

## GÜNLÜK BÜLTEN

24.09.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

23.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1401	-0,43
BIST-30	1498	-0,88
DVZSP	9.5129	1,23
EUR/USD	1.1746	0,50
ALTIN	1750	-1,00
PETROL (BRENT)	76.85	0,83

## \*23.09.2021

USD/TL	8,7416	
US 2-Y		0,24
US 10-Y		1,36

## \*Dış Piyasalar

23.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.697	1,30
S&P 500	4.447	1,17
NASDAQ	15.041	0,97
DAX	15.657	0,97
FTSE 100	7.083	0,04
NIKKEI	29.639	-
SHCOMP	3.642	0,38
VIX	22.05	-9,56

## Vadeli Piyasalar

23.09.2021	Değişim %
FDOW	1,29
FSP	1,15
	17.32*

Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

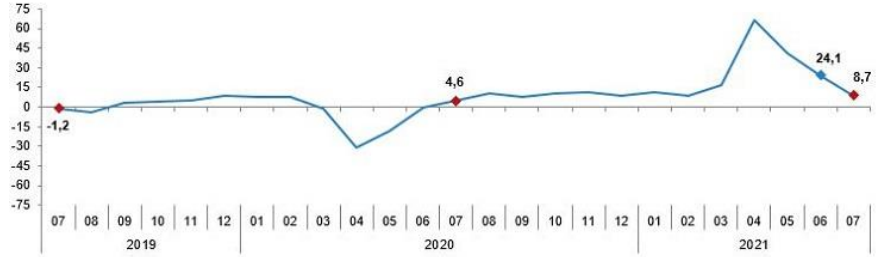
- 17.00 Powell'ın konuşması
- 17.00 ABD Ağustos yeni konut satışları beklenti 708 bin önc. 708 bin
- 10.00 TR Eylül Kapasite Kullanım Oranı
- Powell ve diğer Fed politika yapımcıları, pandemi toparlanması hakkında tartışma yapacaklar
- Almanya'da 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek seçimlerde Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlenecek

## Bakış Açısı

%77,1 ...

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %77,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %76,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.



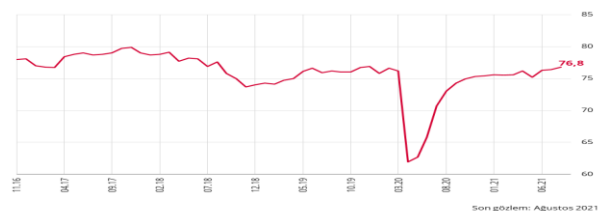
<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Temmuz-2021-37302&dil=1>

Sanayi üretimi Temmuz'da piyasa beklentilerini karşılayamamış,

Yıllık bazda, %8,7 (beklenti %15) büyürken, aylık bazda %4,2 daralmıştı.

## Kapasite Kullanım Oranı

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı  
(MA, %)



<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

## Küresel Piyasalar

Salı Yellen, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği "Şoklar, Değişimler ve Gelişen Ekonomik Manzara" 2021 Yıllık Toplantısı'nda konuşacak

ABD Temmuz yeni konut satışları %1 ile 708 bin olarak gerçekleşirken, dört aydan beri ilk kez arttı ve bu kısmen ek envanterin de yardımıyla ve altta yatan talebin hala güçlü olduğunu gösteriyordu. Haziran %6,6 düşüşle 676 bin, Mayıs %5,9 azalarak 769 bin gerçekleşirken, ortalama satış fiyatı rekor 374.400 dolara yükselmisti.



309 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları Kaliforniya'daki taleplerdeki artışın öncülüğünde 351 bin olarak gerçekleşti. Pandemi döneminin en düşüğü 310 bin (Haziran sonundan bu yana en düşük) sonrası 315 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 332 bin olarak gerçekleşirken, İda Kasırgası ve Louisiana'daki bir sığrama yükselişte etkili oldu. Önceki haftalarda ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini göstermişti.



Almanya'da 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek seçimlerde Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlenecek. Partilerin tek başına seçim galibi olması için 598 sandalyeli parlamentoda (Bundestag), 300 sandalyeyi kazanması gerekiyor. Pazar günkü seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Baerbock Merkel'in koltuğuna oturmak için yarışacak-aa

## Şirket Haberleri

**KARSAN** toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği 10, 12 ve 18 metre uzunluğundaki %100 elektrikli otobüs serisini 23 Eylül 2021 tarihinde Bursa Hasanağa Fabrika'da Türk basınına, 24 Eylül 2021 tarihinde ise global olarak gerçekleştireceği online etkinlikte tanıttacaktır.

**17 Eylül 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde +89mn \$ alıcı (önc. -53 mn \$ satıcı), DIBS'de -12 mn \$ satıcı (önc. +325 mn \$ alıcı) oldular.**

**24.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görece pay bulunmamaktadır.**

**AYDEM** 115 MWe kapasiteli Akköprü HES'in özelleştirilmesi ihalesini en yüksek teklifi vererek Şirketimiz kazanmıştır. Akköprü HES'in portföyümüze katılımıyla, Şirketimizin kurulu gücü 1.020 MW'tan 1.135 MW'a çıkacak; %11 büyüme sağlanacaktır.

**AYES** İzmir fabrika tesisimize kurulmak üzere güneş enerjisi santrali yatırımı hk.güncelleme

**BAGFS** Yakın İzleme Pazarı'ndan çıkarılması ve ilgili pazara alınması amacıyla 23.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

**KRDMA, KRDMB, KRDM** Satış prosedürümüze göre Ekim-Aralık 2021 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır. Kütük 199.000 Ton Nerv. İnşaat demiri 111.000 Ton Kangal-çubuk 139.000 Ton Profil 98.000 Ton

**YKB, YKBNK** Yapı Kredi'nin dijital kanallar üzerinden oluşturacağı yeni iş alanlarını yürütmek üzere Bankanın %100 oranında sahibi olacağı 100 milyon TL tutarına kadar sermaye ile anonim şirket statüsünde yeni bir şirket kurulmasına, kuruluş sermayesinin tamamının Banka tarafından karşılanmasına, şirket kuruluşuna ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

**GENİL Abidin** Gülmüş tarafından gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

**DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZY**, Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.

**GEREL** Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı araştırmasında 2020 yılı Türkiye ihracatında ilk 1000 arasında 898. sırada yer almıştır.

**MAALT** Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak, inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm izin ve ruhsatların temini için yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılmış olan başvuruya ilişkin süreç ise halen devam etmektedir. İnşaat çalışmalarına ÇED raporuna ilişkin sürecin tamamlanması ve inşaat yasağı döneminin sona ermesini takiben başlanabilecektir.

**TBORG** Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2021- 31.08.2023 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

**GOZDE** Portföy Şirketleri Arasında Birleşme Hk.

**KARYE** Santral Yatırımı Hk.

**ODAS** 17.09.2021 tarihindeki 75 Milyon Euro'luk forward işlemi ile pozisyon almış ve bugün mesai bitimi öncesinde bu işlem kapatılmıştır.

**NATEN** halka arz gelirinin tamamının Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kasasında kalması sağlanmıştır.

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0,43% azalış ile 1401 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,0 mlr TL.**

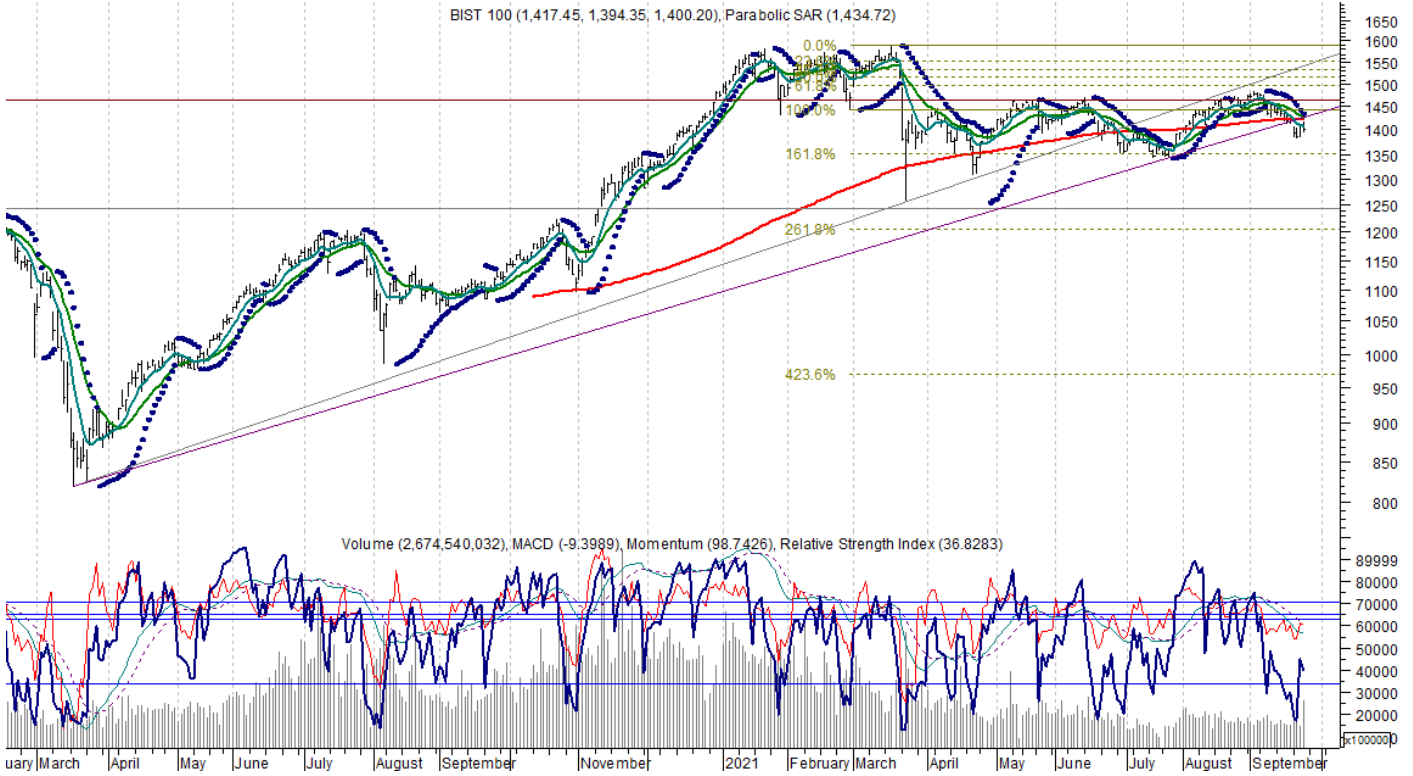
**Destek:** 1394 1385 **1383** 1351 1341 1308

\*Us\$ 159.708 158.037 154.990 / TL **1385** 1370 1344

**Direnç:** 1409-1412 1417 **1419,43 gap** 264-22 mav. 1425 1427

1426 1435 1441 1444

## BIST-100 1417 1394 bandında hareket etti...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ENJSA	10.62	10.596 yyo	10.66 10.72 10.84 10.85
THYAO	13.33	13.29 13.26	13.37 13.52 13.56 13.63

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir (240921).

Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.

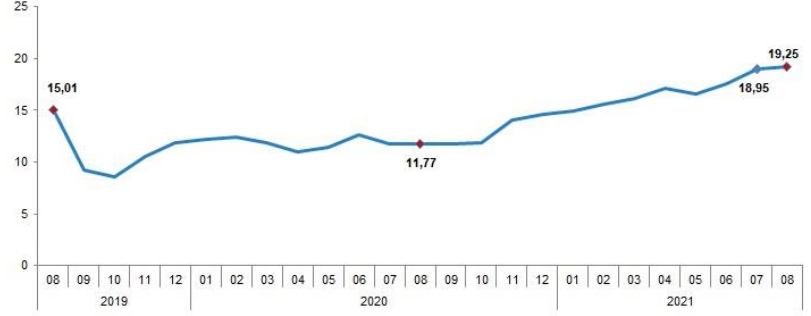
Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-42>

## 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 1525-1538 **1497** bandında hareket etti.

Kur, dün 8,6232 8,6758 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası ise \*8,8024 direncine yöneldi (8,8021-8,7164).

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

17 Eylül 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

\* Toplam rezervler haftalık bazda %0,5 artışla 120,8 milyar \$,

\* Brüt rezervler haftalık %2,2 artışla 81,4 milyar \$,

\* Altın rezervleri ise haftalık bazda %2,7 azalarak 39,4 milyar \$ oldu.

## 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](mailto: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.