

GÜNLÜK BÜLTEN

28.06.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

25.06.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1391	-1,34
BIST-30	1502	-1,34
DVZSP	9.6119	0,46
EUR/USD	1.1950	0,16
ALTIN	1783	0,46
PETROL (BRENT)	75.79	0,33

25.06.2021

USD/TL	8,7643	
US 2-Y		0,26
US 10-Y		1,52

*Dış Piyasalar

25.06.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.434	0,69
S&P 500	4.280	0,33
NASDAQ	14.360	-0,06
DAX	15.607	0,12
FTSE 100	7.136	0,37
NIKKEI	29.066	0,66
SHCOMP	3.607	1,15
VIX	15.62	-2,19

Vadeli Piyasalar

25.06.2021	Değişim %
FDOW	0,87
FSP	0,43

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Dallas Fed imalat endeksi önc. 34,9
- 11.00 Almanya Mayıs İfo İstihdam Endeksi önc. 100,2
- İtalya G20 dışişleri bakanları, 3 günlük bir zirve için bir araya gelecek.

Bakış Açısı

Yıllık %3,9...

%3,6'dan %3,9'a yükselmesi beklenen yıllık PCE fiyat endeksi %3,9 olarak gerçekleşti.

Kişisel harcamalar %0,0 (beklenti %0,4) oldu.

Fed toplantısında,

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



Powell:

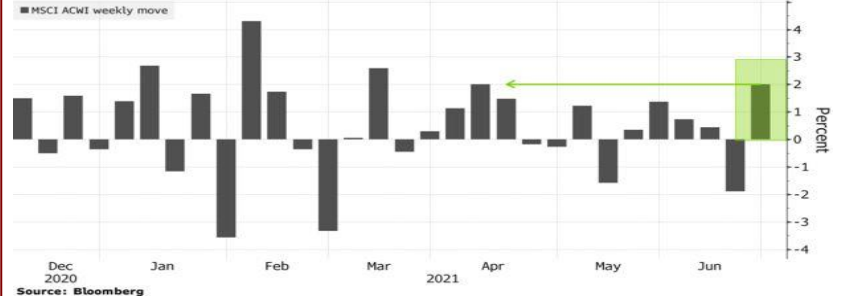
- Fed faiz artırımı için gerçek enflasyonu bekleyecek.

- %5 enflasyon kabul edilebilir değil açıklamasında bulunmuştu.

Global Hisse Senetlerinde Kazanç

Strong Week

Global stocks set for biggest weekly advance in more than two months



Küresel Piyasalar

Çarşamba 450 bin beklenen ABD Haziran ADP verisi açıklanacak (TSI 15.15).

Mayıs raporu 978 bin olarak gerçekleşti (eğlence ve konaklama sektöründeki artışla 2020 Haziran'dan beri en büyük artış).

Nisan ADP 742 bin olarak gerçekleşmişti.

Mart 517 bin ile altı aydaki en yüksek (revize 565 bin),

Ocak 195 bin,

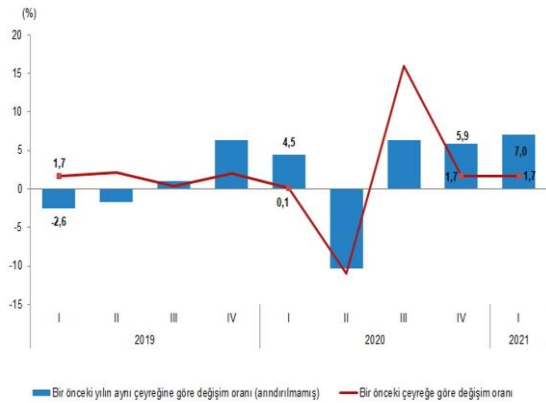
Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş göstermişti (revize: -78 bin).

Koronavirüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyali veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye ekonomisinde 2Ç21'de %20'ler civarında bir büyüme belediklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinde büyüme 1Ç21'de konsensus beklentilerin üzerinde yıllık %7,0 (beklenti %6,7) olarak gerçekleşmişti.

GSYH büyüme hızları, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2021



Bloomberg, 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi %4,8'den %5,5'e yükseltildi.

İran nükleer izleme anlaşmasını yenilemedi- bht

İlk kez Hindistan'da görülen Delta varyantı, Arap ülkelerini yeni tedbirler almaya sevk etti. Tunus, Umman ve Kuveyt'te vaka sayılarında yaşanan artış, bu ülkeleri yeni tedbirler almaya yöneltti- bht

Biden, ABD'nin çekilecek olmasına rağmen Afganistan'a desteğinin süreceğini belirtti.

Şirket Haberleri

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (OZBAL.E) payında 28/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.

Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/07/2021'dir.

ALARK Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Güneş Enerjisi Santral'ına Sahip Özel Amaçlı Bir Şirketin Hisselerinin Devralınması İçin Ön Anlaşma İmzalanması

NATURELGAZ NTGAZ 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,2826086 28.06.2021

RHEAG Laska Teknoloji A.Ş. ile yapılan Yatırım hk.da

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 13.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 6 TL fiyattan 29-30/06/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla EDATA.HE (ikincil piyasada işlem kodu EDATA.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

PRKME bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut durum itibarıyla linyit madencilik faaliyetlerini rödovans usulüyle yürüttüğü Konya ilinin Ilgın ilçesi'nde yer alan ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait 1247 sicil numaralı IV. Grup (B) maden işletme ruhsatının 1 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olan süresi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BMSCH 31.03.2021 5.148

ADESE Sermayesinde, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 200.000 Adet C Grubu ve 1.800.000 Adet D Grubu olmak üzere, toplam 2.000.000 Adet pay karşılığı %1 oranında paya sahip olduğumuz 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi paylarına ilişkin olarak; İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 4.600.000 Adet C Grubu ve 41.400.000 Adet D grubu payların Şirketimiz tarafından satın alınmasına,

IZMDC izdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzı için gerekli şartların oluşmadığına ve bu sebeple söz konusu halka arz'dan şartların daha uygun olduğu bir dönemde yapılmak üzere şu an için vazgeçilmesine karar verilmiştir.

TCELL bağlı ortaklığımız Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi tarafından 600.000.000 TL'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.

PETKM STAR'ın finansman sözleşmeleri tahtında proje tamamlanma tarihinin henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, Kapanış tarihinin en geç 03.01.2022 tarihine kadar ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu husus ile ilgili SOCAR Türkiye ile mutabakata varılarak Sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir.

GLRYH A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluş işlemleri 25.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Halka arz edilecek olan 1.500.000 TL nominal değerli paylar 01/07/2021 ile 02/07/2021 tarihleri arasında 21 TL'den satışa sunulacaktır.

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOBET 31 Mart 2021 (9.810.721)

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,34% azalış ile 1391 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,6 mlr TL.

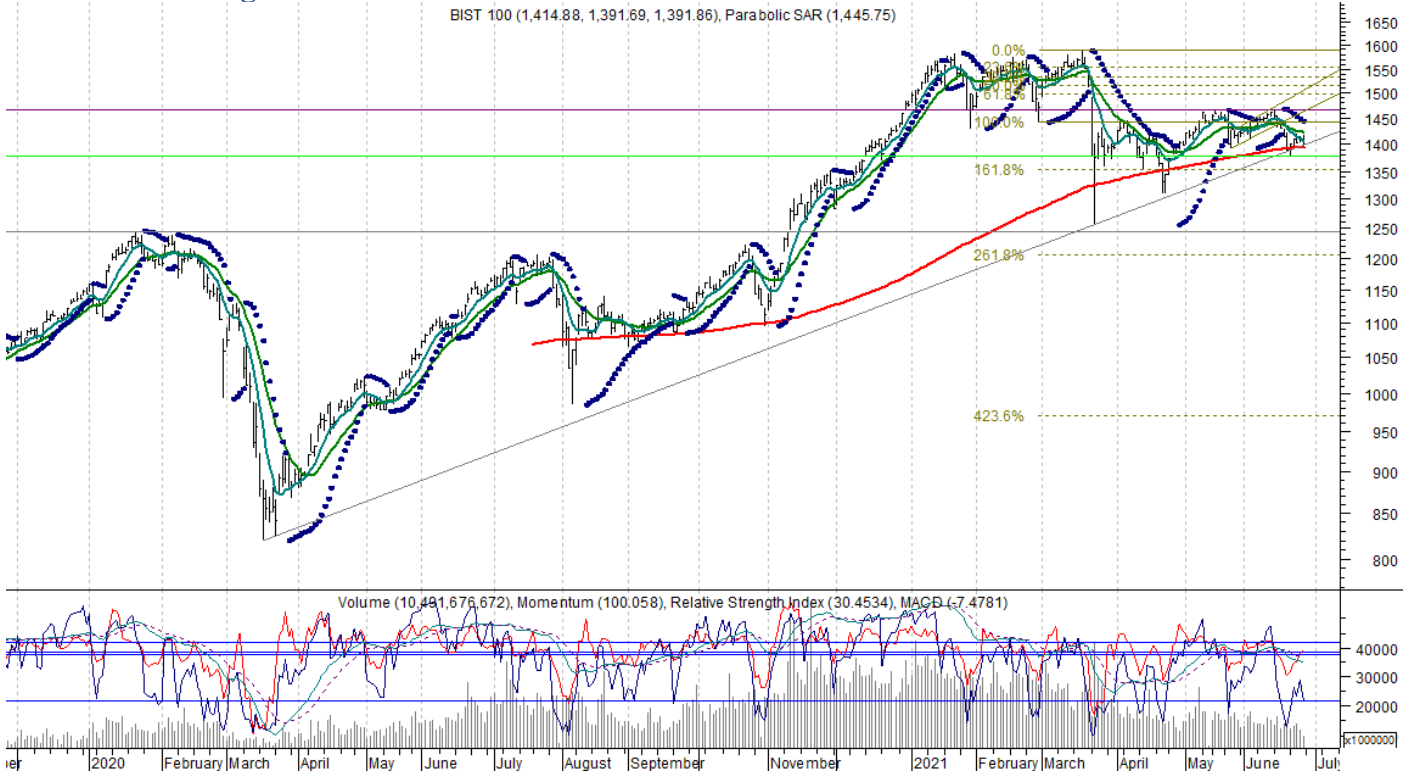
Destek: 1382 1378*önc. dip 1374 gap 1370 1352 1343 1308

Direnç: 1401 direnç oldu

- 1416 10 mav. 1419 çalıştı - 1419.77 max.

1422 1429 1431.31 gap ,

BIST-100 Hafta genelinde 1378-1419 bandında hareket etti...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek		Direnç	
KRDMD	6.81	6.74	6.72	6.89	7.14	7.20 7.22
ARCLK	29.54	29.51	29.43	29.84	29.98	30.12
SOKM	11.60	11.53		11.82	11.93	12.02
ENJSA	10.63	10.50	10.44	10.88	11.0	11.04

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.

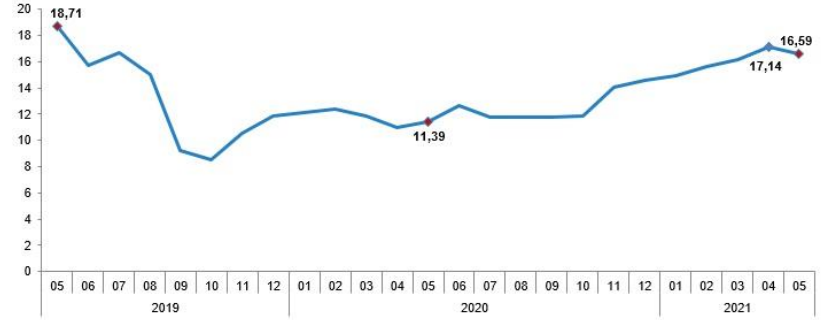
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca 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 1530-1501 bandında hareket etti.

Kur, 8,6753 8,7778 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.