

GÜNLÜK BÜLTEN
17.06.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
16.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1431	-0,78
BIST-30	1542	-0,65
DVZSP	9.4569	-0,30
EUR/USD	1.2118	-0,06
ALTIN	1856	-0,13
PETROL (BRENT)	74.41	0,57

16.06.2021		
USD/TL	8,5849	
US 2-Y		0,165
US 10-Y		1,49
21.05		

*Dış Piyasalar		
16.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.010	-0,84
S&P 500	4.217	-0,78
NASDAQ	13.972	-0,70
DAX	15.710	-0,12
FTSE 100	7.184	0,17
NIKKEI	29.291	-0,51
SHCOMP	3.518	-1,07
VIX	18.01	5,82

Vadeli Piyasalar		
16.06.2021		Değişim %
FDOW		-0,81
FSP		-0,78

*21.05

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 14.00 TCMB'nin faizi %19,00 seviyesinde sabit tutması bekleniyor
- 12.00 Euro Bölgesi Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi bek. y-y %2,00
- 15.30 ABD işsizlik başvuruları bek. 364 bin (6.haftada da düşüş)
- 15.30 ABD Haziran Philadelphia Fed imalat bek. 31 önc. 31,5
- 17.00 ABD Mayıs öncü göstergeler bek. %1,3

Bakış Açısı

Dezenflasyonist Etki...

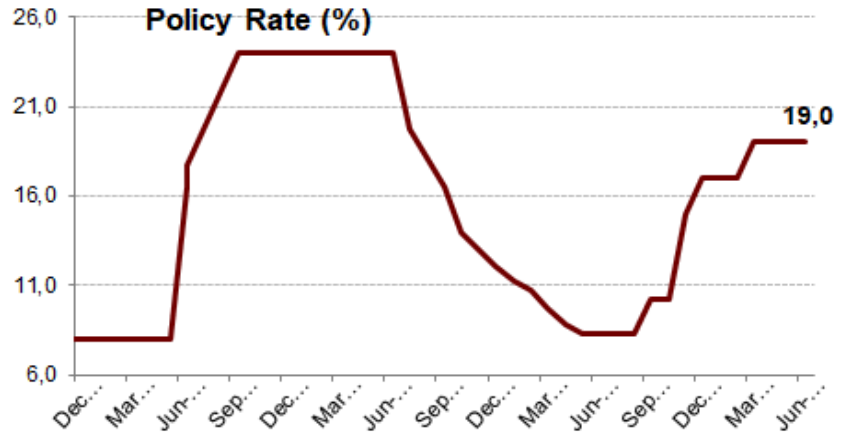
ForeksTurkey'in 24 ekonomist ile düzenlediği ankete göre,

TCMB'nin 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.

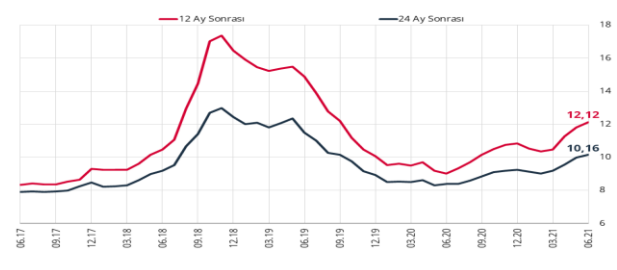


Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşincaya kadar politika faizi,

Güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Yıllık TÜFE Beklentileri 12A %12,12

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler
(%)



T.C. CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

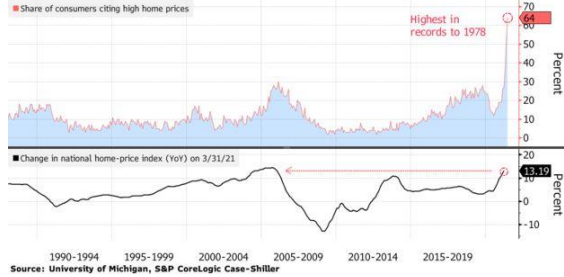
Son gözlem: Haziran 2021

Küresel Piyasalar

ABD Mayıs konut başlangıçları %3,6 artışla 1,572M olarak gerçekleşti. İnşaat başvuruları malzeme tedarikindeki sorunlarla yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Nisan tedarik zinciri kısıtlamalarının ve artan malzeme maliyetlerinin inşaatçıları geri çekmesi ile -9,5% azalarak 1,57M, 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.

Home Price Shock

Record share of U.S. consumers say buying conditions poor because of high prices



364 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.

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

Powell, 22 Haziran'da Temsilciler Meclisi'nde konuşacak.

Fed, faizi değiştirmede (%0,00-0,25).

En az 120 milyar dolar aylık varlık alımı programını sürdüreceğini belirtti.

Politika yapıcılar (13 fed üyesi) 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor (önceki: 7 üye).

Federal funds rate 2023 %0,6 (Mart projeksiyonu %0,1).

PCE enflasyon beklentisi %2,4'den %3,4'e yükseldi.

*Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yükseldi.

2021 büyüme tahmini %6,5'dan %7,00'e yükseldi.

2021 ve 2022 için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi %0,1 seviyesinde kaldı.

Dolar likidite swaplarını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

USDTRL Fed faiz kararı sonrası 8,5031'den 8,6136'a yükseldi -8,5847'e geriledi (Tsi 21:10).

Şirket Haberleri

TUREX 14 Haziran 2021 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım işlemlerine istinaden 16 Haziran 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) 100.000 İşlem Fiyatı (TL/Adet) 10,00

INVEO Bodrum Girişimcilik A.Ş. ile iştirak işlemleri tamamlanmış olup, 15.06.2021 tarihi itibarıyla Bodrum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir

ESCOM Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'den alınan bilgiye göre, www.evimdekipikolog.com online terapi platformu işleticisi Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi ortaklarından Fatih Çavdar'a ait %8,75 hissenin 525.000 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Bu işlem sonrasında, şirketteki payımız %13,75'e yükselecektir.

ARDYZ Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen, "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)" kapsamında savunma, güvenlik, havacılık, uzay, yazılım sektörlerinde yer alan firmaların endüstriyel yetkinliklerinin yerileştirme ve geliştirme süreçlerine ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda; Şirketimiz yazılım kategorisinde B seviye sertifika (yüksek yetkinlik seviyesi) olarak, savunma sanayi ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi ve ana alt yüklenici olma hakkını kazanmıştır.

ZRGYO Bu teşvikten yararlanmak isteyen yatırımcıların toplam 284.375.169 adet Ziraat GYO payı, pay başına geri alım fiyatı 1,63 TL'den olmak üzere toplam 463.531.5257 TL karşılığında Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hâkim ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından nakden ödenerek geri alım işlemleri tamamlanmıştır

GLYHO Bağlı ortaklığımız Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. nin Halka Arzına Yönelik SPK ya Yapılan İzin Başvurusu Hakkında

ISBIR 16.06.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirket sermayesinin (bedelsiz) artırılmasına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının 29.07.2021 tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir

01/07/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN

YILDIZ PAZAR, ANA PAZAR VE ALT PAZARDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN DAĞILIMINA İLİŞKİN 2021/42 SAYILI DUYURU HK.

ADESE AFYON ARSAN AVOD BLCYT BRYAT CRDFA EMKEL FONET GLYHO GSRAV HDFGS IDEAS IDGYO IHGZT INFO IZMDC KNFRT KONTR KRDMB Kront MAKTK PAMEL POLTK RALYH RODRG RTALB SANFM SELGD SNGYO VAKKO

LKMNH 9,12- 10,00- TL fiyat aralığından 45.975 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

DITAS Rusya'daki doğrudan bağlı ortaklığımız D-Stroy Ltd.'nin, Kurul'umuza sunulan tasfiye evrağının incelenmesi neticesinde tasfiye işlemlerinin tamamlandığı görülerek, tasfiye edilmesinin ve sona erdirilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.

KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk.

RTALB 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde artırılmasına

GLRYH 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,99 oranında pay sahibi olduğu A1 Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş işlemleri 16.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.

Teknik Bakış

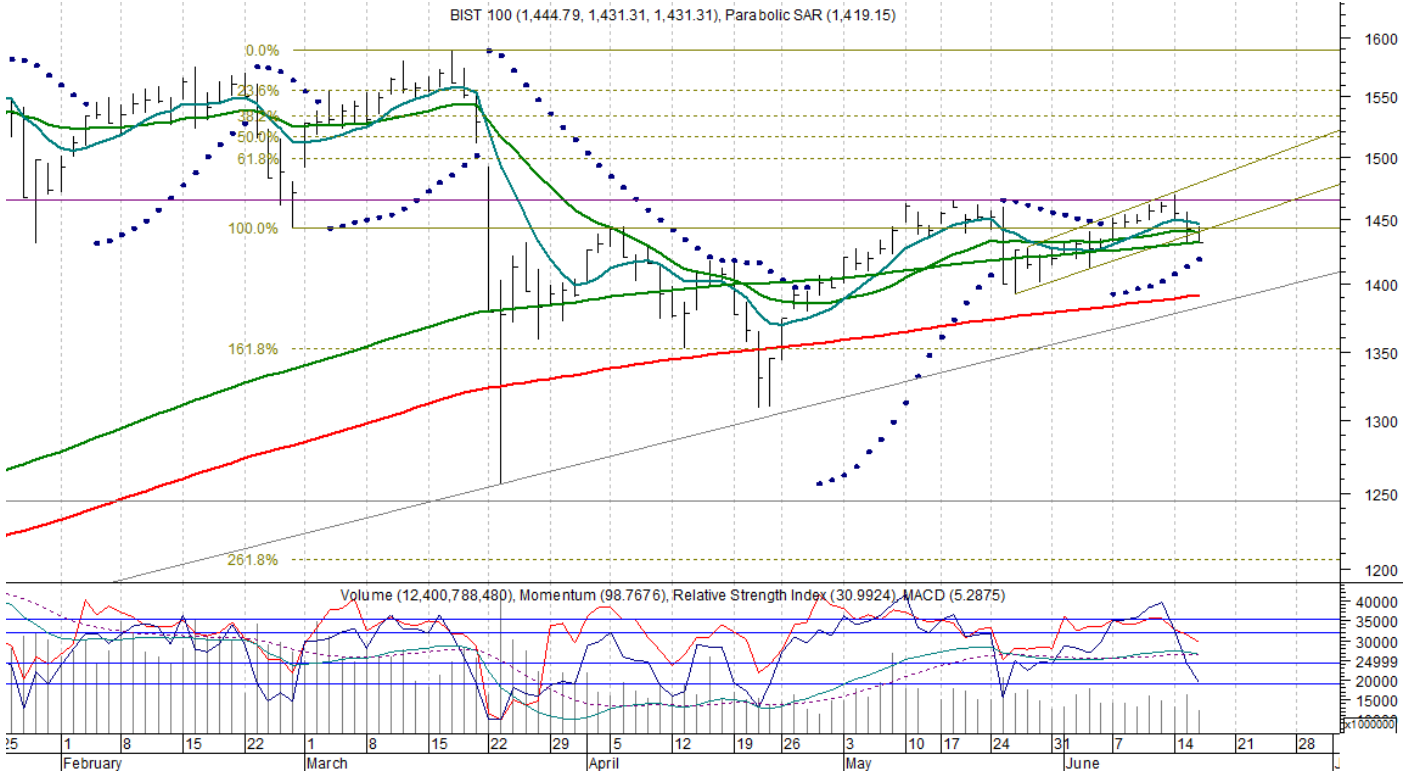
BIST-100 günü 0,78% azalış ile 1431 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,4 mlr TL.

Destek: 1427 1418 1414 1411*-1409

Direnç: Saatlik bazda 1441 (264 mav) 1445 -1447

1456 1460 1465 1469 1475- 1484

BIST-100 1444-1431 bandında hareket etti...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	64.95	64.45 63.95	65.25 66.25 66.60 66.90	
ULKER	22.32	22.22 22.05 21.75	22.53 22.74 22.80	
TSPOR	2.82	2.79 2.76 2.71	2.83 2.87 2.93	
KOZAL	126.60	126.40 126.1	128.30 129.10 131.40	

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 ulaşmaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

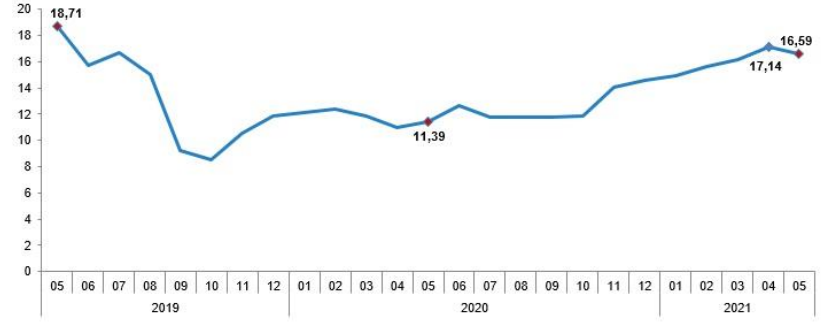
*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

*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 1568-1551 bandında hareket etti. Fed faiz kararı sonrası 1545'e geriledi.

Kur, 8,5790 8,4981 bandında hareket ederken,

*Fed faiz kararı sonrası 8,5031'den 8,6136'a yükseldi.

Saatlik bazda

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 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.