

GÜNLÜK BÜLTEN
02.06.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
01.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1432	0,81
BIST-30	1525	1,27
DVZSP	9.4863	0,39
EUR/USD	1.2249	0,19
ALTIN	1900	-0,30
PETROL (BRENT)	71.16	2,68

01.06.2021		
USD/TL	8,5224	
US 2-Y		0,149
US 10-Y		1,63
17.30		

Dış Piyasalar		
01.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.636	0,32
S&P 500	4.210	0,16
NASDAQ	13.738	-0,07
DAX	15.601	1,17
FTSE 100	7.096	1,05
NIKKEI	28.814	-0,16
SHCOMP	3.624	0,26
VIX	17.79	6,31

Vadeli Piyasalar		
01.06.2021		Değişim %
FDOW		0,31
FSP		0,15

17.32

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 11.00 Mayıs GTS'ye Göre Dış Ticaret
- 16.00 TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı
- 15.15 ABD Mayıs ADP bek. 627 bin
- 18.00 TR Mayıs Otomotiv Satışları önc. yy %132,4
- 21.00 ABD Beige Book

Bakış Açısı

627 bin ...

627 bin beklenen ADP Mayıs raporu açıklanacak (TSİ 15.15).

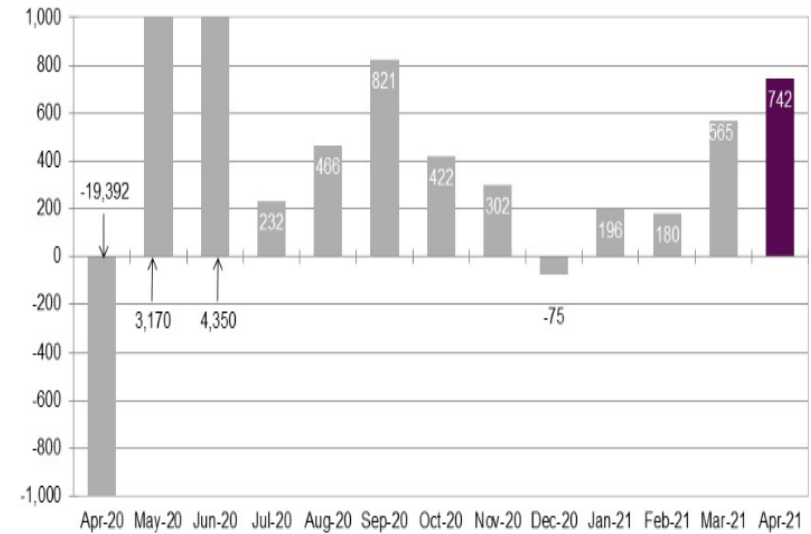
Nisan 742 bin olarak gerçekleşmişti.

Mart 517 bin ile altı aydaki en yüksek,

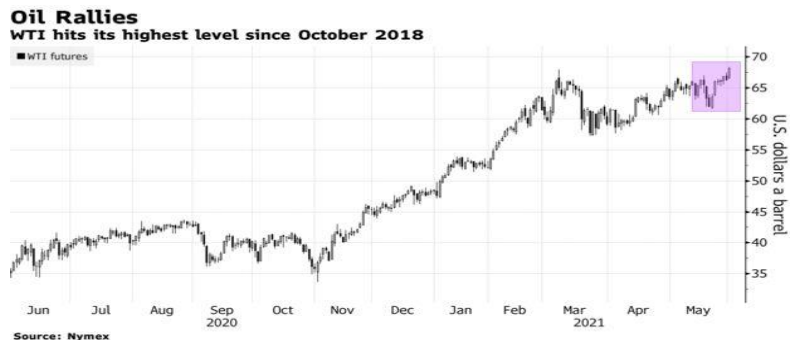
Ocak 195 bin,

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®

WTI 2018'den beri en yüksek...


GÜNLÜK BÜLTEN

02.06.2021

Küresel Piyasalar

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

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 değerlendirmesi yer aldı.

60,8 beklenen ABD Mayıs ISM imalat endeksi yeni siparişlerle 61,2 olarak gerçekleşti. Nisan hammadde sıkıntısı ve tedarik aksamaları nedeniyle 60,7 olarak gerçekleşti. Mart 64,7 ile 1983'den beri en yüksek olarak gerçekleşmişti.

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

Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibarıyla son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında devam edeceği belirtildi.- bht

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler, Türkiye ekonomisinde büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret ederken ikinci çeyrekte güçlü ihracatın ve baz etkisinin katkısıyla çift haneli büyüme gerçekleşmesi öngörülmüyor-aa

FOREKS ANKETİ-Moody's'in 4 Haziran Cuma gecesi açıklanması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'B2', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,78 arttı. Toptan eşya fiyat endeksi ise yıllık bazda % 19,03 artışla 2 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon 2018'den beri ilk kez %2'ye ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sinovac'ın ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac için acil kullanım onayı verdi.

OPEC+ ülkeleri Temmuz'da petrol arzını artırma planına bağlı kalacağını duyurdu.

Şirket Haberleri

BOĞAZIÇI 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.

DARDL sermayesinin 36.553.233,12 TL'sini (%68,60) temsil eden Niyazi Önen'in şahıs olarak sahibi olduğu hisse senetlerinin, %100 sermayesi Niyazi Önen'e ait olan Niyazi Önen Holding AŞ'ne (kendi Holding şirketine) devredildiği tarafımıza bildirilmiştir.

KNFRT geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye artırımı sağlayabilmek amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ve konunun Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.

DGHOL yüzde 50'sine sahip olduğumuz ve ortak girişim metodu ile muhasebeleştirdiğimiz iştirakimiz Doğu Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (n11.com) paylarının halka arzına ilişkin olarak 20 Mayıs 2021 tarihinde halka arz izahnamesi ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz gerçekleştirilmiştir.

ITTFH Vakıf Katılım Bankası A.Ş. arasında 28.03.2019 tarihinde düzenlenen 22.150.000 TL. ve 05.11.2019 tarihinde düzenlenen 38.643.500 TL. tutarlarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 31.08.2021 tarihine uzatılmıştır.

OLMIP pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile Mondri tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır.

ESEN 31.03.2021 586.630.627 (-6.357.017)

Değişikliğin Nedeni :sehven ana ortaklığımız olan Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin tabloları girilmesi

IZFAS Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 250,00

FMIZP yenileme amacıyla 640.000 Euro tutarında robot yükleme boşaltma otomasyonlu CNC torna ve 1.730.000 USD tutarında puntasız taşlama hattı yatırımlarının yapılmasına, bu yatırımlarla ilgili olarak yeni bir yatırım teşvik belgesi çıkarılması için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmasına

MRGYO çıkarılmış sermayesinin %200 bedelli olmak üzere 220.000.000 TL nakit artırılarak 110.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması kararında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 28 gün olarak revize edilmesine

LINK 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2941176 03.06.2021

ORGE Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, işveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile 239.904,21 Euro+KDV tutarında fiyat farkına ilişkin sözleşme zeyilnamesi imzalanmıştır. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 2.186.018 Euro+KDV tutarına ulaşmıştır.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş., MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.

03/06/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

ÇAN2 TERMİK A.Ş. (CANTE.E) payında 02/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbir uygulanacaktır. CANTE.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/07/2021'dir.

ITTFH Finansal Duran Varlık Satışı Hk. İmaş Makina Sanayi A.Ş. Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı 45.562.522 TL

DARDL Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 1.000,00

GÜNLÜK BÜLTEN

02.06.2021

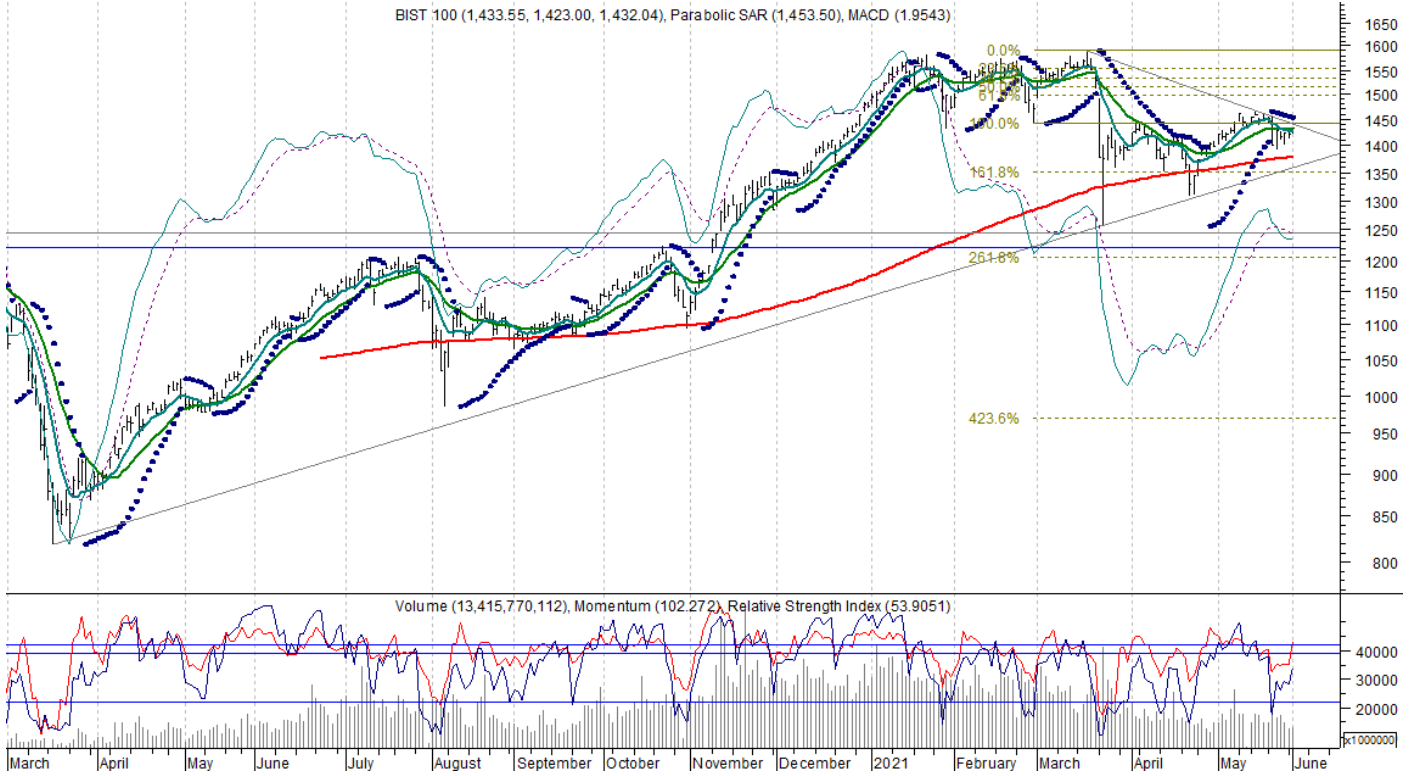
Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,81% artış ile 1432 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,4 mlr TL.

Destek: 1420.49 gap 1414 1401 1392 1390.92 gap 1374 gap 1370 1352 1343 1308

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

BIST-100 1423 -1433 bandında hareket etti..



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
DOHOL	2.95 2.944	2.98 3.02 3.05
KCHOL	18.89 18.69	18.95 19.28 19.40
AKBNK	5.31 5.29 5.27	5.34 5.39 5.60 5.63
ISCTR	5.20 5.17 5.15	5.22 5.29 5.35

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.

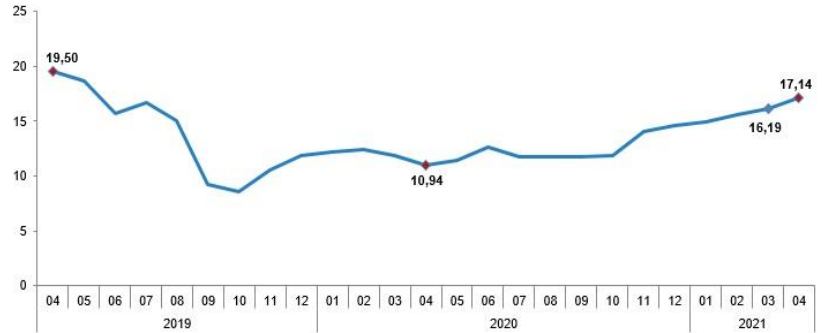
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

*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 1524 1543 1535 1549 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,4778 8,5425 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 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.