

GÜNLÜK BÜLTEN

30.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

29.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1392	0,75
BIST-30	1431	0,72
DVZSP	8.9163	1,02
EUR/USD	1.1782	-0,12
ALTIN	1708	-1,41
PETROL (BRENT)	63.88	-0,85

29.03.2021

USD/TL	8,1766	
US 2-Y		0,145
US 10-Y		1,69
17.27		

Dış Piyasalar

29.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.001	-0,22
S&P 500	3.950	-0,62
NASDAQ	13.019	-0,93
DAX	14.833	0,57
FTSE 100	6.733	-0,13
NIKKEI	29.384	0,71
SHCOMP	3.435	0,50
VIX	21.35	13,20

Vadeli Piyasalar

29.03.2021	Değişim %
FDOW	-0,19
FSP	-0,58

17.28

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Şubat Hizmet ÜFE önc. %2,06
- 15.00 Almanya Mart TÜFE önc yy. %1,3
- 16.00 ABD Ocak S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları bek. %1,2
- 17.00 ABD Mart CB Tüketici Endeksi bek.96,4
- 09.00 ENJSA, 10.00 DOASO 2,72 TL OGK
- 7. ASEAN Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı
- Hazine borçlanma programı

Bakış Açısı

Şubat Bankacılık ...

Şubat 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 9.223 milyon TL,

Sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,17 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün net kârı bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 azaldı.

2020 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde değişim göstermezken,

Krediler toplamı %0,6, menkul değerler toplamı ise %1,6 oranında artmıştır.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %4,02 olmuştur.

Ocak 2021 döneminde bankacılık sektörü dönem net kârı 4.341 milyon TL,

Sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,37 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi TÜFE yy. bek %1,2



Küresel Piyasalar

Çarşamba günü 117 bin sonrası 500 bin beklenen ABD Mart ADP raporu izlenecek. 165 bin beklenen ABD Şubat ADP verisi 117 bin olarak gerçekleşti. 50 bin beklenen Ocak ADP raporu 175 bin (195 bin revize), Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş göstermişti (revize: -78 bin). Korona virüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyalini veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.



Perşembe 61,3 beklenen ABD Mart ISM imalat endeksi açıklanacak. Şubat 60,8 olarak gerçekleşti (3 yılın en yükseği). Ocak 58,7 olarak gerçekleşirken, Aralık 60,7 ile 2018'den beri en yüksek seviyeydi.

Biden'in multi trilyon dolarlık harcama planını Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Biden vergi politikasında değişikliklerin de planda olacağını açıklamıştı (400K üzeri gelir için vergi oranının 39.6%'ya çıkması). Detayların Çarşamba günü açıklanıp açıklanmayacağı ise belirsiz. Cumhuriyetçiler plan henüz açıklanmadan Biden'in programına vergi artışları nedeniyle karşı çıkıyor. Bazı Demokratların da bütçe açığının artacağı endişesi ve yüksek harcamalar nedeniyle muhalefet edebileceği belirtiliyor- bht

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davanın ilk incelemesini 31 Mart'ta yapacak. Yüksek Mahkeme heyeti, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek- foreks

5 Nisan Pazartesi günü veri açıklanacak veride, *Foreks, ekonomistlerin Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 1,04 artış olacağı yönünde. Yıllık veride ise ortalama %16,21 seviyesinde (önc. yy %15,61). Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonunun işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yavaşlayabileceği yönünde sinyal vermektedir (PPK).

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ile AB Komisyonu Başkanı 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Şirket Haberleri

BIST PAY ENDEKSLERİ 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR *SASA POLYESTER

BIST 30 ENDEKS ÇIKARILACAK PAYLAR MIGROS TİCARET

BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR CEMAS DOKUM ESENBOGA ELEKTRİK FENERBAHÇE FUTBOL IHLAS HOLDING JANTSA JANT SANAYİ KERVAN GIDA NUH CIMENTO PARSAN POLİSAN HOLDING TEKNOSA İC VE DİS TİCARET TUKAS

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda,

AEFES, ALKİM, ECİLC, HEKTS, İPEKE, İSFİN, İSGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. halka arz edilecek toplam 7.419.980 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa' da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 28 TL fiyattan 30-31/03/2021 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MTRKS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MTRKS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. HALKA ARZI, 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile gerçekleştirilecektir 12TL

QUA GRANİTE (QUAGR.HE) 16,46 TL fiyatla 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa'da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, 15.000.000 adet sermaye artırımını ve 9.000.000 adet ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 395.040.000 TL

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 30.03.2021

AKCNS 0,5482999
ANSGR 0,32
BRISA 0,807
NUHCM 1,5
YGGYO 1,03

ALGYO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,78 24.05.2021

MGROS 10.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Macedonia DOO ("Ramstore Makedonya")'nın %99 hissesine sahip olan bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nin (Ramstore Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye satışına ilişkin hisse devri sözleşmesinin imzalandığı ve işlem bedelinin vergiler hariç 39.161.132 Euro olarak belirlendiği duyurulmuştur. Söz konusu hisse devri tamamlanmış olup, işlem bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

TTKOM 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 05.05.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

Teknik Bakış

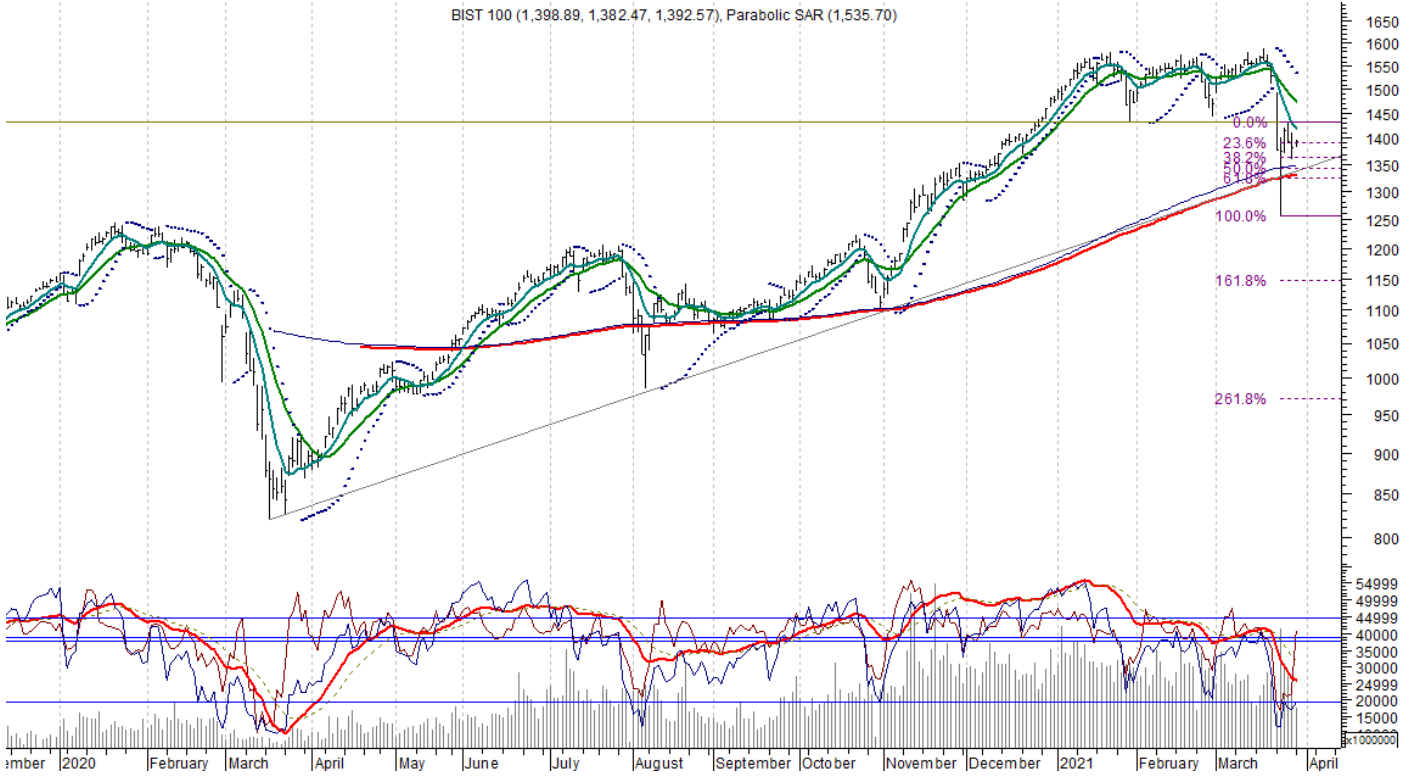
BIST-100 günü 0,75% artış ile 1392 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,0 mlr TL.

Destek: 1382 1372 1359 1337 1321 1256*, 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m) ; gapler: 1244,37 1192,24

Direnç: 1412 1414 ; 1422 1432 (154 mav.test edildi) - 1435

1443 1460 1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

GARAN 6.89 6.86 6.85 6.98 7.01 7.12 7.17

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar vermiştir (bek. 100 bp. artırım).

Salgına bağlı kısıtlamaların hafifletilmesiyle hizmetler ve bağlantılı sektörlerde iktisadi faaliyetin artması beklenmektedir.

Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir.

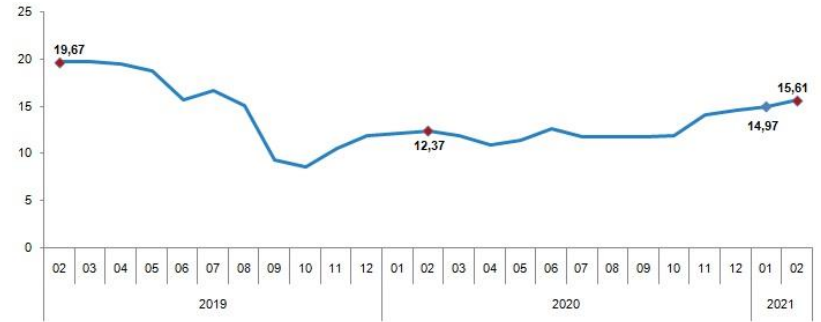
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

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

Şubat Tüfe yy. %15,61 (önc %14,97)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,44 artarken, yıllık artışı %16,21'e yükseldi (bekl. % 16).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Subat-2021-37380&dil=1>

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat 1439 1420 1449 1444 bandında hareket etti.

*Haftalık bazda yüksek işlem hacminin gerçekleştiği 1450 üzerinde kalıcılık izlenebilir.

Kur, dün 8,0015 8,2062 8,1758 bandında hareket etti.

Dirençler: 8.3701 8.4786 8.5803.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Mart ayında toplam 29 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL

Nisan ayında toplam 36,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL

Mayıs ayında toplam 50,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/02/Tr3-Mart-Mayis-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.