

GÜNLÜK BÜLTEN

25.06.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

24.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1410	0,56
BIST-30	1522	0,67
DVZSP	9.5488	0,51
EUR/USD	1.1986	0,18
ALTIN	1784	0,31
PETROL (BRENT)	74.45	-0,16

24.06.2021

USD/TL	8,7002
US 2-Y	0,26
US 10-Y	1,48
17.45	

*Dış Piyasalar

24.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.161	0,85
S&P 500	4.271	0,69
NASDAQ	14.403	0,92
DAX	15.602	0,94
FTSE 100	7.117	0,60
NIKKEI	28.875	0,00
SHCOMP	3.566	0,01
VIX	15.55	-4,72

Vadeli Piyasalar

24.06.2021	Değişim %
FDOW	0,84
FSP	0,67

17.46

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD PCE yy bek. %3,9
- 15.30 ABD Haziran tüketici güveni final bek.86,5 önc. 86,4
- Eric Rosengren, Mester ve Williams konuşmaları
- 11.00 Matriks Olağan Genel Kurul Toplantısı
- TR Mayıs turizm verileri
- 18 yaş üstü aşılama başlıyor

Bakış Açısı

Yıllık %3,9...

ABD Mayıs kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak (beklenti -2,6% ve %0,3).

Yıllık PCE fiyat endeksinin %3,6'dan %3,9'a yükselmesi bekleniyor.

Nisan PCE fiyat endeksi %3,6 olarak gerçekleşti.

Geçen hafta yapılan Fed toplantısında,

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

Powell:

- Fed faiz artırımını için gerçek enflasyonu bekleyecek.

- %5 enflasyon kabul edilebilir değil.

PCE Core Inflation y/y%

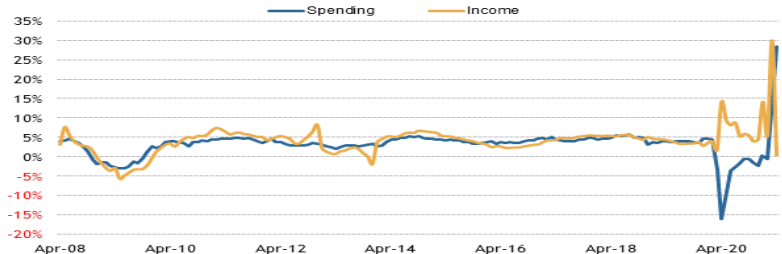


Source: Bureau of Economic Analysis; updated 05/28/21

Briefing.com

ABD Kişisel gelir ve harcamalar bek. -2,6% %0,3

Personal Income and Spending y/y%



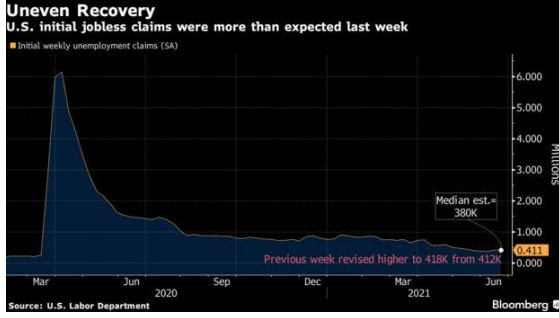
Source: Bureau of Economic Analysis; updated 05/28/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

-1,3% sonrası (Motorlu araç ve savaş uçağı siparişlerindeki düşüş) ABD Mayıs dayanıklı mal siparişleri %2,3 oldu. 5 ayın en hızlı artışı.

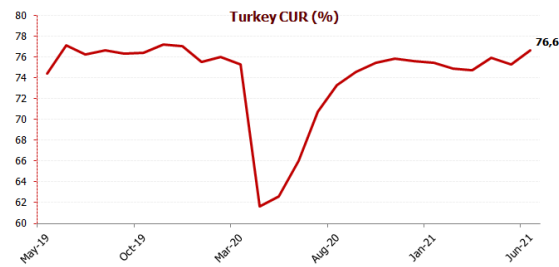
376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin seviyesine yükselen (Nisan'dan beri ilk kez artış) ABD haftalık işsizlik başvuruları 380 bin beklentinin üzerinde 411 bin olarak gerçekleşti.



%6,4 beklenen ABD büyüme verisi 3.Tahmin %6,4 olarak gerçekleşti.

1Ç. 2. tahmin büyüme verisi %6,4. 1Ç %6,4 olurken, kişisel tüketim, 1960'lardan bu yana en hızlı ikinci olan yıllık %10,7 arttı. Salgın işgücü piyasasını yıprattığından 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, İşletmelerin daha geniş çapta yeniden açılması ve yılın ilk yarısında pandeminin neden olduğu düşüş sonrası talebin hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte kurumsal karlar önemli ölçüde toparlanmıştı.

Haziran ayında KKO aylık bazda 1,3 puan ve yıllık bazda 10,6 puan artışla %76,6 gerçekleşti. 2019 Aralık'tan beri en yüksek.



Mayıs ayındaki ÖTV artışının sarkan etkileriyle Haziran ayında da akaryakıt fiyatlarında artışlar gerçekleşeceği, ancak yüksek baz etkisi nedeniyle enerji grubu yıllık enflasyonunun gerilemeye devam edeceği değerlendirilmektedir.

Cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmenin dış ticaret ve turizmdeki gelişmelerin etkisiyle önümüzdeki aylarda belirginleşerek sürmesi beklenmektedir (Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 17 Haziran 2021).

Şirket Haberleri

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN 26.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 78.000.000 TL nominal değerli payları çerçevesinde kota alınmıştır. Şirket payları 25/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 3,06 TL/pay baz fiyat, "SELVA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

MTRKS 11.00 Matriks Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2021
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - 0,2179486
Pay Bıçımında Dağıtılacak Kar Payı Oranı (%50)

BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/ 2021-30/09/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR *FROTO VESTEL

ÇIKARILACAK PAYLAR OYAK CIMENTO TSKB

KERVAN GIDA KRVGD 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,1333333 25.06.2021

TKFEN İştiraklerimizden Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz %50 oranındaki payların tamamının toplam 25.250.000 ABD Doları/ yaklaşık 220 milyon TL bedelle satılmasına ilişkin anlaşma 24 Haziran 2021 tarihinde imzalanmış olup, Rekabet Kurulu'nun satışa ilişkin onayı sonrasında işlem tamamlanacaktır. Bu satış işleminin şirketimizin vergi öncesi karına yaklaşık 125 milyon TL tutarında etkisi olacaktır.

KARDEMİR Satış prosedürümüze göre Temmuz-Eylül 2021 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
Kütük 173.000 Ton
Nerv. İnşaat demiri 142.000 Ton
Kangal-çubuk 139.000 Ton
Profil 109.000 Ton

TUREX 24 Haziran 2021 Tarihli Pay Alım İşlemleri 25.000 9,5
14 Haziran 2021 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım işlemlerine istinaden 24 Haziran 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

HDFGS 24 Haziran 2021 tarihinde, 300.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2.5933 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

KNFRT Kar Payı Dağıtılmayacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun bilgisine sunulması

GLYHO 88.090.000 TL Nominal Değerli Finansman Bonosu İhracı

DMSAS bina inşaatı dahil yaklaşık 8,2 milyon EUR maliyetli yeni döküm hattı yapılması, konu ile ilgili gerekli yasal izinler ve çalışmaların yapılması hususunda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesi kararı alınmıştır.

SELVA GIDA PAYLARI, 25/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 78.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu AYES, IHGZT, JANTS, KSTUR

KAPLM 2020 yılı kar dağıtılmamasına ilişkin karar

Alarko Holding CEO'su Yavrucu, "Romanya'da iki metro projesine teklif vermeye hazırlanıyoruz, Kazakistan ile birlikte iki ülkede enerji projeleriyle ilgileniyoruz. 2025'e kadar 250 milyon dolar enerji yatırımı planlıyoruz -bht

Teknik Bakış

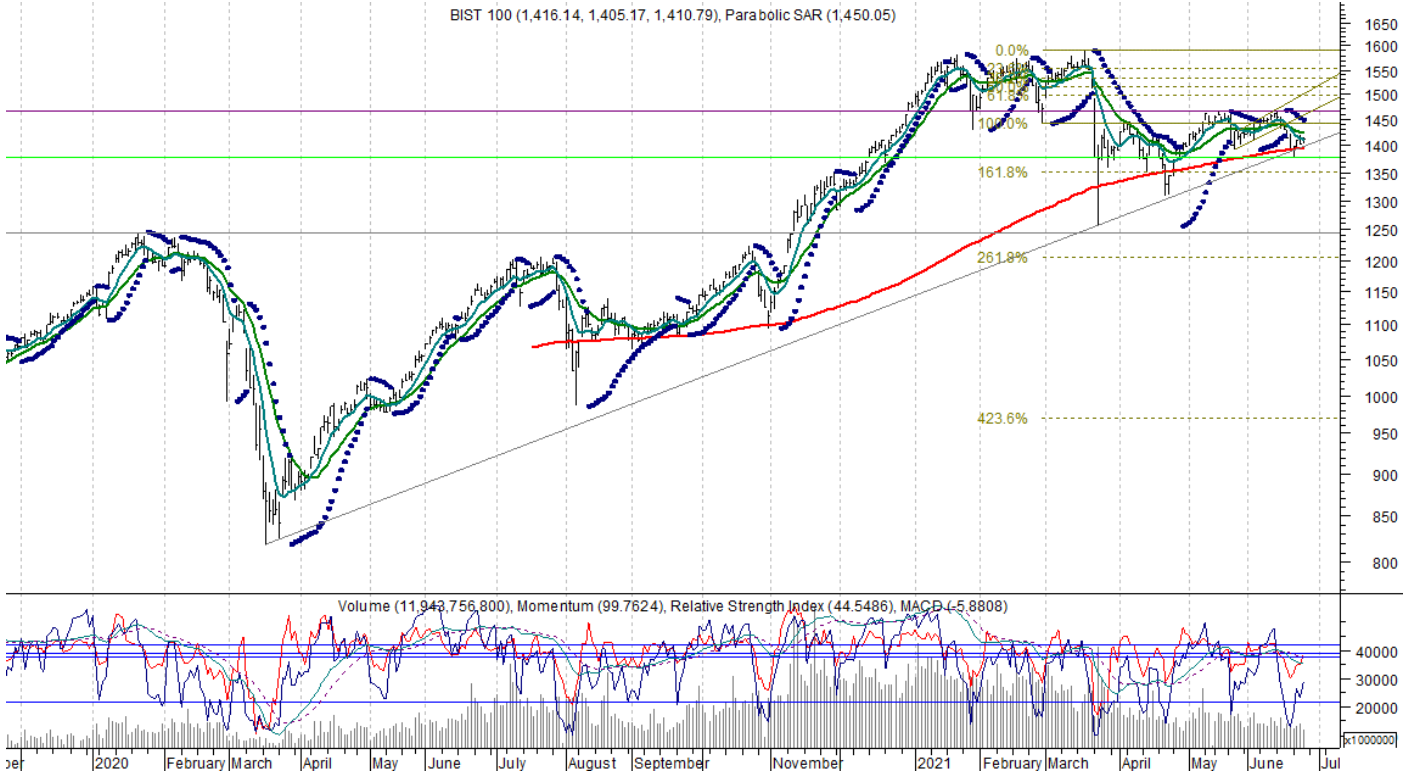
BIST-100 günü 0,60% artış ile 1410 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,9 mlr TL.

Destek: 1401 1394 1382 1378 1374 gap

Direnç: 10 mav. 1419 çalıştı - 1419.77 max.

1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100 1405-1416 bandında hareket etti...



	Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SAHOL	9.30	9.286	9.28	gcr.	9.36 9.43 9.46 9.56 9.61
MAVI	57.60	56.75	56.35		58.15 58.75 59.05 59.35
KOZAA	15.07	14.98	YY		15.18 15.38 15.46
ENKAI	9.24	9.19	9.11		9.30 9.32 9.39

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.

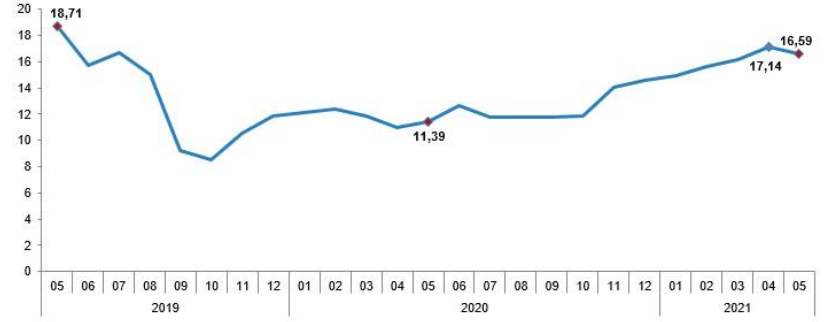
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmaya 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 1517-1535

bandında hareket etti.

Kur, 8,6368 8,7145 (tsi 18.45) bandında hareket etti.

MB kararı sonrası 8,6078'e gerilemişti. Çarşamba günü 8,5973 gördü.

Saatlik bazda 8,7984 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 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.