

GÜNLÜK BÜLTEN

01.06.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
31.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1420	-0,11
BIST-30	1506	-0,04
DVZSP	9.4483	-0,80
EUR/USD	1.2202	0,08
ALTIN	1905	0,07
PETROL (BRENT)	69.45	1,09

31.05.2021		
USD/TL	8,5063	
US 2-Y		0,14
US 10-Y		1,58
17.28		

Dış Piyasalar		
31.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.529	-
S&P 500	4.204	-
NASDAQ	13.748	-
DAX	15.471	-0,31
FTSE 100	7.022	0,04
NIKKEI	28.860	-0,99
SHCOMP	3.615	0,41
VIX	16.76	0,12

Vadeli Piyasalar		
31.05.2021		Değişim %
FDOW		-0,18
FSP		-0,18

17.28

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.45 ABD PMI May bek. 61,5 önc. 60,5
- 17.00 ABD Mayıs ISM imalat bek. 60,9
- 12.00 Euro Bölgesi Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi
- 12.00 Mayıs İstanbul Perakende Fiyatlar önc. yy. %16,34
- Çarşamba TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı
- Moody's Türkiye değerlendirmesi 4 Haziran 2021

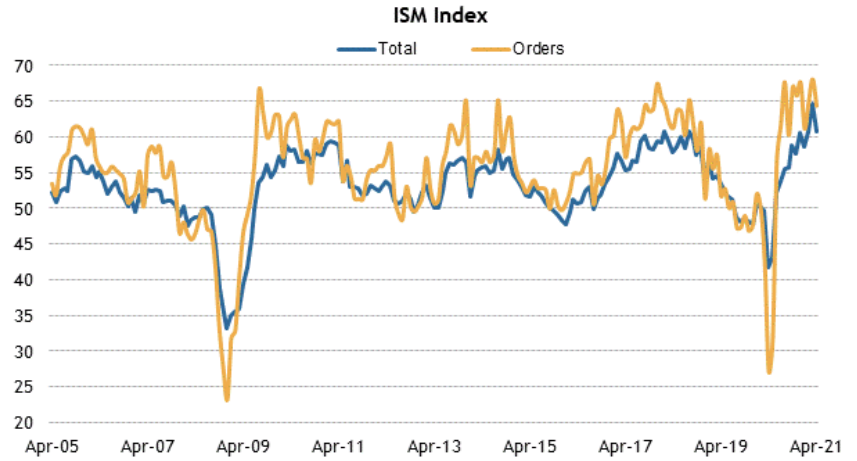
Bakış Açısı

Hammadde Tedarik ...

60,9 beklenen ABD Mayıs ISM imalat endeksi açıklanacak (TSİ 17.00).

Nisan hammadde sıkıntısı ve tedarik aksamaları nedeniyle 60,7 olarak gerçekleşti.

Mart 64,7 ile 1983'den beri en yüksek olarak gerçekleşmişti.

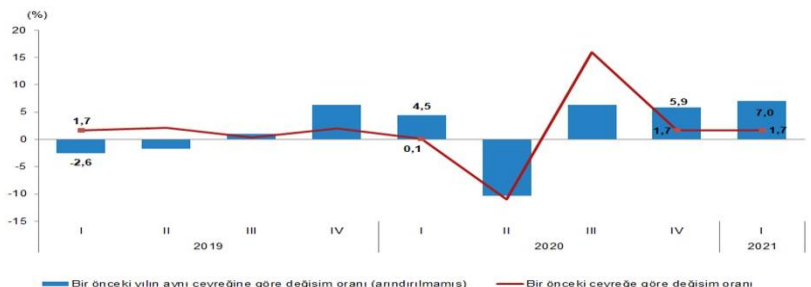


Source: Institute for Supply Management; updated 05/03/21

Briefing.com

TR GSYH 1.Ç. %7,00

GSYH büyüme hızları, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2021



GÜNLÜK BÜLTEN

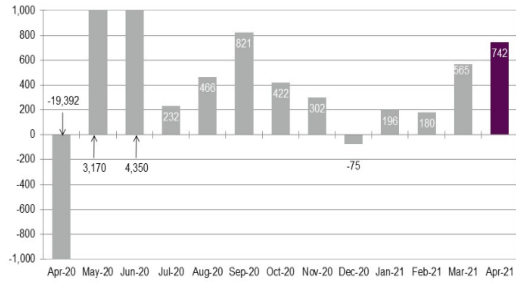
01.06.2021

Küresel Piyasalar

Çarşamba günü ABD Beige Book ve 627 bin beklenen ADP Mayıs raporu açıklanacak.

763 bin beklenen ABD Nisan ADP verisi 742 bin olarak gerçekleşmişti. Mart 517 bin ile altı aydaki en yüksek (revize 565 bin), Ocak 195 bin, Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş göstermişti (revize: -78 bin).

Koronavirüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyalini veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.



Sources: ADP Research Institute®

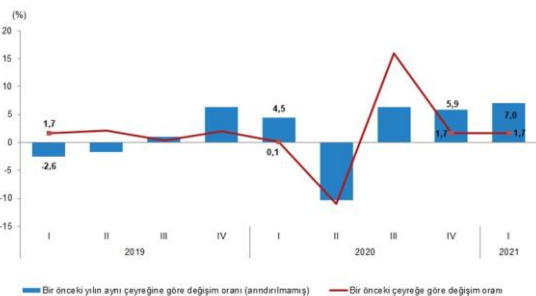
Önceki rapor, ABD ekonomisinin tüketiciler arasında büyüyen güvenin desteği ile bahara ivme kazanarak girdiğini belirtti.

Raporda, ekonomik aktivitenin, artan COVID-19 aşılama ve güçlü mali desteğin etkisi ile Şubat sonu ile Nisan başları arasında canlandığını ve insanların işlerine dönmeleri ile işgücü piyasasının ilerleme gösterdiği belirtildi. İstihdam artış hızının en çok imalat, inşaat, ağırlama ve konaklama sektörlerinde arttığının ifade edildiği Bej Kitap'ta, turizm sektöründe gelen raporların daha iyimser, pandemi ile ilişkili sınırlamaların gevşemesi, artan aşılama ve son yapılan yardım ödemeleri bu iyimserlikte etkili olan faktörler değerlendirildi.

*TR ekonomistlerin Mayıs Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık ortalama tahmini %1,55 artış ve yıllık veride ise tahmin % 17,37 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinde büyüme 1Ç21'de konsensus beklentilerin üzerinde yıllık %7,0 (beklenti %6,7) ve çeyrek bazda %1,7 (beklenti %1,4) olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme hızları, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2021



— Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı (anndırılmamış) — Bir önceki çeyreğe göre değişim oranı

Şirket Haberleri

YESİL.E paylarında 01/06/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Hak Kullanımı 01.06.2021

HLGYO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 5,15463

PEKGY Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 400,00

ZOREN Pakistan'daki hisse devirleri hakkında

TCELL JCR Eurasia Rating, Turkcell'in uzun vadeli ulusal notunu en yüksek seviyeyi gösteren "AAA (Trk)" ve uzun vadeli yabancı para notunu ise "BBB-" olarak belirlemiştir.

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları 03/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,50 TL/pay baz fiyat, "BOBET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ESCOM 31.03.2021 149.852 (2.481.856)

KATMR 31.03.2021 -21.830.904

IHGZT 31.03.2021 -2.404.731

DOKTA 31.03.2021 74.982.922 (-3.999.250)

TSPOR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 31 Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmıştır.

OTKAR JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Trk) / (Stabil Görünüm)", olarak belirlenmiştir.

KONTR Kontrolmatik-Arsan ortaklığı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine yönelik ihalesine katılım sağlanmış olup, söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, 07 Haziran 2021 pazartesi günü için 1.Tur Pazarlık ve Nihai Pazarlık Görüşmelerine davet yazısı tarafımıza iletilmiştir.

KONTR Kamerun Cumhuriyeti'nde %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına, Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan, 15.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip yeni bir şirket kurulmasına,

ADESE 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %30 oranında 756.000.000.-TL artırılarak 1.008.000.000.-TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan taslak izahname, 31.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.

OLMIP Mondi Corrugated B.V., Şirket'in %90,38'ine tekabül eden toplam 22.334.359.180,5 adet payı I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'den 0.01 TL nominal değerli pay başına 0.003 Avro (1 TL nominal değere denk gelen pay adedi için 0.30 Avro) olmak üzere toplam 66.4 milyon Avro bedeli karşılığında (her bir pay başına pay devir tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna (1 Avro = 10.4147 TL) göre 0.0312441 TL'ye (1 TL nominal değere denk gelen pay adedi için 3.12441 TL) devralmıştır. Mondi Corrugated B.V. 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizde yaklaşık %90,38 hisse oranı ile çoğunluk hissedarı haline gelmiştir.

GÜNLÜK BÜLTEN

01.06.2021

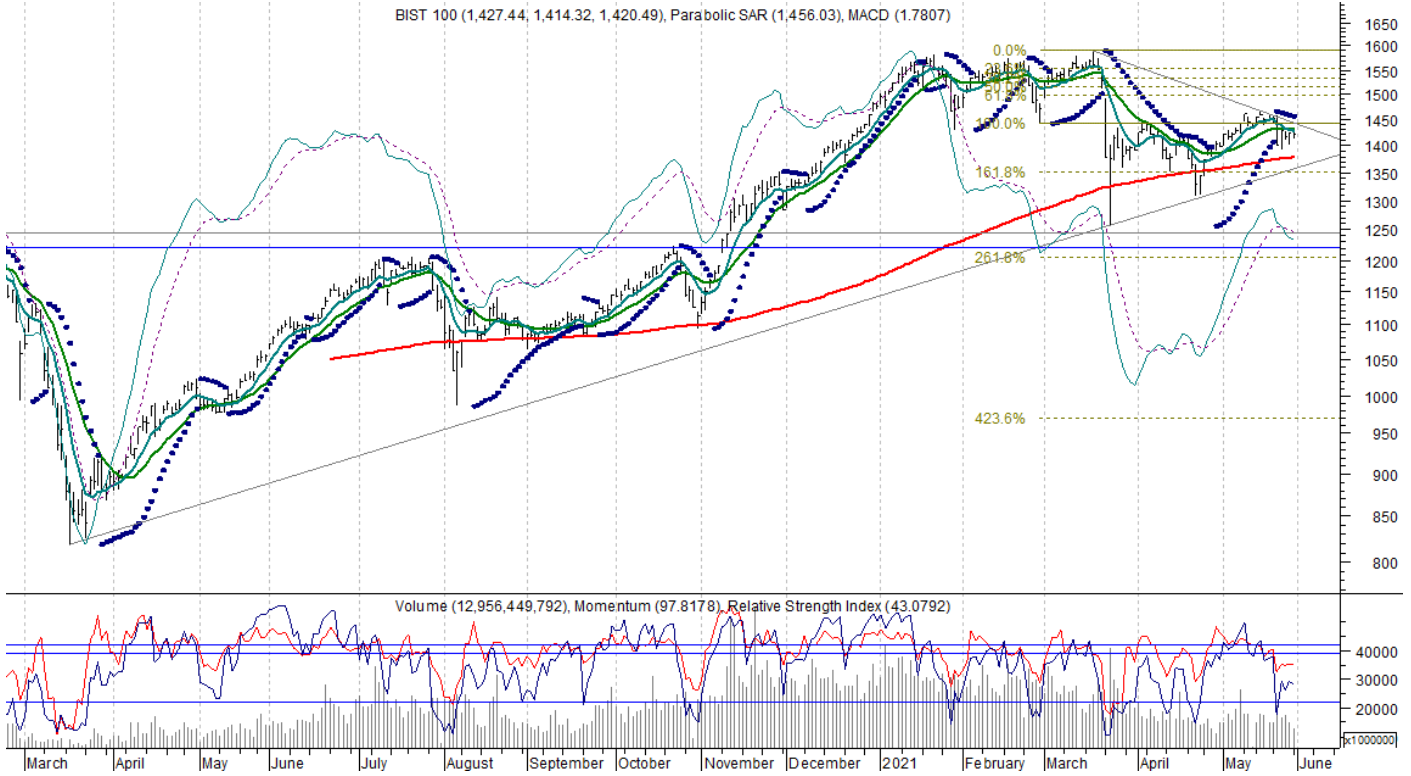
Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,11% azalış ile 1420 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,9 mlr TL.

Destek: 1414 1401 1392 1390.92 gap 1374 gap 1370 1352 1343 1308

Direnç: 1428 1432 , 1437 1439 1442 , 1446 1456 1459
1462 1465 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47

BIST-100 1414-1427 bandında hareket etti...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TIRE	7.35	7.34 7.28	7.50 7.60 7.79 7.95	
GARAN	7.99	7.96 7.94	8.06 8.15 8.20 8.22 8.25	
TAVHL	23.98	23.72 23.66	24.08 24.30 24.7	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir.

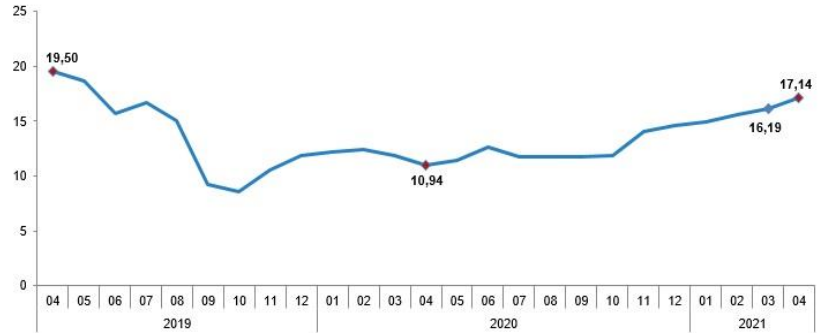
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

*Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır (18 Mart 2021).

Nisan Tüfe yy. %17,14 (önc %16,19)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti. Gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyretmiş; ancak baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonu belirgin şekilde yükselmiştir.



2021 yıl sonu enflasyon tahmini 2,8 puanlık güncellemeyle yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye yükseltildi (Enflasyon Raporu 2021-II).

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/baskanin+konusmalari/2021/konusmab29_04_2021

Vadeli İşlemler

Haziran 2021 vadeli kontrat 1522 1538 1518 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,5796 8,4687 8,5104 bandında hareket etti.

Haftalık bazda 8,6136 direnç,

%1.618-2.618 8,7851-9,2811 seviyelerindedir.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Haziran ayında toplam 31,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL

Temmuz ayında toplam 53 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL

Ağustos ayında toplam 10,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/05/Tr6-Haziran-Agustos-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 Yatırım

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.