ye yükseldi.

31 Ocak 2021 itibarıyla 37 milyon TL olan net borçluluk, ikinci çeyrekte yaratılan operasyonel nakit sayesinde 31 Temmuz 2021 itibarıyla 174 milyon TL net nakit pozisyonuna dönüşmüştür.

Türkiye online satışları %128 büyüdü.

2021 yılında; • Konsolide satış gelirlerinde 2020 yılına göre %70-75 arası büyüme, • Türkiye'de toplam 5 net mağaza açılışı ve 9 mağazada metrekare genişlemesi, • UFRS16 hariç %14,0-14,5 UFRS16 dahil %20,0-20,5 FAVÖK marjı, • UFRS16 hariç net nakit pozisyonu, • Konsolide satışların %3,5'u kadar yatırım harcaması öngörülmektedir.

SKTAS Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı Hakkında Güncelleme

CELHA Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in 10'uncu maddesinde yer alan "Marka Destek Programı" kapsamına alındığı

EDATA güvenlik bilgileri ve vaka yönetimi (SIEM) çözümü üreticisi SecureGate S.r.l 'nin 10.09.2021 tarihi itibarıyla distribütörü olmuştur. Sözleşme İtalya menşei üretici firma ile imzalanmıştır.

POLTK Element Solutions Inc. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyet başvurusu sonucuna ve gelişmelere bağlı olarak, bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir.

SISE 14 Eylül 2021 tarihinde 8,50 TL fiyattan 1.000.000 adet pay geri alınmıştır.

BIMAS bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Teknik Bakış

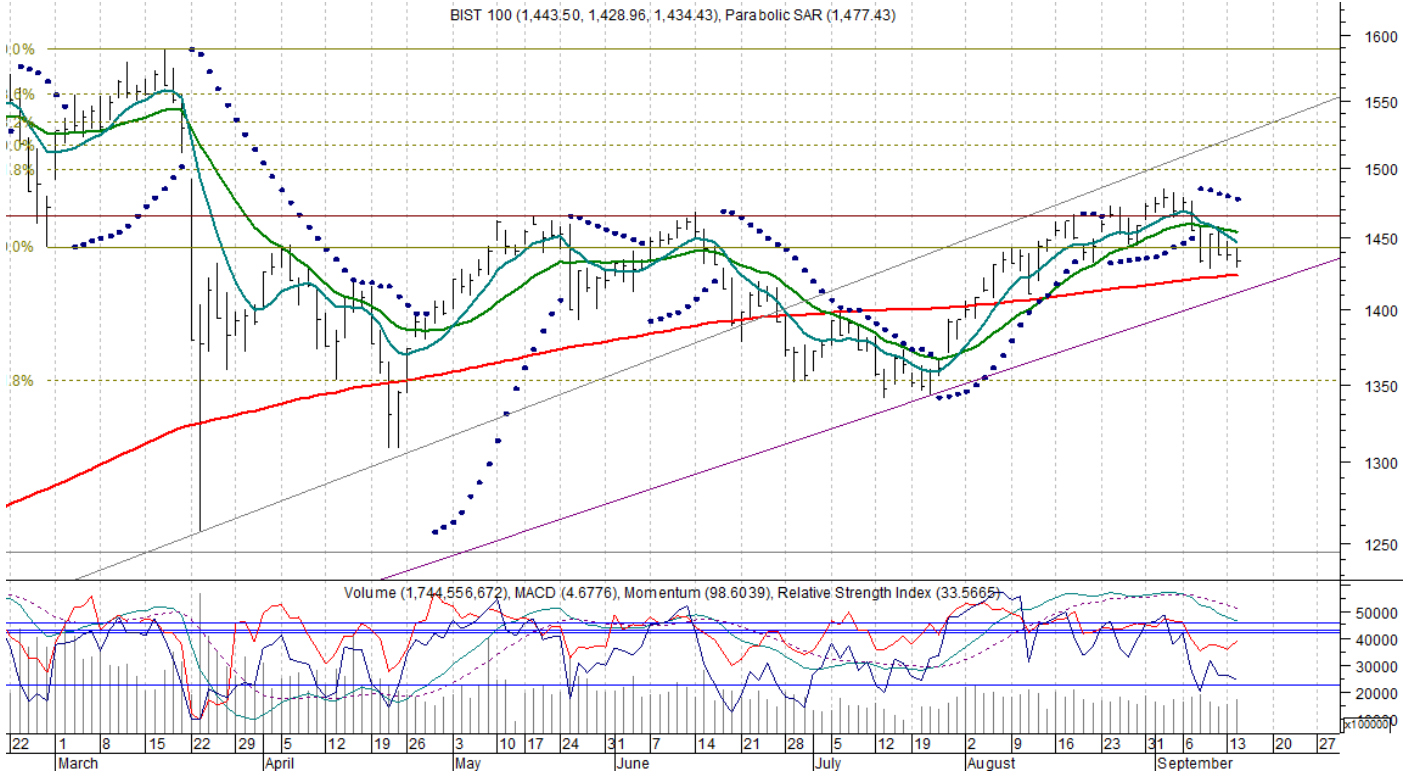
BIST-100 günü 0,27% azalış ile 1434 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,8 mlr TL.

Destek: 1427 - 1426 bandına yöneldi 1428 min. - 264 mav. 1423 1410.87 gap 1392

Direnç: 1444 1448 1457 1464 direnç konumuna geldi Us\$ gap: 174.996

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

BIST-100 1443-1428 bandında hareket etti...

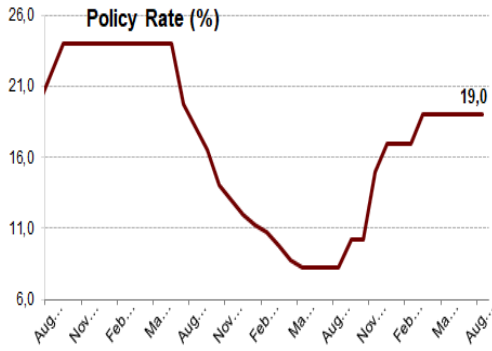


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
MAVI	58.45	57.95 57.45	60.96 62.08	Us\$ 7.2178
TUPRS	106.7	106 105.7	106.8 107.4 108.3	110.0
ALARK	9.18	9.10*	9.23 9.25 9.31	9.39

Sgmk & Faiz

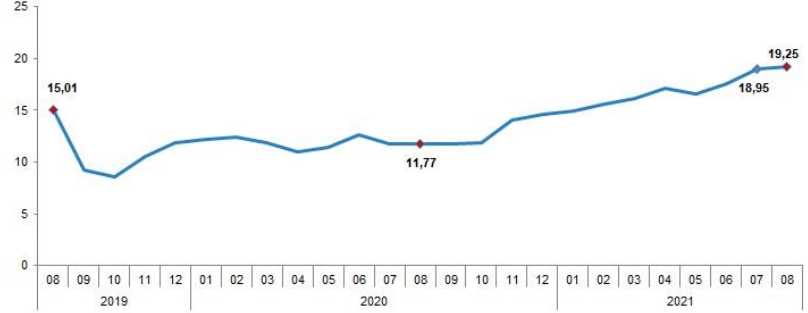
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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 1560 1566 1549 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4359 8,4175 8,4072 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>

TCMB Para Politikası Kurulu'nun PPK 23 Eylül Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin %19,00 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu. 3 ekonomist 100 bp. İndirim beklerken, 9 ekonomist Kasım ayında faiz değişikliği kararı alınmasını bekliyor.

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>

2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı için Citi, J.P. Morgan ve Société General'e yetki verildiği 13 Eylül 2021 tarihinde duyurulmuştu.

Söz konusu ihracat aynı gün sonuçlanmış ve ihracat miktarı toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat tutarı 20 Eylül 2021 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

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.