

GÜNLÜK BÜLTEN

26.05.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

25.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1400	-3,58
BIST-30	1476	-3,24
DVZSP	9.3913	0,64
EUR/USD	1.2250	0,28
ALTIN	1892	0,62
PETROL (BRENT)	68.31	-0,09

25.05.2021

USD/TL	8,4364
US 2-Y	0,15
US 10-Y	1,57
17.25	

Dış Piyasalar

25.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.418	0,07
S&P 500	4.201	0,12
NASDAQ	13.706	0,33
DAX	15.496	0,38
FTSE 100	7.047	-0,05
NIKKEI	28.553	0,67
SHCOMP	3.581	2,40
VIX	18.44	0,22

Vadeli Piyasalar

25.05.2021	Değişim %
FDOW	0,03
FSP	0,09

17.26

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.30 EIA petrol stokları önc. 1,3 mn varil
- SOKM MGROS OGK
- Boğaziçi Beton halka arzında 26-27-28 Mayıs tarihlerinde üç gün süresince talep toplanacak
- MSB: Türk ve Yunan MSB heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021

Bakış Açısı

Büyüme Öncesi ...

Önümüzdeki hafta pazartesi günü 1.Çeyrek GSYH verisi açıklanacak (beklenti %6,5).

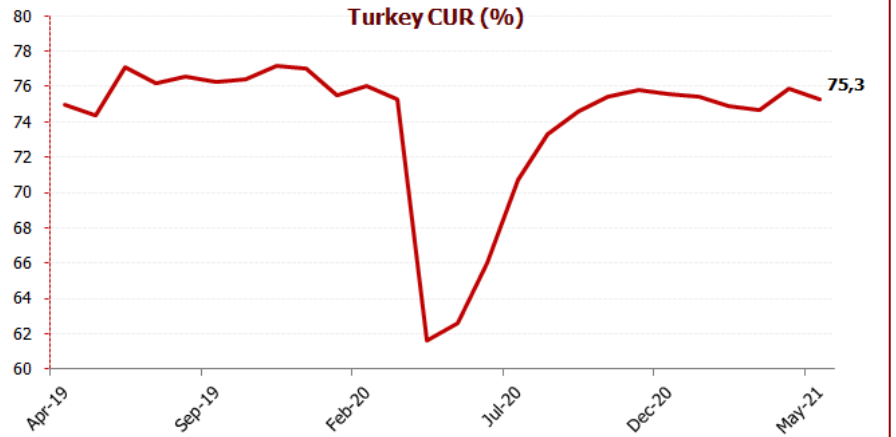
Yıllık GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 (beklenti %2,3) arttı.

Mayıs ayında KKO aylık bazda 0,6 puan azalırken, yıllık bazda artmaya devam etti ve 12,7 puan artışla %75,3 olarak gerçekleşti.

Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış göstermişti.

Yıllık bazda %16,6 (beklenti %13,4) büyüme gerçekleşti.

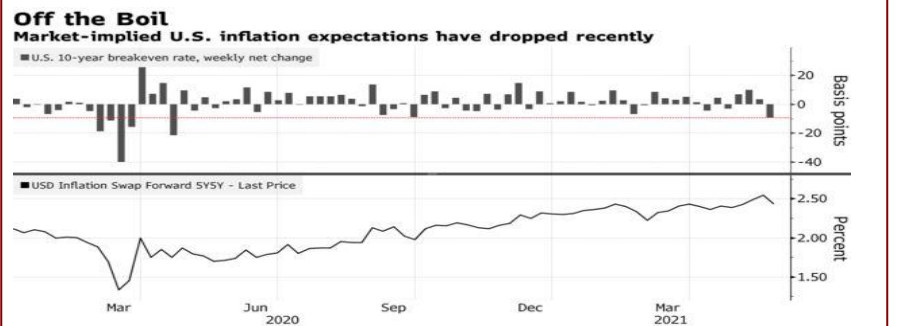
Sanayi üretimi aylık bazda %0,7 büyüdü.



Foreks anketi-Ekonomistlerin 1.Çeyrek GSYH tahmini %6,5,

2021 tahmini ise %5,5 büyüme yönünde.

ABD 10Y Enflasyon Swap Forward



Küresel Piyasalar

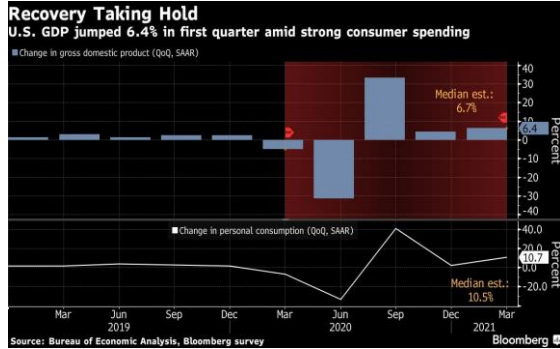
957 bin beklenen ABD Nisan yeni konut satışları yüksek fiyatların talebi sınırlamasıyla %5,8 düşüyle 863 bin olarak gerçekleşti. ABD konut fiyatları düşük faiz oranlarıyla 2005 sonundan bu yana en fazla arttı (%13,3).

Mart 1,021 bin, 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 %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.

3.tahmin verisi %4,3 olarak gerçekleşmişti. 4Ç 2.tahmin %4,1 olarak gerçekleşirken, 4Ç büyüme %4,0 olarak gerçekleşmişti. 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, 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 %0,7 beklenen ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.

S&P'nin 2021 takviminde 28 Mayıs Cuma günü Türkiye ile ilgili değerlendirmesi bulunuyor. Standard and Poors, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin Cuma gecesi TSİ 23.00-23.30'da gelmesi bekleniyor-foreks

2021 yılı Ocak ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında "B+" olarak teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek "durağan"da bıraktı. *Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti (19 Şubat 2021).

Şirket Haberleri

FENER.E payları 26/05/2021 tarihinden (seans başından) itibaren 09/06/2021 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

YAKFN.E paylarında 26/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

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>

Boğaziçi Beton halka arzında 26-27-28 Mayıs tarihlerinde üç gün süresince talep toplanacak Satış Fiyatı 3,50 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzımız "Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Yoluyla" gerçekleştirilecektir.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) IHLAS EV ALETLERİ IHEVA 0,0100013 26.05.2021

SASA 33,54 - 33,56 fiyat aralığından 20.000 toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ gerçekleştirilmiştir NESLİHAN BOY

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Halka arz sonucu satılan 18.456.982 TL nominal değerli paylar 27/05/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8,81 TL/pay baz fiyat, "MERCN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

SARKY 31.03.2021 107.832.411 (18.617.792)

Gerek hammadde gerekse ürünlerimizin fiyatlarını belirleyen LME değeri 31.03.2020 tarihi itibarıyla 4.797\$/ton seviyelerinde iken %84,50 oranında artarak 31.03.2021 tarihinde 8.850\$/ton olmuştur. Londra Metal Borsası (LME)'nda bakırın Mart 2021 ortalama değeri ise 9.004,98\$/ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat USD 71.959.514, EUR 87.494.341 ve GBP 9.702.657 olarak gerçekleşmiştir.

Net Satışlar %75 Brüt Kar %130 Faaliyet Karı %189 FAVÖK %157 Ana Ortaklık %479

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. arasında 30.04.2019 tarihinde düzenlenen 8.460.000 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 28.10. 2021 tarihine uzatılmıştır.

ADESE Migros Ticaret A.Ş. arasında, tarafımızdan Konya ilinde işletilmekte iken faaliyetlerine son verilmiş olan Kulesite ve Ereğli Parksite mağazalarının demirbaşları ile kiracılık haklarının devri ve kiralınması için sözleşme imzalanmıştır.

DOGUB 31.03.2021 87.212 (-990.233)

DOAS Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti -VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle kısmi bölünmesi Genel Kurul Tarihi 29.06.2021

ADESE çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %300 oranında 756.000.000.-TL artırılarak 1.008.000.000.-TL ye çıkartılmasına, Rüşhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 300,00

DESA 31.03.2021 -73.884

DGHOL Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,80 TL fiyattan 61.860 adet satış işlemi şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

HLGYO 2020 Yılı Karından Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı

SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA Halka Açılma amacıyla, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadili ile ilgili yaptığı başvurusu, onaylanmıştır.

ASELS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1754385 19.11.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 3,58% azalış ile 1400 puandan tamamladı. İşlem hacmi 21,0 mlr TL.

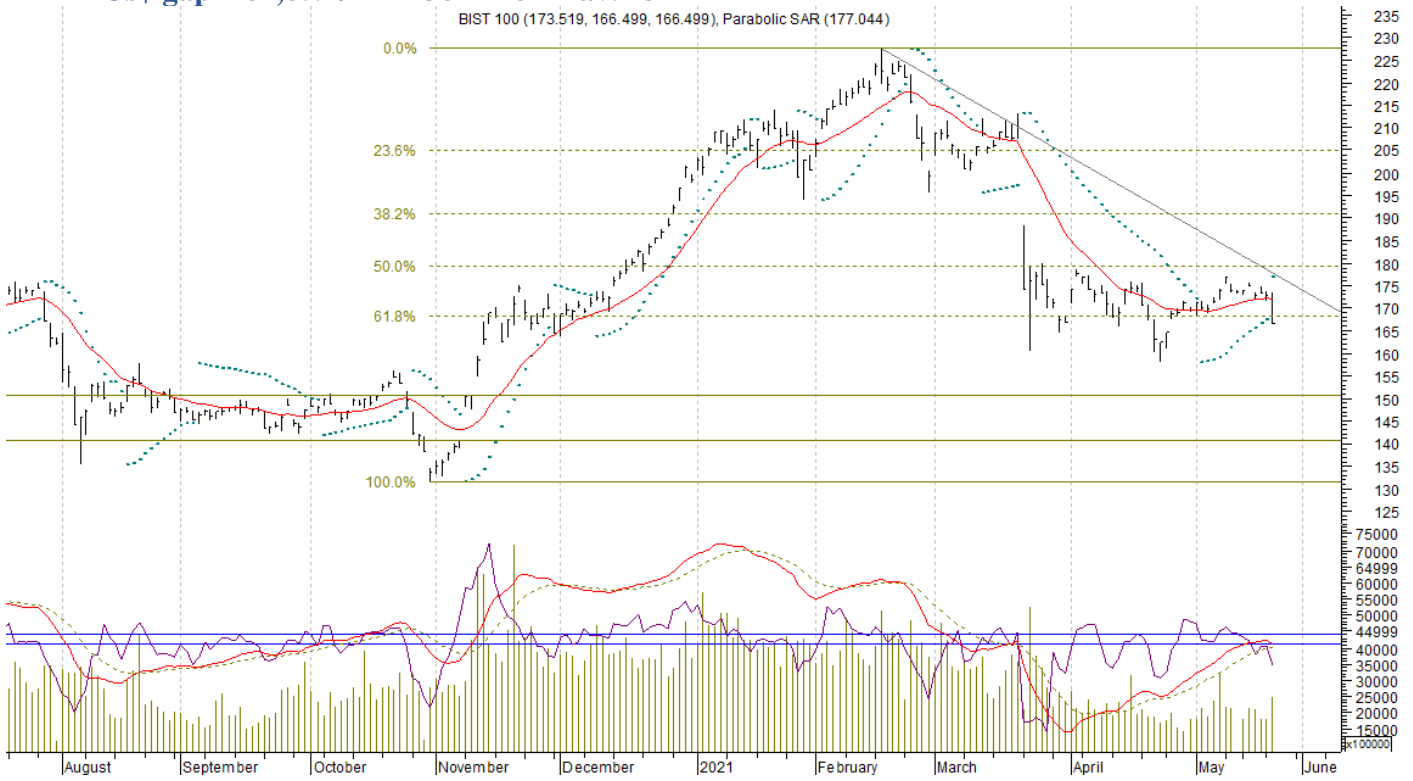
Destek: 1397.82 gap 1390.92 gap 1374 gap 1370 1352 1343 1308

Direnç: 1421 1428 1432 , w-w :1437 1439 , 1442 1446 1456 1459

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

BIST-100 Haftalık bazda 1437-1439 bandı aşağı geçildi...

Us\$ gap 164,659 /TL 1384 264 mav. 1374



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç

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 patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir.

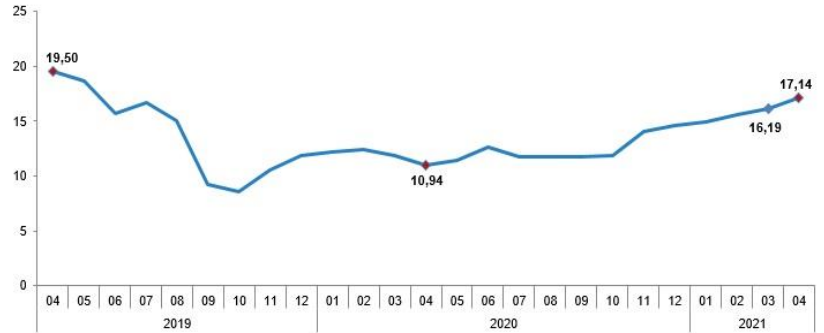
Enflasyonda kalıcı düşüğe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

*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

Vadeli İşlemler

Haziran 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası 1550 1556 1500 bandında hareket etti.

1512'den gelen tepki 1520 seviyesini,

1500'den gelen tepki 1515 seviyesini geçemedi. Satış baskısı 1497'e devam etti -1503.

Kur, dün 8,3771 8,4861 (Tsi 19.20) bandında hareket etti.

Dirençler: 8,5125 8,5803.

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 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.