

GÜNLÜK BÜLTEN

21.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
20.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1391	-1,94
BIST-30	1490	-1,89
DVZSP	9.418	0,02
EUR/USD	1.1714	-0,06
ALTIN	1762	0,45
PETROL (BRENT)	74.16	-1,57

*20.09.2021

USD/TL	8,6684	
US 2-Y		0,218
US 10-Y		1,328

*Dış Piyasalar

20.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.062	-1,50
S&P 500	4.363	-1,56
NASDAQ	14.745	-1,96
DAX	15.128	-2,33
FTSE 100	6.850	-0,96
NIKKEI	30.500	0,58
SHCOMP	3.613	0,19
VIX	23.69	4,95

Vadeli Piyasalar

20.09.2021	Değişim %
FDOW	-1,50
FSP	-1,59
	17.30*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Biden, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında hitap konuşması
- 15.30 ABD Ağustos konut başlangıçları bek. 1.575M
- Hazine bonusu 9 ay, 7 yıllık değişken faizli tahvil ihalesi
- 15.30 ABD 2.Ç Cari İşlemler Dengesi (\$) bek. -190 mlr\$
- 21.00 Yarın FED faiz kararı

Bakış Açısı

Başlıyor ...

FED toplantısı başlıyor.

FED tutanaklarında: Üyeler ekonomik görünüme dair yüksek derecede belirsizlik görüyor.

Varlık alımlarının azaltılması kararı ekonominin gidişatına bağlı.

Bazı katılımcılar komitenin varlık alımlarının hızının azaltılmasının göreceli olarak yakın zamanda başlatılmasına hazırlanma konusunda sabırlı olmasını önerdiler.

Komitenin varlık alım hızını azaltma konusunda bir kararın hedeflere doğru önemli ilerleme başarılıktan sonra başlatılma kararının komitenin yeni para politikası çerçevesi ile tamamen tutarlı olduğunu vurguladılar.

Son enflasyon rakamlarının arz darboğazları ve işgücü yetersizlikleri ile yükseltildiği, büyük olasılıkla geçici olduğu yorumunu yaptılar.

Önceki açıklamalarda: FED Başkanı Powell,

İstihdamda hala alınacak yol var.

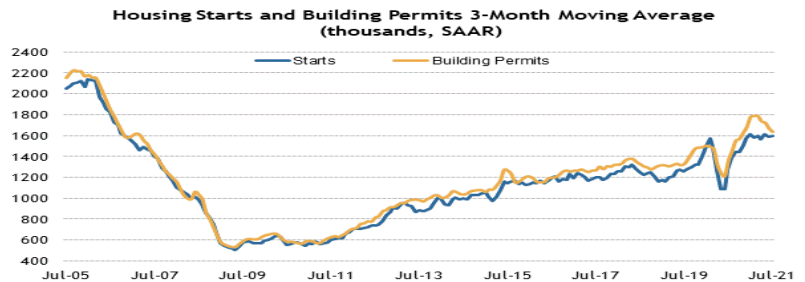
Enflasyonun uzun vadede düşük olmasını bekliyoruz. %2 hedefine doğru düşmesini bekliyoruz.

Varlık alımlarında azaltım başladığında hız ve bileşenin nasıl olacağını değerlendirdik.

Çok öncesinde bunun uyarısını yapacağız.

Faiz artırımının yakınından bile şu an geçmiyoruz açıklaması yapmıştı.

ABD Konut Başlangıçları



Source: Census Bureau; updated 08/18/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

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.

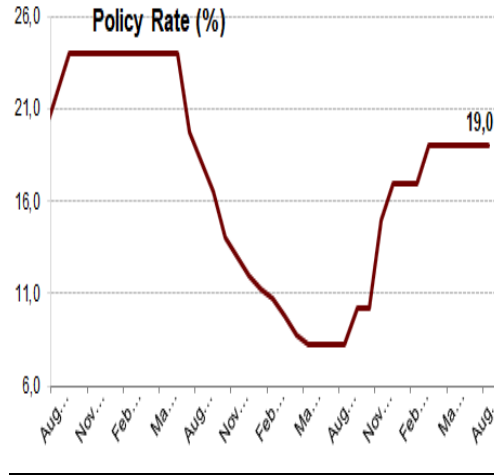
Salı günü Biden, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında hitap konuşması yapacak.

Salı günü 1.575M beklenen ABD Ağustos konut başlangıçları açıklanacak.

Temmuz konut başlangıçları -7,0% (bek.-2,6%) azalışla 1.53M olarak gerçekleşti-3 ayın en düşüğü. Talep yavaşlarken arz ve işgücü kısıtlamalarının ev inşaatını engellediğine dair kanıtlar ekledi. Haziran'da tahminleri aşarak %6,3 artış ve 1.6M ile 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış, konut fiyatları Mayıs'ta zayıf arz ve yüksek taleple 30 yıldan fazla süren en büyük artışını kaydetmişti.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun PPK 23 Eylül Perşembe günkü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin %19,00 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

9 ekonomist Kasım ayında faiz değişikliği kararı alınmasını bekliyor.



Alman havayolu şirketi Lufthansa pandemi sırasında sağlanan devlet yardımlarının geri ödemesi için 2,13 milyar Euro (2,5 milyar dolar) sermaye artırımını yapmayı planlıyor- bht

Altın fiyatları, Fed'in çarşamba günü gerçekleştireceği faiz kararı projeksiyon toplantısı öncesinde doların kuvvetlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişle 1.750 doların altına geriledi- bht

Şirket Haberleri

Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu; SPK tarafından 16.09.2021 tarih ve 2021/46 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup, 1 TL nominal değerdeki 100.000.000 adet paylar 8,30 TL fiyattan olmak üzere 22.09.2021 – 23.09.2021 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacaktır.

30.06.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimini ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır. - Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (19.10.2021 (dahil) tarihine kadar).

GENTS Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 65.000.000 TL nominal değerli paylar 22/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 3,5 TL/pay baz fiyat, "KIMMR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 100.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 8,30 TL fiyattan 22-23/09/2021 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MAREN.HE (ikincil piyasada işlem kodu MAREN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirilmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir MAREN.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 830.000.000 TL olacaktır.

CEOEM Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen ve 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 27.000.000 TL. cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.

ESCOM Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi'ne (www.glaucot.com) 12.705.000 TL değerleme üzerinden %3,334 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.

Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutuna mevcut payını korumak üzere katılım sağlayacaktır.

ENKAI %90'ına sahip olduğu iştiraki, ENKA Renewables LLC firması, Gürcistan'daki Namakhvani Cascade HES Projesi'nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Devleti ile 25 Nisan 2019 tarihinde imzaladığı Yap-İşlet Sözleşmesini, uzun süredir devam eden sözleşme ihlalleri ve mücbir sebeplerden dolayı feshetmek için Gürcistan Devletine bildirimde bulunmuştur.

SELGD.E paylarında 21/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. UNLU 299.999.996 TL tutarında sermayesine %99,9996 oranında iştirak edeceğimiz 300.000.000 TL sermayeli Yatırım Bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla 20.09.2021 (bugün) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuştur.

OYAK 5 Eylül 2021 tarihli özel durum açıklamasında bildirilen borçlanma aracı ihracına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 20 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,94% azalış ile 1391 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,7 mlr TL.

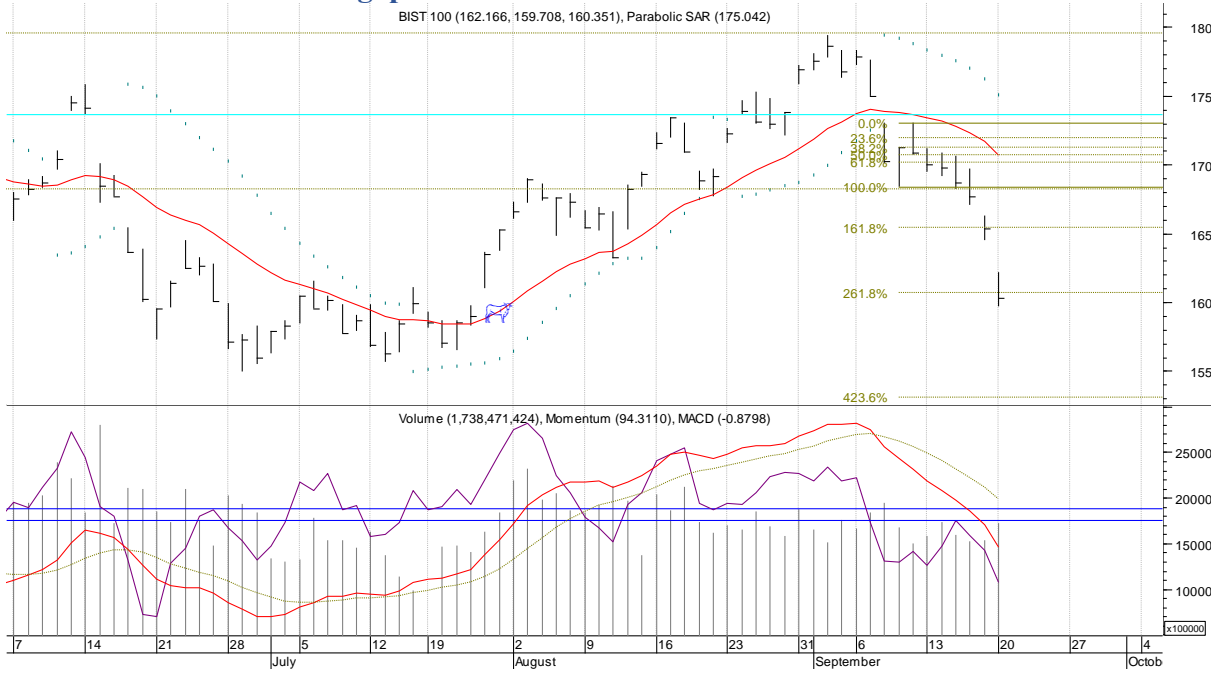
Destek: 1386 1351 1341 1308

Us\$ 159.770 gap 158.037 154.990 /TL 1386,86 1371 1345

Direnç: 1412 direnç konumuna geldi **1419,43 gap** 10 mav. 1422

1426 1435 1441 1444 1448 1457 1464

BIST-100 Dolar bazında gap..



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç			
THYAO	12.81	12.78	12.76	12.91	12.95	12.99	13.09
AKENR	1.81	1.752 yyo		1.86	1.88	1.89	
ISGYO	1.87	1.84	1.83	1.9	1.96	1.97	2.01

Sgmk & Faiz

Hazine bugün yeni 20.09.23 vadeli 2 yıllık gösterge tahvil ve 4 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihracını gerçekleştirdi.

İhalede 2 yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz %18,09 olurken rot dahil 3,3 milyar TL, TÜFE'ye endeksli kağıtta 5,1 milyar TL borçlanarak toplamda 8,4 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Eylül ayı iç borçlanma hedefi kapsamında bugün dahil toplamda 23,4 milyar borçlanmış oldu.

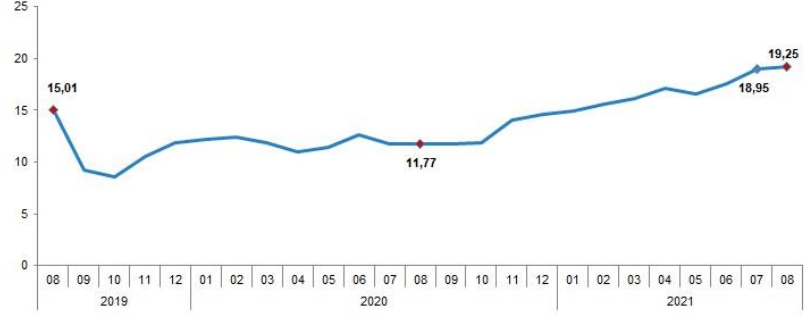
40 milyar TL iç borçlanma hedefi kapsamında gerçekleştireceği 3 ayrı ihale ile yaklaşık 17 milyar TL borçlanma yapması öngörülmektedir.

Gösterge faizler 5 ve 10 yılda sırası ile birleşik 17,91/ 17,35 seviyelerinden işlem görmektedir.

2 yıllık gösterge tahvil cuma kapanışı %17,70 birleşik seviyesindeydi.

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 1515 1522 1502 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,6297 8,7266 8,6387 bandında hareket etti.

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>

TCMB Para Politikası Kurulu'nun PPK 23 Eylül Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin %19,00 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

9 ekonomist Kasım ayında faiz değişikliği kararı alınmasını bekliyor.

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.