

## GÜNLÜK BÜLTEN

27.09.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

24.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1384	-1,20
BIST-30	1478	-1,33
DVZSP	9.6553	1,11
EUR/USD	1.1718	-0,17
ALTIN	1747	0,27
PETROL (BRENT)	78.02	1,00

## \*24.09.2021

USD/TL	8,8797	
US 2-Y		0,27
US 10-Y		1,45

## \*Dış Piyasalar

24.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.798	0,10
S&P 500	4.455	0,15
NASDAQ	15.047	-0,03
DAX	15.531	-0,72
FTSE 100	7.051	-0,38
NIKKEI	30.248	2,06
SHCOMP	3.612	-0,80
VIX	17.75	-4,72

## Vadeli Piyasalar

24.09.2021	Değişim %
FDOW	0,15
FSP	0,16
	*23.32

## Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 15.30 ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri bek. %0,6 önc. -0,1%
- 17.30 Dallas Fed Eylül imalat endeksi önc.9,00
- Chicago Fed Başkanı Evans, 2021 Yıllık Toplantısı öncesinde ekonomi ve para politikası hakkında konuşması,
- John Williams konuşması,
- Salı ABD dış tic. dengesi, ABD tüketici güveni

## Bakış Açısı

## Uçak alımlarında düşüş ...

%0,6 artması beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri açıklanacak (TSİ 15.30).

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dayanıklı mal siparişleri Temmuz'da %0,1 ile tahminlerin altında geriledi.

Yeni uçak alımlarındaki düşüş siparişlerin gerilemesinde etkili olmuştur.

Haziran ayı mal siparişleri verisi yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e revize edilmişti.

Durable Goods Orders y/y%



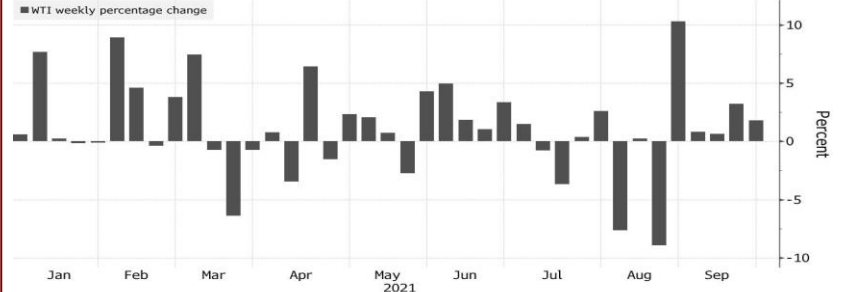
Source: Census Bureau; updated 09/02/21

Briefing.com

## WTI haftalık değişim

## Upward Momentum

Oil heading for fifth weekly gain as market tightens



Source: Nymex

## Küresel Piyasalar

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

Perşembe ABD büyüme 3T. verisi açıklanacak.

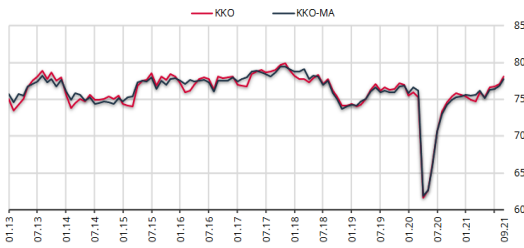
%6,6 beklenen ABD büyüme 2. tahmin verisi hızlı aşılama ve mali teşvikleri harcamaları etkilemesiyle %6,6 olarak gerçekleşti.

Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama bekleniyordu. %8,0 beklenen ABD 2.Ç. büyüme verisi %6,5 olarak gerçekleşmişti. Tüketici harcamalarında artışla desteklenen bir artış, toplam üretimi yeni bir rekora taşıdı. Fed, 2021 büyüme tahmini %6,5'ten %7,0'a yükselmişti. En son FED'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporuna göre, 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 oldu.

Cuma günü ABD Eylül ISM imalat endeksi açıklanacak.

59,0 beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 59,9 olarak, Temmuz 59,5 olarak gerçekleşmişti (tedarik sorunları, bazı üreticilerin temel girdilerine ulaşmakta güçlük çekmesi).

Eylül ayında KKO aylık bazda 100 baz puan artarken, yıllık bazda 350 baz puan artarak %78,1 seviyesinde gerçekleşti. Önceki ay kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %77,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Sanayi üretimi Temmuz'da piyasa beklentilerini karşılayamamış, yıllık bazda %8,7 (beklenti %15) büyürken, aylık bazda %4,2 daralmıştı.



<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/9c32cdb1-30ba-467b-9cf5-30b05fca38a7/KKO-Rapor.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9c32cdb1-30ba-467b-9cf5-30b05fca38a7-nMmCFvt>

708 bin beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları 740 bin olarak gerçekleşti. Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve işçi bulmaktaki zorluklara rağmen tahminleri aşarak 4 ayın zirvesine çıktı. Medyan satış fiyatı 390 bin 900 dolara yükselerek rekor kırdı. Temmuz %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 yükselmişti.

## Şirket Haberleri

**UTPYA** Güneş Enerjisi Santralleri Alınması Hk.

**HUBVC** Cognitiwe Bilişim Ticaret A.Ş.'ne İştirak Edilmesi

**27.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem göreceği pay bulunmamaktadır.**

**Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.** (PENTA.E) payında 27/09/2021 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.

**ULKER** JCR Eurasia Rating, Ülker Bisküvi'nin uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", görünümünü ise "durağan" olarak belirlemiştir.

**ULUUN** 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 24.09.2021 tarihinde 5.15-5.17 fiyat aralığından toplam 68.060 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

**METUR** Bağlı ortaklığımız Kare 1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımını

**ISKPL.E ve YEOTK.E** paylarında 27/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**QUAGR** 24.09.2021 tarihinde 12,750 TL ortalama fiyattan 162.903 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 2.121.329 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,884)

**AYDEM** Uşak Rüzgar Enerji Santralimizde gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışı projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "ÇED Olumlu" kararı alınmış olup lisans tadil işlemleri yapılacaktır. Uşak Rüzgar Enerji Santrali (RES) İşletmemiz, EPDK tarafından uygun görülen 52,8 MW'lık elektriksel kapasite artışı yükümlülüklerini tamamlayarak lisans gücünün 114,30 MWe/114,30 MWm olarak derç edilmesine hak kazanmıştır. Söz konusu Kapasite Artışı (41 Türbin 61,5 MWm/MWe'den 52 Türbin 114,30 MWm/114,30 MWe'ye) projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

24.09.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,26-10,39-TL fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

**ARCLK** 24.09.2021 tarihinde 31,74 TL- 31,90 TL fiyat aralığından (ortalama 31,8120 TL) 1.651.004 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 25.860.656 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,8271)

**CIMSA** Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 127 milyon USD karşılığı Türk Lirası bedelle Çimco Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrine ilişkin 24.09.2021 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

**Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması** CRDFA, ISKPL, IZMDC

**YKSLN** 15.300.000 TL tutarında, Kocaeli Kobi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan; Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 152 ada, 1 parsel adresinde bulunan; 5.000 m<sup>2</sup> yüzölçümlü arsa, bedeli nakden peşin olarak ödenerek satın alınmıştır.

## Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,20% azalış ile 1384 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,3 mlr TL.

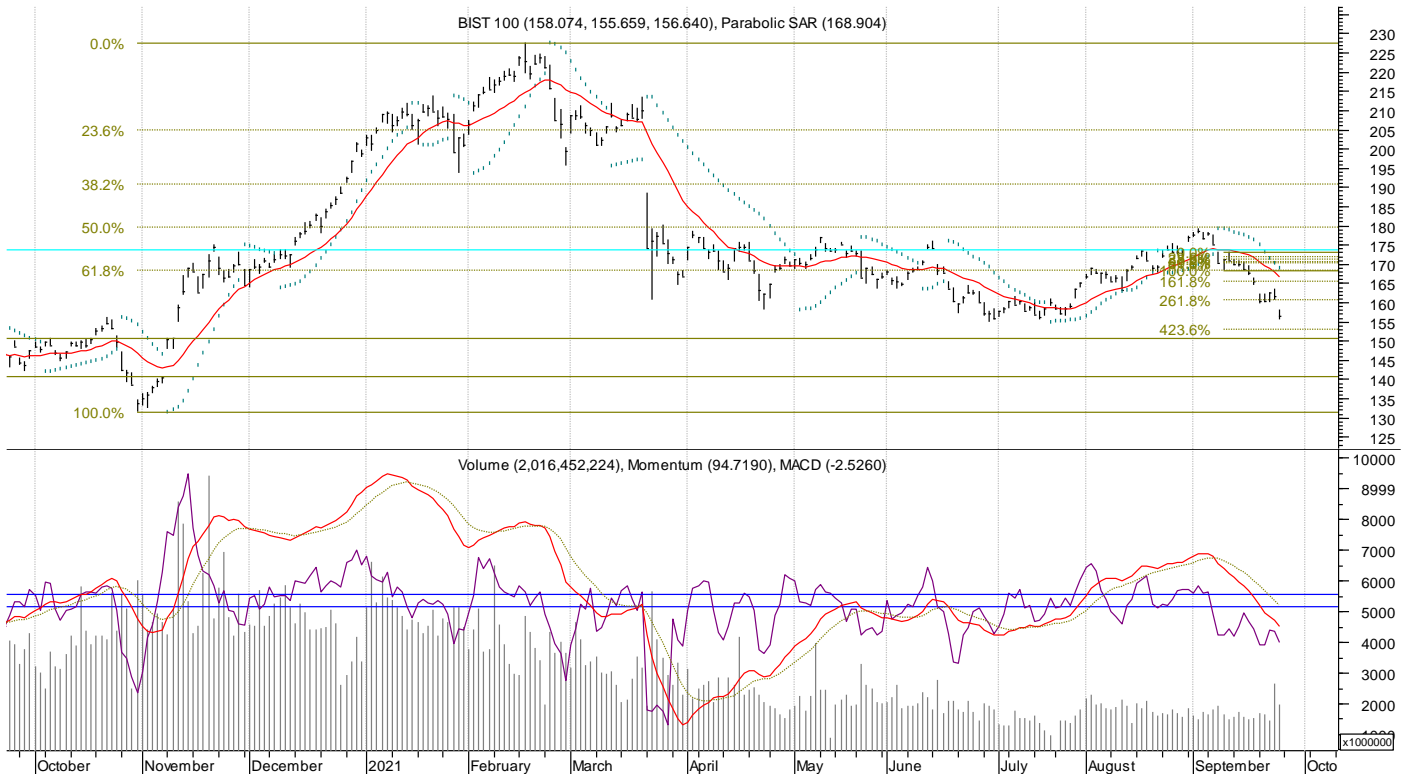
Destek: 1376 1351 1341 1308

\*Us\$ 155.650 154.990 149.979 / TL 1375 1370 1325

%161.8-2.618 : 1362-1328

Direnç: 1401.46 gap 1409 1417 1419,43 gap 10 MAV. 1402

## BIST-100 1397 – 1376 bandında hareket etti... Dolar bazında grafik



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ISDMR	11.51	11.49 yyo	11.54 11.74 11.87
KAREL	8.84	8.627 yyo	8.88 9.03 9.1 9.12
ENKAI	10.54	10.51 10.47	10.64 10.67 10.69
THYAO	13.62	13.57 13.53	13.67 13.71 14.09 14.19

## 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.

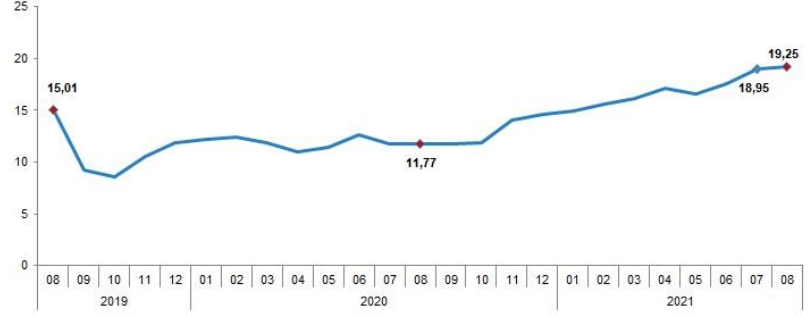
Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

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 satıcılı başlangıç sonrası 1498-1507 1481 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,7526 8,8621 8,8084 8.8918 bandında hareket etti.

%1.618- 8,9617 seviyelerindedir.

%2.618 : 8,9277

Aylık bazda 8,7330 8,6817 destek.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

<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>

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.