

GÜNLÜK BÜLTEN
18.06.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

17.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1414	-1,20
BIST-30	1525	-1,10
DVZSP	9.5521	0,70
EUR/USD	1.1930	-0,54
ALTIN	1777	-1,86
PETROL (BRENT)	73.79	-0,80

17.06.2021

USD/TL	8,7014
US 2-Y	0,207
US 10-Y	1,528

18.07
***Dış Piyasalar**

17.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.817	-0,64
S&P 500	4.220	-0,08
NASDAQ	14.143	0,75
DAX	15.716	0,06
FTSE 100	7.157	-0,37
NIKKEI	29.018	-0,93
SHCOMP	3.525	0,21
VIX	17.36	-4,19

Vadeli Piyasalar

17.06.2021	Değişim %
FDOW	-0,61
FSP	-0,07

18.08
Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- ABD Quadruple Witching
- 09.00 Almanya Mayıs Üretici Fiyat Endeksi önc. %5,2
- Powell, 22 Haziran'da Temsilciler Meclisi'nde konuşacak
- Pazartesi Çin MB faiz kararı
- Pazartesi Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yapacak

Bakış Açısı
Mevcut sıkı duruş...

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

İhracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir.

Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

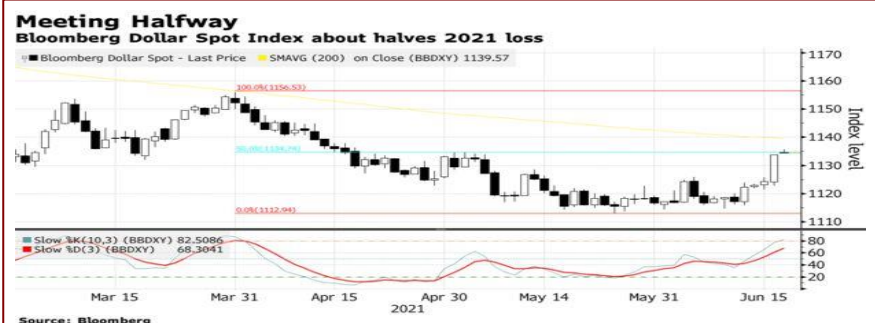
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşmaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın etkisiyle krediler ılımlı bir seyir izlemektedir.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır.

Önceki toplantıda,

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

Dolar Spot


GÜNLÜK BÜLTEN

18.06.2021

Küresel Piyasalar

Salı 5,75M beklenen ABD Mayıs ikinci el konut satışları açıklanacak.

Nisan %2,7 azalışla 5,85M olarak gerçekleşti (10 ayın en düşüğü). Tedarik zinciri kısıtlamalarının ve artan malzeme maliyetlerinin inşaatçıları geri çekmesi ön plandaydı.

Çarşamba 890 bin beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları açıklanacak.

Nisan yüksek fiyatların talebi sınırlamasıyla %5,8 düşüşle 863 bin olarak gerçekleşti. ABD konut fiyatları düşük faiz oranlarıyla 2005 sonundan bu yana en fazla arttı (%13,3).

Perşembe %6,4 beklenen ABD büyüme verisi 3.Tahmin açıklanacak.

2. tahmin büyüme verisi %6,4 olarak gerçekleşti. 1Ç %6,4 olurken, kişisel tüketim, 1960'lardan bu yana en hızlı ikinci olan yıllık %10,7 arttı.

11 Haziran 2021 itibarı ile yabancılar,

Hisse senedi işlemlerinde 33 mn \$ alıcı (önc. -94 mn \$ satıcı),

DIBS'de 80 mn \$ alıcı (önc. -64mn \$ satıcı) oldular.

Ekonominin yaz aylarına girerken güçlenmesi ve işe alımların hızlanmasıyla 376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 364 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 412 bin olarak gerçekleşti. Nisan'dan beri ilk kez artış gösterdi.



TCMB toplam rezervleri 11 Haziran haftası itibarıyla 94,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bir önceki hafta toplam rezervler 93,7 milyar dolar seviyesindeydi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, Covid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçlara 3 milyar dolardan fazla destek verileceğini açıkladı

Şirket Haberleri

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL.E) payında 18/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.

YAPRK.E paylarında 18/06/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/07/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

DOHOL 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında 17 Haziran 2021 tarihinde 1.460.000 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

TKFEN Bağlı ortaklıklarımızdan GATE İnşaat'ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı) %50 pay sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketi Kazakistan'da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile, mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl süreli bir çerçeve sözleşmesi imzalamıştır.

ANELE TOGG Gemlik Kampüs Projesi Su İşleme Tesisi, Arıtma Tesisi, Giriş Merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası Elektrik İşleri hakkında

GWIND "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.

TUREX 14 Haziran 2021 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım işlemlerine istinaden 17 Haziran 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) 100.000 50.000 İşlem Fiyatı (TL/Adet) 10 9,60

İSBİR İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ve halka arz sürecinde yetkilendirilen aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, hedeflenen halka arzın, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleştirmesi amacıyla ertelenmesine karar verilmiştir.

DOAS Distribütörlüğünü sürdürmekte olduğumuz Seat marka araçların ve yedek parçaların Türkiye'de dağıtım, satış ve pazarlanmasına ilişkin Seat SA ile Şirketimiz arasında akdedilmiş ithalatçılık Sözleşmesi; Seat SA'nın yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz şekilde yenilenmiştir.

LKMH 17.06.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,11- 9,22-TL fiyat aralığından 30.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

VERUS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,020

ORGE devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 461.000 Euro+KDV tutarındaki teklifimizin kabul edildiği işveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin Haziran 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır.

ARÇELİK CFO'su Polat Şen, Arçelik'in Hitachi satın almasının ardından, bir başka yurtdışı yatırım Whirlpool ile birlikte şirketin gelirlerinde yurtdışı payının gelecekte yüzde 75'i aşabileceğini öngördü -BHT

OZBAL Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. birleşmesine ilişkin 17.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

İLK HALKA ARZLAR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satış Fiyatı 28

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,20% azalış ile 1414 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,2 mlr TL.

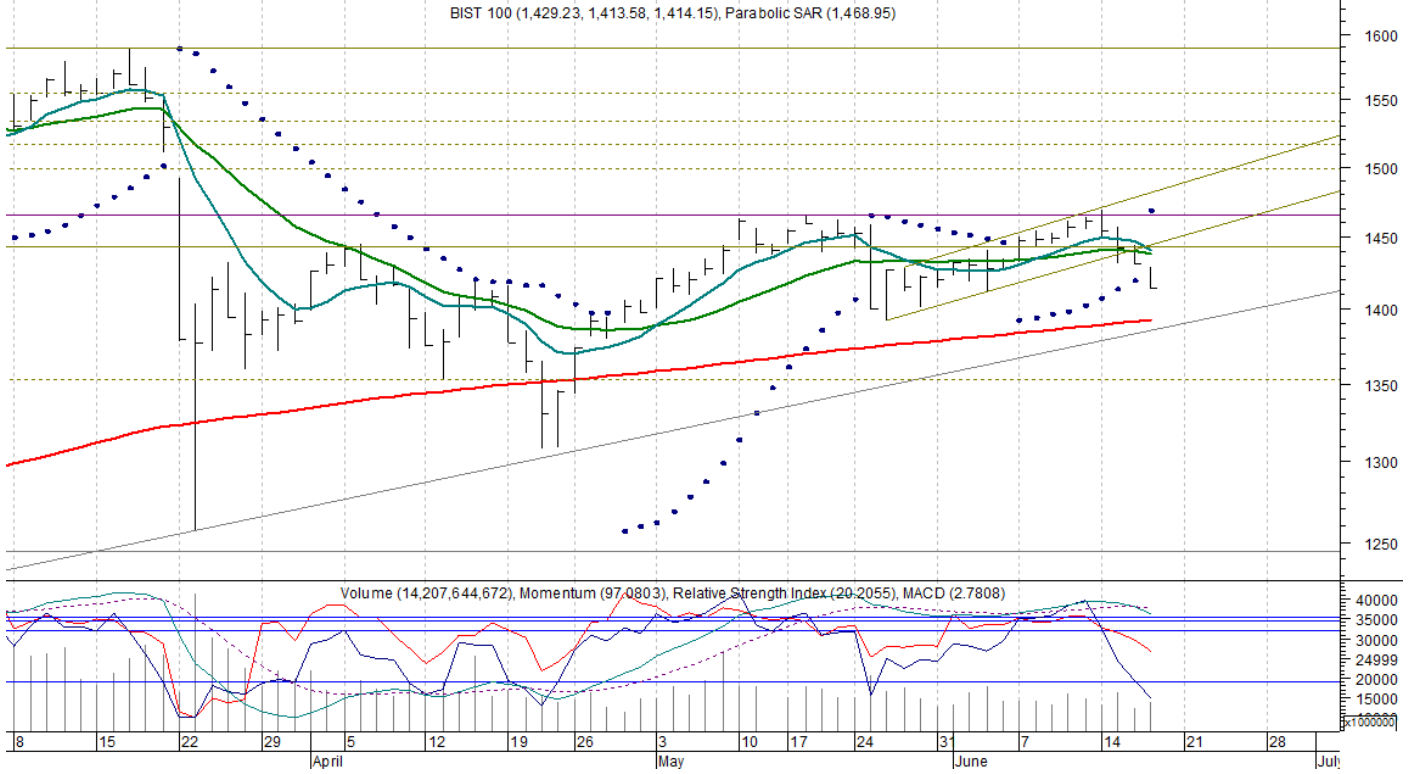
Destek: 1411* (aylık bazda önceki destek) -1409 1401 1392

1390.92 gap 1374 gap 1370 1352 1343 1308

Direnç: 1429 1431.31 gap , Saatlik bazda 1441 (264 mav) 1445 -1447

BIST-100 1421-1429-1413 bandında hareket etti... 1431.31 gap

BIST 100 (1,429.23, 1,413.58, 1,414.15), Parabolic SAR (1,468.95)



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç				
THYAO	14.66	14.61	14.58	14.78	14.84	15.17	15.26	
IZMDC	2.28	2.24		2.32	2.34	2.35		
TIRE	6.50	6.47	6.44	6.68	6.72	6.85	6.9 6.93	
TTKOM	7.10	7.07	7.03	7.16	7.22	7.31		

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İhracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir.

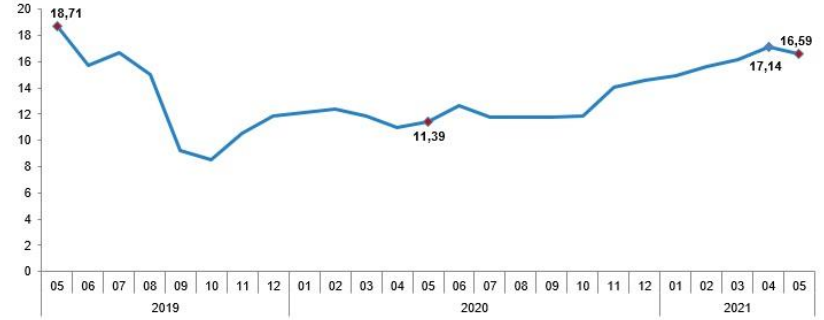
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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.

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 1541-1549-1534 bandında hareket etti.

Kur, 8,6029 8,7276 (TSİ 18.20) bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 8,6078'e geriledi.

Saatlik bazda

8,7517 8,8122 direnç

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

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

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.