

GÜNLÜK BÜLTEN
04.05.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
03.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1421	1,67
BIST-30	1483	1,82
DVZSP	9.1346	0,04
EUR/USD	1.2071	0,42
ALTIN	1795	1,50
PETROL (BRENT)	67.55	1,20

03.05.2021		
USD/TL	8,2669	
US 2-Y		0,16
US 10-Y		1,58
17.21		

Dış Piyasalar		
03.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.136	0,77
S&P 500	4.205	0,58
NASDAQ	14.028	0,47
DAX	15.224	0,59
FTSE 100	6.969	0,12
NIKKEI	28.812	-
SHCOMP	3.446	-
VIX	18.18	-2,42

Vadeli Piyasalar		
03.05.2021		Değişim %
FDOW		0,80
FSP		0,54

17.23

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 17.00 ABD Mart fabrika siparişleri bek. %1,3
- 15.30 ABD dış ticaret dengesi bek. -74 mİr\$
- 10.00 TCMB fiyat gelişmeleri
- Çin Shanghai Borsası, Japonya Tokyo Borsası kapalı
- CCOLA CIMSA ENJSA 1.Ç. bek 288 51 448 mİn TL
- KALEKİM halka arz ediliyor 6 – 7 Mayıs 2021 13,75 – 14,75 TL

Bakış Açısı
Yıllık %17,14 ...

Nisan ayında TÜFE, beklentilerin altında aylık %1,68 (bek. %1,8) arttı ve yıllık artış %17,14 oldu (bek. %17,3).

ÜFE ise aylık %4,34 artarken, yıllık artış %35,17'ye yükseldi (önc. %31,20).

Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,82 artarken, yıllık artışı %17,77'ye yükseldi.

Mart ayında TÜFE, beklentiler doğrultusunda aylık %1,08 (bekl %1,0) artarken,

Yıllık artış %16,19 seviyesindeydi (önc %15,61).


ABD Fabrika Siparişleri bek. %1,3


Source: Census Bureau; updated 04/26/21

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

04.05.2021

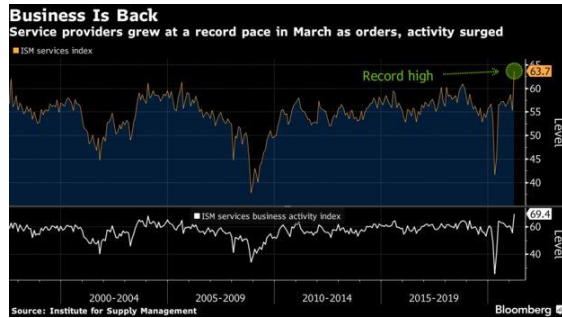
Küresel Piyasalar

Salı günü -0,8% sonrası %1,3 beklenen ABD Mart fabrika siparişleri açıklanacak.

Çarşamba günü 517 bin sonrası 763 bin beklenen ABD Nisan ADP verisi açıklanacak.

117 bin sonrası 500 bin beklenen ABD Mart ADP raporu 517 bin ile altı aydaki en yüksek olarak gerçekleşti. 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

Çarşamba günü 64,2 beklenen ABD Nisan ISM hizmet endeksi açıklanacak. 55,3 sonrası (şiddetli kış havasının olduğu) 58,6 beklenen ABD Mart ISM hizmet endeksi 63,7 olarak gerçekleşirken 1997 yılından beri en yüksek seviyede idi.



G7 dışişleri bakanları 3-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Liderler zirvesi 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 6 Mayıs Perşembe günü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin %19,00 seviyesinde korunacağı yönünde.

65,0 beklenen ABD Nisan ISM imalat endeksi ham madde sıkıntısı ve tedarik aksamaları nedeniyle 60,7 olarak gerçekleşti.

Mart 64,7 ile 1983'den beri en yüksek olarak gerçekleşmişti. Şubat 60,8 (3 yılın en yükseği). Ocak 58,7 olarak gerçekleşirken, Aralık 60,7 ile 2018'den beri en yüksek seviyede idi.

Biden'ın 4 trilyon dolarlık teşvik paketi onay için Kongre'de. Her iki partinin daha kolay uzlaşması bekleniyor -bht

Sağlık Bakanı Koca, kapanma önlemlerinin vaka sayıları ve hastaneye yatışlarda etkisini göstermeye başladığını belirtti. Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler olduğunu kaydeden Koca, Haziran itibarıyla 40 yaş üstünü, 3-4 ay içinde de 18 yaş üstünü aşılayacağız-ntv

Şirket Haberleri

TUPRS 2021 yılı 1. Ç Finansal Sonuçları 5 Mayıs 2021 Çarşamba bek. -816 mln TL

PETKM 1Ç21 sonuçları 7 May 2021 açılış öncesi bek. 624 (-13)

IHGZT Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) 04.05.2021 ila 17.06.2021 tarihleri arasında 45 gün süreyle kullanılacaktır.

IHLAS GAZETECİLİK Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 344,44444 04.05.2021 Referans Fiyat 0,799

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin üç aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların 07.05.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

ZOREN Bedelli Sermaye Arttırımı (Rüçhan Hakkı Kullanılarak) Tablosunda Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı Güncellemesi

ATEKS 31.03.2021 -231.320 (-1.529.607)

THYAO 31.03.2021 438.000.000 (-2.023.000.000) TL bek. -234 mln TL

Değ y-y % net satışlar -13,6% Brüt kar %298 Favök %295 değişim gösterdi.

1 Ocak -31 Mart 2021 1 Ocak -31 Mart 2020 (mln TL)

Hasılat (net) 13.252 15.330

Brüt Kar 1.275 320

Esas Faaliyet Karı/Zararı (293) (2.005)

Vergi Öncesi Kar/ Zarar 229 (2.607)

Net Dönem Kar/Zarar 438 (2.023)

Finansman Gelirleri 1.081

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı kârları, net 693

Faiz gelirleri 201

Türev işlemler gerçeğe uygun değer fark kârları, net 187

Finansman Giderleri -767

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 209

Anadolujet ile Avrupa ve Orta Doğu'daki 19 yeni noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 (frekans) sefer düzenlenmesine karar verilmiştir.

AEFES Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu

BEYAZ Edirne ilinde bulunan, Renault ve Dacia Bayiğinin satın alınması ile ilgili görüşmelere başlamış olup, kesin anlaşmaya varılarak sözleşme imzalanması sonrasında gerekli açıklamalar, yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

CASA Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kat karşılığı sözleşme hükümleri doğrultusunda 394/33 ada parseldeki şirketimize ait B blok olarak adlandırılan dairelerin Yapı Kullanma Belgesi Yomra Belediyesinden alınmış olup, hak sahiplerine oturma için anahtar teslimleri devam etmektedir.

LOGO sermayesinin %0,258'ine tekabül eden 64.500 adedinin Şirket Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Erkurt'a satışına; ilişkili kişilere pay satışında fiyat, borsanın toptan satışlar pazarı düzenlemeleri uyarınca belirlenecek baz fiyattan aşağı olamaz kuralına uygun olarak

DGHOL Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,10-9,16 TL fiyat aralığından 30.500 adet satış işlemi şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

AFYON 31.03.2021 33.853.222 (-11.967.781)

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SATIŞ Fiyatı 1 TL nominal değerli paylar 13,75 TL ve 14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,67% artış ile 1421 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,9 mlr TL.

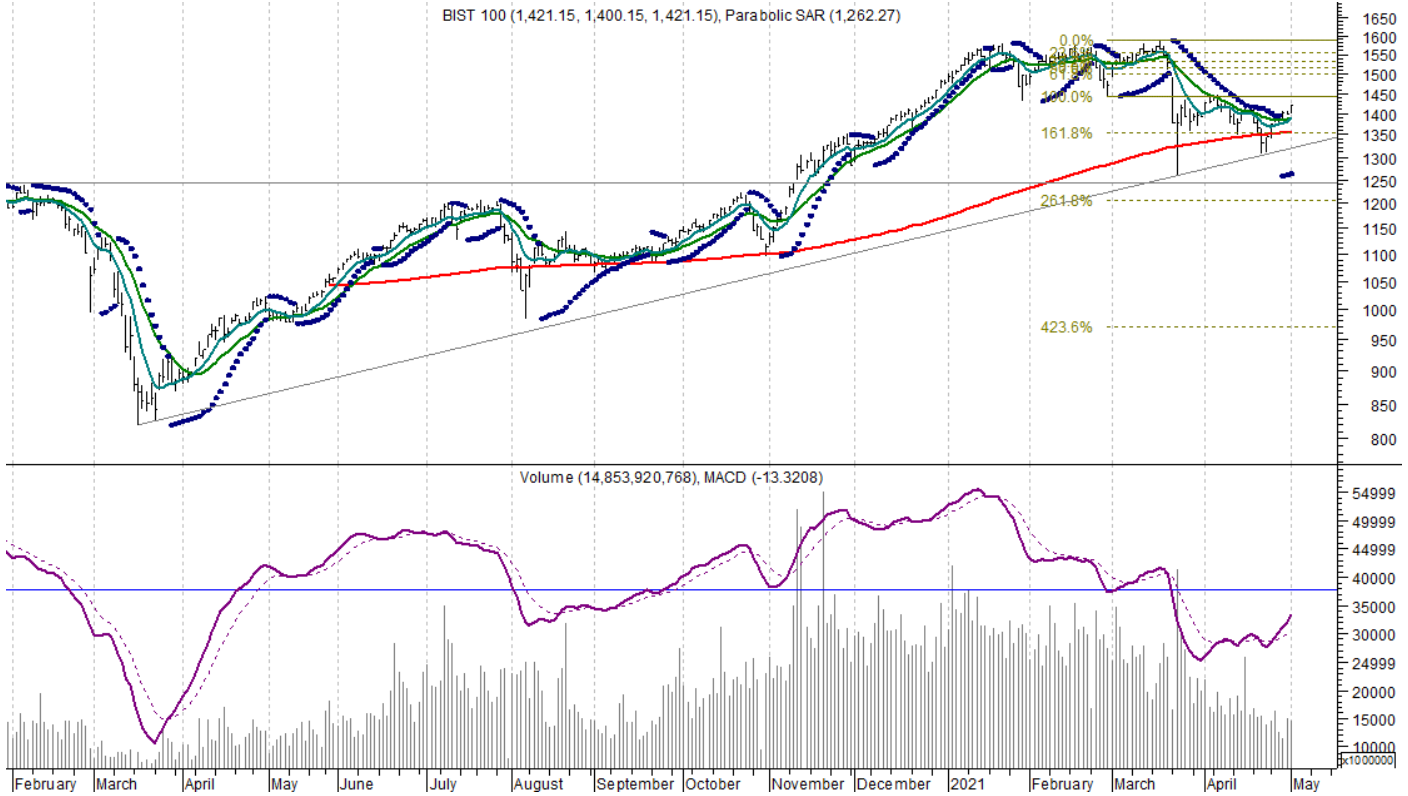
Destek: 1397,82 gap 1390,92 gap 1374 gap 1370

1356 1343 1329 1325 1309-1308 1256 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m)

gapler: 1244 1192

Direnç: 1430 1435, 1438- 1445 w-w, 1460 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 1400-1421 bandında hareket etti...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç	
THYAO	12,92	12.67 12.63	13.14 13.25 13.61 13.67
KCHOL	18,87	18,51 yy	18.93 19.58 19.72
NETAS	25.27	24.63 yy	25.4 25.96 26.58 27.5
			13.57 gap

Sgmk & Faiz

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

Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

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.

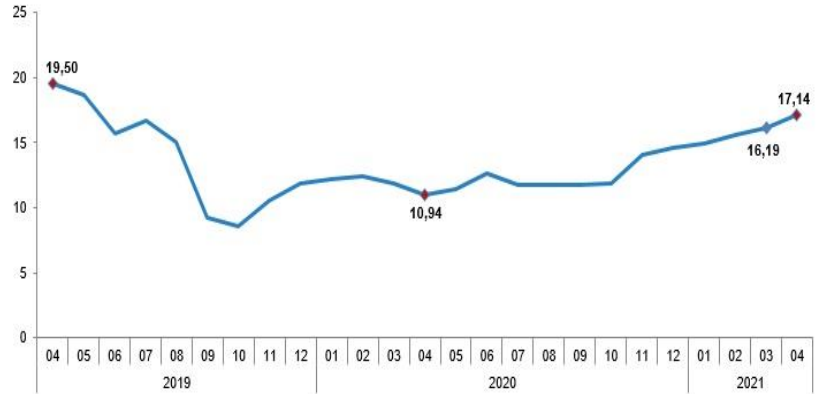
*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

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

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

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.



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 1471 1508 bandında hareket etti.

haftalık bazda 1510 1531 direnç.

Kur, dün 8,2666 8,3351 8,2395 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,3351 8,4860 8,5803.

Haftalık bazda 29/03/21 önc.dip TL 7,9826 / 7,7831 (08/03/21).

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mayıs ayında toplam 55,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 44 milyar TL'lik iç borçlanma

Haziran ayında toplam 31,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33,8 milyar TL'lik iç borçlanma

Temmuz ayında toplam 54,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/04/Tr5-Mayis-Temmuz-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi-2.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.