

## GÜNLÜK BÜLTEN

03.03.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

02.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1528	0,09
BIST-30	1614	0,36
DVZSP	8.0791	0,40
EUR/USD	1.2043	-0,02
ALTIN	1726	0,13
PETROL (BRENT)	63.98	0,42

## 02.03.2021

USD/TL 7,3333

17.39

## Dış Piyasalar

02.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.556	0,08
S&P 500	3.898	-0,09
NASDAQ	13.553	-0,24
DAX	14.095	0,50
FTSE 100	6.649	0,92
NIKKEI	29.408	-0,86
SHCOMP	3.508	-1,24

17.38

## Vadeli Piyasalar

02.03.2021	Değişim %
FDOW	0,02
FSP	0,10
US 10-Y	-0,82

17.39

## Bakış Açısı

## Yıllık %15,53 TÜFE

Şubat TÜFE verisi açıklanacak.

Foreks'in 18 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre,

**TÜFE'de Şubat ayı ortalama tahmin %0,83 artış olurken,**
**Yıllık veride ise ortalama %15,53 olarak gerçekleşti.**

1-Çiğ süt referans fiyatındaki artış ilgili gıda ürünlerine geniş bir yayılımla yansırken, öncü veriler bu eğilimin yavaşlayarak da olsa Şubat ayında devam ettiğine işaret etmektedir.

2-Kurul, geçtiğimiz yılın Şubat-Nisan döneminde belirgin şekilde gerileyen enerji fiyatlarının oluşturduğu düşük baz nedeniyle grup yıllık enflasyonunun önümüzdeki aylarda yükselişini sürdüreceğini not etmiştir.

3-Öncü veriler, temel mal enflasyon eğilimi üzerindeki birikimli döviz kuru etkilerinin kısmen hafiflemeye başladığına işaret etmektedir.


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Ocak-2021-37379&dil=1>

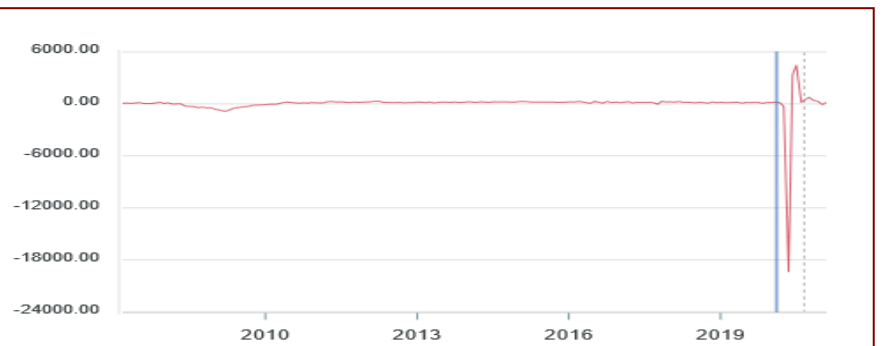
Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantısı
- 10.00 TR Şubat TÜFE bek. %0,83
- 16.15 ABD Şubat ADP bek. 165 bin,
- 22.00 ABD'de Bej Kitap raporu
- 18.00 ABD Şubat ISM hizmet bek. 58,7
- 18.30 EIA petrol stokları önc. 1,3M

## ABD ADP bek. 165 bin önc. 175 bin



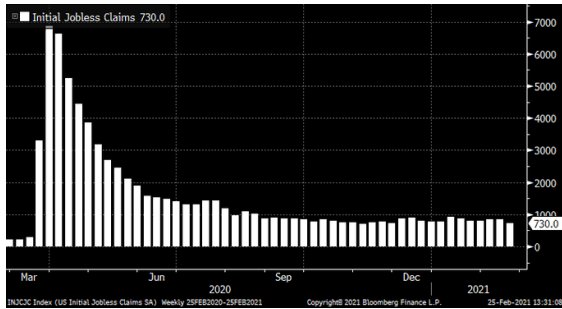
## Küresel Piyasalar

165 bin beklenen ABD Şubat ADP verisi açıklanacak. +50 bin beklenen Ocak ADP raporu +175 bin oldu. Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş gösterdi (revize: -78 bin) Korona virüs 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.

Çarşamba ABD'de Bej Kitap raporu açıklanacak. Önceki raporda, koronavirüs vakalarında artış bazı sektörlerde işlerin yavaşlamasına yol açsa da ABD ekonomisinin 2020 yılının son haftalarında mütevazı şekilde büyüdüğünü ortaya koydu.

Perşembe OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinin bakanlar toplantısı Viyana'da video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

Perşembe 730 bin sonrası 790 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 815 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -111 bin azalarak 730 bin olarak gerçekleşti (779 bin işten çıkarmaların yavaşlamaya başladığını gösteren üçüncü düşüş. 965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 787 bin ile 1 ayın en düşüğü, 881 bin ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti. 1.106 bin kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186 bin ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti).



Perşembe %1,1 sonrası %1,4 beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri açıklanacak.

Cuma 140 bin, %6,3 ve %5,3 beklenen ABD Şubat iş gücü raporu açıklanacak. Ocak tarım dışı istihdamda 49 bin, işsizlik oranında %6,3 (bek. %6,7), ortalama saatlik kazançlarda ise yy %5,4 olarak gerçekleşmişti.

Biden'in yeni tip koronavirüse karşı istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi bu hafta Senatoda görüşülecek.

## Şirket Haberleri

**ACSEL.E, TGSAS.E ve YYAPI.E** paylarında 03/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**EKGYO** Geri Alım Programı'nın, yapılacak ilk olağan genel kurulda tekrar ortaklarımızın onayına sunulmak üzere ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 1.080.000.000,-TL 380.000.000,-TL sermayeye tekabül eden 38.000.000.000 adet pay

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.** Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 04.03.2021 05.03.2021

\***PETKM** 31.12.2020 1.087.675.000 4.Ç. 662 (275) bek. 382 mln TL

**değ 4Ç3Ç (%)**

Net Satışlar %34,6

Brüt Kar %52

Faaliyet Karı %65

FAVÖK %52

Ana Ortaklık %128

2020 yılı satışları beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve 11,38 milyar TL'lık tahmine karşılık 12,13 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 40 kapsamında "maliyet yöntemi" ile değerlendirilmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkuller 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemini kapsayan yıl sonu finansal tablolarından başlamak üzere "yeniden değerlendirme yöntemi" ile değerlendirilerek muhasebeleştirilmiştir.

**ADESE** Konya Karşehir, Fetihkent ve Akabe şubelerinin devri hk.

**PAMEL** Alt Pazar Geçiş Başvurusunun Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Onaylanması

**DDGYO** 02.03.2021 tarihinde 10,89-10,97 fiyat aralığından 171.500 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Böylelikle şirketimiz paylarının fiili dolaşım oranı %5,3520'e ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte satışına karar verilen payların toplam sermayeye oranı 02.03.2021 tarihi itibarıyla % 0,1143'e düşmüştür.

**CEOEM** 17.000.000TL+KDV ve "Televizyon Çekimleri ve Prodüksiyon İşleri" hizmetine ilişkin olarak 6.950.000TL+KDV tutarlı hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır.

**AKYHO** İstanbul Bağcılar, Mahmutbey mevkiinde 2069 ada 11 parselde kayıtlı 857,40 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulu 3.805,12 metrekare büyüklüğündeki binanın satış öncesi pazarlama sürecinin yönetilmesi için Alf Alliance Ticari Menteşeli Gayrimenkul Danışmanlık Reklam Hizmetleri Limited Şirketi ile sözleşme yapılmasına karar verilmiştir.

**NUHCM** 31.12.2020 570.249.742 (160.792.870)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,5000000 30.03.2021

**ENJSA** geçmiş yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan, istisnai kalemler hariç tutularak hesaplanan net kârın %60 ile 70'i arasında nakit kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir.

**ARMDA** 31.12.2020 14.986.465 (8.888.990)

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0,09% artış ile 1528 puandan tamamladı. İşlem hacmi 34,4 mlr TL.**

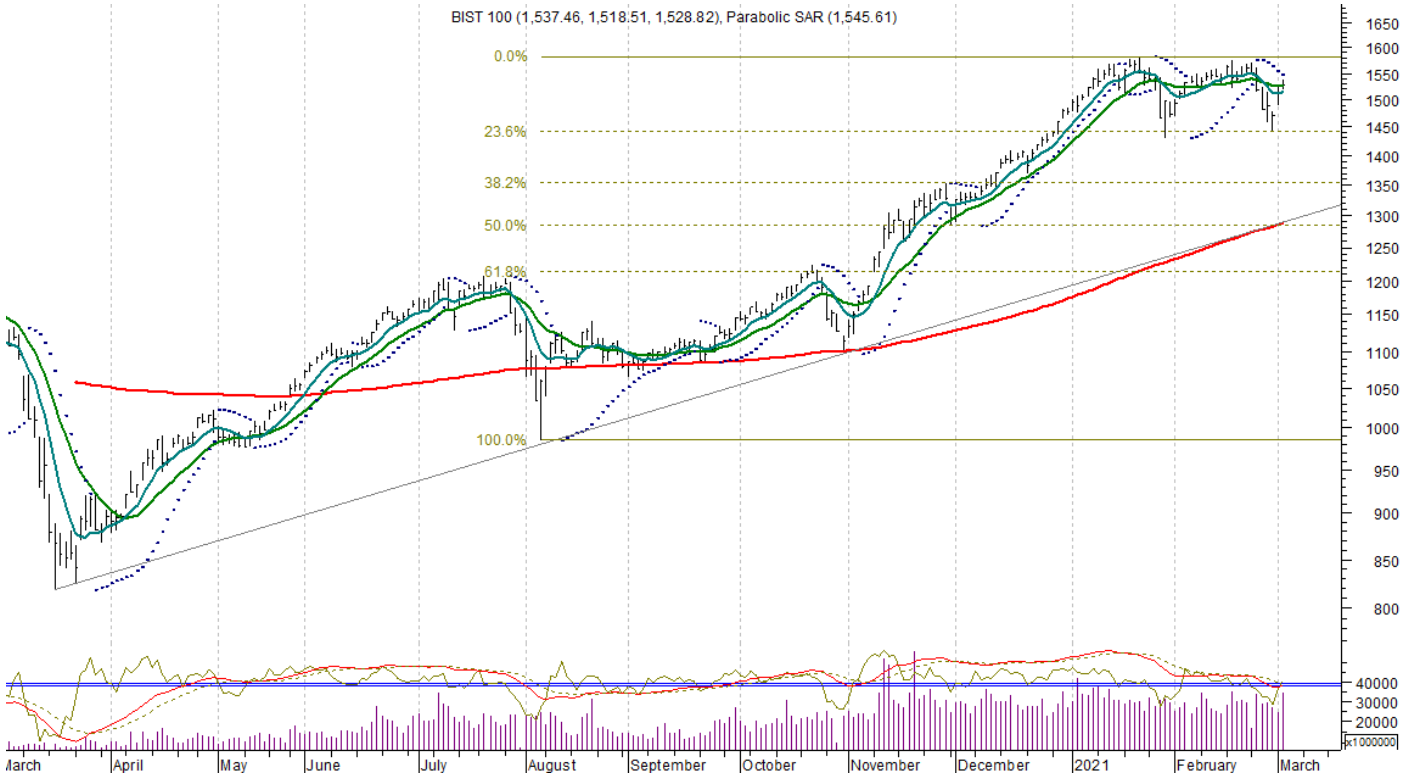
**Destek:** 1520 1518 10 mav. 1513

1471.39 gap 1458 1443 , fib. %23,6 : 1441 1431 ; 1410 1368

**Us\$:** 195.443 193.799 (28 Ocak 2021) :

**Direnç** 1537 1544 1547 1560 1570 1576 1582 %161.8 /261.8: 1675 1825... , Us\$ 215.296 gap

## BIST100



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç													
<b>THYAO</b>	14,81	14.7	14.60	15.07	15.26	15.33	15.47										
<b>PETKM</b>	5,54	5.50	5.47	5.44	5.66	5.74	5.82	5.85	5.93	6.00	6.13	US\$	0.78	0.7978	0.8106	0.82	0.838
<b>BIMAS</b>	68.1	67.72		68.6		69.4	69.7										

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (18 Şubat 2021)

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir.

Enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir.

Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır.

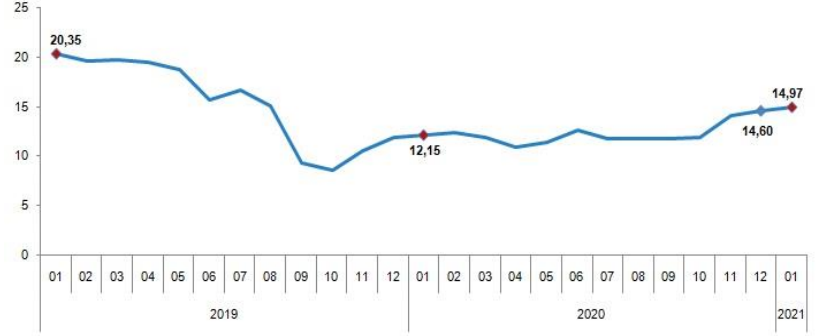
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantısı 18 Mart 2021

\*TCMB 2021 yıl sonu TÜFE beklentisini %9,4 olarak korudu.

## Ocak Tüfe yy. %14,97 (önc %14,60)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Ocak-2021-37379&dil=1>

## Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat 1611 1619 1600 1626 bandında hareket etti.

Kur, dün 7.2702 7.4227 (264 günlük yıllık ortalamaya yöneldi: 7.4219) 7.3529 bandında hareket etti

Dirençler: 7.4854 7.5065 7.5447 7.6335 7.8572

Destekler: 6.8965 6.8794 6.8621 6.7332 6.6727 6.5920.

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mart ayında toplam 29 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL

Nisan ayında toplam 36,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL

Mayıs ayında toplam 50,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/02/Tr3-Mart-Mayis-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi.pdf>

Öneri, eleştiri ve sorularınız için [yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr](mailto: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.