

GÜNLÜK BÜLTEN

16.06.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1442	-0,80
BIST-30	1552	-0,56
DVZSP	9.4512	0,85
EUR/USD	1.2124	0,02
ALTIN	1859	-0,36
PETROL (BRENT)	73.70	1,15

15.06.2021

USD/TL	8,5479	
US 2-Y		0,16
US 10-Y		1,50
17.52		

*Dış Piyasalar

15.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.246	-0,43
S&P 500	4.244	-0,24
NASDAQ	14.099	-0,53
DAX	15.737	0,41
FTSE 100	7.171	0,34
NIKKEI	29.441	0,96
SHCOMP	3.556	-0,92
VIX	17.05	4,03

Vadeli Piyasalar

15.06.2021	Değişim %
FDOW	-0,43
FSP	-0,25

*17.51

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Mayıs Konut Başlangıçları bek. 1,630M önc. 1,569M
- 17.30 EIA petrol stokları önc. -5,2M varil
- 21.00 Fed faiz kararı ve tahminleri
- Biden ile Putin, Cenevre'de bir araya gelecekler
- TCMB'nin 17 Haziran'da faizi %19,00 seviyesinde sabit tutması bekleniyor

Bakış Açısı

Varlık Alımı Azaltımı?

Fed faiz kararı açıklanacak.

Önceki toplantıda, Fed faiz oranlarını değiştirmede (%0,00-0,25).

1.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.

2.Ekonomik aktivite, büyüme ve istihdam güçlendi.

3.Enflasyondaki yükseliş büyük oranda geçici faktörleri yansıtmaktadır.

4.Fed, ekonomiye yardım için tüm araçları kullanmaya bağlı.

5.Enflasyon %2'yi bir süre için ılımlı şekilde aşana kadar destekleyici para politikası devam ettirilecek.

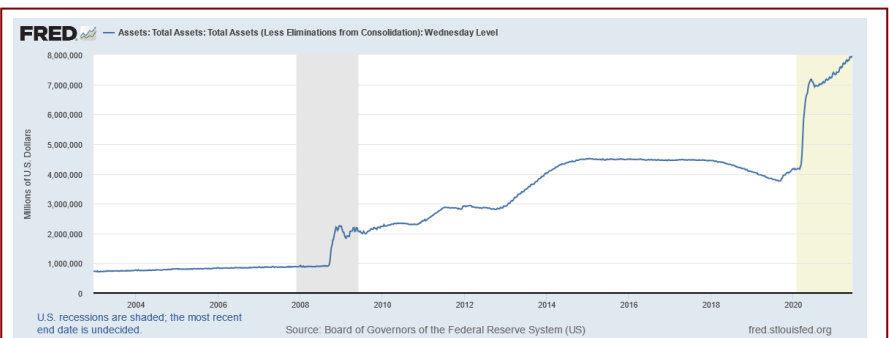
6.Fed hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek riskler gelişir ise, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacak.

7.Powell, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamayı konuşmasının zamanının henüz gelmediğini bir kez daha tekrarladı.

Fed toplantı tutanaklarında,

- Katılımcılar ekonominin Fed'in hedeflerinden hala uzakta olduğu konusunda görüş birliğine vardılar. Cari politika duruşunun, ileri dönük yönlendirmenin uygun olduğuna karar verdiler.
- 2 üye enflasyonun hoş karşılanmayan seviyelere doğru yükselmesi riskini gündeme getirdiler.
- Enflasyonun pandeminin ilk aylarındaki düşük okumaların etkisi ile kısa vadede %2'nin üzerinde çıkacağı öngörüldü.

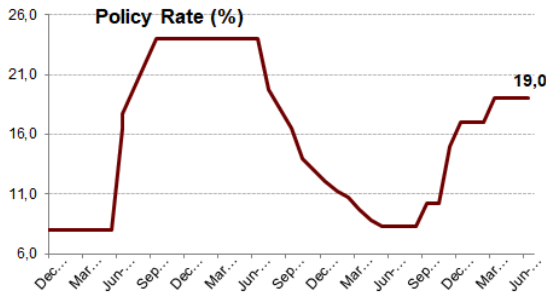
Fed Bilançosu



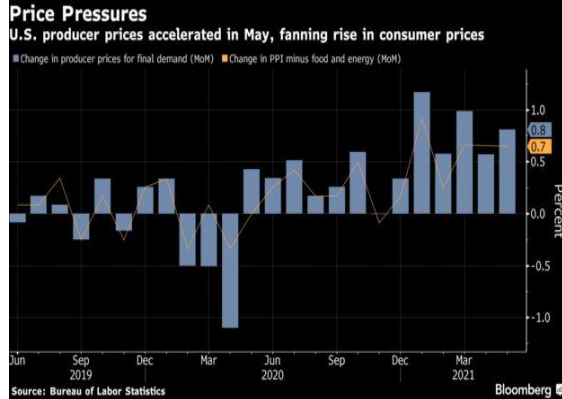
Küresel Piyasalar

@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.



%6,2 sonrası ABD Mayıs ÜFE %6,6 olarak gerçekleşti. Mart ayında %4,2 ile hızlanarak, beklentileri aştı ve ülke ekonomisinde altta yatan enflasyonist baskıların artmaya devam ettiğini öne sürmüştü.



Önceki iki ay teşvik sonrası ABD Mayıs perakende satışlar -1,3% oldu. Pandemi yardım kontrolleri milyonlarca Amerikalıya artan harcama gücü sağladıktan sonra Nisan 0,0% seviyesindeydi.

1,63M beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları açıklanacak. Nisan tedarik zinciri kısıtlamalarının ve artan malzeme maliyetlerinin inşaatçıları geri çekmesi ile -9,5% azalarak 1,57M olarak gerçekleşti. Mart %19,4 artış ile 1,73M olarak gerçekleşti. 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselirken, konut inşaatlarının kış fırtınasıyla ilgili bir aksaklıktan sonra tekrar yoluna girdiğini gösteriyor.

Anayasa mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 21 Haziran'da yapacak-ntv21 Haziran'da yapılacak toplantıda iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek. İddianame kabul edilirse ön savunma için HDP'ye gönderilecek.

Şirket Haberleri

BAGFS işlem sırasının 15/06/2021 günü sonuna kadar kapalı kalmaya devam etmesine ve 16/06/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir

CRFSA 34 mağazanın tamamı 14.06.2021 tarihi itibarıyla Migros'a devir ve teslim edilmiş olup, nihai devir bedelinde bir değişiklik olmamıştır (32.048 m2 net satış alanı, kiracılık hakkının ve söz konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte toplam 26.000.000 TL + KDV bedelle).

FONET Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yapılan "KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 5 (beş) şirket iştirak etmiş olup 1.364.000 USD ile en uygun teklifi vermiştir.

BAGFS Fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bagfaş'ın BIST 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle,

ECZYT Eczacıbaşı Yatırım, 16.06.2021 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25, BIST 100-30 endekslerine dahil edilecektir.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BASGZ 31.03.2021 410.056.392 (343.477.403)

PGSUS 2021 yılı Mayıs ayı trafik verileri
2021/2020 Yıllık % Değişim
Misafir sayısı, mn -15%
Doluluk Oranı -13,3 p.

Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş."nin ticaret unvanının "KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle;
Bülten adı 16/06/2021 tarihinden itibaren "KORAY GMYO" olarak; mevcut "YKGYO" işlem kodu 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "KGYO" olarak değiştirilecektir.

ISGYO mülkiyetinin %50'si Şirketimize, %50'si Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye (TECİM) ait olan, tapuda İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi'nde kayıtlı arsa üzerinde geliştirilmesi planlanan projeye ilişkin TECİM ile hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. 6 Blok konut, 1 Blok ofis ve kısmen ticaret alanından oluşacak projede inşaatı yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır.

AGHOL AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. hakkında açıklama
Bağlı ortaklığımız sermaye artırımına bağlı olarak elde ettiği nakdin yaklaşık 11,5 milyon TL'lik kısmını Şirketimize olan borçlarının geri ödemesinde kullanacaktır.

LKMNH 15.06.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,98- 10,10- TL fiyat aralığından 23.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Teknik Bakış

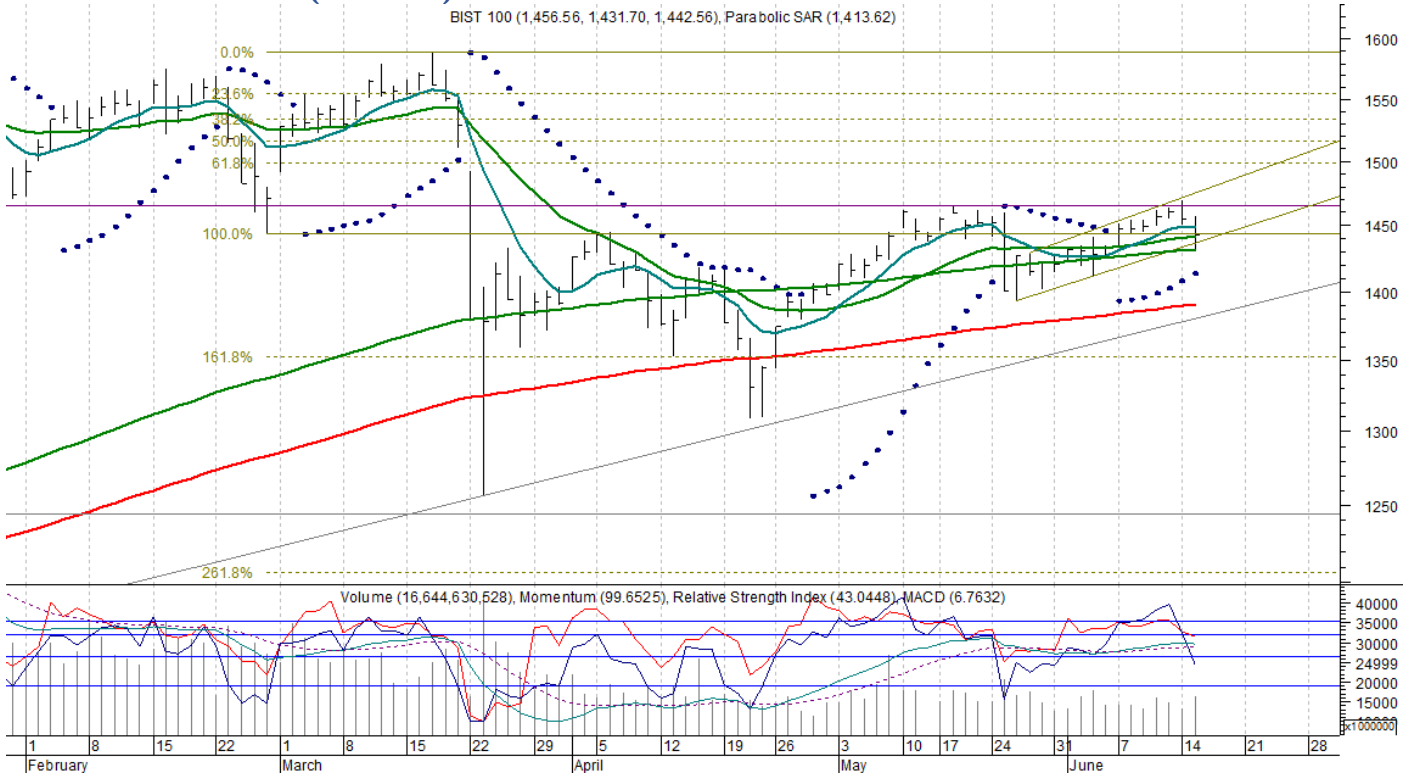
BIST-100 günü 0,80% azalış ile 1442 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,6 mlr TL.

Destek: 1431 1427 1411*-1409

Direnç: 1456 1460 1465

1469 1475-1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47.

BIST-100 1456- 1431 (200 mav.) bandında hareket etti...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
GARAN	8.42	8.40 8.38
TCELL	16.60	16.57
AKBNK	5.50	5.49 5.47

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 patikasıdaki 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.

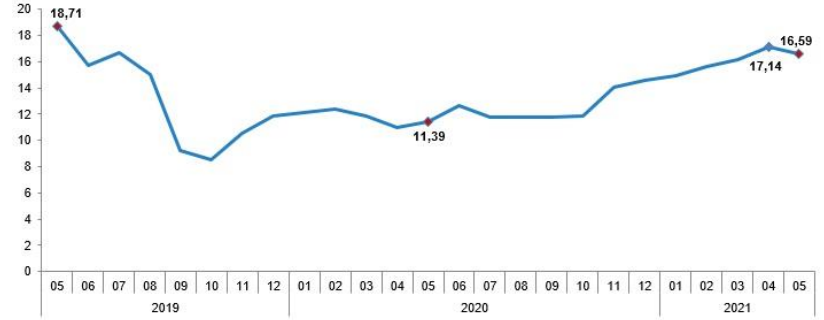
*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

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

Mayıs 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 satıcılı başlangıç sonrası 1566 1574 1549 bandında hareket etti.

Kur, 8,4510 8,5909 (saatlik bazda 8,5973 direncine yöneldi) 8,5425 bandında hareket etti.

Saatlik bazda

8,5973 8,6223 - 8,6463

8,6912 - 8,7517 dirençler;

8,8122 direnç

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

Aylık bazda 8,2851 8,2177 7,9826 destek

*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 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.