

## GÜNLÜK BÜLTEN

24.05.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

21.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1451	0,14
BIST-30	1521	0,16
DVZSP	9.3031	-0,37
EUR/USD	1.2175	-0,43
ALTIN	1877	0,04
PETROL (BRENT)	66.39	1,94

## 21.05.2021

	8,4131	
USD/TL		
US 2-Y		0,15
US 10-Y		1,62

## Dış Piyasalar

21.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.207	0,36
S&P 500	4.157	-0,05
NASDAQ	13.470	-0,48
DAX	15.437	0,44
FTSE 100	7.018	-0,02
NIKKEI	28.317	0,78
SHCOMP	3.486	-0,58
VIX	20.15	-2,47

## Vadeli Piyasalar

21.05.2021	Değişim %
FDOW	0,48
FSP	0,05

## Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- Almanya Frankfurt Borsası 'Kutsal Pazartesi' nedeniyle kapalı
- 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil, 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
- Yarın 17.00 ABD Nisan yeni konut satışları bek.998 bin önc. 1,021
- Borç yapılandırmasını içeren yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu- bht

## Bakış Açısı

## Tedarik ve maliyet ...

6,08M beklenen ABD Nisan ikinci el konut satışları %2,7 azalışla 5,85M olarak gerçekleşti (10 ayın en düşüğü).

Mart verisi %3,7 azalışla 6,01M olarak gerçekleşirken,

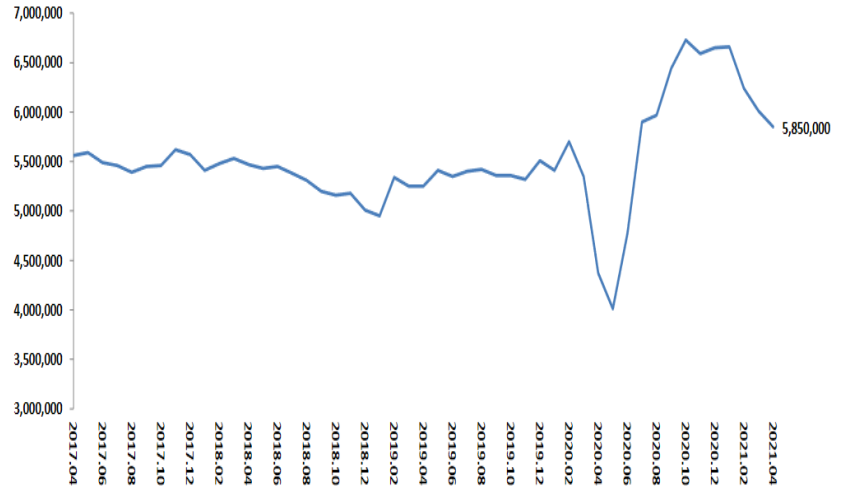
Şubat %6,6 azalış ile 6,22M,

Ocak %0,6 artışla 6,69M olarak gerçekleşmişti. Aralık 6,76M seviyesindeydi.

Salı günü 998 bin beklenen ABD Nisan yeni konut satışları açıklanacak.

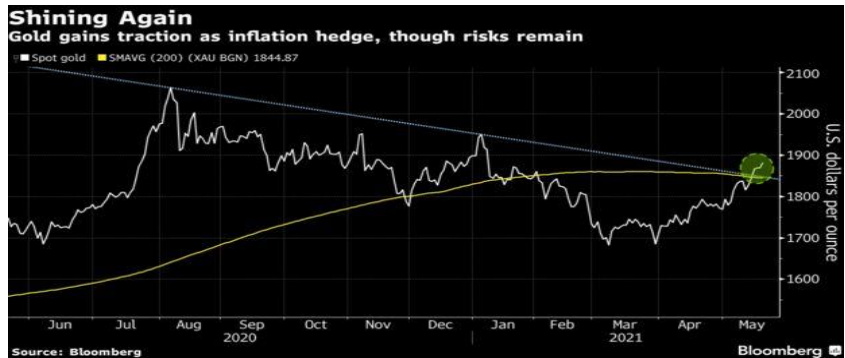
887 bin beklenen ABD Mart yeni konut satışları 1,021 bin olarak gerçekleşti.

Tedarik zinciri kısıtlamalarının ve artan malzeme maliyetlerinin inşaatçıları geri çekmesi ön plandaydı.



<https://cdn.nar.realtor/sites/default/files/documents/ehs-04-2021-summary-2021-05-21.pdf>

## Spot Altın



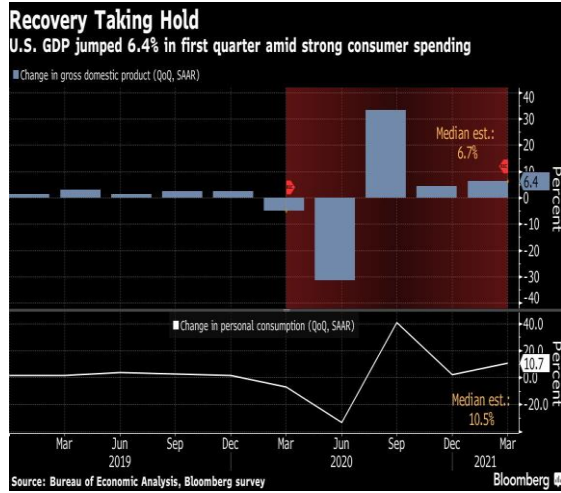
**Küresel Piyasalar**

Salı günü 998 bin beklenen ABD Nisan yeni konut satışları açıklanacak.

Mart 1,021 bin olarak gerçekleşti. Şubat %18,2 azalış ile 775 bin, Ocak %4,3 artarak 923 bin, Aralık %1,6 artışla 842 bin, Kasım -11% azalışla 841 bin, Ekim 999 bin, Eylül 959 bin, Ağustos 1,11M (2006 Eylül'den beri en yüksek) olarak gerçekleşmişti.

Perşembe günü %6,5 beklenen ABD 1Ç. 2 tahmin büyüme verisi açıklanacak.

%6,7 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi %6,4 olarak gerçekleşti. Kişisel tüketim, 1960'lardan bu yana en hızlı ikinci olan yıllık %10,7 arttı. %4,1 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme 3.tahmin verisi %4,3 olarak gerçekleşmişti. 4Ç 2.tahmin %4,1 olarak gerçekleşirken, 4Ç büyüme %4,0 olarak gerçekleşmişti. Salgın işgücü piyasasını yıpratıldığından ve Amerikalıların harcama kabiliyetini ve istekliliğini sınırladığından, ABD ekonomisi 2020'nin son üç ayında rekor üçüncü çeyrek büyümesinin ardından küçüldü. 2020 3Ç 2. tahminde büyüme %33,1 olarak gerçekleşirken, işletmelerin daha geniş çapta yeniden açılması ve yılın ilk yarısında pandeminin neden olduğu düşüş sonrası talebin hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte kurumsal karlar önemli ölçüde toparlanmıştı.



Perşembe %0,8 beklenen ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.

Salı TR Mayıs kapasite kullanım oranı açıklanacak. Nisan ayında TR KKO aylık bazda 1,2 puan artarken, yıllık bazda 14,3 puan artışla %75,9 gerçekleşti. Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış göstermişti. Yıllık bazda %16,6 (bekl.%13,4) büyüme gerçekleşti, ayrıca sanayi üretimi aylık bazda %0,7 büyüdü (bekl. -0,5%).

**Şirket Haberleri**

**JANTS.E** paylarında 24/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**İlk Halka Arzlar**

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satış Fiyatı 3,50

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş Satış Fiyatı 24

**1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 24.05.2021**

ALGYO 0,78

EGGUB 2,5

GOODY 0,3833002

PRKAB 0,0367923

**PRKME** Pay Geri Alım Programının 1 yıllık süresinin dolması nedeniyle geri alım programı 21 Mayıs 2021 tarihinde sonlandırılmıştır. Geri Alım Programının süresi boyunca Şirketimizce herhangi bir pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir.

**OZGYO** toplam 127.208.007 TL nominal değerli payların Özderici Holding A.Ş.'ye satışı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/05/2021 tarihinde beher pay için 1,90 TL fiyatla gerçekleştirilecektir.

**VERUS** İştirakimiz Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Halka Arzına Yönelik Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin SPK İzni Hakkında.

**ULUUN** 06.04.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.A.R.L.'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması - Toplantı sonucunda Nihai teklifimiz Mediterra Capital Partners'a iletilmiştir.

**ZOREN** 31.03.2021 -21.422.000 (42.745.000)

Finansman Giderleri -968.123.000

**ANELE** çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %32,5 oranında bedelli olarak 65.000.000 TL artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

**DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.** DGHOL Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,08-10,29 TL fiyat aralığından 18.845 adet satış işlemi şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 21 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla %94,0293 olmuştur.

**DOAS** VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle kısmi bölünmesine ilişkin Duyuru Metninin SPK onayı hakkında

**KARSN** 31.03.2021 -16.790.000 (-8.418.000)

Mevcut kapasitesi 19.870adet/yıl araçtır.

2021 yılı 3 aylık dönem itibarıyla, toplam 251 adet araç üretilerek kapasite kullanım oranı %5,1 olarak gerçekleşmiştir.

**OYAKC** 31.03.2021 132.285.649 (-19.598.942)

**INVEO** HOP Teknoloji A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi FINVEO MN - Lisans Yetkisinin Genişletilmesi

**ATP Halka Arz**

Talep Toplama Tarihleri 27-28 Mayıs 2021

Halka Arz Şekli Sabit fiyat ile talep toplama

Sermaye Artırımı - 7.500.000 TL nominal değerli paylar

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/urunler/Sayfalar/atp-halka-arz.aspx>

## Teknik Bakış

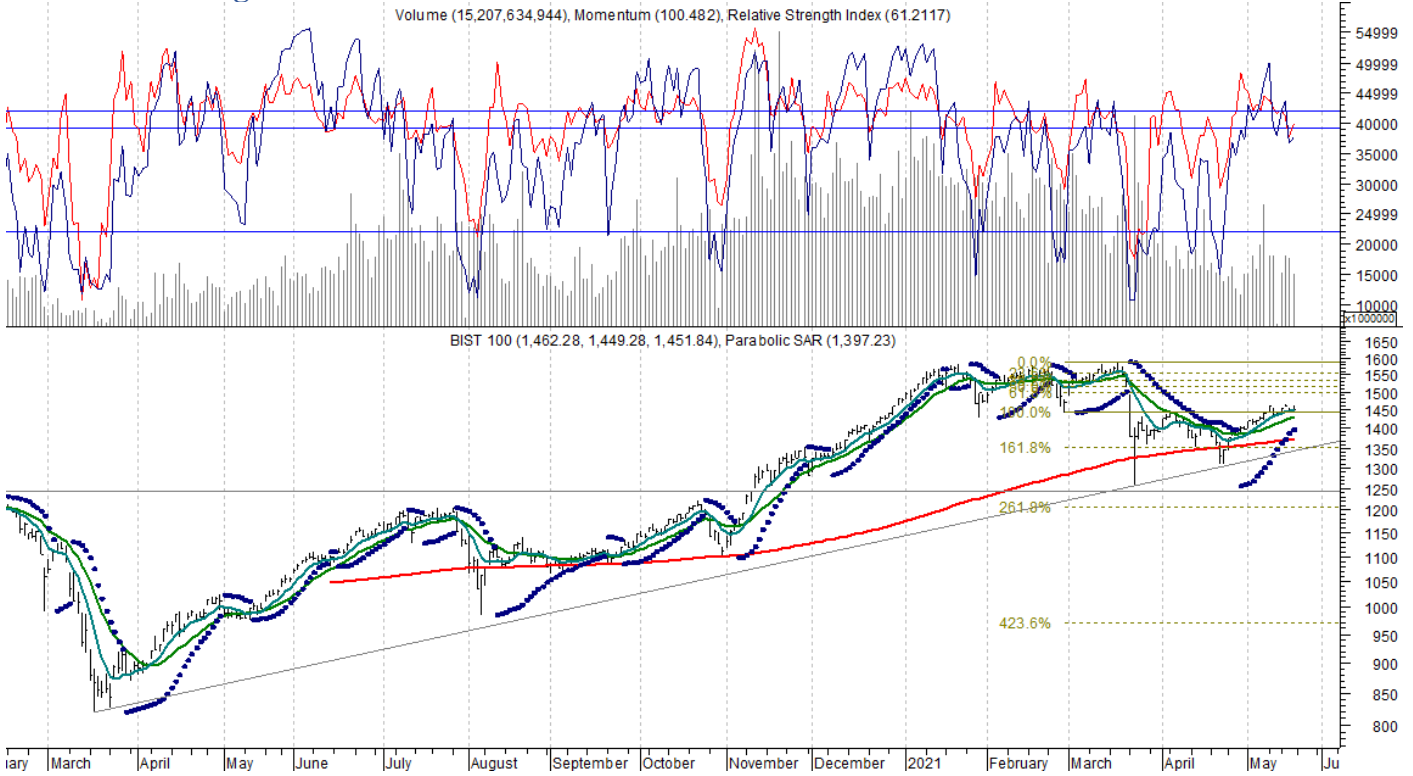
**BIST-100 günü 0,14% artış ile 1451 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,3 mlr TL.**

**Destek:** 1439-1437 1424 1411 1409 1397.82 gap 1390.92 gap 1374 gap 1370

**Direnç:** 1462 1465 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47

Us\$ : 178.730 179.360 180.086 / TL : 1496 1501 1507

### BIST-100 hafta genelinde 1439-1465 bandında hareket etti...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
<b>TKFEN</b>	16,08	16.01 yy.ort	16.23 16.25 16.33
<b>AYGAZ</b>	14.19	13.88 yy.ort	14.43 14.50 14.64 14.90
<b>TUPRS</b>	10.9	102.20 102.00	103.90 105.90 106.6

## Sgmk &amp; 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.

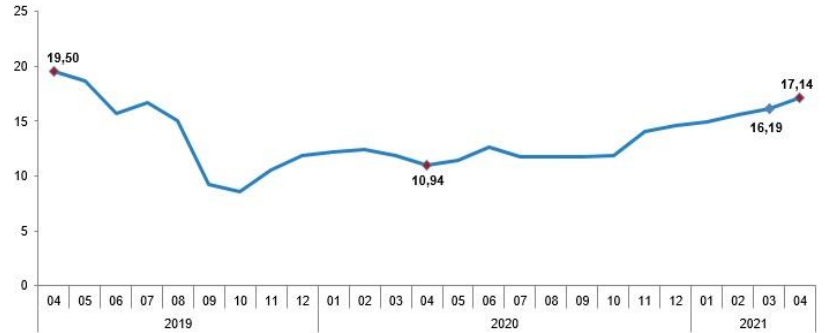
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

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

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

## Nisan Tüfe yy. %17,14 (önc %16,19)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti. Gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyretmiş; ancak baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonu belirgin şekilde yükselmiştir.



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](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 1545 1554 1530 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3696 8,4182 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,5125 8,5803.

Haftalık bazda 29/03/21 önc.dip TL 7,9826 / 7,7831 (08/03/21).

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mayıs ayında toplam 55,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 44 milyar TL'lik iç borçlanma

Haziran ayında toplam 31,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33,8 milyar TL'lik iç borçlanma

Temmuz ayında toplam 54,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/04/Tr5-Mayis-Temmuz-2021-ic-Borclanma-Stratejisi-2.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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.