

GÜNLÜK BÜLTEN

24.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

23.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1459	1,02
BIST-30	1576	1,21
DVZSP	9.1834	-0,57
EUR/USD	1.1738	0,36
ALTIN	1804	1,32
PETROL (BRENT)	68.38	5,17

23.08.2021

USD/TL	8,4461	
US 2-Y		0,22
US 10-Y		1,25

*Dış Piyasalar

23.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.349	0,65
S&P 500	4.478	0,83
NASDAQ	14.896	1,24
DAX	15.842	0,22
FTSE 100	7.137	0,19
NIKKEI	27.494	1,78
SHCOMP	3.477	1,45
VIX	18.16	-6,95

Vadeli Piyasalar

23.08.2021	Değişim %
FDOW	0,74
FSP	0,82

17.45*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD yeni konut satışları 17.00 bek. 700 bin
- 17.00 ABD Aug Richmond Fed imalat endeksi önc. 27 bek. 25
- Yarın TR Ağustos Kapasite kullanım oranı önc. %76,7
- Yarın EIA Petrol stokları önc. -3,2M varil
- Yarın ABD Tem dayanıklı mal siparişleri bek -0,2%
- ABD'nin Kuzeydoğusu Henri Fırtınası'nın Etkisinde

Bakış Açısı

700 bin...

700 bin beklenen ABD Temmuz yeni konut satışları açıklanacak (TSİ 17.00).

Haziran %6,6 düşüşle 676 bin olarak gerçekleşti.

Mayıs %5,9 azalarak 769 bin gerçekleşirken, ortalama satış fiyatı rekor 374.400 dolara yükselmişti.

Düşen konut başlangıçları, talep yavaşlarken arz ve işgücü kısıtlamalarının ev inşaatını engellediğine dair kanıtlar eklemişti.

New Home Sales (thousands, SAAR)



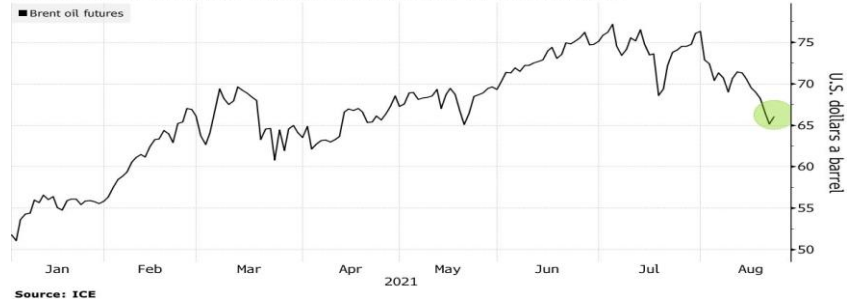
Source: Census Bureau; updated 07/26/21

Briefing.com

Brent petrol vadeli

Taking a Breather

Oil climbs amid broader market rebound after sustained slump



Source: ICE

Küresel Piyasalar

Çarşamba -0,2 % beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.

Haziran dayanıklı mal siparişleri %0,8 (bek. %2,1) olarak gerçekleşti. İmalat sektörünün yüksek hammadde maliyetlerine rağmen güçlendiğine işaret etti. -1,3% sonrası (Motorlu araç ve savaş uçağı siparişlerindeki düşüş) Mayıs %2,3 ile 5 ayın en hızlı artışıydı.

Perşembe %6,6 beklenen ABD büyüme 2.T verisi açıklanacak.

%8,0 beklenen ABD 2.Ç büyüme verisi %6,5 olarak gerçekleşmişti. Tüketici harcamalarında aşırıya desteklenen bir artış, toplam üretimi yeni bir rekora taşıdı. Fed- 2021 büyüme tahmini %%6,5'dan %7,00'e yükselmişti.

Kansas City Fed'den yapılan açıklamada, her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumun yakın zamanda artan Covid-19 riski nedeniyle 27 Ağustos'ta sanal olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Perşembe Japonya'da iktidardaki LDP'nin yönetim komitesi genel başkanlık seçimi oylama tarihlerinin belirlenmesi için toplanacak.

TR Temmuz ayında KKO aylık bazda 0,1 puan artarken, yıllık bazda 0,4 puan azalışla %76,7 gerçekleşti, yıllık artış hızında son üç ayda azalma gerçekleşiyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 2021 için %8 üzeri büyüme beklediklerini açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, altyapı ve sosyal altyapı olarak nitelenen paketlerin geçmesi için 1 Ekim tarihini hedef gösterdi.

Brent petrolü, en son Covid-19 geri dönüşünden kaynaklanan ekonomik baskılar ve daha güçlü bir dolar nedeniyle üç yıldan uzun süredir en uzun düşüş serisini kapattıktan sonra daha geniş bir piyasa toparlanmasıyla yükseldi. Londra vadeli, Cuma günü yedinci seansta Şubat 2018'den bu yana en kötü serisini kaydettikten sonra, Asya ve diğer emtia hisseleri ile birlikte Pazartesi günü %1.9 yükseldi.

5.84M beklenen ABD Temmuz ikinci el konut satışları %2 artışla 5.99M olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları 4 ay art arda kaydettiği düşüşün ardından Haziran'da aylık %1,4 artarak 5.86M olarak gerçekleşmişti. Düşen konut başlangıçları, talep yavaşlarken arz ve işgücü kısıtlamalarının ev inşaatını engellediğine dair kanıtlar ekledi.

IMF Başkanı, 650 milyar dolar tutarındaki SDR tahsisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Şirket Haberleri

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRLSM Aydınli İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında bugün (23.08.2021) Aydınli Hazır Giyim Hadımköy Depo Mekanik Tesisat yapım işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 27.500.000 TL +KDV dir.

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 5 TL fiyatla 25-26/08/2021 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, EGEPO.HE (ikincil piyasada işlem kodu EGEPO.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli payları (fazla talep gelmesi halinde 1.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir), Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 20 TL fiyatla 27-31/08/2021 tarihlerinde Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, YEOTK.HE (ikincil piyasada işlem kodu YEOTK.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN halka arz edilecek 8.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,90 TL fiyatla 26-27/08/2021 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ORCAY.HE (ikincil piyasada işlem kodu ORCAY.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

SNGYO ortaklarımızdan Şenay Çelik'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

TSPOR Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ile ilgili olarak yapılan planlama da kullanım yerlerinin aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine:

- %76'sı Şirket'in finansal borç ödemeleri
- %10'u Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler
- %4'ü Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler
- %10'u Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) AKMGY 0,4 TBORG 0,320074 24.08.2021

ETILR İmalathane Açılması Depo İşyeri Açılışı

KARYE Bağlı Ortaklıkların Birleşmesinin tescili hk.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 23 – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların tamamının satışı tamamlanmıştır.

ZOREN yeni pay alma hakkı kullanım süresi son günü olan 25 Ağustos 2021 tarihi mesai saati bitiminden başlamak üzere 09 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar 15 (onbeş) gün uzatılmasına izin verilmesi için SPK'na bugün (23.08.2021) tarihinde başvurulmuştur.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AGYO.E) payında 24/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 23/09/2021'dir.

GSDHO GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğumuz %68 oranındaki payların tamamı için rüçhan haklarının kullanılmasına karar verilmiş olup rüçhan hakkı tutarı bugün ödenmiştir.

VERUS söz konusu maden sahasında, -boksit cevherinin haricinde- tonda 20,86 – 71,24 gram aralığında gümüş cevheri bulunduğu tespit edilmiştir.

EKGYO 1 yıl vadeli 430.000.000 TL kredi kullanmıştır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,33% artış ile 1459 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,7 mlr TL.

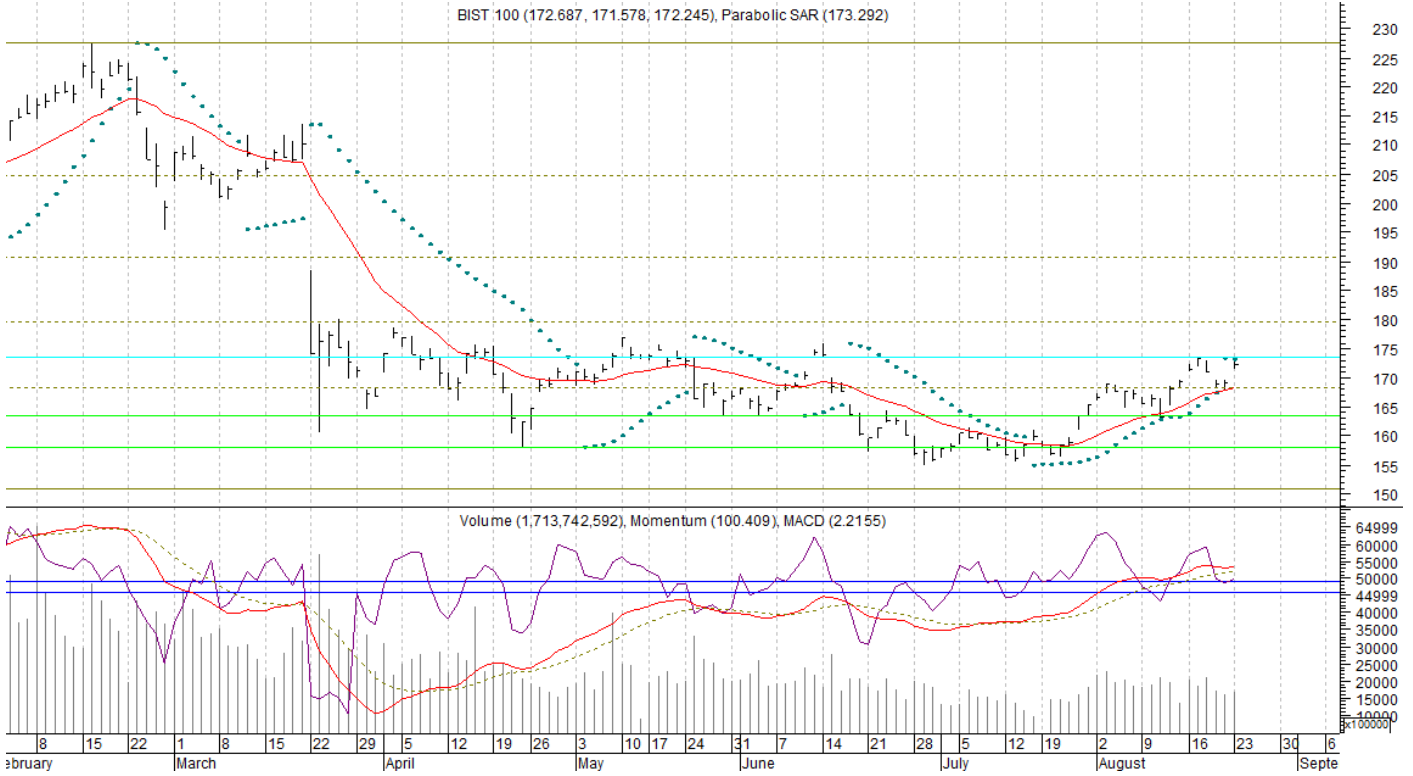
Destek: 1444.63 gap 1432 , 1426 1410.87 gap **22-50 mav. 1453-1449**

Direnç: 1467 1469 1484 1511.29 gap

Us\$ bazında 173.406 174.960 (kuvvetli) 175.872 177.044 178.730

TL bazında 1469 1482 1490 1499 1514

BIST-100

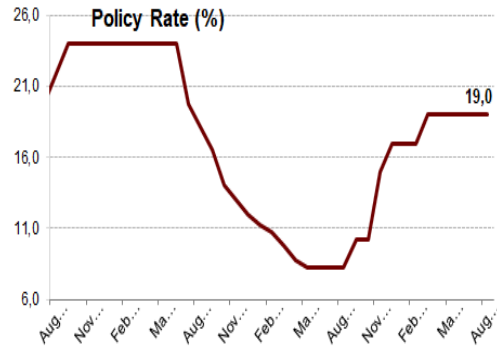


Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
AGHOL 25.16	25 24.9	25.28 25.46

Sgmk & Faiz

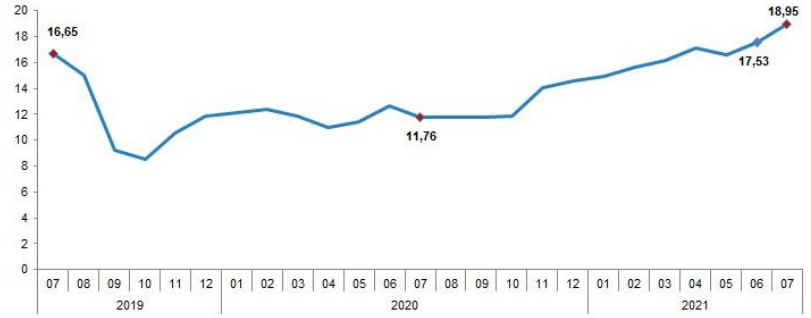
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

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. 18,95 (önc. %17,53)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.



TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası 1579 1572 1584 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4991 8,4463 bandında hareket etti.

Haftalık bazda 8,5107 /*Aylık bazda 8,2851 destekti.

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

Ağustos ayında toplam 10,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 45,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 53,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/07/Tr8-Agustos-Ekim-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.