

GÜNLÜK BÜLTEN

29.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

28.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1383	-0,57
BIST-30	1478	-0,68
DVZSP	9.6180	0,45
EUR/USD	1.1674	-0,18
ALTIN	1732	-1,01
PETROL (BRENT)	78.35	-0,47

*28.09.2021

USD/TL	8,8749	
US 2-Y		0,307
US 10-Y		1,525

*Dış Piyasalar

28.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.349	-1,49
S&P 500	4.359	-1,90
NASDAQ	14.599	-2,48
DAX	15.255	-2,09
FTSE 100	7.030	-0,50
NIKKEI	30.091	-0,49
SHCOMP	3.587	0,13
VIX	18.76	5,69

Vadeli Piyasalar

28.09.2021	Değişim %
FDOW	-1,48
FSP	-1,90
	19.09*

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Ağustos bekleyen konut satışları endeksi beklenti %0,9
- 17.30 EIA petrol stokları önc. -3,5M varil
- 14.00 TR Ağustos Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (Ocak-Ağustos)
- 18.45 Powell, Lagarde, Kuroda ve Bailey, ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşacaklar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya ziyaret düzenleyecek

Bakış Açısı

Ağustos bankacılık...

Ağustos ayı bankacılık sektörü net kar/zararı (Ocak-Ağustos) verisi açıklanacak (TSİ 14.00).

2020 yılsonuna göre öz kaynak toplamı %6,2 artışla 636.692 milyon TL olurken,

Temmuz 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 40.189 milyon TL,

Sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,45 seviyesindedir.

<http://www.bddk.org.tr/BultenAylık/>

Zayıf marjlara rağmen, güçlü büyüme ve karşılık giderlerindeki kayda değer düşüş, özel bankalar için ilk 6 ayda güçlü bir kar performansı ile sonuçlandı.

Kredilerin yeniden fiyatlandırması, 2Y21'de toparlanmanın yayılmasına yardımcı olurken, politika faiz oranındaki kademeli bir düşüş, 1Ç22'den itibaren çekirdek K/M makasında daha fazla iyileşmeyi destekleyebilir.

Karşılık giderlerinin 1Y21'in en düşük seviyesinden artması bekleniyor, ancak risk maliyeti önümüzdeki yıllarda kademeli olarak normalleşecek ve bu da karlılık için güçlü bir katalizör olacaktır.

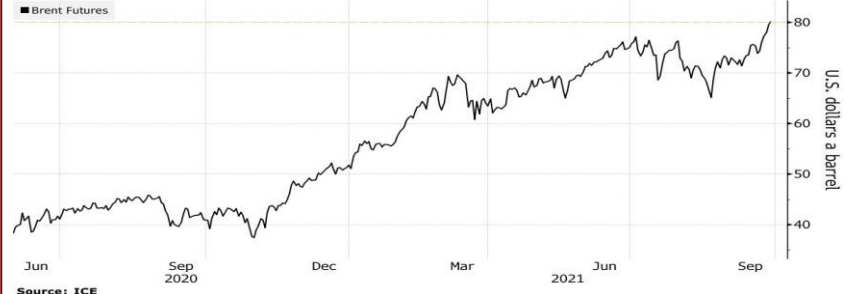
2Y21'deki yüksek büyüme, 1Y21'de kaydedilen önemli daralmanın ardından, esas olarak kamu bankalarından kaynaklanırken, özel bankaların 1Y21'deki güçlü performansının, 2Y21'de daha ılımlı olması bekleniyor.

Bankalar için konsensüs net kar büyüme beklentisi 2021 için %21 ve 2022 için %41'dir.

Brent Futures

Conquering \$80

Brent has rallied this year as crude inventories are drawn down



Küresel Piyasalar

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 gününbirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.

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

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

1 trilyon dolarlık partiler üstü altyapı paketi üzerinde Pazartesi günü yapılması planlanan oylama, müzakerelerin sürmesi nedeniyle Perşembe gününe ertelendi-voa

Brent petrol, talebin arzın önüne geçtiğine ve küresel bir enerji krizinin ortasında stokları tükettiğine dair işaretlerle varil başına 80 doları aştı.

ABD kongresine mektup gönderen Yellen borç tavanına 18 Ekim'de ulaşacağını söyledi-foreks

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 liderler zirvesinde ABD başkanı Biden ile görüşeceği öğrenildi-TRT HABER

Şirket Haberleri

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 100.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 410.000.000 TL nominal değerli payları 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.

NTHOL Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır. Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından bu proje kapsamında, 28.09.2021 (Bugün) tarihinde kamuoyuna bir basın açıklaması yapılmıştır.

OSTIM ENDUSTRIYEL YAT OSTIM Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 18,00000 29.09.2021

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

KERVN Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi N75/1 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan villa niteliğindeki gayrimenkul'ün KDV dahil Aylık 53.100 TL bedel ile, kira bedelinin her yıl %15 artışla tekrar belirlenmesi şartıyla Merkezi Britanya'da bulunan Abrich Investment Limited Şirketi'nin Türkiye Bursa Şubesi'ne kiralanması hususunda karar verilmiştir.

KZBGY Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. sahip olduğu 19.954.160 TL nominal değerli payı borsa dışında Sayın Avni Çelik'e satmıştır.

NUGYO.E paylarında 29/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

GLYHO %100 bağlı ortaklığı, 25.000.000 TL sermayeli, GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. kuruluşu bugün tescil edilmiş; aynı husus 28.09.2021 tarihli, 10418 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

ARCLK 28.09.2021 tarihinde 32,32 TL - 32,50 TL fiyat aralığından (ortalama 32,4371 TL) 730.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 26.590.656 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,9351)

LKMNH Hay Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

ITTFH Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 42.409.000 adet B grubu hamiline yazılı payların 13.509.000 adetlik kısmının bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devrine, 2- Bağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 2.561.000 adet payın tamamının bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devrine, 3- Bağlı ortaklığımız Belya Turizm İnş.Enerji BİŞ.San.Tic.A.Ş.' nin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 530.000 adet payın tamamının bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devrine, 4- Birim hisse pay değerinin, Selva hisselerinin BİST de oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalamalarının ortalaması olan 8,31 TL olarak belirlenmesine, 5- Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından İmaş'a satışı gerçekleştirilecek olan 1 TL nominal değerli toplam 16.600.000 adet payın devrinden oluşacak 137.946.000 TL hisse devir bedelinin, İmaş'ın ilişkili taraflarından olan finansal alacaklarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Pamuk fiyatları olumsuz hava koşulları ve sevkiyattaki sıkıntılarının arzı tehdit etmesiyle yaklaşık 10 yıldır ilk kez 1 doları aştı- bht

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,57% azalış ile 1383 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,06 mlr TL.

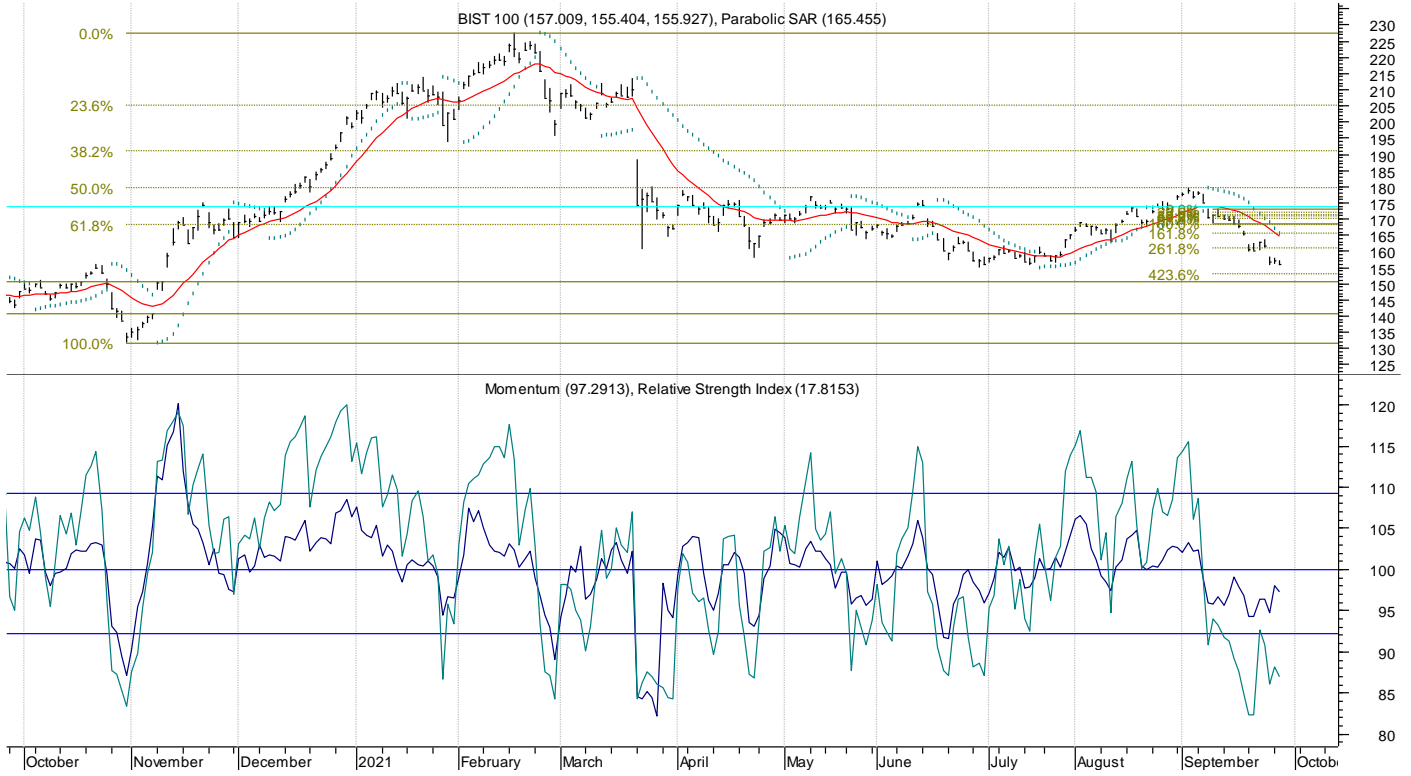
Destek: 1376 %161.8 : 1362 1351 1341 1308-

*Us\$ 154.990 150.820 (gap) 149.979 140.652 (gap) / TL 1375 1338 1330 1248

%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 1393- 1379 bandında hareket etti...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
BTCIM	11.81 11.72 yyo	12.12 12.26 12.58
SNGYO	4.30 4.28 4.26 4.22	4.35 4.37 4.39 4.49 4.52
DOHOL	2.56 2.54 2.52	2.58 2.63 2.66 2.70 2.71

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.

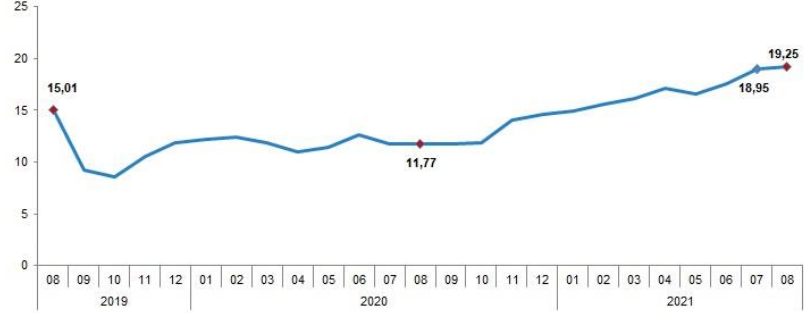
Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüğe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmaya 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 1501-1507 1486 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,8095 8,8951 bandında hareket etti.

%2.618-4.236 : 8,9277 9.1288

%1.618- 8,9617 seviyelerindedir.

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.