

GÜNLÜK BÜLTEN

28.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

27.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1391	0,51
BIST-30	1488	0,71
DVZSP	9.5813	-0,94
EUR/USD	1.1704	-0,16
ALTIN	1750	0,01
PETROL (BRENT)	78.62	1,85

*27.09.2021

USD/TL	8,8286	
US 2-Y		0,28
US 10-Y		1,47

*Dış Piyasalar

27.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.042	0,70
S&P 500	4.452	-0,08
NASDAQ	14.950	-0,65
DAX	15.600	0,44
FTSE 100	7.069	0,26
NIKKEI	30.240	-0,03
SHCOMP	3.582	-0,84
VIX	19.41	3,04

Vadeli Piyasalar

27.09.2021	Değişim %
FDOW	0,70
FSP	-0,07
	17,24*

Bakış Açısı

Büyüme öncesi...

%0,6 artması beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %1,8 olarak gerçekleşti.

ABD'li üreticilere iş ekipmanı için verilen siparişler Ağustos ayında güçlendi ve ekonomik büyümeye yardımcı olan sağlam bir sermaye yatırımı serisini altı aya kadar uzattı.

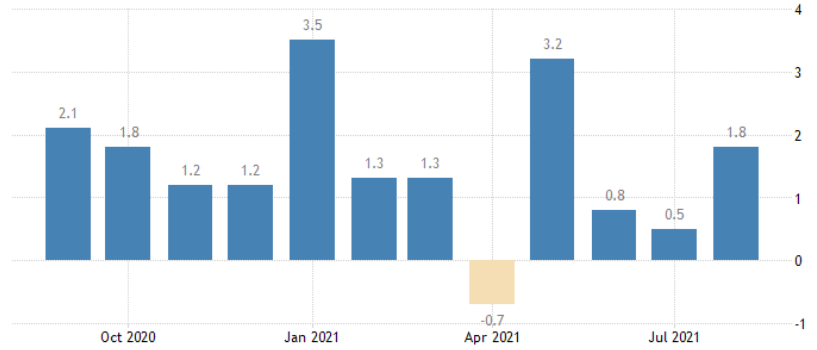
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dayanıklı mal siparişleri Temmuz'da %0,1 ile tahminlerin altında gerilerken,

Yeni uçak alımlarındaki düşüş siparişlerin gerilemesinde etkili olmuştur.

Perşembe %6,7 beklenen ABD büyüme 3.tahmin verisi açıklanacak.

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

Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama bekleniyordu.



SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | U.S. CENSUS BUREAU

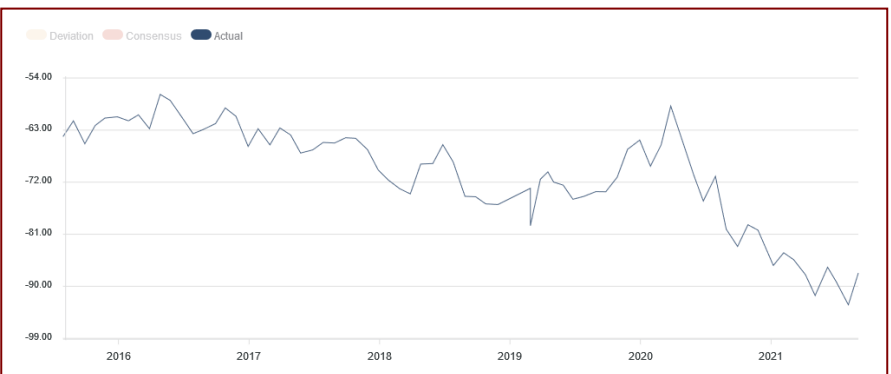
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Ağustos dış tic. dengesi önc. -86,4 mlr\$ beklenti -87 mlr\$
- 17.00 ABD Eylül tüketici güveni önc. 113,8 beklenti 114,8
- Powell ve 21.30 ABD Hazine Bakanı Yellen'in Senato sunumları
- A Para Finansın Geleceği Zirvesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun vereceği mesajlar izlenecek (Bloomberg)

ABD dış ticaret dengesi



Küresel Piyasalar

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

Perşembe %6,7 beklenen ABD büyüme 3. tahmin verisi açıklanacak. %6,6 beklenen ABD büyüme 2. tahmin verisi hızlı aşılama ve mali teşviklerin harcamaları etkilemesiyle %6,6 olarak gerçekleşmişti.

Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama bekleniyordu. 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.

Perşembe günü 335 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 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).

Cuma günü 59,8 beklenen ABD Eylül ISM imalat endeksi açıklanacak. Ağustos ISM imalat endeksi 59,9 olarak gerçekleşmişti. Temmuz 59,5 olarak gerçekleşmişti (tedarik sorunları, bazı üreticilerin temel girdilerine ulaşmakta güçlük çekmesi).

Cuma günü yıllık %3,6 ile aynı kalması beklenen ABD Ağustos çekirdek PCE fiyat endeksi açıklanacak.

Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE fiyat endeksi, Haziran ayında yukarı yönlü revize edilen %0,5'lik artışın ardından bir önceki aya göre %0,3 artmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.

Almanya'da gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. SPD ve CDU/CSU'nun koalisyon kurmaması halinde, yeni hükümet için en az üç partinin bir araya gelmesi gerekecek. Yeni hükümet kurulana kadar Merkel'in başbakanlığı sürdüreceği Almanya'da, muhafazakârlar ve Sosyal Demokratlar'la birlikte koalisyon pazarlıklarında oyların dörtte birine sahip Yeşiller Partisi ile FDP'nin de tavrı belirleyici olacak-dünya

Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 1,24 (0,97) artış olacağı yönünde gerçekleşti. Yıllık veride ise ortalama tahmin yüzde 19,68 seviyesindedir-foreks

Şirket Haberleri

İPEKE pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Eylül, Ekim ve Kasım 2021 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.

ULUUN Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 24.09.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.10.2021-30.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir.

RK: zincir marketler soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim tarihinde yapılacak.

AGESA HAYAT EMEKLİLİK AGESA 0,4444444 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 28.09.2021

GESAN 27/09/2021 - 27/09/2021 tarihinde payları ile ilgili olarak GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. TL fiyat 24,89 - 25,50 aralığından 750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK

OSTIM çıkarılacak bedelsiz payların hak sahiplerinin hesaplarına dağıtım işlemine 29 Eylül 2021 tarihinde başlanacaktır.

TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri uyarınca hazırlanan tablo ekte sunulmuştur.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 100.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 410.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 30/09/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,30 TL/pay baz fiyat, "MAREN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KOZAL yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, bir kısım davacılar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İzmir 4. İdare Mahkemesinde 2021/1407 E. ve 2021/1013 E. sayılı dosyalar ile dava açılmıştır. Şirketimiz davalı bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olacak olup madencilik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

TSGYO Bedelli Sermaye Artırımı İşleminin Tamamlanması Sonrası SPK'ya Başvuruda Bulunulması Hk.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. İTTFH Bağlı Ortaklığımız Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş.'nin Maddi Duran Varlık Satışı Hk. Satıştan elde edilen gelirin tamamı, vefa sözleşmesine konu kredinin kapatılmasında kullanılmıştır. Kredinin kapatılması için Burganbank'a faiz dahil 14.159.868 TL ödemede bulunulmuştur.

EUHOL 25.11.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Ege Sigorta'nın Güvence Hesabı'ndan tekrar geri alınmak üzere görüşmelere başlandığı duyurulmuştur. Açıklamış olduğumuz görüşmeler halen devam etmektedir.

(GARFA.E) payında 28/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 27/10/2021'dir.

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) payında 28/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/10/2021'dir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,51% artış ile 1391 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,5 mlr TL.

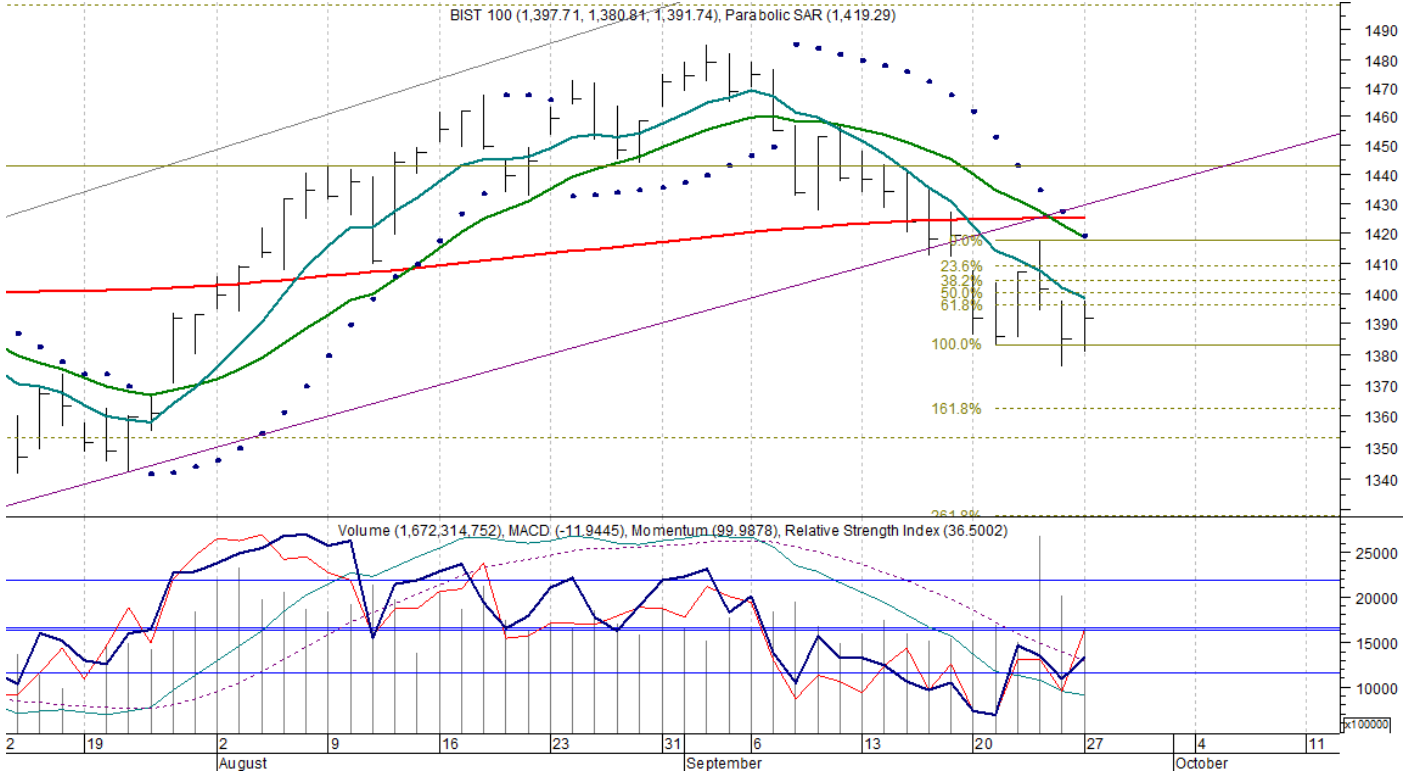
Destek: 1380 1376 1351 1341 1308 -

*Us\$ 155.650 154.990 149.979 / TL 1377 1371 1327

%161.8-2.618 : 1362-1328

Direnç: 1397 1401.46 gap 1409 1417 **1419,43 gap** 1426 1435 1441 1444 1448 1457 1464

BIST-100 1397 – 1380 bandında hareket etti...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
SAHOL	9.72	9.50 yyo
ALKIM	15.84	15.80 yyo
SNGYO	4.22	4.217 yyo
		9.8 9.86 9.90
		16 16.17 16.25 16.49 16.64
		4.29 4.37 4.39 4.49 4.52

Sgmk & 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.

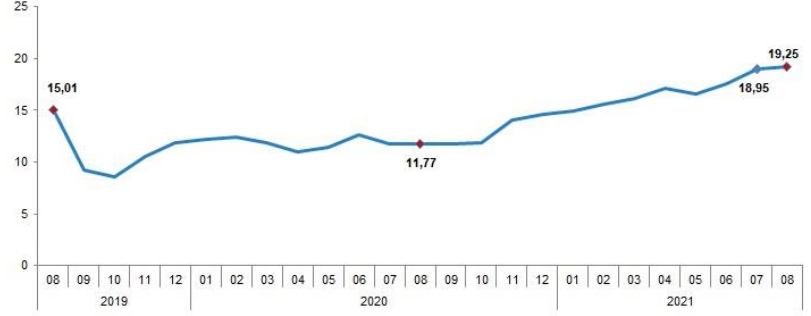
Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

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 alıcılı başlangıç sonrası 1490 -1510 (10 günlük ortalamaya yöneldi 1511) 1485 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,8502 8,8933 8,8073 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 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.