

**GÜNLÜK BÜLTEN**
**14.01.2021**
**Piyasa Verileri**
**İç Piyasalar**

| 13.01.2021     | Kapanış | Değişim % |
|----------------|---------|-----------|
| BIST-100       | 1559    | 0,63      |
| BIST-30        | 1697    | 0,64      |
| DVZSP          | 8.2274  | -0,65     |
| EUR/USD        | 1.2171  | -0,28     |
| ALTIN          | 1857    | 0,07      |
| PETROL (BRENT) | 56.16   | -0,72     |

**13.01.2021**

|        |        |
|--------|--------|
| USD/TL | 7,4199 |
|--------|--------|

**Dış Piyasalar**

| 13.01.2021 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA       | 31.044  | -0,07     |
| S&P 500    | 3.802   | 0,04      |
| NASDAQ     | 13.095  | 0,19      |
| DAX        | 13.949  | 0,18      |
| FTSE 100   | 6.748   | -0,07     |
| NIKKEI     | 28.456  | 1,04      |
| SHCOMP     | 3.598   | -0,27     |

**Vadeli Piyasalar**

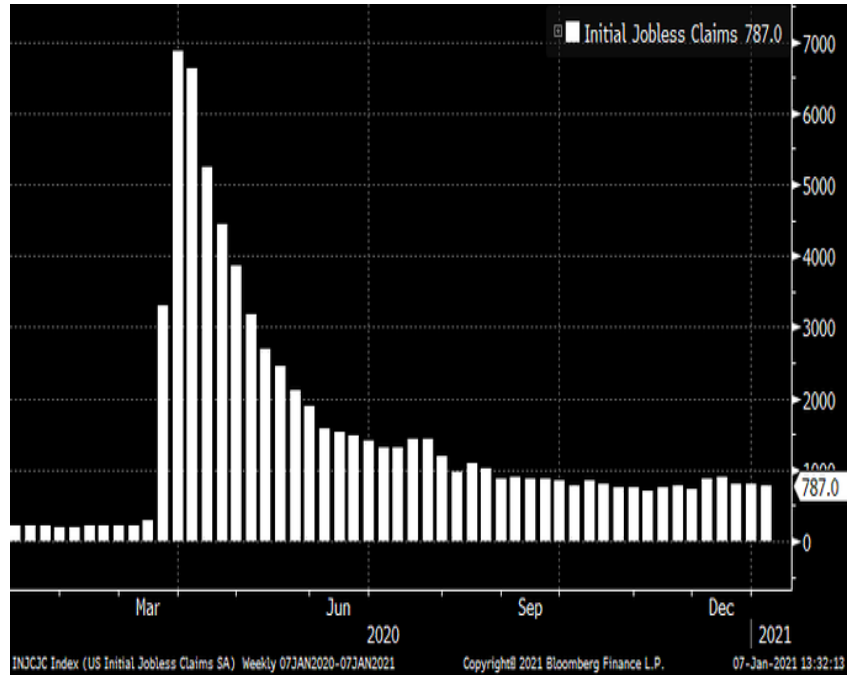
| 13.01.2021 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW       | -0,05     |
| FSP        | -0,12     |
| US 10-Y    | -1,83     |
| 17.32      |           |

**Bakış Açısı**

## 790 bin İşsizlik...

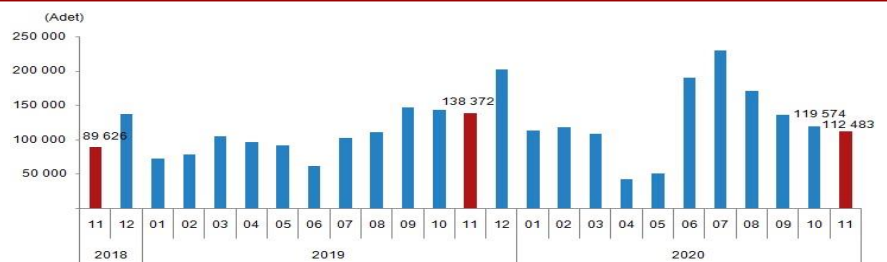
790 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 16.30).

Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 787 bin olarak gerçekleşti (-16 bin azalarak 787 bin ile 1 ayın en düşüğü, 3 aydaki en yüksek işsizlik sonrası: Covid-19 vakalarındaki artış ve artan iş kapanışları ile 885 bin, 709 bin :5 haftadaki en çok düşüş, 881 bin ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti. 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).


**Bizi takip etmek için**

**Veri Gündemi**

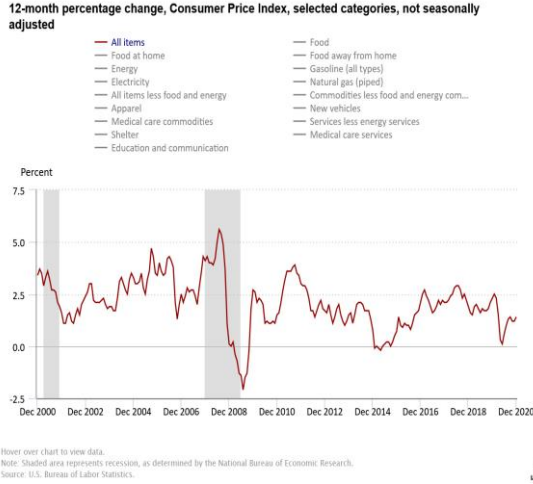
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başv. bek 790 bin
- 10.00 TR Aralık Konut Satışları önc 112.483
- 20.30 Powell'nin konuşması
- New York'taki Halkbank davasında son ara duruşma
- Biden'ın ekonomik destek paketine ilişkin açıklamaları izlenecek
- Aşı için geri sayım başladı , dağıtımına başlandı

**Konut Satışları Kasım 112.483 -18,7% 4 ayın düşüğü**


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Konut-Satis-Istatistikleri-Kasim-2020-33886>

## Küresel Piyasalar

ABD Aralık TÜFE %0,4 ve %1,4 olarak gerçekleşti. Kasım TÜFE yy %1,2, Ekim yy %1,4'den %1,2'e gerilemişti.



Cuma %0,3 ve %0,8 yy beklenen ABD Aralık ÜFE izlenecek. Kasım ÜFE yy% 0,8, seviyesindeydi.

Yarın -0,1% beklenen ABD Aralık perakende satışlar açıklanacak. Kasım -1,1% olarak gerçekleşti. Ekim %0,3: 6 aydaki en yavaş gidişti.

Yarın %0,4 ve %73,5 beklenen ABD Aralık sanayi üretimi ve kko açıklanacak. Kasım %0,4 ve %73,3, Ekim %1,1 ve %72,8 seviyesindeydi..

Biden'in 14 Ocak Perşembe günü ekonomik destek paketine ilişkin yapacağı açıklamalar izlenecek. Biden geçen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü vermişti ama ayrıntıya girmemişti-VOA

20.30 Powell'nin konuşması izlenecek.

FOMC 15-16 Aralık : Fed'in varlık alım programlarını ekonomi için belirlenmiş olan hedeflere doğru "önemli ilerleme" sağlanana kadar bağlı kalmayı sürdürmesi konusunda görüş birliği vardı.

## Ekonomi Haberleri

- Konut satışları Ekim'de aylık %12,6 azalırken, yıllık bazda %16,3 azaldı ve 119 bin adet üzerinde gerçekleşti, 4 ayın en düşüğüydü. 10A20'de konut satışları yıllık %27 artarak 1,28mn adedin üzerinde gerçekleşmişti.
- Sanayi üretiminde Kasım ayında aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde yıllık %11 (bek. %9,1) ve %1,3 aylık büyüme gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım 2020 itibarıyla Ocak 2018'den bugüne en yüksek yıllık değişim oranına ulaştık- Varank. Ekim ayında aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde (aylık bekl. daralma; yıllık bekl.%7-8) %1,1 aylık, %10,2 yıllık büyüme gerçekleşmişti.
- Kasım perakende satış hacmi aylık bazda %2,2 ve yıllık bazda %11,9 arttı. Perakende ciro aylık bazda %3,7 ve yıllık %26,1 arttı.
- Özel sektör yatırımlarında izin ve rapor süreçlerinin merkezileştirilmesi, tek durak ofis haline getirilmesi ve kamu-yatırımcı uzlaşmazlıklarının ombudsmanlıkla çözülmesini içeren bir "yatırım kanunu" hazırlanmasının tekrar gündemde olduğu vurgulandı- Dünya
- Aralık ayı itibarıyla TCMB'nin BOTAŞ'a yaptığı döviz satışı 70 milyon dolarla rekor düşük seviyelere geldi.
- Koronavirüs için aşılama çalışmaları devam ederken, aşı randevu sistemi açıldı. MHRS ve e-Devlet sistemlerinden aşı randevusu alınabilecek.
- ABD'ye gelen yolculara negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor BHT
- Japonya'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 7 eyaletin daha dahil edileceği bildirildi. toplamdaki 11 eyalet, ülke ekonomisinin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturu- BHT

## Şirket Haberleri

Tedbirin Son Tarihi 14.01.2021

**BASTAS BASKENT CIMENTO COSMOS YAT. HOLDING KERVANSARAY YAT. HOLDING SELCUK GIDA**

Tedbirin Son Tarihi 15.01.2021

**İZMİR FIRCA POLITEKNİK METAL**

**GOLTS** 2.fırınımız, planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve onarım işlerinin tamamlanması neticesinde öngörülen tarih olan 13.01.2021 tarihinde faaliyete geçmiştir.

**ISGYO** 2020 yılı içerisinde Şirketimiz gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak aylık kira bedeli toplamı yaklaşık 3,8 milyon TL + KDV olan kiralama işlemi yapılmış, yaklaşık 14,8 milyon TL+ KDV tutarında arsa alımı ve yaklaşık 7,8 milyon TL+ KDV tutarında konut alımı yapılmıştır.

**EREGL** Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/390 E.-2017/776 K. sayılı ilamı ile Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin iflasına karar verilmiş olup Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İİK 194. maddesi gereğince davanın durdurulmasına karar verilmiştir. Bir sonraki duruşması 09.06.2021 günü yapılacaktır.

**VERTU** %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

**ENKAI** Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı - Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Tarihi Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025

**OZKGY** İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve Tic. A.Ş.'den oluşan ve Şirketimizin %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 13.01.2021 tarihindeki 1. oturumuna katılmıştır.

**FROTO** kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla değiştirilmesi için ve sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre güncellenmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000

**TLMAN** ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞAAT TİCARET A.Ş. , Trabzon Liman işletmeciliği A.Ş. (TLMAN) paylarından 38.338 adet 41,96 - 42,80 fiyat aralığından satmıştır. Bu işlemle birlikte ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞAAT TİCARET A.Ş. 'nin Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'deki payları 13.01.2021 itibarıyla %26,73 sınırına ulaşmıştır.

# GÜNLÜK BÜLTEN

14.01.2021

## Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.63% artış ile 1559 puandan tamamladı. İşlem hacmi 36,6 mlr TL.

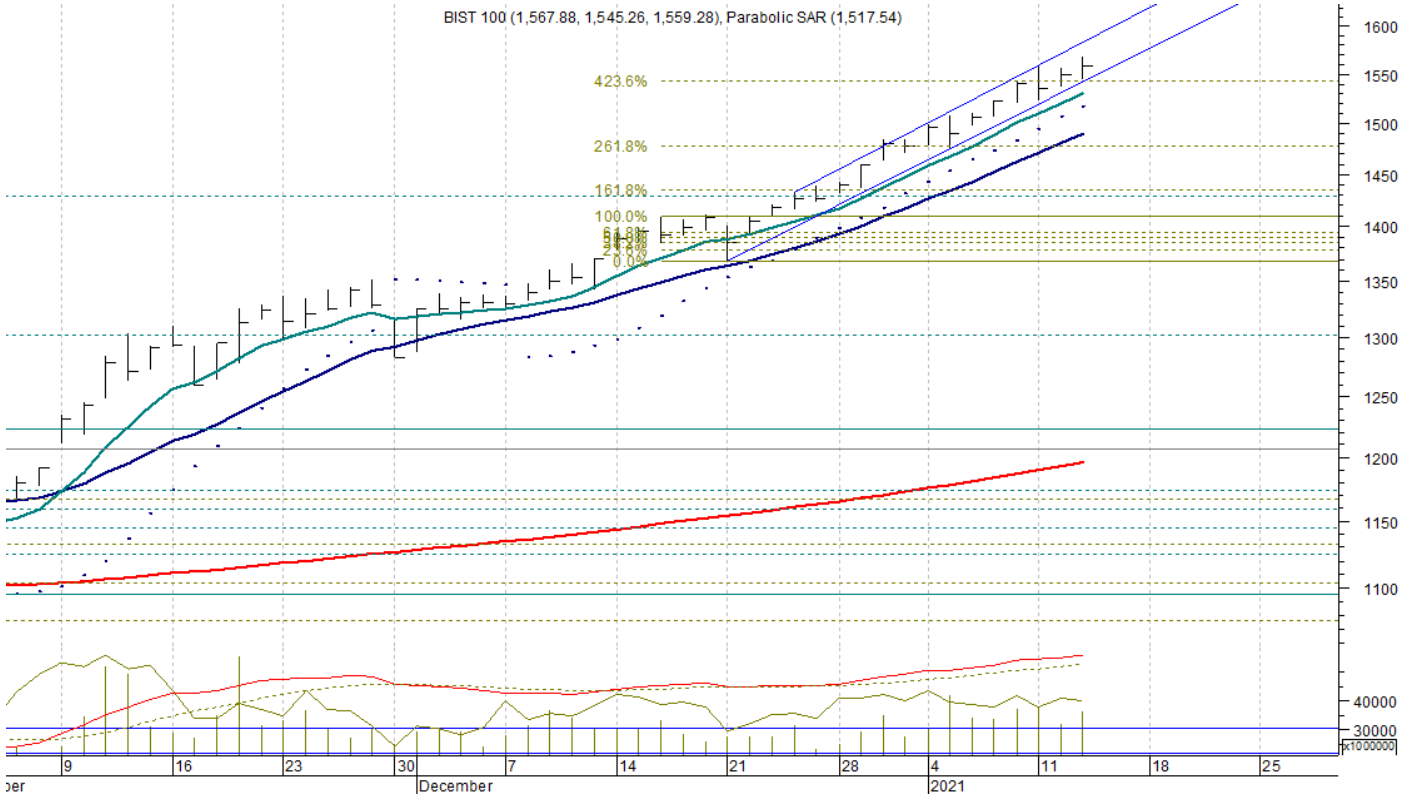
**DESTEK:** 1545.26 1536.19 gap 1522.25 1519.80 1505.42 gap 1497.09, 1489.56 gap

**DİRENÇ** 1567.88 direnci çalıştı – 1545 min. görüldü

**USD\$:** 210.683 216.561 217.694, 222.117 224.140

Try: 1612 1620 1653 1668

## BIST100



| Bilgi | Notu  | Kapanış     | Destek                  | Direnç |
|-------|-------|-------------|-------------------------|--------|
| THYAO | 13.28 | 13.20 13.17 | 13.43 13.56 13.85 13.98 |        |
| ALBRK | 2.00  | 1.99 1.97   | 2.02 2.08 2.11          |        |
| PNSUT | 23.44 | 23.30 23.14 | 23.68 23.78 24.53 24.73 |        |
| PETUN | 23.12 | 23 22.96    | 23.30 23.5 23.81 23.85  |        |

## Sgmk &amp; Faiz

**Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar vermiştir (bek +150bp)**

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

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

**PPK Toplantıları**

**21 Ocak 2021 18 Şubat 2021 18 Mart 2021**

**Enflasyon Raporu 28 Ocak 2021.**

## Aralık Tüfe %14,60 (önc %14,03)

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25 (bek. %0,95) artış gerçekleşirken, yıllık bazda TÜFE %14,03'den %14,60'a yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. **Ocak ayında, grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecektir.**



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Aral%C4%B1k-2020-37378&dil=1>

## Vadeli İşlemler

26 Şubat 2021 vadeli kontrat 1711 1720 1695 1717 bandında hareket etti.

USDTRL 7.4753 7.4029 (yıllık ortalamaya yöneldi) bandında hareket etti.

Dirençler: 7.5233 7.5873 7.7362 7.9177 7.9369 8.0280

Destekler: 7.2382, aylık bazda 7.0128 6.8794 6.8621 6.7332.

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ocak ayında toplam 37,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 25,4 milyar TL'lik iç borçlanma (önc 36,9)

Şubat ayında toplam 45,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 40,4 milyar TL'lik iç borçlanma (önc 48)

Mart ayında toplam 31,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/12/Tr1-Ocak-2021-Mart-2021-lc-Borclanma-Stratejisi.docx.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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.