

GÜNLÜK BÜLTEN

22.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
21.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1385	-0,45
BIST-30	1484	-0,41
DVZSP	9.4075	-0,20
EUR/USD	1.1721	-0,06
ALTIN	1775	0,61
PETROL (BRENT)	73.66	-0,35

*21.09.2021

USD/TL	8,6573	
US 2-Y		0,21
US 10-Y		1,31

*Dış Piyasalar

21.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.073	0,28
S&P 500	4.362	0,12
NASDAQ	14.749	0,24
DAX	15.342	1,39
FTSE 100	6.970	0,99
NIKKEI	29.839	-2,17
SHCOMP	3.613	0,19
VIX	24.56	-4,32

Vadeli Piyasalar

21.09.2021	Değişim %
FDOW	0,30
FSP	0,15
	17.25*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 21.00 FED faiz kararı
- 17.00 ABD ikinci el konut satışları bek. 5.900M önc. 5.990M
- 17.30 EIA petrol stokları önc. -6,4m varil
- Perş Brezilya Merkez Bankası faiz kararı, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, TCMB faiz kararı, Japonya Tokyo Borsası 'Sonbahar Ekinoksu' nedeniyle kapalı.

Bakış Açısı

Varlık azaltımında hız ve bileşen ...

FED faiz kararı ve tahminleri açıklanacak (TSİ 21.00).

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 başarılıdıktan 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.

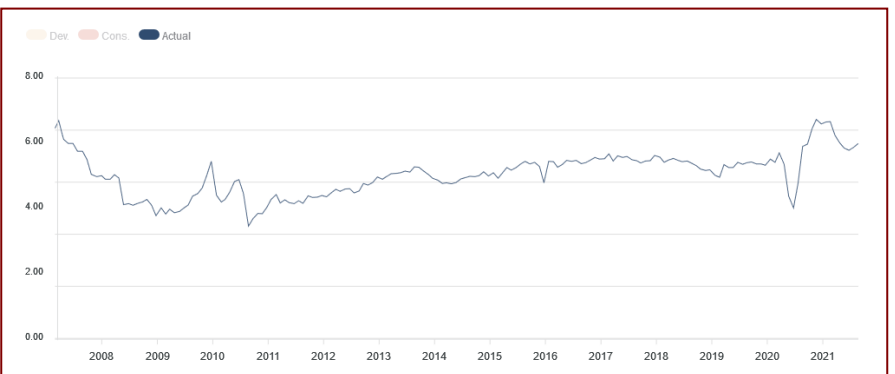
%2 hedefine doğru düşmesini bekliyoruz.

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 ikinci el konut satışları



Küresel Piyasalar

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

*Çarşamba günü 5.90M beklenen ABD Ağustos ikinci el konut satışları açıklanacak. Temmuz %2 artışla 5.99M olarak gerçekleşirken, 4 ay ard arda kaydettiği düşüşün ardından Haziran'da aylık %1,4 artarak 5.86M olarak gerçekleşmişti...

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.

Perşembe 309 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Pandemi döneminin en düşüğü 310 bin (Haziran sonundan bu yana en düşük) sonrası 315 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 332 bin olarak gerçekleşti. İda Kasırgası ve Louisiana'daki bir sığrama yükselişte etkili oldu. Önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti.

Petrol, iki günlük düşüşün ardından İda Kasırgası'nın etkilediği üretimin hala kasırga öncesi seviyelere dönemeşiyle yükseldi- bht.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında çok yüksek bir seviyede olacağını söyledi.

1.575M beklenen ABD Ağustos konut başlangıçları %3,9 artışla 1.615M olarak gerçekleşti. Bu, inşaatı engelleyen arz ve işgücü kısıtlamalarının ay içinde hafiflediğini öne sürüyor. Temmuz -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.

OECD yayımladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken sene sonu enflasyon tahminini de yüzde 17,8'e çıkardı.

Enerji Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türkiye'de potansiyel enerji yatırımları konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50'nin üstüne çıktı" dedi.

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.

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 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.

HEKTS Balıkesir ili Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40.336 m2 alan içinde, yıllık kapasitesi ilk etapta 50.000 ton olan "Pet Mama" üretim tesisi kurulması için gerekli çalışmalara başlanmış olup makine, ekipman, inşaat ve benzeri işlemler için gerekli anlaşmalar tamamlanmıştır.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu BALAT, ENKAI, UMPAS, YBTAS

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) LUKSK 0,15 22.09.2021

OZRDN Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan üretime ilişkin bütün hatların Şirketimizin Çerkeşli OSB Mah. İMES-9 Cadde N16 Dilovası, Kocaeli adresinde bulunan fabrikasına nakledilmesine,

MRGYO Sermaye Artırımı Sonrası SPK Tarafından Onaylanan Esas Sözleşmenin İlgili Maddesinin Tescili

KERVN Zeynep T. isimli 1997 model 4 kabinli Azimut Jumbo yüz Tekne'nin mevcut hali ile 3'er aylık eşit ödemelerle KDV Dahil YILLIK Toplam 1.200.000 TL ile BŞJ Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kiraya verilmesine karar verilmiştir.

ITTFH Bağlı Ortaklığımız Selet A.Ş.'nin, üretim faaliyetlerine son verilmiş olan yumurta ve yem üretim tesislerinde bulunan canlı hayvan, hammadde ve sarf malzemeleri, yumurta ve yem üretim tesislerini kiralayan Tekkeli Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'ne rayiç bedelleri üzerinden KDV dahil 11.774.029,56-TL bedelle satılmıştır. Satış bedelinin 644.880,13-TL'lik kısmı Selet'in Tekkeli'ye olan cari hesap borcuna mahsup edilmiş; bakiye kalan 11.129.149,43-TL 21.09.2021 (Bugün) tarihinde Selet A.Ş. tarafından tahsil edilmiştir.

KGYO Ticari Ünite (Ofis) Satın Alınması Hk Gayrimenkul Satın Alımı Hk.

EUHOLE paylarında 22/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

KRVGD YURDIŞI ŞİRKET ZORUNLU ÇAĞRIYA GİDİLMESİ HAKKINDA

ARCLK 21.09.2021 tarihinde 31,68 TL - 31,80 TL fiyat aralığından (ortalama 31,7386 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 22.549.652 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,3371).

QUAGR 21.09.2021 tarihinde 12,100 TL ortalama fiyattan 22.902 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 1.958.426 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,816)

Teknik Bakış

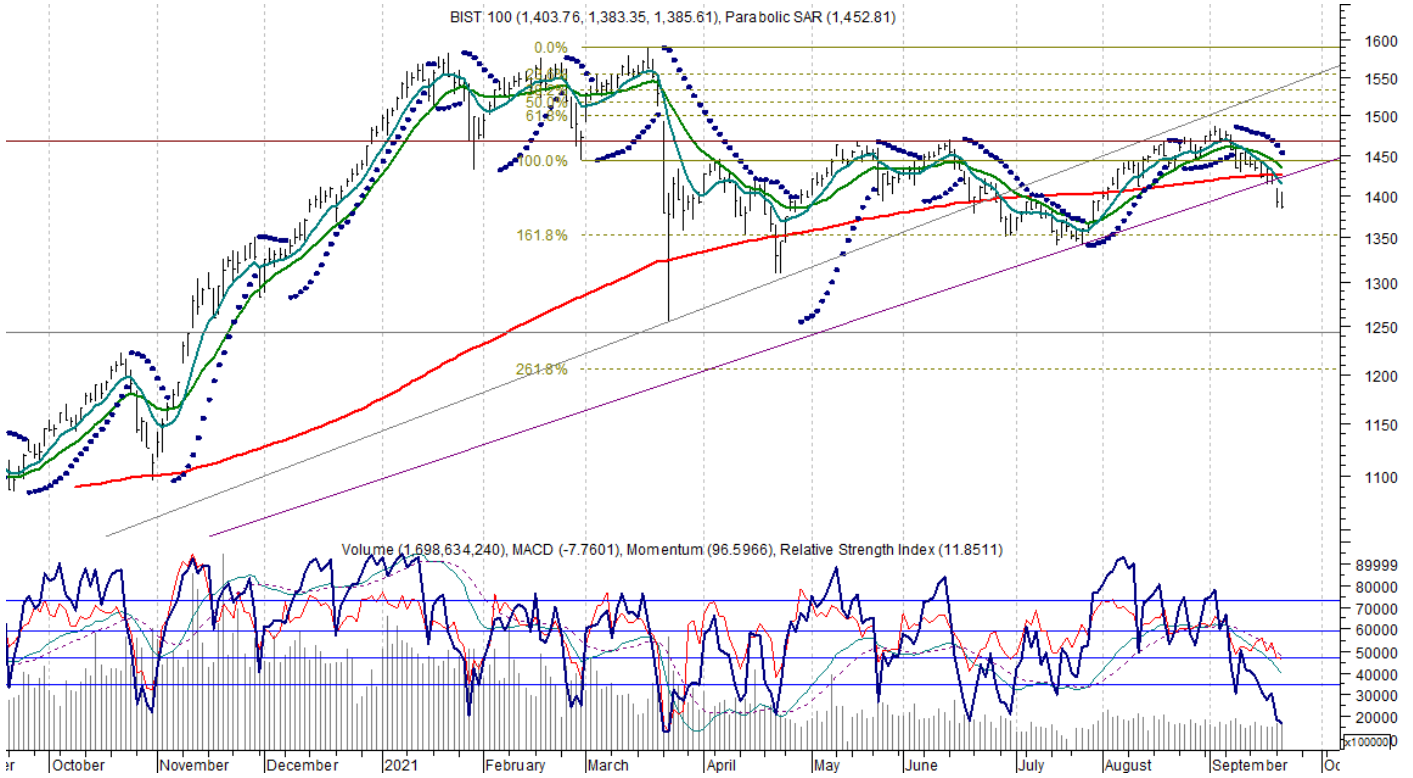
BIST-100 günü 0,45% azalış ile 1385 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,4 mlr TL.

Destek: 1380 1351 1341 1308

*Us\$ 159.708 158.037 154.990 / TL **1380** 1366 1339

Direnç: 1403 1412 direnç konumuna geldi **1419,43 gap** 10 mav. 1414

1426 1435 1441 1444 1448 1457 1464

BIST-100 1403 – 1383 bandında hareket etti..


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	13.05	12.88 yyo	13.10	13.28 13.49 13.52

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.

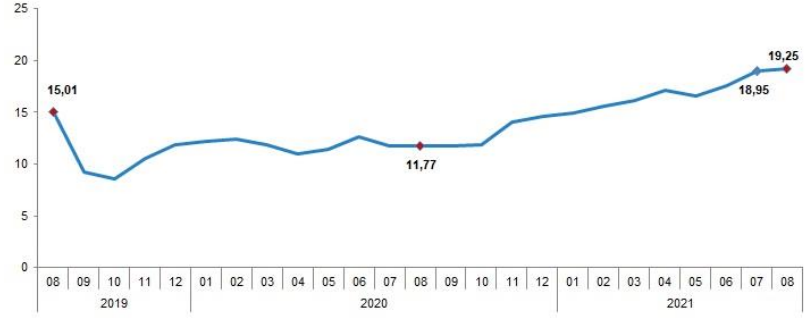
Hazine bugün 9 aylık hazine bonusu ve 7 yıllık değişken faizli tahvil ihracını gerçekleştirdi.

9 aylık bonoda ortalama birleşik faiz %18,54 olurken 7 yıllık değişken faizli kağıtta dönemsel faiz %9,40 olarak gerçekleşti.

Rot dahil toplamda 9,7 milyar TL borçlandı.

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 alıcı başlangıç sonrası 1511-1522 1505 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,6740 8,6072 bandında hareket etti.

8,7266 üzerinde 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 günkü 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.