

GÜNLÜK BÜLTEN

11.06.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
10.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1456	0,52
BIST-30	1559	0,62
DVZSP	9.3616	-1,87
EUR/USD	1.2171	-0,07
ALTIN	1889	0,03
PETROL (BRENT)	72.45	0,25

11.06.2021

USD/TL	8,4271	
US 2-Y		0,14
US 10-Y		1,43

07.27

*Dış Piyasalar

10.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.466	0,06
S&P 500	4.239	0,47
NASDAQ	14.020	0,78
DAX	15.571	-0,06
FTSE 100	7.088	0,10
NIKKEI	28.961	0,01
SHCOMP	3.601	-0,25
VIX	16.10	-10,01

Vadeli Piyasalar

11.06.2021	Değişim %
FDOW	0,04
FSP	0,06

07.26

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Nisan Sanayi Üretimi bek. %64,5
- 10.00 TR Haziran TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi önc. %13,81
- G7 liderler zirvesi
- 13.30 Rusya MB (CBR), faiz kararı
- 17.00 ABD Ocak tüketici güveni bek. 84,0 önc. 82,9
- Biden, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Bakış Açısı

Sanayi %63,5...

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 -foreks.

Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış göstermişti.

Mart ayında yıllık bazda %16,6 (beklenti %13,4) büyüme gerçekleşti.



Fitch: Türkiye için 2021 büyüme tahmini %6,7 seviyesinde.

Türkiye ekonomisinde büyüme 1Ç21'de konsensus beklentilerin üzerinde yıllık %7,0 (beklenti %6,7),

Çeyrek bazda %1,7 (beklenti %1,4) olarak gerçekleşmişti.

ABD 10Y

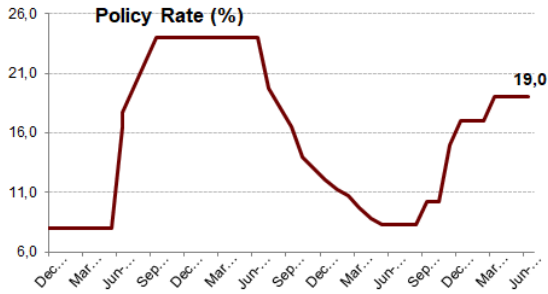


Küresel Piyasalar

Ekonominin yaz aylarına girerken güçlenmesi ve işe alımların hızlanmasıyla 385 bin sonrası 369 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 376 bin olarak gerçekleşirken, 6 haftada da düşüş gösterdi.

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

@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.



%4,6 beklenen ABD Mayıs TÜFE %5,0 olarak gerçekleşti (2008 Ağustos'tan beri en çok artış). 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, Nisan TÜFE %4,2 Mart %2,6 seviyesindeydi.

*Salı günü Fed toplantısı başlıyor. Önceki toplantıda,

Fed faiz oranlarını değiştirmede (%0,00-0,25). Aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kâğıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımı maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru önemli ilerleme sağlanana kadar devam edecek. Ekonomik aktivite, büyüme ve istihdam güçlendi. Enflasyondaki yükseliş büyük oranda geçici faktörleri yansıtmaktadır. Fed, ekonomiye yardım için tüm araçları kullanmaya bağlı. Enflasyon %2'yi bir süre için ılımlı şekilde aşana kadar destekleyici para politikası devam ettirilecek. Fed hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek riskler gelişir ise, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacak. Powell, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamayı konuşmasının zamanının henüz gelmediğini bir kez daha tekrarladı.

Nisan ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, önceki aya göre 90 bp artarken, yıllık bazda 20 baz puan artarak %13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Şirket Haberleri

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.

4 Haziran 2021 itibarı ile yabancılar;

Hisse senedi işlemlerinde -98 mn \$ satıcı (önc. 7 mn \$ alıcı),

DİBS'de -64 mn \$ satıcı (önc. 69mn \$ alıcı) oldular.

MARTI GMYO Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%)200,00 11.06.2021

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. FNCLL 10 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda 50.000.000 TL tutarında temettü ödenmesi kararı alınmıştır.

FADE "Eğitim ve Ar-Ge Sürecinin Başlatılması" çerçevesinde "PYO TEKNİK MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİM OFİSİ LİMİTED ŞİRKETİ" ile, Üniversite ve Sektörel İş uzmanlarından oluşan profesyonel bir ekibin koordinasyonu ile Danışmanlık ve Hizmet alımı için karşılıklı sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

CASA faaliyet konusu akaryakıt dağıtım olan KRC Akaryakıt Dağıtım A.Ş. firması ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında birleşmeye yönelik ön görüşmeler yapmaya ve konu hakkında yapılacak ilk olağan Genel Kurul 'da gelişmelerin sunulmasına

DGKLB bedelli sermaye artırımından elde edilen 80.437.544 TL tutarındaki net nakit girişinin 57.188.741 TL'si banka kredilerinin kapatılmasında kullanılmıştır.

SKTAS 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına, Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 96,58971

BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Dava Sonucu

Karar gereğince, asfalt, toprak ve stabilize zeminler için devam etmekte olan yatırımlar dahil olmak üzere, bundan böyle Büyükşehir ve ilçe belediyelerine zemin tahrip bedeli ödenmeyecek, sadece alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında altyapı kazı izni harcı ödenecektir.

FENER T.C. Ziraat Bankası A.Ş., DenizBank A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 10 Haziran 2021 itibarıyla tamamlanmıştır.

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. Mevcut ortaklardan İttifak Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir. Satış Fiyatı 3.06

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş

INVEO Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Hk.

Bodrum Girişimcilik A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Hk.

ESEN artırılacak 100.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketine 10.06.2021 tarihinde (bugün) teslim edilmiştir. Halka arz gelirin tamamı sermaye artırım yöntemi ile yapılacaktır. Halka arz gelirin tamamı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hesabına girecektir.

Teknik Bakış

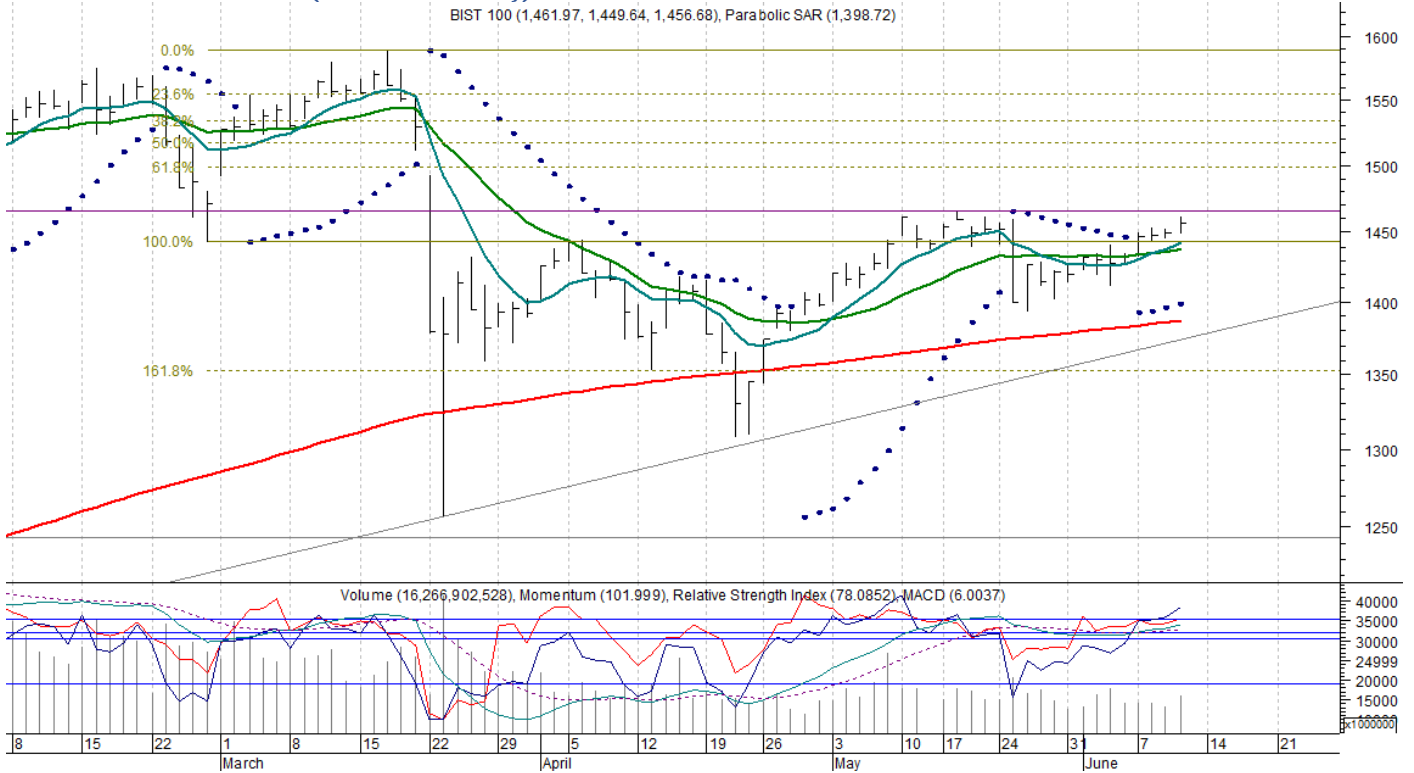
BIST-100 günü 0,52% artış ile 1456 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,2 mlr TL.

Destek: 1449 1443 1441 1427 - 10-22 mav. 1442-1437

Direnç: w-w 1462 1465 bandına yöneldi.

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

BIST-100 1449-1462 (haftalık direnç) bandında hareket etti..



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
TOASO	31.62	31.30	31.12 g.cr.	31.84	31.94	32.14	
KOZAL	128.50	127.70	126.30	129.8	131.20	131.40	
TURSG	5.29	5.24	5.22	5.36	5.39	5.41	
AKGRT	8.04	7.95	7.93	8.16	8.19	8.27 8.29	

Sgmk & 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.

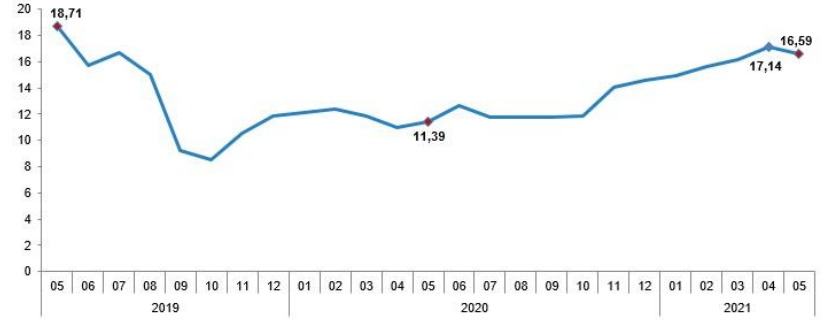
*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

*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

Vadeli İşlemler

Haziran 2021 vadeli kontrat 1563-1581 bandında hareket etti.

1582 -1576 sonrası 1580 ile daha aşağıda 2.tepe oluştu.

Kur, 8,5984 8,4226 (Tsi 19.13) bandında hareket etti.

Aylık bazda 8,3857 8,2177 7,9826 destek

Saatlik bazda

8,5694 8,5831 8,5973 aşağı geçildi

8,6223 - 8,6463

8,6912 - 8,7517 dirençler;

8,8122 direnç

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

*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 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.