

GÜNLÜK BÜLTEN

08.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
05.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1541	0,26
BIST-30	1631	0,37
DVZSP	8.2226	-0,64
EUR/USD	1.1933	-0,31
ALTIN	1700	0,25
PETROL (BRENT)	68.87	3,18

05.03.2021		
USD/TL	7,539	
US 2-Y		0,14
US 10-Y		-1,52
22.45		

Dış Piyasalar		
05.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.359	1,42
S&P 500	3.825	1,52
NASDAQ	12.846	0,96
DAX	13.920	-0,97
FTSE 100	6.630	-0,31
NIKKEI	28.864	-0,23
SHCOMP	3.501	-0,04
VIX	26.45	-11,13

Vadeli Piyasalar		
05.03.2021		Değişim %
FDOW		1,45
FSP		1,52

22.47

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Ocak Sanayi Üretimi (Aylık) bek. %0,8
- 18.00 ABD Ocak Toptan Stoklar (Aylık)
- BIMAS 4.Ç. bek. 682 (318) mln TL
- Perşembe ECB faiz kararı
- 11 Mart konsolide finansalların son gönderim tarihi

Bakış Açısı

Sepet Etkisi...

TCMB, Şubat ayı fiyat gelişmelerinde,

2021 yılı ile birlikte tüketici enflasyon sepetindeki ağırlıklar güncellenmiştir.

Ocak ayında tüketici enflasyon sepetinde yapılan ağırlık güncellemesinin Şubat ayı itibarıyla enflasyon patikasına 0,4 puan yükseltici etki yaptığı hesaplanmaktadır.

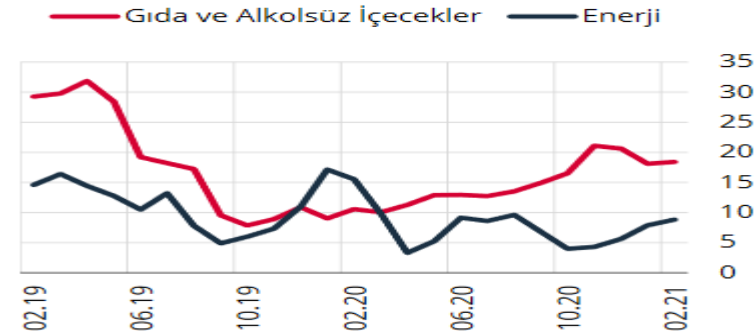
Bu etkinin, Nisan ayında 0,5 puana ulaştıktan sonra kademeli olarak azalarak, yıl sonu itibarıyla ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

Aylık yüzde 6,09 artan ilaç fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir.

İlaç fiyatlarındaki artışın bir kısmının Mart ayı rakamlarına yansıtacağı not edilmelidir.

Ocak ayında alkollü içeceklerden alınan ÖTV'nin artırılmasının sarkan etkisiyle alkollü içecekler grubunun yıllık enflasyonu Şubat ayında 2,31 puan artarak yüzde 20,79 olmuştur.

Grafik 8: Gıda ve Enerji (Yıllık % Değişim)



<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d75f2f72-bb06-4202-9ccb-c5724daeaecf/afiyatsubat21.pdf?MOD=AJPERES>

Almanya Sanayi Üretimi bek. %0,8



GÜNLÜK BÜLTEN

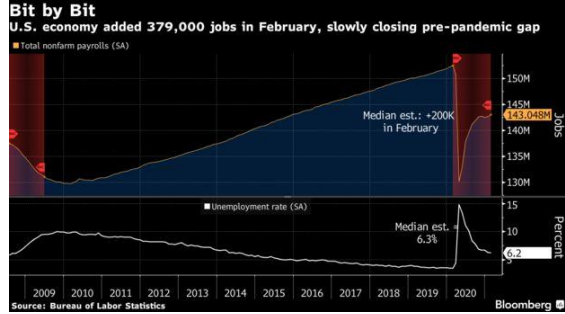
08.03.2021

Küresel Piyasalar

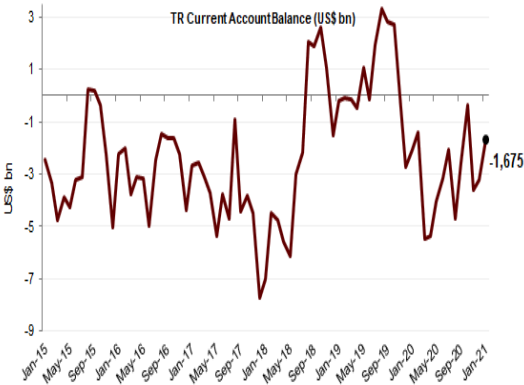
Çarşamba aylık %0,4 ve yıllık %1,6 beklenen ABD Şubat TÜFE verisi izlenecek. Ocak TÜFE verisi %0,3 ve %1,4 olarak gerçekleşti. %0,2 beklenen çekirdek enflasyon Ocak'ta bir önceki aya göre değişmedi. ABD Aralık TÜFE aylık %0,4 ve yıllık %1,4 olarak gerçekleşmişti.



ABD Şubat iş gücü raporu 379 bin (bek.200 bin), %6,2 ve %5,3 olarak gerçekleşti. Ocak ayında tarım dışı istihdam 49 bin, işsizlik oranı %6,3 (bek. %6,7), ortalama saatlik kazançlar ise yy %5,4 olarak gerçekleşmişti.



Foreks anketinde, Ocak ayı cari işlemler tahmini 1 milyar 675 milyon dolar açık oldu. 11 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Aralık'ta cari denge, beklentilerin altında -3,2 mlyr \$ açık verdi (beklenti: -3,5 milyar \$). Aralık cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki -2,7 mlyr \$ açığa göre genişlerken, bir önceki aydaki -3,6 mlyr \$ açığa göre iyileşme gösterdi. 2020 yılında cari denge -36,7 mlyr \$ açık seviyesinde.



AB ve ABD, uçak anlaşmazlığında gümrük vergilerinin dondurulmasına karar verdi-bht

Şirket Haberleri

BRKSN.E paylarında 08/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

POLİTEKNİK METAL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 2,0096428 08.03.2021

NETAS NetRD'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden 50.000 TL nominal değerli payların tamamının MERA Switzerland A.G.'ye satılmasına ilişkin işlemde işletme değeri 9.200.000 ABD Doları olarak belirlenmiş, hedef net borç değeri düşüldükten sonra NetRD'nin özkaynak değeri 8.000.000 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. Kapanış düzeltmeleri yapıldıktan sonra şirket değeri net olarak tespit edilecektir.

GOLTS Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Kullanımı

NT HOL MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından, 05.03.2021 tarihinde 310,00 TL fiyat aralığından /veya 771,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

NETAS 31.12.2020 -71.130.227 4.Ç -60 mln TL

Konsolide alınan sipariş miktarı %43 büyüme ile 1.970 milyon TL, Satış gelirleri %31 artışla 1.733 milyon TL, Kayıtlı siparişler ise %58 artışla 1.276 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Siparişler: 2020 yılında alınan sipariş miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında %43, dolar bazında ise %16 artışla 1,970 milyon TL (281 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Satış Gelirleri: Grup'un 2020 yılı satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 oranında artarak 1,733 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Grup'un konsolide brüt karında %11 düzeyinde bir artış gerçekleşmiş, 2020 itibarıyla brüt kar 177 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

ALGYO Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırılmasına, değerlendirme sonucunda çıkan rapora göre bu şirketin % 40 hissesinin satın alınması konusunda Yönetim Kurulu'nca ayrıca karar verilmesine

YGYO Maddi Duran Varlık Alımı İstanbul ili Esenyurt ilçesi 7.036,29 m2'lik 21 Adet ticari bağımsız bölüm. 68.925.000 TL

DEVA 31.12.2020 651.448.684 (286.015.741) 4.Ç. 208 (114)

değ (y-y): Net Satışlar %35,6

Brüt Kar %40,6

Faaliyet Karı %54,7

FAVÖK %52,1

Ana Ortaklık %127

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,10 12.04.2021

2020 yılında kutu bazında 2. sıradaki yerini %5,7 pazar payı ile korumuş; TL bazında ise %2,7 pazar payı ile 7. sırada yer almıştır.

TEKTU 31.12.2020 -56.288.005 4.Ç. 24 (-21)

01.01.2020-18.06.2020 tarihleri arasında tatil köyümüz faaliyette bulunmamıştır.

Tatil köyümüz ve 5 YıldızlıZigana Alaçatı Resort otelimiz pandemi nedeniyle 18.06.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

AKENR 31.12.2020 -1.084.796.458 4.Ç. 4.969.328

değ 4Ç3Ç (y-y): Net Satışlar %11,6

Brüt Kar %78

Faaliyet Karı %129

FAVÖK %8,8

Teknik Bakış

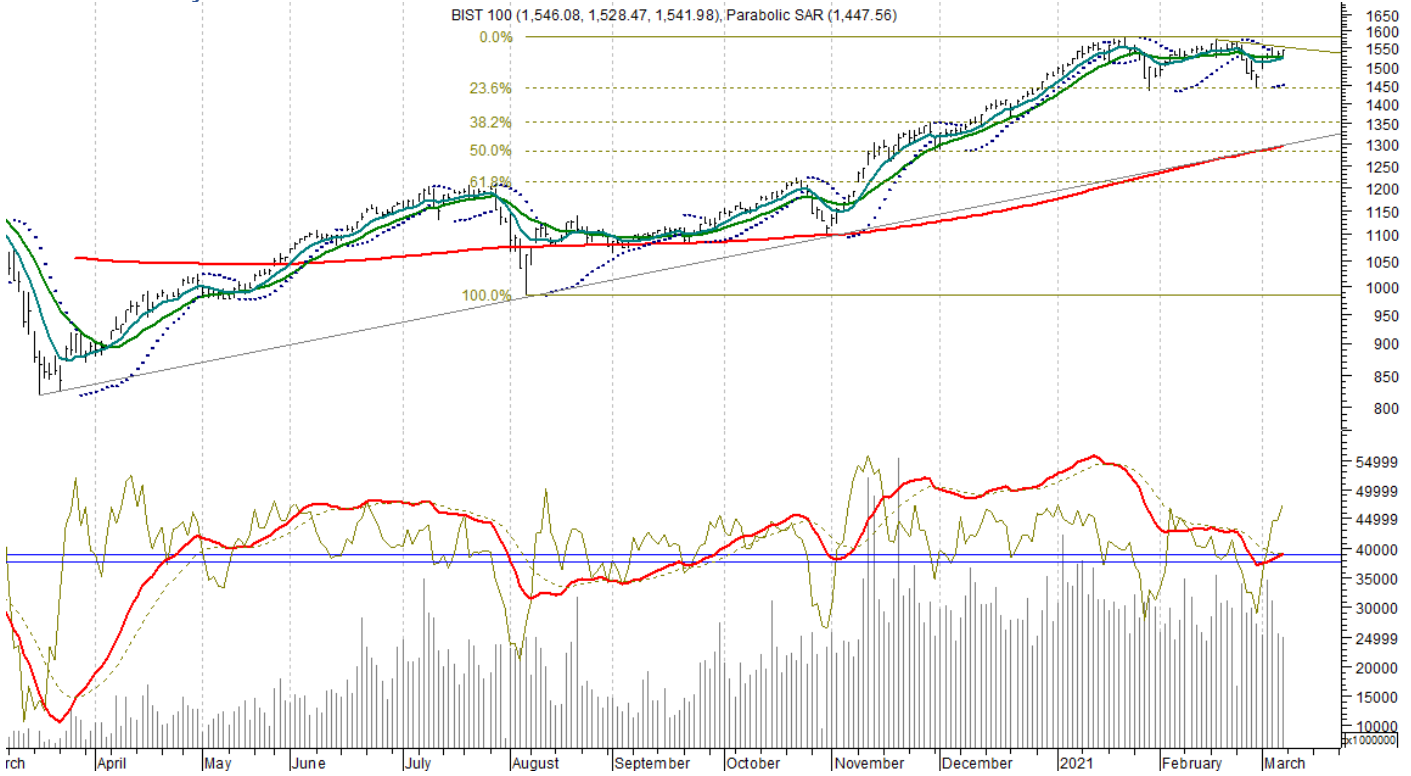
BIST-100 günü 0,26% artış ile 1541 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25,2 mlr TL.

Destek: 1528 1523 1520 1518 1471.39 gap 1458 1443 , fib. %23,6 : 1441 1431 ; 1410 1368

Us\$: 195.443 193.799 (28 Ocak 2021) :

Direnç 1554 1560 1570 1576 1582 %161.8 /261.8: 1675 1825... , Us\$ 215.296 gap

BIST100 Geçen hafta endeks 1491 - 1554 bandında hareket etti.



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	67.9	67.80 YY	70 70.75 71.2 72.25	
ISCTR	5.94	5.893 YY	5.98 6.09 6.11 6.16 6.20	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (18 Şubat 2021)

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir.

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.

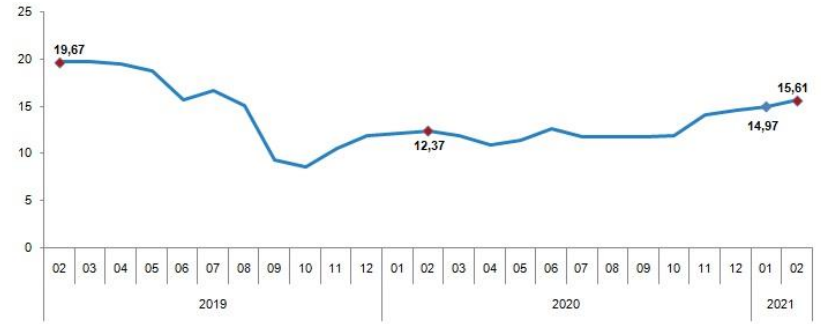
PPK Toplantısı 18 Mart 2021

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

Şubat Tüfe yy. %15,61 (önc %14,97)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,44 artarken, yıllık artışı %16,21'e yükseldi (bekl. % 16).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Subat-2021-37380&dil=1>

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat satıcılı başlangıç sonrası 1612 1629 1640 1629 bandında hareket etti.

Kur, 7.4723- 7.5795 sonrası saatlik bazda yıllık ortalama 7.5170'e yöneldi.

Dirençler: 7.5795 - 7.5846 7.6335 7.8572

Destekler: 6.8965 6.8794 6.8621 6.7332 6.6727 6.5920.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mart ayında toplam 29 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL

Nisan ayında toplam 36,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL

Mayıs ayında toplam 50,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/02/Tr3-Mart-Mayis-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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.