

GÜNLÜK BÜLTEN

05.05.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

04.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1416	-0,34
BIST-30	1478	-0,33
DVZSP	9.1621	0,60
EUR/USD	1.2023	-0,33
ALTIN	1793	0,02
PETROL (BRENT)	68.30	1,07

04.05.2021

USD/TL	8,3147	
US 2-Y		0,16
US 10-Y		1,56
17.23		

Dış Piyasalar

04.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.923	-0,55
S&P 500	4.151	-0,98
NASDAQ	13.623	-1,95
DAX	14.920	-2,07
FTSE 100	6.953	-0,24
NIKKEI	28.812	-
SHCOMP	3.446	-
VIX	20.27	10,65

Vadeli Piyasalar

04.05.2021	Değişim %
FDOW	-0,64
FSP	-0,99

17.24

Bakış Açısı

Altı aydaki en yüksek ADP ...

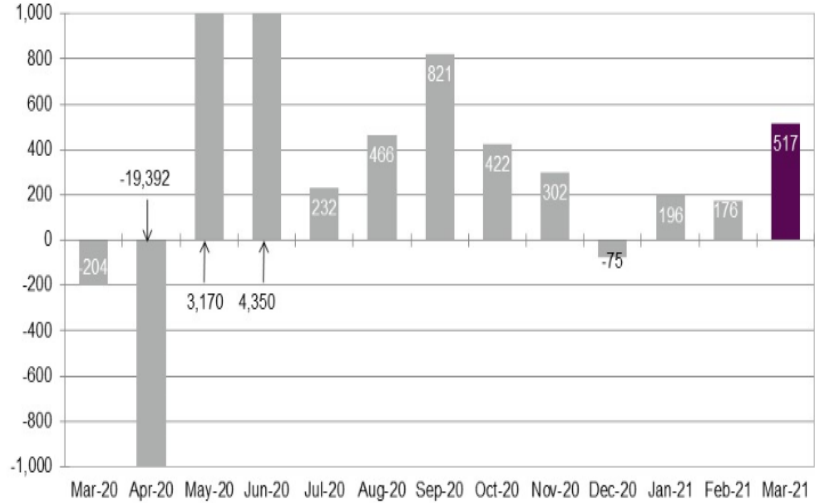
517 bin sonrası 763 bin beklenen ABD Nisan ADP verisi açıklanacak (TSİ 15.15).

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

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®

<https://adpemploymentreport.com/2021/March/NER/docs/ADP-NATIONAL-EMPLOYMENT-REPORT-March2021-Final-Press-Release.pdf>

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

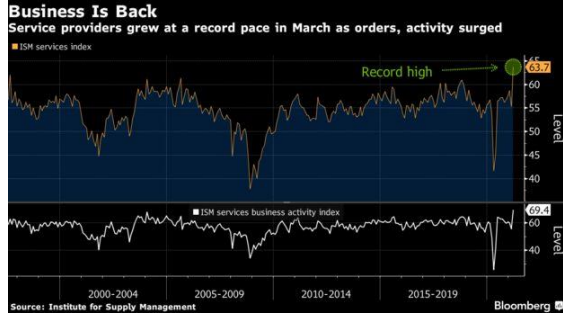
- 15.15 ABD Nisan ADP bek. 763 bin
- 17.00 ABD Nisan ISM hizmet bek. 64,2
- EIA Petrol stokları önc. 0,1M varil
- 10.00 Mayıs TCMB beklenti anketi yy %13,12 Tüfe
- Çin ve Japonya piyasaları kapalı
- MGROS TTKOM 1Ç. bek. 11 1,108 mln TL

ABD ISM Hizmet bek. 64,2 önc.63,7



Küresel Piyasalar

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 seviyedeydi.

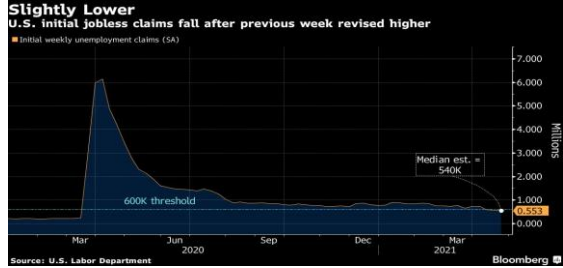


G7 dışişleri bakanları 3-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
Liderler zirvesi 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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.

Perşembe günü 533 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.

540 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 553 bin olarak gerçekleşti (iş piyasasındaki toparlanma ile 547 bin pandemi döneminin en düşük seviyesi). Daha fazla Amerikalı Covid-19 aşısı oldukça ve birçok eyalette iş kısıtlamaları hafifledikçe işgücü piyasası için iyileşme sinyali veriyor. 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.



Cuma günü 938,000 beklenen ABD Nisan tarım dışı istihdam, %5,8 beklenen işsizlik oranı, yy-%4,2 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Mart tarım dışı istihdam 916 bin Ağustos'tan beri en yüksek, %6,0 beklenen işsizlik oranı %6,00, %4,6 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,2 olarak gerçekleşti (050421).

-0,8% sonrası %1,3 beklenen ABD Mart fabrika siparişleri %1,1 olarak gerçekleşti.

*Yellen: Faizlerin ekonomiyi aşırı ısınmadan korumak için biraz yükselmesi gerekebilir.

Şirket Haberleri

İNTEM.E ve LIDFA.E paylarında 05/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır 6-7 Mayıs

12 Mayıs 2021 Çarşamba yarım gün seans yapılacaktır.

13 Mayıs 2021 Perşembe 14 Mayıs 2021 Cuma seans yapılmayacaktır.

10 Mayıs 2021 Ptesi tarihli işlemlerin takası 17 Mayıs 2021 Ptesi tarihinde gerçekleşecektir

11 Mayıs 2021 Salı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 05.05.2021

BFREN 6,8987336

CEMTS 0,1764706

CUSAN 0,117647

DMSAS 0,15

EKGYO 0,0217

SARKY 0,25

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1.173.405.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Halka arz edilen Şirket payları 06/05/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,60 TL/pay baz fiyat, "ZRGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.

BIOEN 04.05.2021 tarihinde BIOEN payları ile ilgili olarak 18,09 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

OSTİM Ankara'da faaliyet gösteren, ısı cihazları ve modüler su tankları imalatı yapan bir firma ile iştirak görüşmelerine başlanmasına ilişkin protokol imzalanmasına, 30.06.2021 tarihine kadar gerekli inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılarak iştirakle ilgili karar vermek üzere raporların Yönetim Kurulu'na sunulmasına, gerekli çalışmaları yürütmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.

OSMEN 336.500 TL nominal değerli payların pay başına 5,70 TL fiyatla, 175.750 TL nominal değerli payların pay başına 5,94 TL fiyatla 91 Şirket çalışanına satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 05/05/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ENJSA 31.03.2021 531.984.000 (341.068.000) bek. 448 mln TL

Faaliyet Geliri (FAVÖK + Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri-tek seferlik kalemler hariç) 1Ç2020'de 1.267 milyon TL iken, 1Ç2021'de 361 milyon TL artış (+%28) ile 1.628 milyon TL'ye yükselmiştir. Dağıtım tarifelerine 2021 ve 2022 yıllarında yansıtılacak, geçmiş tarife dönemlerine ilişkin istisnai yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil edildiğinde (1Ç 2020 tutarı: 109 milyon TL). Faaliyet gelirlerindeki büyüme %36 olarak gerçekleşti. Finansal gelirler geçen yılın aynı dönemine göre 34 milyon TL artarak 545 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç2020'de 352 milyon TL olarak gerçekleşen Baz Alınan Net Kârı, 1Ç2021'de 170 milyon TL artarak 522 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Faaliyet gelirleri değişimlerine ek olarak Baz Alınan Net Kâr 'da değişikliğe sebep olan temel faktörler: Ortalama kredi tutarı ve kredi faizlerindeki düşüşe paralel olarak net kredi faiz giderlerinde 98 milyon TL azalış. TÜFE değişimindeki artışa bağlı olarak tahvil faiz giderlerinde 39 milyon TL ve depozito yeniden değerlendirme giderlerinde 47 milyon TL artış (Önceki yıl +%2,5 iken bu yıl +%5,3). Vergi kaleminde artan operasyonel gelire bağlı olarak 37 milyon TL artış.

İNDES 31.03.2021 54.607.652 (25.931.464)

KORDS 31.03.2021 132.024.130 (58.961.381) Değişim % Satış Gelirleri %26,3 Brüt Satış Kârı %63,5 Esas Faaliyet Kârı %101

Fitch Ratings, İş Bankası'nın kredi notlarını teyit etmiştir Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu / Görünüm: B+ / Negatif.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,34% azalış ile 1416 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,0 mlr TL..

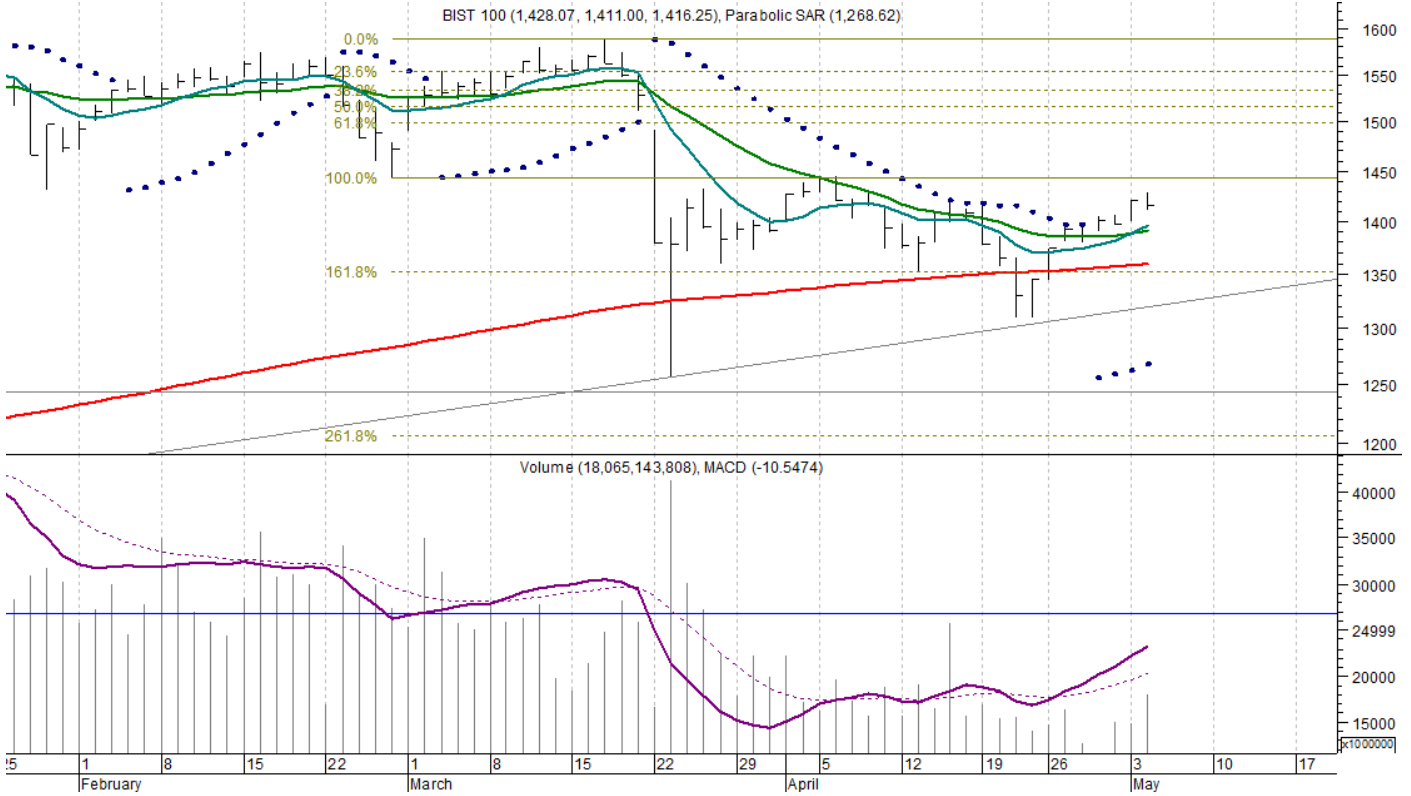
Destek: 1411 1397,82 gap 1390,92 gap 1374 gap 1370

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

gapler: 1244 1192

Direnç: 1428 1430 1435, 1438- 1445 w-w, 1460 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 1428-1411 bandında hareket etti...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
KRDMD	7.63	7.51 7.49	7.73 7.74 7.78 7.85	Us\$ 0,96392 -0,99174 gap	
KARSN	3.71	3,65 yy-ort	3.82 3.85 3.97		
DOHOL	2.99	2.96 2.94	3.04 3.06 3.11 3.13 3.20		

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, fiyatlandırma davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe 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.

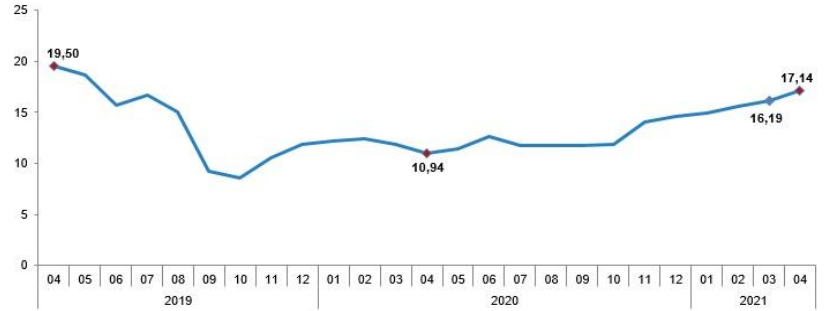
*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

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

*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. 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 1508 1487 bandında hareket etti.

haftalık bazda 1508 1510 direnç.

Kur, dün 8,2393 8,3481 bandında hareket etti.

Dirençler: 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 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.