

## GÜNLÜK BÜLTEN

10.06.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

09.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1449	0,11
BIST-30	1549	0,16
DVZSP	9.5310	-0,20
EUR/USD	1.2181	0,09
ALTIN	1891	-0,09
PETROL (BRENT)	72.50	0,37

## 09.06.2021

USD/TL	8,5851	
US 2-Y		0,153
US 10-Y		1,494
18.02		

## \*Dış Piyasalar

09.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.640	0,11
S&P 500	4.233	0,15
NASDAQ	13.961	0,26
DAX	15.576	-0,41
FTSE 100	7.085	-0,14
NIKKEI	28.860	-0,35
SHCOMP	3.591	0,32
VIX	17.05	-0,12

## Vadeli Piyasalar

09.06.2021	Değişim %
FDOW	0,12
FSP	0,16

18.00

Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararı
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak
- 15.30 ABD Mayıs TÜFE bek. %0,4
- 15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 369 bin
- TR 10.00 Nisan İşsizlik Oranı önc. %12,9 bek. %12,8

## Bakış Açısı

## Yıllık %4,6-4,9...

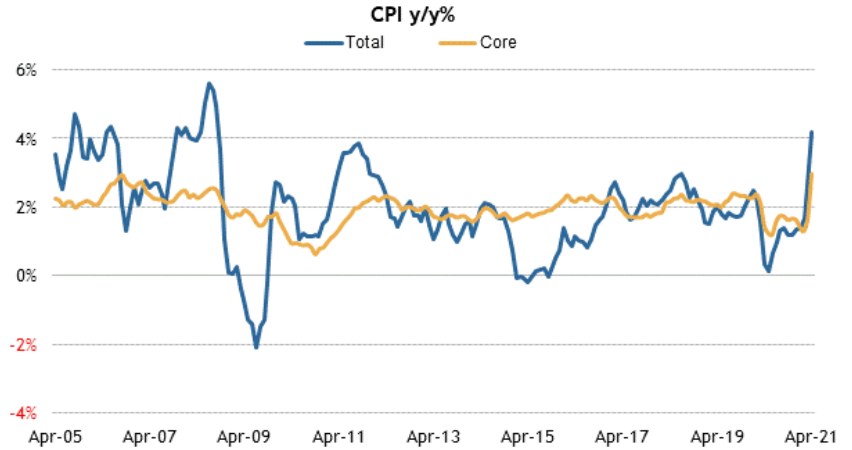
Yıllık %4,6 beklenen ABD Mayıs TÜFE verisi izlenecek (TSİ 15.30).

En yüksek beklenti ise %4,9 seviyesindedir.

Yeniden açılma etkisi, kullanılmış araçların maliyetinde %10 artış, yeni araç fiyatlarının yükselmesi, otel ve motellerde fiyatların rekor seviyelerde artışı, uçak biletlerinde rekor seviyede artış ile,

Yıllık %3,6 beklenen ABD Nisan TÜFE %4,2 olarak gerçekleşti (2008'den beri en çok artış).

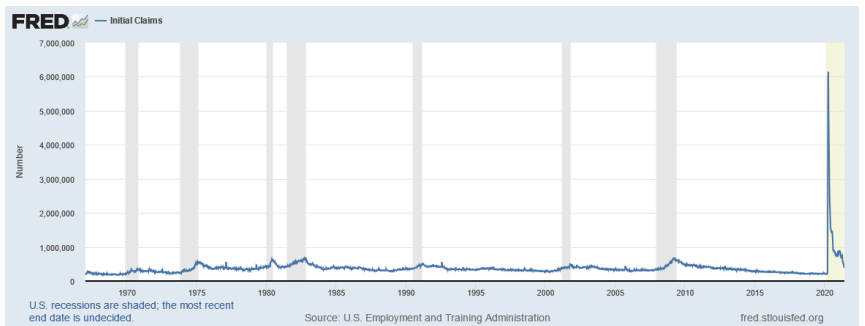
Mart %2,6 seviyesindeydi.



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 05/12/21

Briefing.com

## ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek. 369 bin



## Küresel Piyasalar

369 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.

Geçen hafta daha fazla Amerikalı aşılarken 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.

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

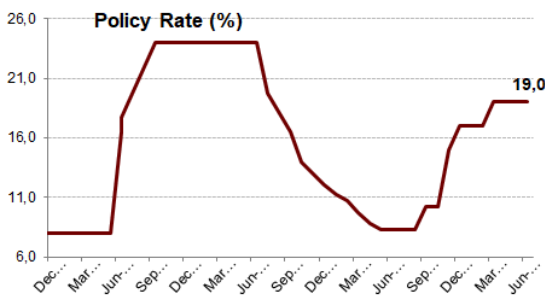
Cuma günü açıklanacak veride ekonomistlerin 2021 yılı Nisan ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %63,5, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %64,5 artış yönünde oluşturdu. Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış göstermişti. Mart ayında yıllık bazda %16,6 (beklenti %13,4) büyüme gerçekleşti.

ECB'nin Perşembe günü yapılacak toplantısında teşvikler konusunda geri adım atmayacağı ve bunun nedenleri arasında elinde bol miktarda neden olmasına rağmen teşvikler konusunda geri çekilmeyen Fed'in tutumunun da yer alacağı düşünülüyor- foreks

TR Ocak-Mart döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşirken, Şubat %13,4 seviyesindeydi.

@ForeksTurkey 24 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, #TCMB'nin 17 Haziran'da faizi %19,00 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ekonomistlerin, TCMB gösterge faiz için yıl sonu tahmini %16,00 seviyesinde (Önceki tahmin %16,00).

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



## Şirket Haberleri

**DESA.E** paylarında 10/06/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** 10/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18,65 TL/pay baz fiyat, "OYYAT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** 11/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,72 TL/pay baz fiyat, "BASGZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

**AYDEM** Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı İhraç Tavani Tutarı 1.000.000.000 Para Birimi ABD Doları / USD

**PENTA** paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Penta paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir.

**VESTL** Vest Batarya'daki sahip olduğumuz payların tamamı nominal değer üzerinden 09.06.2021 tarihi itibarıyla Vestel Kom'a devredilmiştir.

**EREGL** Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Davasına İlişkin Bilgilendirme Bir sonraki duruşması 15.09.2021 günü yapılacaktır.

**BAGFS** 31.03.2021 -9.464.719 (-15.046.691)

Esas faaliyet karımıza, yatırım faaliyetlerinden gelirlerimiz toplamı 47.593.067 TL 'nin ilavesi ve finansman giderleri toplamı olan 66.391.608 TL 'nin (finansman giderlerimizin 52.439.477 TL'si uzun vadeli Euro yatırım kredisi kur farkı tahakkuku) tenzili neticesinde 9.698.507 TL vergi öncesi zarar; 233.788 TL vergi gelirinin ilavesi ile 9.464.719 TL net dönem zararı

**GSDDE** 31.03.2021 7.821.000 (-5.953.000) 12A -17.135.000

**KONYA** 31.03.2021 -2.267.882 (-7.302.152)

**KUTPO** 31.03.2021 6.708.219 (-1.257.884)

**\*MAVI** 31.03.2021 31.001.000 (-50.088.000) bek. 4 mln TL 12A 4.583.000

Değ (y): Brüt Kar %113

Faaliyet Karı 58 (-53) mln TL

FAVÖK %622

İlk çeyrekte 759 milyon TL konsolide gelir elde eden şirket, 2020'ye göre %96, pandemi öncesi 2019\*yılı ilk çeyreğine göre %17 konsolide gelir büyümesine ulaştı.

Türkiye'deki e-ticaret satışları %258, perakende gelirleri ise %92 arttı. İlk çeyrekte 2019 yılı kârını da aşarak 36 milyon TL net kâr elde eden Mavi'nin FAVÖK'ü 142 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı da %18,7 oldu. Online satışları globalde %185, Türkiye'de %258 büyüdü. 2019'a göre aynı mağazalarda %41 büyüme gerçekleştirdi.

**NTHOL** 31.03.2021 -204.873.948 (-120.150.391)

Finansman Giderleri -215.040.988 Kur farkı giderleri 151,132,818 Kredi faiz ve komisyon giderleri 60,985,238

**SARKY** Kastamonu ili Hanönü ilçesi sınırları içinde Grup Arama Ruhsatımız ile ilgili, maden sahamızda işletme ruhsatı için MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) E-maden platformuna gerekli başvurular yapılmış olup, değerlendirme süreci devam etmektedir.

**GLYHO** Global Ports Holding Plc'nin (GPH) kredi anlaşması kapsamında kreditora teminat olarak varant ihracı %99,95 oranında kabul oyu ile onaylanmıştır.

**SNGYO** 31.03.2021 1.098.912.659 (-110.510.922) 01.01.2021 – 31.03.2021 tarihleri arası teslim edilen ünite adeti 141

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0,11% artış ile 1449 puandan tamamladı. İşlem hacmi 13,5 mlr TL.**

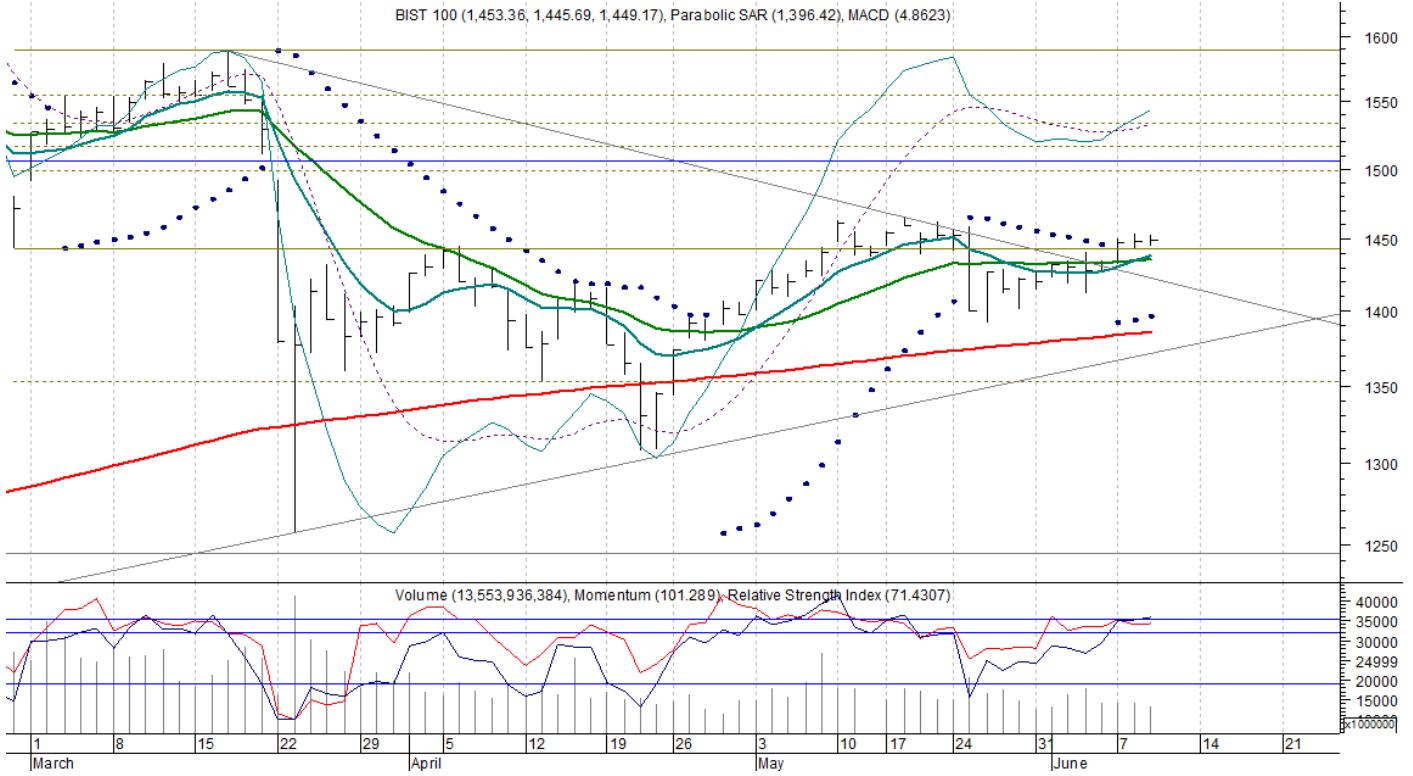
**Destek:** 1443 1441 10-22 mav. 1438-1436

1427 1411-1409 ; 1401 1392 1390.92 gap 1374 gap 1370 1352 1343 1308

**Direnç:** 1456 1459 ; w-w 1462 1465

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

## BIST-100 1445- 1453 bandında hareket etti...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BUCIM	4.02	3.97	4.05 4.08 4.10 4.20
GARAN	8.36	8.32 8.30	8.38 8.52 8.555 (gap)
BIMAS	62.65	62.40 62.25	62.9 63.50 64.50
AKBNK	5.45	5.43*	5.48 5.56 5.58*YY 5.60

## Sgmk &amp; 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 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.

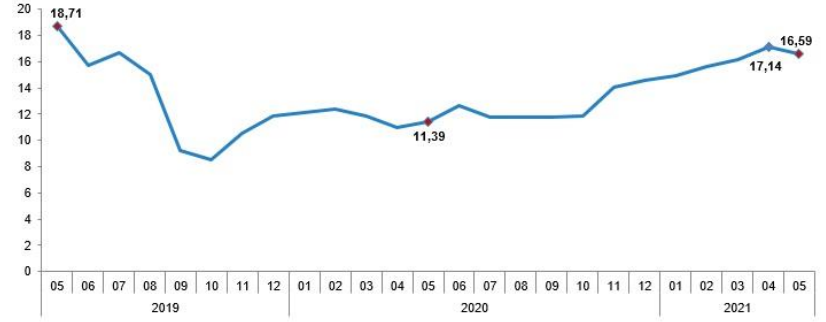
\*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

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

## Nisan Tüfe yy. %16,59 (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](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 1570 1560 1571 bandında hareket etti.

Kur, 8,6223 8,5694 bandında hareket etti.

Haftalık bazda 8,5125 8,4786 destek

8,8122 direnç- %1.618-2.618 8,9617 -8,8468 seviyelerindedir.

Saatlik bazda ise  
8,6463  
8,6912  
8,7517 dirençler

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

## 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](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.