

## GÜNLÜK BÜLTEN

08.02.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

05.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1527	-0,50
BIST-30	1616	-0,67
DVZSP	7.7601	-1,08
EUR/USD	1.2011	0,38
ALTIN	1800	0,38
PETROL (BRENT)	59.69	1,17

## 05.02.2021

USD/TL	7,0564
--------	--------

## Dış Piyasalar

05.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.148	0,30
S&P 500	3.886	0,39
NASDAQ	13.856	0,57
DAX	14.056	-0,03
FTSE 100	6.489	-0,22
NIKKEI	28.779	1,54
SHCOMP	3.496	-0,16

## Vadeli Piyasalar

05.02.2021	Değişim %
FDOW	0,40
FSP	0,52
US 10-Y	-0,11

## Bakış Açısı

## ABD %6,3 İşsizlik...

ABD Ocak işgücü raporu,

Tarım dışı istihdamda 49 bin (bek. 50 bin),

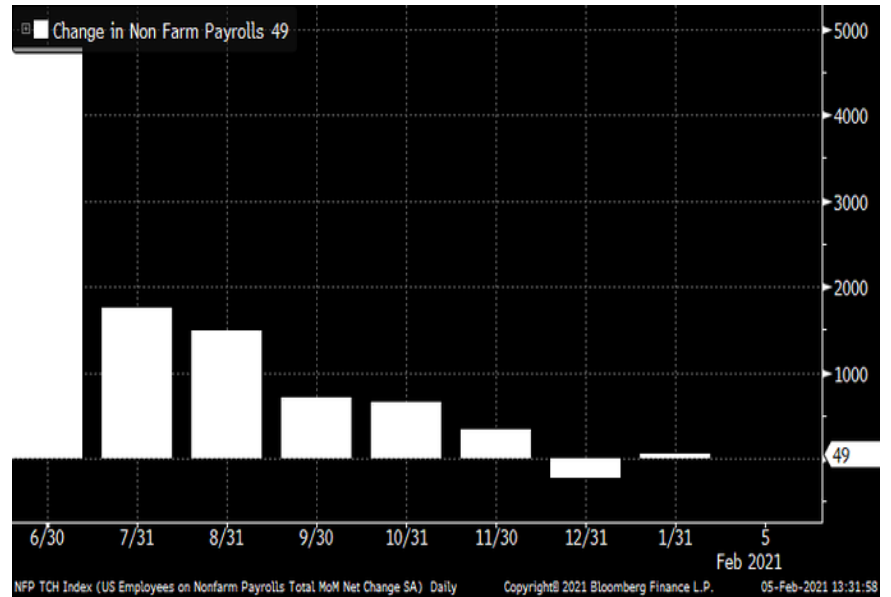
işsizlik oranında %6,3 (bek. %6,7),

Ortalama saatlik kazançlarda ise yy %5,4 olarak gerçekleşti.

Aralık tarım dışı istihdam -140 bin,

işsizlik oranı %6,7,

Ortalama saatlik kazançlar yy %5,1 olarak gerçekleşmişti.



Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Ara sanayi üret. Önc %0,9
- Vakbn isbank 4.Ç. Sonuçları bek.698 1.362 mLn TL
- Salı 16.00 TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı düzenleyecek
- Çarşamba TR Kasım işsizlik oranı önc. %12,7
- Çarşamba TTRAK FROTO 4.Ç. Sonuçları bek. 368 1.567 mLn TL

## Dolar-yen



## Küresel Piyasalar

Salı 6,4 M beklenen ABD Ocak açık iş verisi izlenecek. Kasım 6,527 M olarak gerçekleşti. Ekim 6,65M, Eylül 6,44M olarak gerçekleşirken, Mart 6,19M ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyede idi. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıklığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Geçen hafta 835 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 779 bin oldu: Covid-19 azaldıkça işten çıkarmaların yavaşlamaya başladığını gösteren üçüncü düşüş.

Çarşamba MSCI, 2021 ilk dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Çarşamba %0,3 ve yy %1,5 beklenen ABD Ocak Tüfe verisi izlenecek. ABD Aralık TÜFE %0,4 ve %1,4 olarak gerçekleşmişti.

Çarşamba Fed başkanı Powel'in konuşması izlenecek.

ABD Senatosu, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi yasasının yazımında rehber olacak bütçe düzenlemesini 51'e 50 oyla kabul etti- bht

Çarşamba TR Kasım işsizlik oranı açıklanacak. Ekim işsizlik oranı, önceki aya göre değişmezken, yıllık bazda 70 baz puan azalarak %12,7 seviyesinde, beklentilerin (%12,5) üzerinde gerçekleşmişti.

Johnson & Johnson, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) aşı adayının acil durumda kullanım onayı için başvurdu. Firma acil durum kullanım onayı için bu hafta da Avrupa'da başvuru yapacaklarını açıkladı- voa.

Senato'da düzenlenen oturumda, Cumhuriyetçi senatörlerin reddettiği planın oylaması 50'ye 50 sonuçlanmıştı. Oy eşitliği, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kullandığı kabul oyuyla bozuldu- voa

## Şirket Haberleri

**(EKIZ.E)** payında 08/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternette Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/05/2021'dir.

**PEGYO.E ve TURGG.E** paylarında 08/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

## Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması DİRİT

**ECILC** Bağlı ortaklığımızın Baxter hastane ürünleri dağıtım iş kolunun satılması kararı Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar için 3.700.000 ABD Doları + KDV (\*) 2) Miktarı devir tarihinden hemen önce yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan; - Envanter için "Maliyet Bedeli + %5 devir ücreti + KDV" - Duran Varlıklar için Net defter değeri + %5 devir ücreti + KDV ) İlgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak, en fazla 550.000 ABD Doları'na kadar çıkabilecek ilave performans ödemesi

**İHLAS HOLDING** Rüşhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 89,77732 08.02.2021

**01/03/2021 tarihinden itibaren Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasası araçlarında, açılış seanslarında "piyasa" ve "piyasadan limite" emir türleri girilemeyecek ve açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali yapılamayacaktır.**  
[https://www.borsaistanbul.com/files/Duyuru2021\\_4.pdf](https://www.borsaistanbul.com/files/Duyuru2021_4.pdf)

**2021 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER:**  
-444.133.414 ABD\$ (2020 Aralık +608.250.316)

**ALMAD** 26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirketimiz bünyesine geçmiştir. Söz konusu kömür işletmemiz, Çan Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk (1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır.

**GLYHO** Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir. Naturelgaz, halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla teslim ettiğini şirketimize bildirmiştir.

**ESEN** Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin diğer bağlı ortaklıkları için de birleşme çalışmaları devam etmekte olup süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

**DOBUR** Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili ile İlgili SPK Onayı

**BDDK**, Destek Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurulmasına izin verdi.

## Ekonomi Haberleri

- Türkiye'nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS) mart ayından bu yana ilk defa 300 baz puan seviyesinin altına geriledi- bht
- Ağbal: Faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözüküyor- bht
- Foreks- Ekonomistlerin 2020 yılı Aralık ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %9,0, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini %8,5 artış yönünde- 12 Şubat Cuma , Sanayi üretiminde Kasım ayında aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde yıllık %11 (bek. %9,1) ve %1,3 aylık büyüme gerçekleşmişti.
- Foreks- Ekonomistlerin Aralık ayı cari işlemler ortalama tahmini 3 milyar 585 milyon dolar açık. Kasım'da cari denge, beklentilerden yüksek, -4,04 milyar \$ açık vermişti (beklenti: -3,5 milyar \$ açık).
- Hizmet ihracatı istisnası KDV iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine olanak tanındı- aa
- İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, geçen yılı 4,27 milyar dolarlık ihracat ile kapatan Türk maden sektörünün, ocak ayında 148 ülkeye 353,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.
- Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Mammadov, Petkim'in Star hissesi alımında planlarda değişiklik olmadığını, Petkim-Star entegrasyonunun da 2-3 yıl içinde gerçekleşebileceğini aktardı- bht
- Trump'ın bu hafta ABD Senatosu'nda başlayacak azil duruşması öncesinde başkent Washington ve civarındaki güvenlik önlemleri arttırılıyor-voa
- İşletmelere gelir kaybı ile kira desteği öngören düzenlemeden yararlananların aldıkları tutarlar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek-dünya

## Teknik Bakış

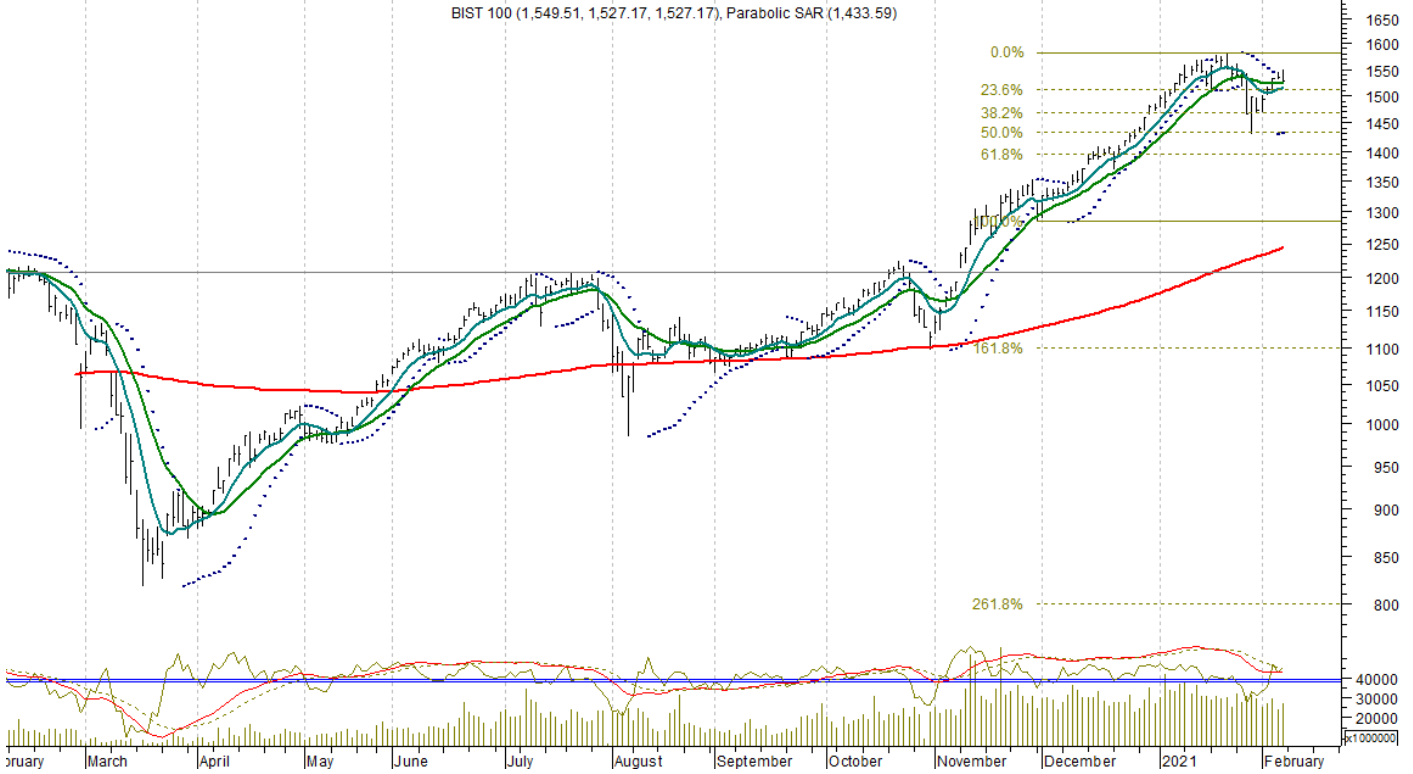
**BIST-100 günü 0.50% azalış ile 1527 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27,8 mlr TL.**

**Destek:** 1509 1500 1492,45 gap 1471 1468\* , 1459 1448 1442 1431 %50-61.8 fib. 1432\* 1397

**Direnç** 1549,51 1560 1563 1566 1569 1571 1582.04

Sa 10-22 mav. 1539-1540 direnç 10-22 mav. aşağıda: 1524 1514

**BIST100 1549 Sonrası yıllık ortalama olarak belirttiğimiz 1526'a geri dönüş..**



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
TTKOM	8.46	8.46 8.44	8.69 8.84 8.93 8.96	Us\$	1.335 1.3822 1.4063 – Try 9.47 9.80 9.97
HALKB	5.33	5.31 5.29	5.42 5.43 5.46 5.51 5.52		
OYAKC	8.67	8.63 8.60	8.72 8.78 8.92 8.96 9.06		

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir.

Kasım ve Aralık PPK toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir.

Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır.

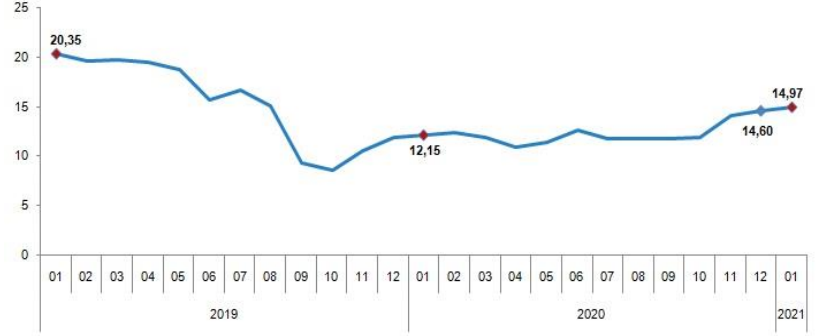
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantıları  
18 Şubat 2021 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 1661 1649 1663 1657 1620 bandında hareket etti.

Kapanış: 1621 -1,62%

USDTRL dün 7.1484 7.0683 7.0975 **7.0291 (7.0128 desteğine yöneldi)** bandında hareket etti.

Dirençler: 7.2044 7.3310 7.3488 7.4431 7.4886 7.5447 7.5873 7.7362 7.9177 7.9369 8.0280.

Destekler: 7.0128 6.8794 6.8621 6.7332.

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Şubat ayında toplam 45 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,4 milyar TL (önc 40)

Mart ayında toplam 30,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL (önc 31)

Nisan ayında toplam 36,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/01/Tr2-Subat-2021-Nisan-2021-ic-Borclanma-Stratejisi-1.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.