

GÜNLÜK BÜLTEN

04.06.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

03.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1428	-0,18
BIST-30	1522	-0,07
DVZSP	9.6413	0,83
EUR/USD	1.2139	-0,59
ALTIN	1872	-1,87
PETROL (BRENT)	71.56	0,29

03.06.2021

USD/TL	8,6976	
US 2-Y		0,15
US 10-Y		1,61
17.25		

Dış Piyasalar

03.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.495	-0,30
S&P 500	4.184	-0,57
NASDAQ	13.614	0,09
DAX	15.615	0,08
FTSE 100	7.060	-0,66
NIKKEI	29.058	0,39
SHCOMP	3.584	-0,36
VIX	18.31	4,58

Vadeli Piyasalar

03.06.2021	Değişim %
FDOW	-0,37
FSP	-0,60

17.26

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 14.00 Powel'in konuşması
- 15.30 ABD işgücü raporu bek. %5,9
- Moody's Türkiye değerlendirmesi
- 17.00 ABD Nisan fabrika siparişleri bek. %0,6
- 18.00 TR Ocak-Mayıs Hava Meydanları Yolcu Sayısı önc. -54,6%

Bakış Açısı

%5,9 işsizlik...

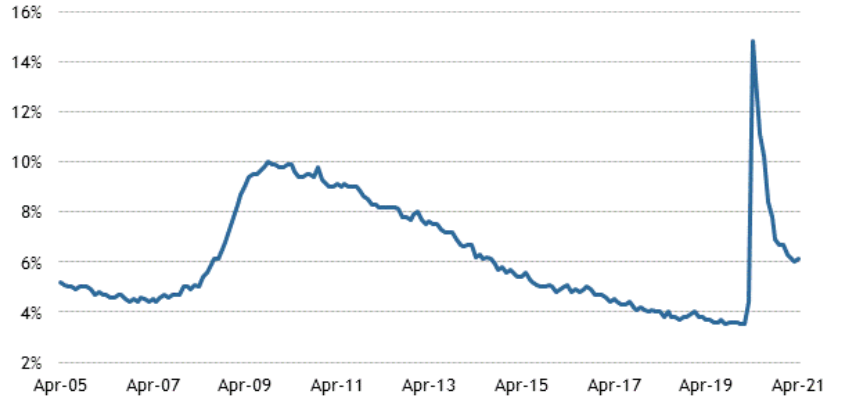
645 bin, %5,9 ve %1,2 beklenen ABD Mayıs işgücü raporu açıklanacak (TSİ 15.30).

ABD Nisan tarım dışı istihdam 266,000,

%5,8 beklenen işsizlik oranı %6,1,

Yıllık %4,2 beklenen ortalama saatlik kazançlar %0,3 olarak gerçekleşmişti.

Unemployment Rate (SA)



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 05/07/21

Briefing.com

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar bek. %1,2

Hourly Earnings y/y%

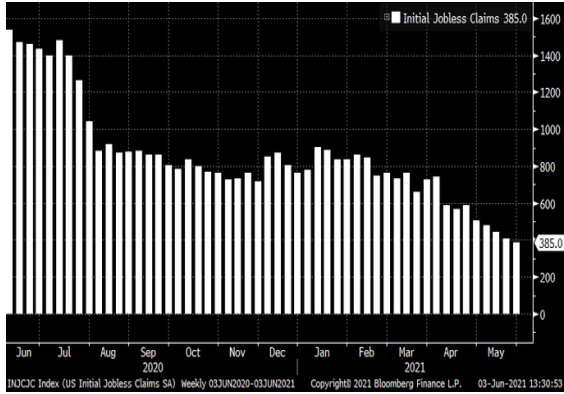


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 05/07/21

Briefing.com

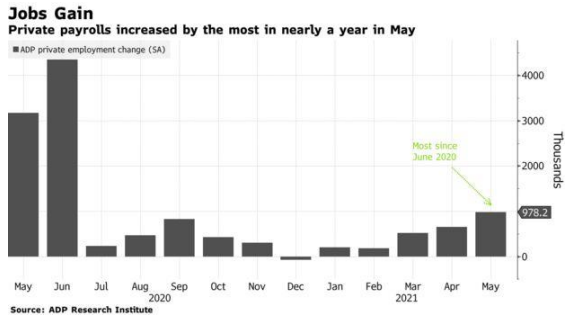
Küresel Piyasalar

Daha fazla Amerikalı aşılanırken ve işletmelerin istekli müşterilere yeniden açılmasıyla dördüncü haftada düşüşle 406 bin sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları ekonominin yaz aylarına girerken güçlenmesi ve işe alımların hızlanmasıyla 385 bin olarak gerçekleşti (pandemi döneminde ilk kez 400 bin seviyesinin altına geriledi). 965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 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.



627 bin beklenen ABD ADP Mayıs raporu 978 bin olarak gerçekleşti (eğlence ve konaklama sektöründeki artışla 2020 Haziran'dan beri en büyük artış).

Nisan 742 bin , Mart 517 bin, Ocak 195 bin, Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş göstermişti.



Moody's Türkiye değerlendirmesi 4 Haziran 2021. 2021 büyüme tahminini %4 olarak güncellemiştir. FOREKS ANKETİ-Moody's'in 4 Haziran Cuma gecesi açıklanması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'B2', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor.

ABD Mayıs ISM hizmet 64,0 oldu (bek. 63,1). Nisan 62,7, 55,3 sonrası (şiddetli kış havasının olduğu) Mart 63,7 olarak gerçekleşirken 1997 yılından beri en yüksek seviyedeydi.

ABD Başkanı Biden, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Şirket Haberleri

USAK.E paylarında 04/06/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. payları 04/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 24 TL/pay baz fiyat, "ATATP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları 07/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 6,9 TL/pay baz fiyat, "UNLU.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları 08/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 4,87 TL/pay baz fiyat, "BMSCH.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

ODAS Rüşhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 133,33333 sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL'den 800.000.000 TL artırılarak 1.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

GARAN Hollanda'da yerleşik ve Bankamızın %100 iştiraki olan Garanti Holding B.V.ye 53.500.000 Avro tutarında sermaye artırımı yapılmasına ve Garanti Holding B.V.nin sermayesinde yapılacak artırım ile ilgili olarak gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilebilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine

TBORG 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,3200740 24.08.2021

KAPLM Çukurova Investments N.V.'nin Şirketimizde sahip olduğu her biri 0,01 TL nominal bedelli 584.407.915 adet paylarının tamamının yine Çukurova Grubu şirketi olan Borak S.A. firmasına devri ile ilgili hisse alım ve satım sözleşmesinin bugün itibari ile imzalandığı tarafımıza bildirilmiştir. Şirketimizin kontrolünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmediği için, SPK'nın Pay Alım Tebliği II-26.1 kapsamında çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır.

ANELE Yapılan tahkim başvurusu Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi (ADCCAC) tarafından kabul edilerek işleme alınmış ve Tahkim Merkezi tarafından 03.06.2021 tarihi itibariyle ilgili taraflara konu hakkında cevaplarını sunmaları ve tahkim heyetini oluşturmaları için gerekli bildirim yapılmıştır.

SNGYO Bağlı ortaklığımız Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %30'unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış idi. İlgili taslak izahname Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin internet sitesinde aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.

<https://sinpaskizilbuk.com/assets/pdf/yatirimci/izahname.pdf>

MRGYO portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan 21.09.2020 tarihli değerlendirme raporlarında toplam değer 542.621.761 TL iken, bu dönem 31.05.2021 tarihli değerlendirme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 179.784.852 TL artış ile 722.406.613 TL'ye çıkmıştır.

TTKOM Türkiye Haber-İş Sendikası arasında başlayan 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme süresi sona ermiş olup anlaşma sağlanamamıştır.

Bankacılık sektörünün net karı Nisan'da aylık yüzde 31 geriledi. Net faiz gelirlerinde aylık yüzde 19 düşüş, ücret gelirlerinde yüzde 10 gerileme, operasyonel giderlerde yüzde 8 azalma ve 4,9 milyar TL düzeyinde işlem zararları net kardaki aylık düşüşün başlıca sebepleri oldu. Öte yandan karşılık giderleri aylık yüzde 76 azalarak son 3 yılın en düşük seviyesine çekildi. Bankacılık sektörünün Nisan özsermaye karlılığı yaklaşık 4 yüzdelerlik puan gerileyerek yüzde 9,4 oldu. Nisan verileri 2021'in 2. çeyreğinde kredi ve mevduat faizi makası ve net faiz marjında zayıflığın devam ettiğine işaret etti.

Teknik Bakış

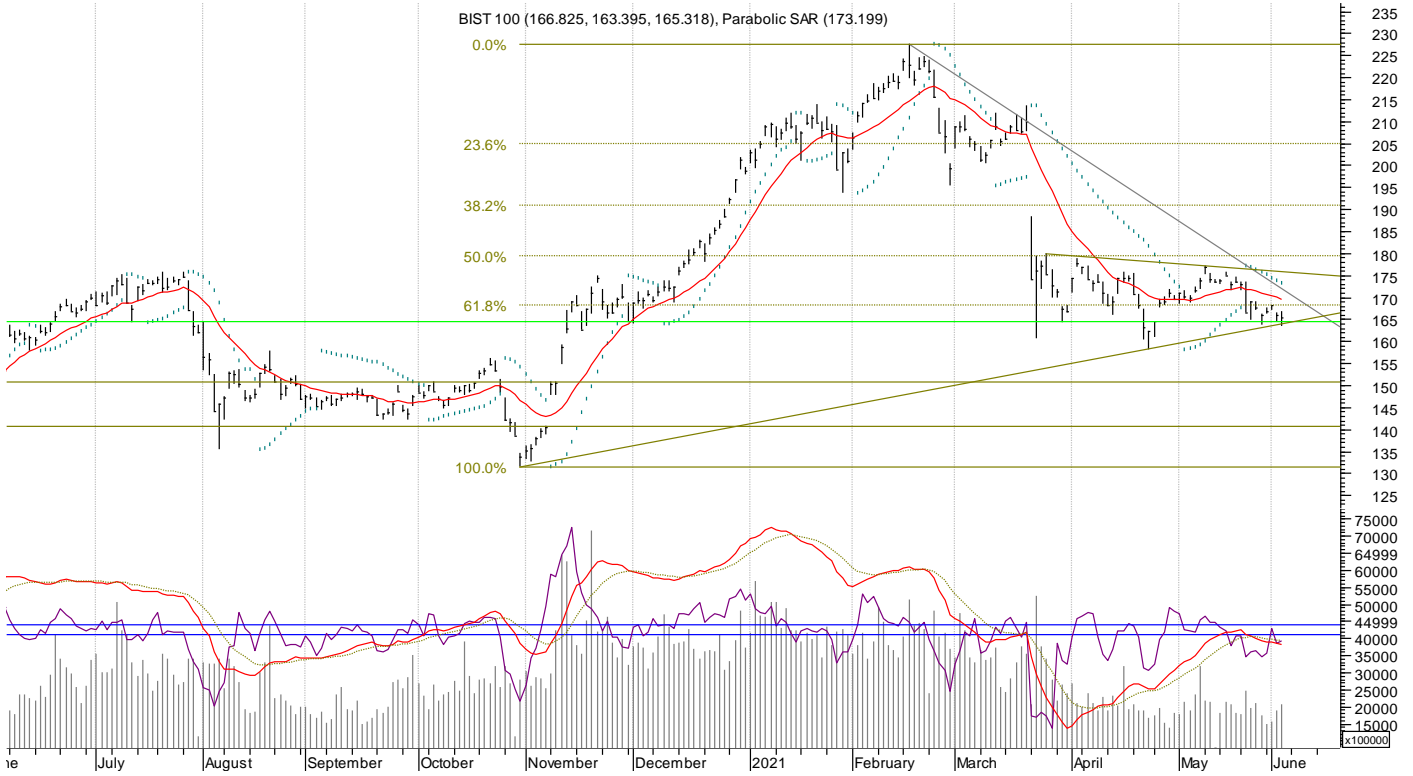
BIST-100 günü 0,18% azalış ile 1428 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,2 mlr TL.

Destek: 1411-1409 ; 1401 1392 1390.92 gap 1374 gap 1370 1352 1343 1308

Direnç: 1432 1442 , 1446 1456 1459

1462 1465 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47

BIST-100 1441-1411 bandında hareket etti...



Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

	Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	13.99	13.87 13.86	14.09 14.14 14.32
TUPRS	103.00	102.50 102.20	103.9 107.40 110.0
GOODY	7.24	7.22 YY	7.41 7.45 7.53
SAHOL	9.34	9.24Y YY	9.40 9.61 gap

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

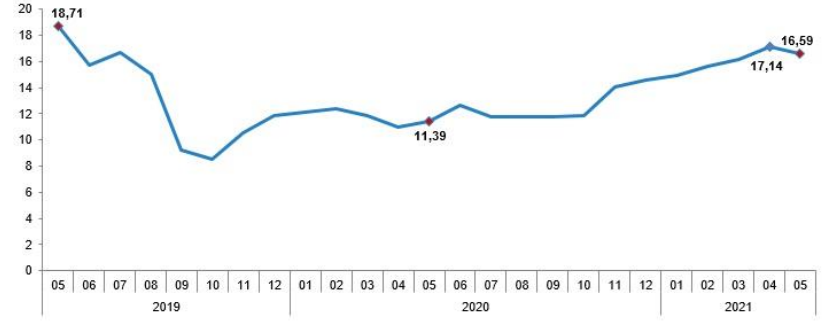
*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

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

Nisan Tüfe yy. %16,59 (önc %17,14)

TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 artış gerçekleşti (beklenti %17,37).



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

1551 1544

1544 1550

1550 1520

1520 1531 – 1515

1515-1546 bandında hareket etti.

Kur, önceki gün 10 günlük ortalamaya yönelirken (8,5087-8,5189), dün 8,5886 8,7201 8,7201 8,6786 bandında hareket etti.

*TCMB/KAVCIOĞLU: Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır.

Haftalık bazda 8,8122 direnç,

%1.618-2.618 8,9617 -8,8468 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.