

GÜNLÜK BÜLTEN

30.09.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

29.09.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1391	0,59
BIST-30	1488	0,69
DVZSP	9.6007	-0,33
EUR/USD	1.1613	-0,55
ALTIN	1726	-0,44
PETROL (BRENT)	78.53	0,26

*29.09.2021

USD/TL	8,8761	
US 2-Y		0,295
US 10-Y		1,508

*Dış Piyasalar

29.09.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.494	0,54
S&P 500	4.380	0,65
NASDAQ	14.633	0,61
DAX	15.356	0,72
FTSE 100	7.097	0,98
NIKKEI	29.544	-2,12
SHCOMP	3.536	-1,83
VIX	22.55	-2,97

Vadeli Piyasalar

29.09.2021	Değişim %
FDOW	0,58
FSP	0,69
	17,30*

Bakış Açısı

Delta sonrası yavaşlama...

%6,7 beklenen ABD büyüme 2. çeyrek final tahmin verisi açıklanacak.

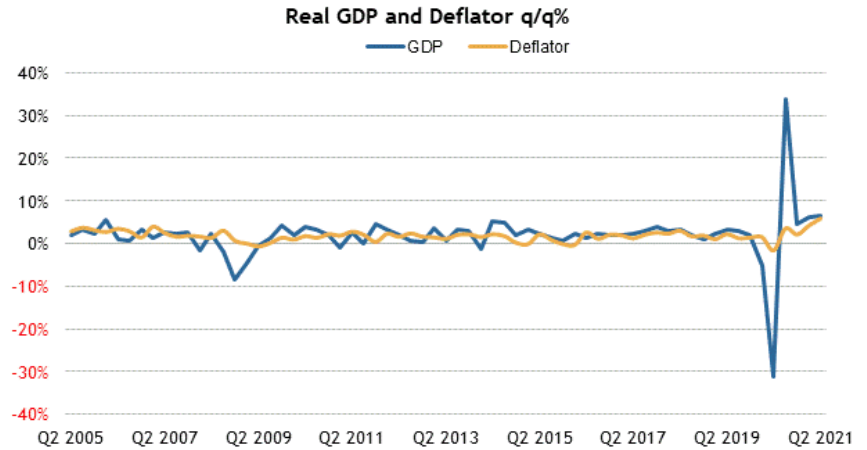
%6,6 beklenen ABD büyüme 2. tahmin verisi hızlı aşılama ve mali teşviklerin harcamaları etkilemesiyle %6,6 olarak gerçekleşmişti.

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.



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 08/27/21

Briefing.com

Bizi takip etmek için



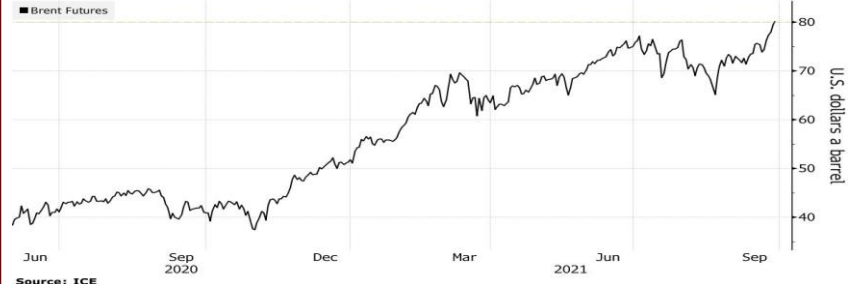
Veri Gündemi

- 15.30 ABD büyüme 2Ç. 3T. Bek %6,7
- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 335 bin önc. 351 bin
- 16.45 ABD Chicago Eylül PMI bek. 65,3 önc. 66,8
- 14.00 TCMB PPK özeti
- ABD 1 trilyon dolarlık partiler üstü altyapı paketi üzerinde oylama

Brent Futures

Conquering \$80

Brent has rallied this year as crude inventories are drawn down



Küresel Piyasalar

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).



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

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için 500 milyon euroluk Yeşil Enerji Finansman Fonu (GEFF) hazırladı-bht

65 maddelik vergi paketi 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulacak.

Türk bankacılık sektörünün 2020 yıl sonuna göre özkaynak toplamı %8,0 artışla 647.845 milyon TL olurken, Ağustos 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 48.457 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,26 seviyesinde bulunmaktadır.

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

National Association of Realtors (NAR) verilerine göre beklenen konut satışları yüzde 8,1 arttı. Bu, 7 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Satışlar böylece 2 ay üst üste düşüşün ardından yükseldi- bht

ABD Kongresi'nin borçlanma tavanını yükseltme çabaları sonuç vermezse, ABD hükümetinin harcama yapma yetkisi, 30 Eylül Perşembe gece yarısından sonra sona erecek. Bu durum, 1 milyondan fazla federal hükümet çalışanının ve çok sayıda sözleşmeli federal elemanın zorunlu izne ayrılması anlamına geliyor- voa

Şirket Haberleri

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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.

TRILC Türk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş olarak Türkiye'de üretimini gerçekleştireceğimiz covid aşılarımızın MENA OIC ve GCC coğrafyasında soğuk zincir, dağıtım ve tedarik sözleşmesi Alpinvest Trading Firması ile imzalanmıştır.

KARSN 9 Şubat 2021 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararı üzerine verilen KİK kararına karşı tarafımızca açılan ve yürütmeyi durdurma kararı verilen davada, davanın kısmen kabulüne ve KİK kararının ilgili kısmının iptaline karar verilmiştir. Bu kapsamda KİK tarafından, KİK kararının iptal edilen kısmına ilişkin yeniden inceleme yapılması gerekmekte olup, süreç devam etmektedir.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 30.09.2021

ADEL 0,635

VESTL 2,34579

EKGYO İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılıklı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 08.10.2021 Cuma günü saat 11:00'da yapılacaktır.

GENTS Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 41.000.000 TL olan sermayesinin 42.970.214 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 1.970.214 TL nominal değerli paylardan 1.788.651 TL nominal değerli kısmının Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmının ise İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye 24,32 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alıŖ satıŖ işlemleri kapsamında 30/09/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemlerde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.

GARAN JCR Eurasia Rating, 29 Eylül 2021 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu 'BBB-', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nu 'BBB' olarak yatırım yapılabilir seviyede teyit etmiş, görünümünü ise negatif'ten, stabil olarak revize etmiştir.

CCOLA 6 Ağustos 2021 tarihinde yapılan duyuruya göre CCI, LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) özelleştirilmesine yönelik açık satıŖ sürecinin kazananı olarak Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA) ile Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştır.

Satın alma işlemi bugün itibarıyla tüm ilgili hükümet ve mutad onayların alınmasını müteakiben resmen tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma çerçevesinde CCI, 252,28 milyon dolar karşılığında UzSAMA'nın CCBU'daki %57,118 hissesinin sahibi oldu. CCBU'nun kalan hisseleri ise dolaylı olarak The Coca-Cola Company'e ait bulunuyor.

ERSU bedelli sermaye artırım başvurusunun ertelenmesi hakkında

AYES İngiltere kalite standartlarına uygunluğunu gösterir CARES Belgesi ile tescilli Çelik Hasır mamulünün İngiltere'ye ilk ihracat bağlantısı 2.500 Ton olarak yapılmıştır.

KAPLM kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağılı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete devrine;

KFEIN Siber Güvenlik alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda Siber Güvenlik ürünlerinin bünyemize katılması için ilgili taraflarla görüşmelere başlandığı bilgisi paylaşılmıştı. Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda taraflarca karşılıklı mutabık kalınmaması nedeniyle ilgili ürün satın alım süreci sonlandırılmıştır

Teknik Bakış

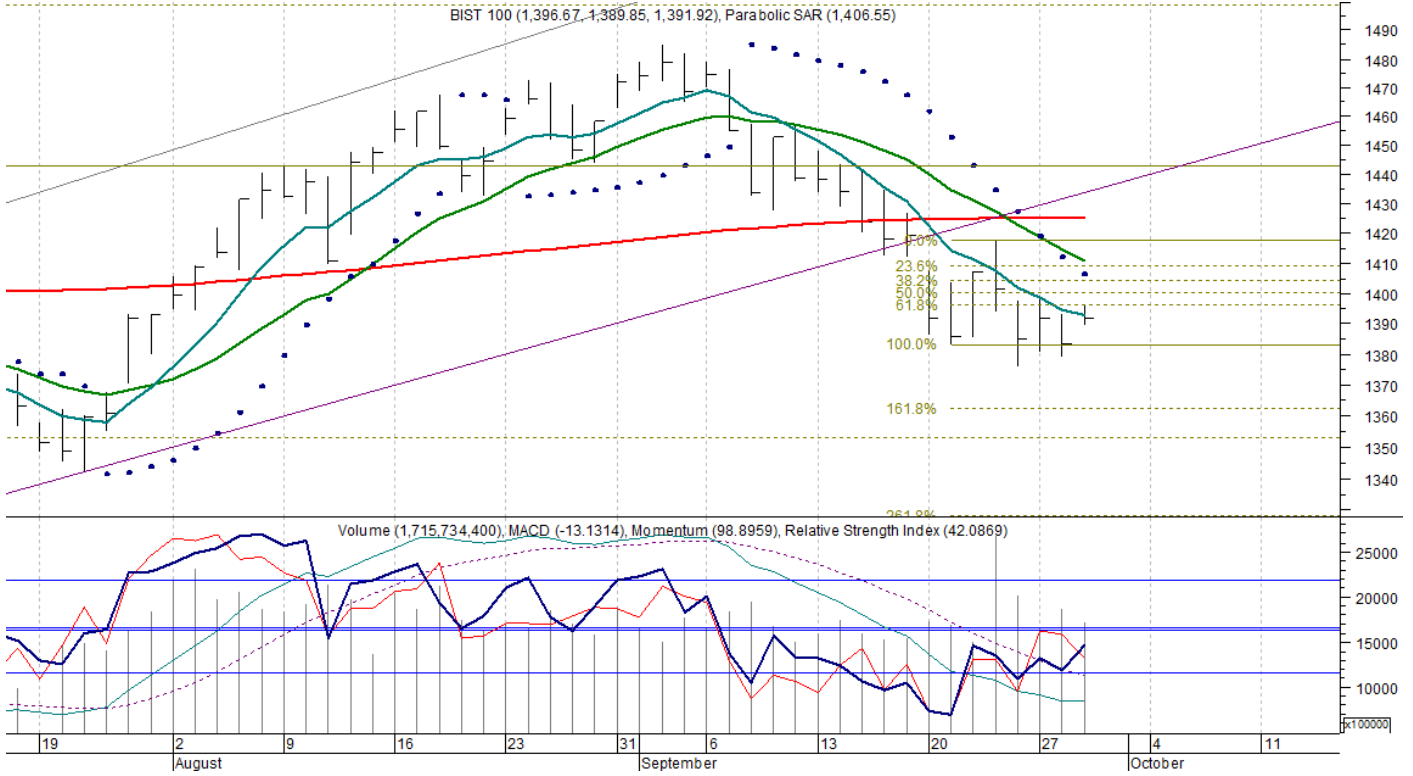
BIST-100 günü **0,59%** artış ile **1391** puandan tamamladı. İşlem hacmi **12,4** mlr TL.

Destek: 1383.77 (gap) 1376 %161.8 : 1362 1351 1341 1308

Direnç: 1397 1401.46 gap

1409 1417 **1419,43 gap** 1426 1435 1441 1444 1448 1457 1464-

BIST-100 1389- 1397 bandında hareket etti...



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SAHOL	9.55	9.50	9.50 yyo	9.62 9.72 9.75
AYDEM	7.01	7.00	6.97 6.92	7.04 7.08 7.11 7.18
GARAN	9.06	9.05	9.03 9.01	9.08 9.17 gap 9.26

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.

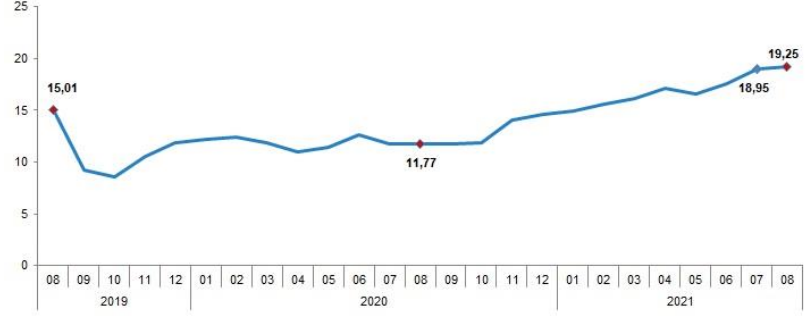
Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine 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 alıcılı başlangıç sonrası 1495-1509 1499 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,8878 8,8287 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.