

GÜNLÜK BÜLTEN
26.04.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

22.04.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1345	1,10
BIST-30	1412	1,12
DVZSP	9.1483	1,27
EUR/USD	1.2005	-0,24
ALTIN	1784	-0,49
PETROL (BRENT)	65.01	-0,37

23.04.2021

USD/TL	8,3173	
US 2-Y		0,15
US 10-Y		1,55

Dış Piyasalar

22.04.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.815	-0,94
S&P 500	4.134	-0,92
NASDAQ	13.818	-0,94
DAX	15.320	0,82
FTSE 100	6.938	0,62
NIKKEI	29.188	2,38
SHCOMP	3.465	-0,23
VIX	18.71	6,91

Vadeli Piyasalar

23.04.2021	Değişim %
FDOW	0,10
FSP	0,16

08.10

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD Mart dayanıklı mal siparişleri bek. %1,8 önc. -1,2%
- Salı Fed toplantısı başlıyor
- ARCLK TTRAK 2021 1. Çeyrek Finansalları bek 732 355 mln TL
- 10.00 TR Nisan Kapasite Kullanım Oranı önc. %74,7
- Perşembe TCMB, Enflasyon Raporu önc. %9,4

Bakış Açısı

Gıda Enflasyonunda Gerileme ...

TCMB 15 Nisan tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetinde,

Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,08 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,58 puan artışla yüzde 16,19 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış veriler, meyve ve sebze fiyatlarının Mart ayında gerilediğine, diğer işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın ise yavaşladığına işaret etmektedir

Öncü göstergeler, gıda yıllık enflasyonunun Nisan ayının ilk yarısında da gerilediğine işaret etmektedir.

Enerji grubu yıllık enflasyonundaki yukarı yönlü hareketin baz etkisi nedeniyle Nisan ayında da devam edeceği öngörülmektedir.

Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 1,58 puan artışla yüzde 13,12 seviyesinde oluşmuştur.

Kurul, Ocak Enflasyon Raporu'nda paylaşılan yıl sonu tahmin hedefi üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmesini korumuştur.

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

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basın/2021/DUY2021-18>

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri bek. %1,8


Küresel Piyasalar

Salı Fed toplantısı başlıyor. (FED faiz oranlarını değiştirmemişti %0,00 - %0,25).

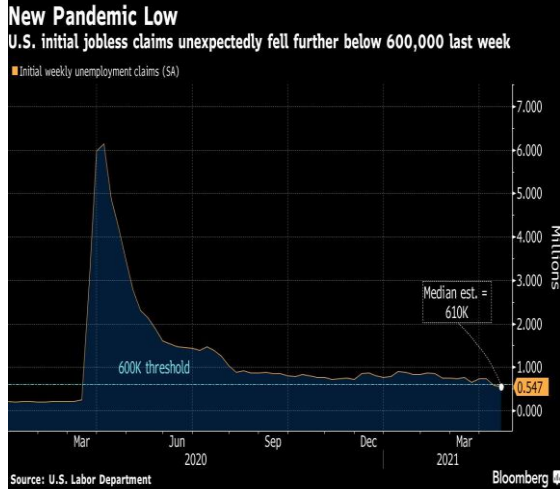
2021-2022-2023 yılı ortalama faiz beklentisi %0,1 (önceki %0,1).

2021 yılı GSYH beklentisi %6,5 (önceki %4,2).
2021 yılı işsizlik oranı beklentisi %4,5 (önceki %5,0).
2021 yılı çekirdek PCE beklentisi %2,2 (önceki %1,8).

*Hedefler konusunda daha fazla ilerleme sağlanana kadar tahvil alımı devam edecek.

Tahvil alımları aylık en az 80 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımları aylık 40 milyar dolar olarak devam ettirilecek

576 bin sonrası 610 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları iş piyasasındaki toparlanma ile 547 bin olarak gerçekleşti (pandemi döneminin en düşük seviyesi). Daha fazla Amerikalı Covid-19 aşısı oldukça ve birçok eyalette iş kısıtlamaları hafifledikçe işgücü piyasası için iyileşme sinyali veriyor. 965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 1.106 bin kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186 bin ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti.



ABD Mart ikinci el konut satışları -3,7% azalışla 6,01M olarak gerçekleşti. Şubat -6,6% ile 6,22M, Ocak %0,6 artışla 6,69M olarak gerçekleşmişti. Aralık 6,76M.

Yarın Birleşmiş Milletler öncülüğünde Yunanistan, İngiltere ve Türkiye arasında Kıbrıs barış görüşmelerinin yeniden başlaması için ortak zemin olup olmadığı ele alınacak. Görüşmeler 29 Nisan'a kadar devam edecek.

Biden, sermaye kazançları üzerinden alınan vergi oranını artırmayı planlıyor sermaye kazancı vergisi oranının neredeyse ikiye katlanarak yüzde 39,6'ya çıkarılması -bht

Şirket Haberleri

BURCE.E, DAGHL.E, DNISI.E, ISKPL.E, KAPLM.E, OZGYO.E ve SRVGY.E paylarında 26/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

2021/3 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

30.04.2021 KO: Konsolide Olmayan
10.05.2021 K: Konsolide

21 Nisan 2021 Çar tarihli işlemlerin takası 26 Nisan 2021 Ptesi tarihinde gerçekleştirilecektir. 22 Nisan 2021 Perşembe tarihli işlemlerin takası 27 Nisan 2021 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir.

TOASO 2021 yılı 1.Ç finansal sonuçları 27.04.2021 günü KAP'ta yayınlanacaktır.

TUPRS 2021 yılı 1. Ç Finansal Sonuçları 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) AKMGY 1,39 ECILC 0,22 26.04.2021

VESTL üç eşit taksitte ödenecek kâr payının dağıtım tarihleri 30.07.2021, 30.09.2021 ve 30.11.2021 olarak belirlenmiştir.

OTKAR 31.03.2021 107.444.000 (22.307.000)

y-y % Net Satışlar %91 Brüt Kar %86 Faaliyet Karı -48% FAVÖK %180 Ana Ortaklık %381
2021 yılı Ocak-Mart cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre %91 oranında artış göstermiştir. 2021 yılı ilk çeyreğinde yurt dışı satışlar 69.269 bin USD (48.224 bin USD) olup, bu satışların toplam ciro içindeki payı %57 olarak gerçekleşmiştir (%64) 2021 yılı ilk üç aylık dönemde kapasite kullanımı %20.

DOHOL Pay Geri Alım Programı" kapsamında 22 Nisan 2021 tarihinde 1.400.000 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

FRIGO Tarım Girişim Sermayesi Kuruluşu Hakkında

DAGI COVID-19 Kapsamında alınan Kısa Çalışma ödeneğinden faydalanılması hk.

GSDHO %50 pay sahibi olduğu iştiraki GSD Havacılık A.Ş. tarafından 22 Nisan 2021 itibariyle satın alınan 2009 yapımı Hawker 900XP model uçağın teslimi gerçekleştirilmiş, Türk Sivil Hava Aracı Sicili'ne tescili için gereken işlemlere başlanmıştır.

YKGYO paylarının bir kısmının Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından devralınması ile sonuçlanacak olan Şirket ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmasına karar verildiği öğrenilmiştir.

VESBE 31.03.2021 311.067.000 (135)

y-y % Net Satışlar %86 Brüt Kar %115 Faaliyet Karı -5,9% FAVÖK %104 Ana Ortaklık %129
2020 yılının ilk çeyreğinde %68 olan kapasite kullanım oranı, 2021 yılının ilk çeyreğinde %88'e yükselmiştir. Hatlarda yapılan iyileştirme çalışmaları ile çamaşır kurutma makinesi fabrikasının üretim kapasitesi Ocak ayı itibarıyla yıllık 60.000 adet artmıştır. Buzdolabı fabrikasında devam eden kapasite artırımı yatırımının tamamlanmasıyla üretim kapasitesi Mart ayı sonu itibarıyla yıllık 650.000 adet artarken, toplam yıllık üretim kapasitesi de 12.500.000 adetten 13.210.000 adede yükselmiştir.Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %86 büyürken, adet satışlar %27 artış göstermiştir.

GLYHO Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 99,45477

ORGE İbn Haldun Üniversitesi Projesi elektrik işlerine ilişkin sözleşme imzalanması

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sermaye Artırımı 1.173.405.000 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

Sasa Polyester Kâr Payından (290.000.000)

Teknosa Arsan Tekstil Hektaş Vakıf Gayrimenkul

Teknik Bakış

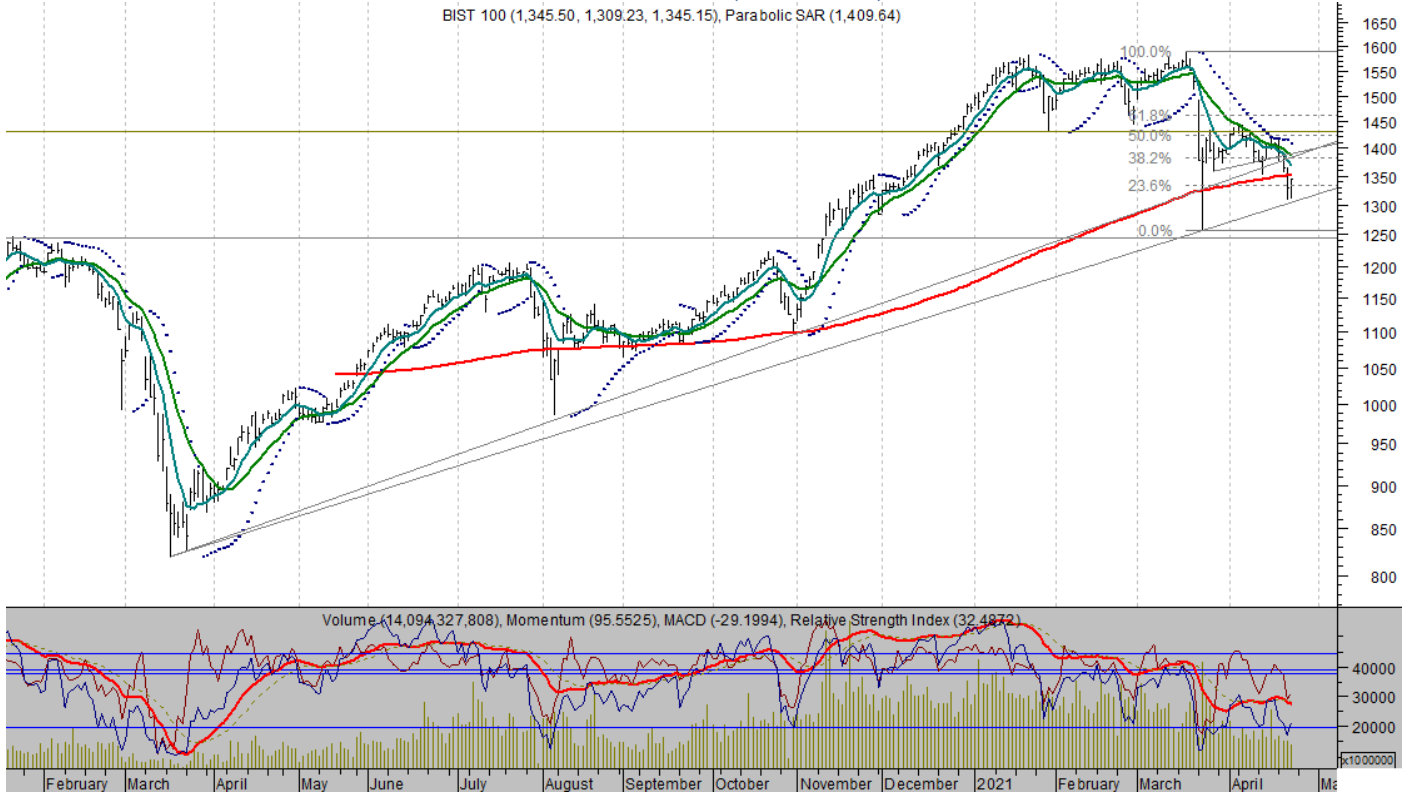
BIST-100 günü 1,10% artış ile 1345 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,1 mlr TL.

Destek: 1329 1325 1309-1308 1256 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m) gapler: 1244 1192

Direnç: 1352 w-w, 1357 1360 1380 1385 1397-1402 1416 1419 1422 1430 1435

BIST-100 1345 sonrası 1329 – Haftalık bazda 1352 (1357-1360) 10-22 mav. 1370 1388

BIST 100 (1,345.50, 1,309.23, 1,345.15), Parabolic SAR (1,409.64)



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
DOAS	27,00	26.14 YY	27.38 27.82 28.04
ARCLK	31.32	31.0 30.88	31.82 32.02 32.48
GARAN	7.07	7.04 7.01	7.14 7.15 7.17 7.21

Sgmk & Faiz

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

Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya 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).

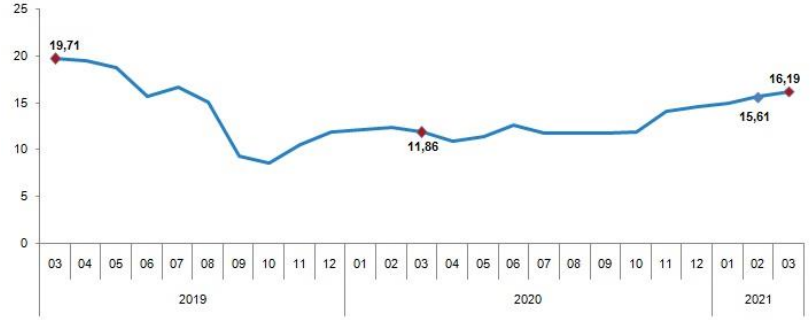
*TCMB 2021 yıl sonu TÜFE beklentisini %9,4 olarak korudu.

Mart Tüfe yy. %16,19 (önc %15,61)

Mart ayında TÜFE, beklentiler doğrultusunda aylık %1,08 (bekl %1,0) arttı ve yıllık artış %16,19 oldu (önc %15,61).

ÜFE aylık %4,13 artarken, yıllık artış %31,2'ye yükseldi (önc. %27,09).

Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,33 artarken, yıllık artışı %16,88'e yükseldi.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Mart-2021-37381&dil=1>

Gıda enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlarken, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü artış eğilimi bir miktar hız kesmekle birlikte devam etmiştir. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle, eğlence hizmetlerindeki fiyat artışları da dikkat çekmiştir.

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat 1382 1419 1402 bandında hareket etti.

1446, haftalık bazda 1472-1486 direnç.

Kur, dün 8,1672 8,3697 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası -8,1571 görmüştü.

Dirençler: 8,3986 8,4539 8,4786 8,5803.

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

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 37,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması

Mayıs ayında toplam 53,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması

Haziran ayında toplam 30,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Tr4-Nisan-Haziran-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.