

GÜNLÜK BÜLTEN
06.05.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
05.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1420	0,27
BIST-30	1477	-0,06
DVZSP	9.1808	0,12
EUR/USD	1.1996	-0,14
ALTIN	1781	0,14
PETROL (BRENT)	69.67	1,18

05.05.2021		
USD/TL	8,3432	
US 2-Y		0,16
US 10-Y		1,59
17.25		

Dış Piyasalar		
05.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.051	-0,17
S&P 500	4.163	-0,69
NASDAQ	13.633	0,01
DAX	15.099	1,64
FTSE 100	7.013	1,30
NIKKEI	28.812	-
SHCOMP	3.446	-
VIX	19.55	6,23

Vadeli Piyasalar		
05.05.2021		Değişim %
FDOW		-0,20
FSP		-0,02

17.25

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 533 bin önc. 553 bin
- 14.00 İngiltere Mayıs BoE Gösterge Faiz (varlık alımı azaltımı)
- 14.00 TCMB faiz kararı bek. %19,00
- İngiltere'de yerel seçimler
- BIMAS ULKER KCHOL SAHOL VAKBN 1.Ç.
- İspanya'da Ohal kalkıyor
- Koca: Çin ile 100 milyon dozluk bir anlaşma imzalandık

Bakış Açısı

%19 ile sabit ...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısına ilişkin beklenti,

Haftalık repo faizinin %19,00 seviyesinde korunacağı yönünde.

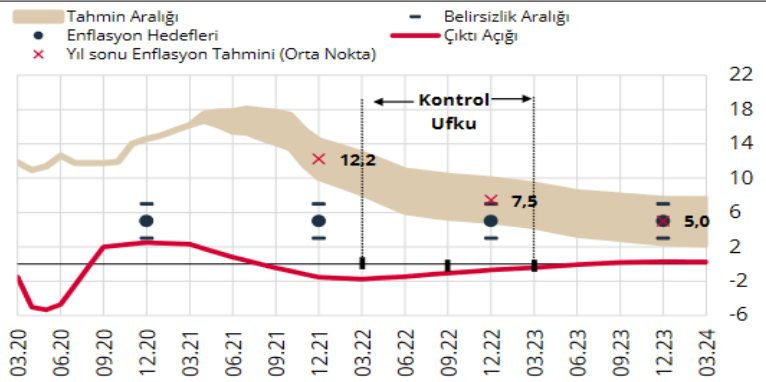
Önceki toplantıda Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

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

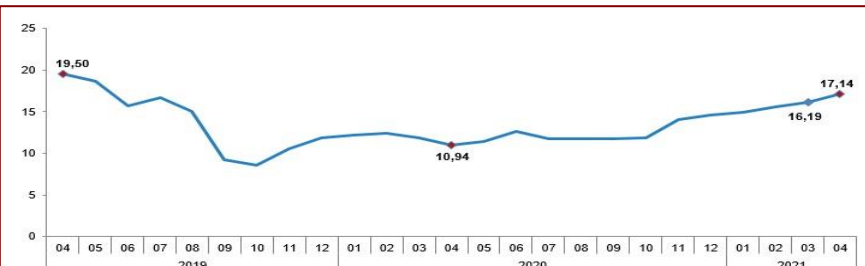
Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

TCMB Mayıs Beklenti Anketinde 2021 yıl sonu TÜFE tahmini %13,81 (önc %13,12) olarak gerçekleşti.

2021 yıl sonu enflasyon tahmini 2,8 puanlık güncellemeyle %9,4'ten %12,2'ye yükseltildi (Enflasyon Raporu 2021-II).



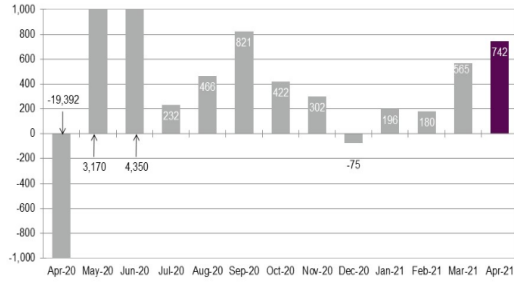
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/cd893e3f-b35c-45c9-b462-1bd529827789/3b21_ii.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cd893e3f-b35c-45c9-b462-1bd529827789-nAsMGP2

TR TÜFE %17,14 2021 bek. %12,2


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Nisan-2021-37382&dil=1>

Küresel Piyasalar

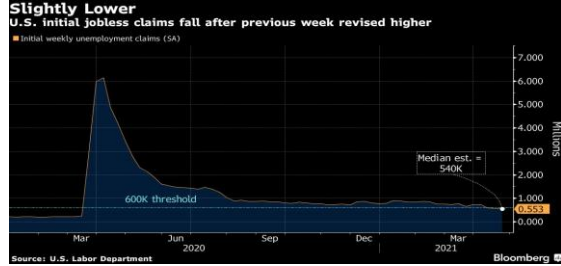
763 bin beklenen ABD Nisan ADP verisi 742 bin olarak gerçekleşti. Mart 517 bin ile altı aydaki en yüksek (revize 565 bin), Ocak 195 bin, Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş göstermişti (revize: -78 bin). Koronavirüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyalini veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.



Sources: ADP Research Institute®

Perşembe 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. 660 bin beklenen ABD 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).

İngiltere ekonomisinin pandemi sonrası toparlanmaya başlamasıyla birlikte Merkez Bankası yetkililerinin bu hafta gerçekleşecek toplantısında varlık alımını azaltmayı tartışması bekleniyor- bht

TCMB Mayıs Beklenti Anketi 2021 yıl sonu TÜFE tahmini %13,81 (önc %13,12) olarak gerçekleşti.

64,2 beklenen ABD Nisan ISM hizmet endeksi 62,7 olarak gerçekleşti. 55,3 sonrası (şiddetli kış havasının olduğu) Mart 63,7 olarak gerçekleşirken 1997 yılından beri en yüksek seviyede idi.

Şirket Haberleri

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 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.

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.

2021 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHİS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER 80.025.837 Us\$ Net Alış

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 501.264.669 (-161.666.543) piyasa beklentisi olan 418 mln TL üzerinde 501 mln TL net kar açıkladı.
Konsolide Satış Hasılatı 31.03.2021- 31.03.2020 2.758.887.398 1.531.990.807

KRDMD değ % (yy) Net Satışlar %80 Brüt Kar %600 Faaliyet Karı %787 FAVÖK %512

BIOEN Halka Arz Eden Ortaklar 05/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ancak herhangi bir gerçekleşme olmamış ve pay alınmamıştır.

OZBAL Erciyas Holding A.Ş.-SPK'una Yapılan Pay Satış Bilgi Formu Onay Başvurusu Hk.

ITTFH Bağlı Ortaklığımız İmaş Makine San. A.Ş.'nin fabrika binasına ÇATI GES (Güneş Enerjisi) uygulaması yapılması hk.

TUPRS 31.03.2021 -760.495.000 piyasa beklentisi olan 816 mln TL net zararın altında 760 mln TL net zarar açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde; düşük rafineri karlılığı ortamında 614,2 milyon TL faaliyet zararı elde edilmiş, düşük faaliyet karlılığına ek olarak TL'deki değer kaybı nedeniyle yaşanan kur zararının da etkisiyle 2021 ilk çeyreğinde 760,5 milyon TL net zarar.

KRVGD Warsaw Equity Management S.A. ("WEM") ve azınlık hissedarlar ile hisse alım sözleşmesi imzalanması hk.

PRKME Mevcut Pay Geri Alım Programı'nın 21 Mayıs 2021 tarihinde süresinin sona erecek olacak olması nedeniyle, ekte yer alan Pay Geri Alım Programı'nın 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TTKOM 31.03.2021 1.355.606.000 (660.700.000) piyasa beklentisi olan 1.108 mln TL üzerinde 1.355 mln TL net kar açıkladı. Grup, güçlü operasyonel performansı ve başarılı kur risk yönetimi sayesinde 1Ç'20'deki 661 milyon TL'ye kıyasla 1Ç'21'de 1.356 milyon TL net kar elde etti. 1Ç'20'de 870 milyon TL, 4Ç'20'de 907 milyon TL olan net finansal gider, çeyrekteki olumsuz kur hareketlerine rağmen 1Ç'21'de 661 milyon TL oldu. 1Ç'21'de yıllık %37,9'luk artış ile 2.351 milyon TL faaliyet karı kaydetti. Faaliyet kar marjı 1Ç'20'deki %27,0 seviyesinden 1Ç'21 itibarıyla %31,0 seviyesine yükseldi. 1Ç'21'de konsolide gelirler bir önceki yıla göre %20,4 artarak 7.587 milyon TL. **Önceki Beklenti - Revize Beklenti** : Konsolide Gelir Büyümesi Yaklaşık %14 - Yaklaşık %16 Konsolide FAVÖK Yaklaşık 15 milyar TL - Yaklaşık 15,4 milyar TL, Konsolide gelirlerin 2020 yılına göre yaklaşık %16 seviyesinde artması, -Konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 15,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi, Konsolide yatırım harcamalarının yaklaşık 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SAHOL AvivaSA Paylarının Ageas'a Devrinin Tamamlanması

MGROS CarrefourSA tarafından Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 m2 net satış alanı) kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte Şirketimize devir edilmesi işlemine izin verilmesine karar verilmiştir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,27% artış ile 1420 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,8 mlr TL.

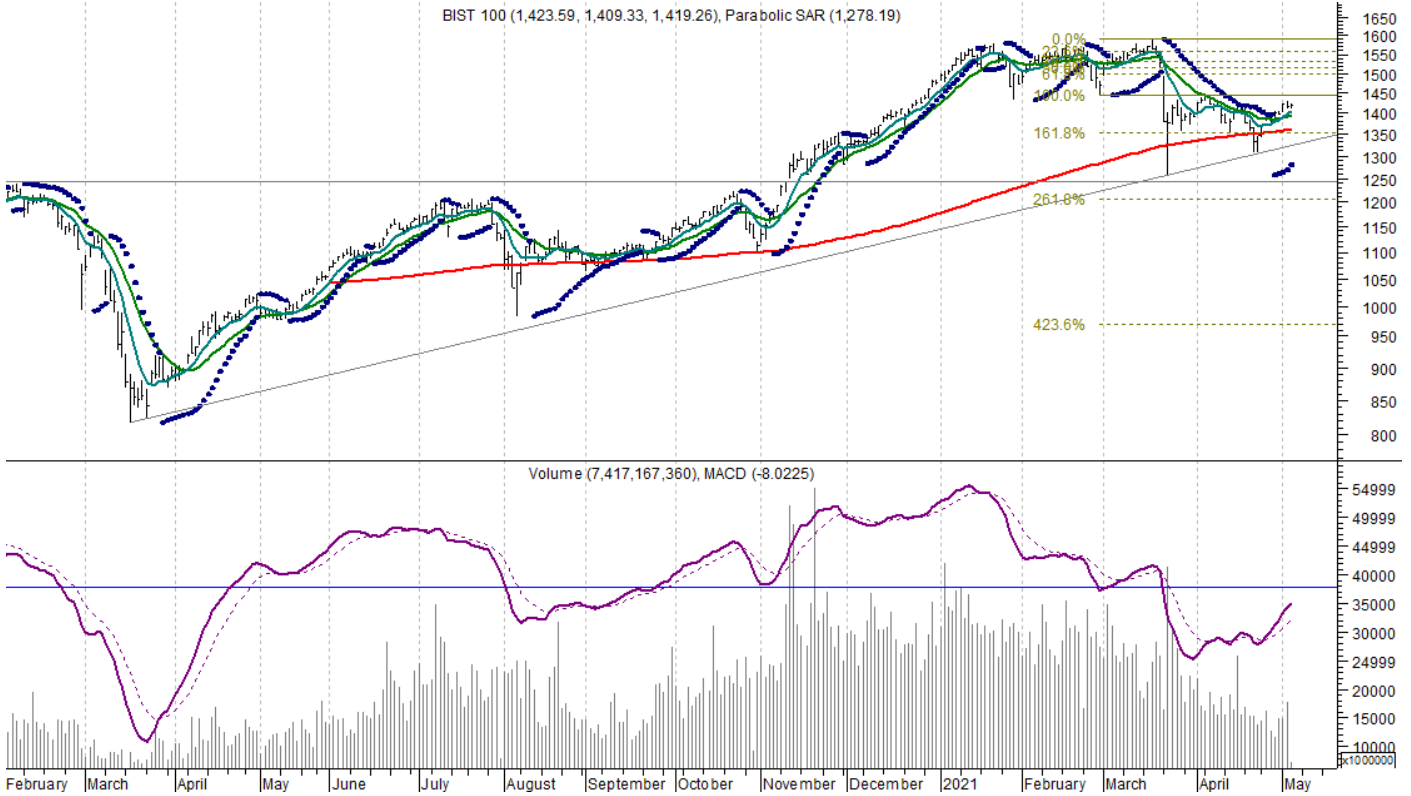
Destek: 1397,82 gap 1390,92 gap 1374 gap 1370

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

gapler: 1244 1192

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

BIST-100 1409-1425 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
TTKOM	6.67	6.64	6.75 6.88 6.95 7.18 7.42		https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/Teknik-050521-TTKOM.pdf
KRDMD	7.71	7.69 7.65	7.79 7.85		Us\$ 0,96392 -0,99174 gap
AEFES	24.54	24.45 24.31	24.9 25.0 25.9 26.02		https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/Teknik-050521-AEFES.pdf

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.

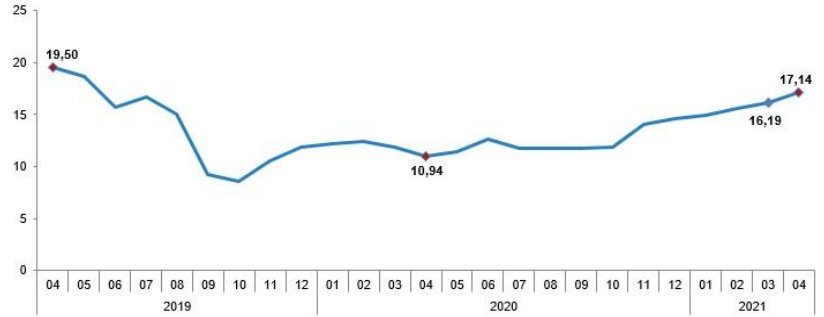
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

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

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

Nisan Tüfe yy. %16,19 (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 1478 1495 bandında hareket etti.

haftalık bazda 1508 1510 direnç.

Kur, dün 8,2980 8,3728 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,4860 8,5803.

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

*15 Nisan tarihinde 8,1021 8,0200 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası ise 8,0064'e geriledi -8,1571 sonrası 8,0139'a geriledi.

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.