

GÜNLÜK BÜLTEN

28.04.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

27.04.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1392	1,31
BIST-30	1459	1,02
DVZSP	9.0522	-1,07
EUR/USD	1.2086	-0,01
ALTIN	1783	0,13
PETROL (BRENT)	65.47	0,71

27.04.2021

USD/TL	8,1923	
US 2-Y		0,17
US 10-Y		1,58
17.21		

Dış Piyasalar

27.04.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.944	-0,14
S&P 500	4.180	-0,21
NASDAQ	14.079	-0,43
DAX	15.246	-0,33
FTSE 100	6.944	-0,27
NIKKEI	28.991	-0,46
SHCOMP	3.442	0,04
VIX	18.03	2,04

Vadeli Piyasalar

27.04.2021	Değişim %
FDOW	-0,14
FSP	-0,19

17.23

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Fed faiz kararı 21.00
- EIA petrol stokları önc. 0,594M
- 15.30 ABD Mart ticaret dengesi önc. -88 mlr\$ bek. -87,5 mlr\$
- AKBNK 2021 1.Ç bek 1,867 mlr TL (1,310)
- Biden göreve gelişinin 100'ncü gününde Kongre'de konuşması
- Yarın 15.30 ABD 1Ç GDP verisi bek %6,5 önc. %4,3

Bakış Açısı

Varlık Alımında Azaltım...

Fed faiz kararı açıklanacak (TSİ 21.00). 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, Destekleyici politika, enflasyon bir süre için ılımlı şekilde %2'nin üzerine çıkana, ortalama enflasyon %2'in üzerinde oluşana ve uzun vadeli enflasyon beklentileri %2'de cıpılanana kadar devam ettirilecekti.

FOMC 16-17 Mart 2021 tutanaklarında,

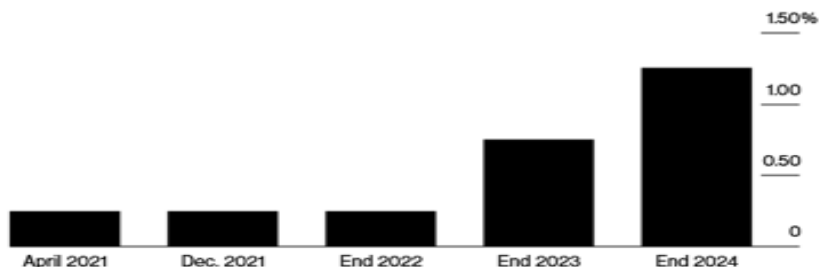
1-Getirilerdeki artış iyileşen ekonomik görünümü yansıtıyor. 2-İstihdam arzu edilen seviyenin oldukça altında. 3-Fed'in hedeflerinde kayda değer ilerleme biraz zaman alacak. 4-Ekonomide cesaret verici gelişmeler olduğuna dikkat çekildi. 5-Pandemi ekonomi üzerinde önemli riskler oluşturmaya devam ediyor. 6-Enflasyon riskleri genel olarak dengeli.

Varlık Alımı Azaltımı Olasılığı 2021 3.Ç. %14



<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-26/fed-to-taper-bond-buying-in-fourth-quarter-economists-say>

Fed 2023-2024 Faiz Artış Beklentisi 2023 +50 bp.



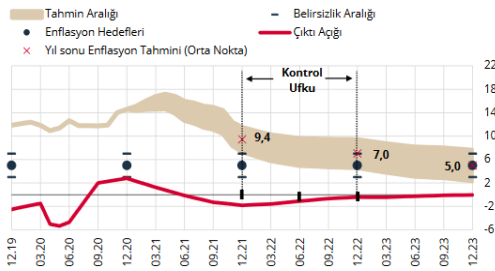
Küresel Piyasalar

Perşembe %6,5 beklenen ABD 1Ç GDP verisi açıklanacak. %4,1 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme 3.tahmin verisi %4,3 olarak gerçekleşmişti.

4Ç (2.tahmin) büyüme verisi %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 toparlanmıştır.

Perşembe 558 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 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.

Perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu'nu yayımlayacak. Ocak ayında TCMB 2021 yıl sonu TÜFE beklentisini %9,4 olarak korudu. İşlenmemiş gıda fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve uluslararası fiyatların son dönem eğilimleri dikkate alınarak 2021 için gıda enflasyonu tahmini 1 puan yukarı revizyonla %11,5 olmuştur (önc. %10,5).



Kaynak: TCMB, TÜİK.

Bloomberg'in anketine göre, katılan ekonomistlerin %45'i Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dördüncü çeyrekte varlık alımını azaltmasını beklerken, yüzde 14'ü bunun önceki üç ay içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyor. Ekonomistlerin birçoğu, hazine tahvili alımlarında 80 milyar dolarlık ve ipotekle dayalı menkul kıymetlerde 40 milyar dolarlık bir azaltma olmasını bekliyor. Ekonomistlerin faize ilişkin medyan beklentileri ise Fed'in 2023 yıl sonunda faizi 50 baz puan artırarak %0,75'e çıkarması yönünde- bht.

Foreks anketi-ekonomistlerin Nisan ayı TÜFE beklentisi aylık %1,80, yıllık %17,30 (önc. %16,19).

Şirket Haberleri

ANELE.E, CLEBI.E, ERSU.E, KRSTL.E, TGSAS.E ve VKING.E paylarında 28/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/05/2021 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

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

BIMAS 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 6 Mayıs 2021

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 28/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18 TL/pay baz fiyat, "BIOEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 29/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "AYDEM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

ÇAN2 TERMİK A.Ş. 30/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,90 TL/pay baz fiyat, "CANTE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka Arz Miktarı 1.173.405.000 TL nominal Halka Arz Fiyatı 1,60TL.

BIMAS TOPLAM 4,00 1. Taksit 20.05.2021 2. Taksit 17.11.2021 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 28.04.2021

DITAS 0,0230769
DOHOL 0,0687826
ECZYT 1,24
VAKKO 0,52
TKNSA Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 82,72727
VKGYO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 8,69565

TOASO 31.03.2021 616.664.000 (346) Toplam perakende satışları, 2021'nin ilk üç ayında %72,6 artarak 29.353 adet olarak gerçekleşmiştir. 1 Ocak- 31 Mart 2021 tarihi arasında iç piyasa satışları %69 artış göstererek 28.583 adet olarak gerçekleşmiştir. Dış piyasa satışları ise %16 azalarak 33.108 adet olarak gerçekleşmiştir. Toplam satış adetleri %9,5 artışla 61.691 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

CEMTS 31.03.2021 34.791.012 (15)

SEYKM çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan karşılanmak üzere 19.000.000.-TL (%86,36364) artırılarak 41.000.000.-TL'sine artırılmasına karar verilmiştir.

TAVHL 31.03.2021 552.858.000 (-376) Net Kâr €62m (2020/1Ç €-56) TAV Tunus borç yapılandırmasına bağlı olarak bir defaya mahsus kaydedilen €109m gelir ve EUR/USD paritesindeki azalış etkili oldu.

ASELS 31.03.2021 1.233.851.000 (920) Mart 2021 sonu itibarıyla hasılat geçen yılın aynı dönemine göre %22 artışla 3,2 Milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, ihracatın toplam hasılatı oranı %4 olarak gerçekleşmiştir.

LKMNH Bağlı Ortaklık Geri Alım Programı Süresinin Dolması

HLGYO 2020 Yılı Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk. %5,15463

GÜNLÜK BÜLTEN

28.04.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,31% artış ile 1392 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,4 mlr TL.

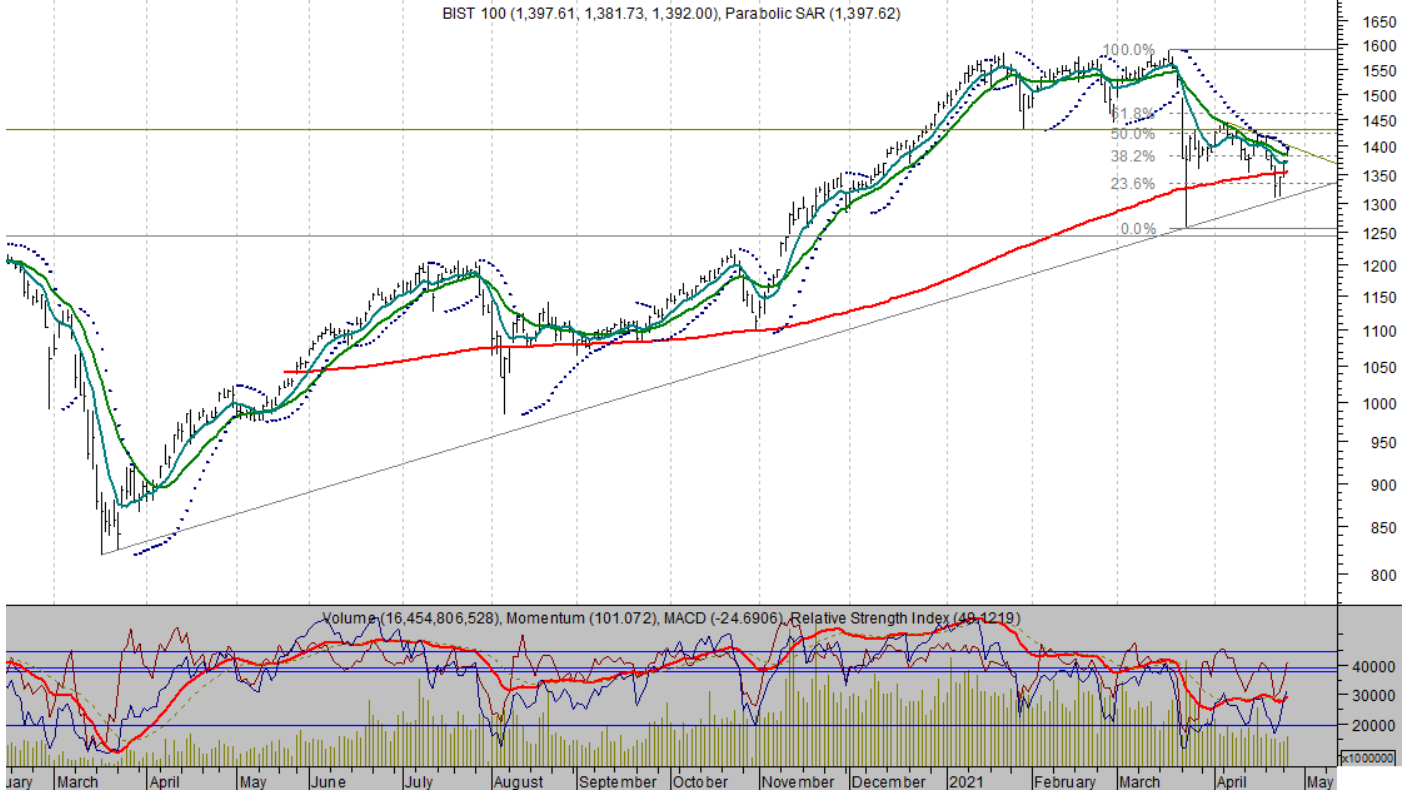
Destek: 1381 1374 gap 1370

1356 1343 1329 1325 1309-1308 1256 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m)

gapler: 1244 1192

Direnc: 1397-1402 1416 1419 1422 1430 1435 1445 1460 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100 1397-1381 bandında hareket etti... 1374 gap



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnc
TKFEN	16,31	16.20 16.14	16.99 17.01 17.65 18.58	
MGROS	37.26	36.40 gap	38.14 39.40 39.58	
SISE	7.36	7.31 7.28	7.45 7.46 7.52	
THYAO	11.93	11.85 11.82 11.78	12.04 12.14 12.16	

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 ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

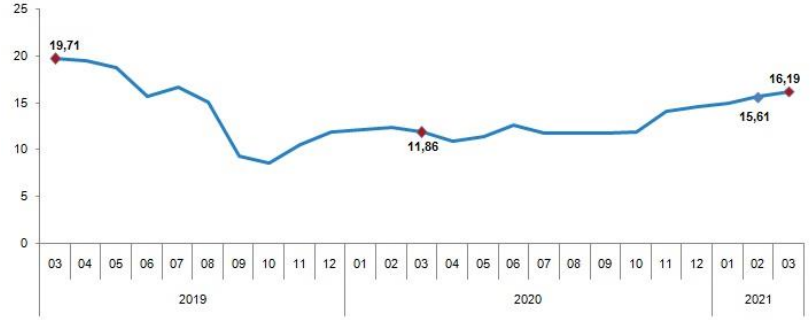
*Sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir (15 Nisan 2021).

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

*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%BCketici-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 alıcılı başlangıç sonrası 1453 1464 1450 bandında hareket etti.

haftalık bazda 1472-1486 direnç.

Kur, dün 8,3030 8,1743 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası -8,1571 görmüştü.

Dirençler: 8,4860 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.