

GÜNLÜK BÜLTEN
31.05.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
28.05.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1422	0,50
BIST-30	1506	1,19
DVZSP	9.5244	0,57
EUR/USD	1.2193	0,00
ALTIN	1903	0,38
PETROL (BRENT)	69.01	-0,27

28.05.2021		
USD/TL	8,5647	
US 2-Y		0,14
US 10-Y		1,58

Dış Piyasalar		
28.05.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.529	0,19
S&P 500	4.204	0,08
NASDAQ	13.748	0,09
DAX	15.519	0,74
FTSE 100	7.022	0,04
NIKKEI	29.149	2,10
SHCOMP	3.600	-0,22
VIX	16.76	0,12

Vadeli Piyasalar		
28.05.2021		Değişim %
FDOW		0,29
FSP		0,10

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- ABD piyasaları kapalı Memorial Day
- Londra Borsası Banka Tatili
- 10.00 TR 1.Çeyrek GSYH(Yıllık) bek. %6,5-6,7
- Dışişleri bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ı ziyaret edecek-NTV
- Moody's Türkiye değerlendirmesi 4 Haziran 2021

Bakış Açısı
Güçlü Büyüme ...

1.Çeyrek GSYH (yıllık) verisi açıklanacak (TSİ 10.00).

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

2021 tahmini ise %5,5 büyüme yönünde.

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

Sanayi üretimi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış göstermişti.

Yıllık bazda %16,6 (beklenti %13,4) büyüme gerçekleşti ve aylık bazda %0,7 büyüdü (beklenti -0,5%).

GSYH büyüme hızları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2020



■ Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı (anndırılmamış) ■ Bir önceki çeyreğe göre değişim oranı

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=D%C3%B6nemsellik-Gayrisafi-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Has%C4%B1la-IV.-%C3%87eyrek:-Ekim---Aral%C4%B1k,-2020-37180&dil=1>

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından hazırlanan büyüme anketinde ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentisi %6,7 (2018 yılının ilk çeyreğinden bu yana görülen en hızlı büyüme olacak).

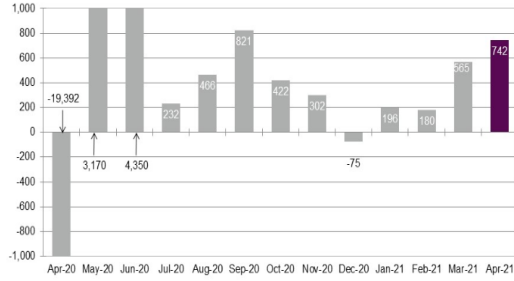
Bloomberg Dolar Spot


Küresel Piyasalar

Salı 60,9 beklenen ABD Mayıs ISM imalat endeksi açıklanacak. Nisan ham madde sıkıntısı ve tedarik aksamaları nedeniyle 60,7 olarak gerçekleşti.

Çarşamba günü ABD Beige Book ve 627 bin beklenen ADP Mayıs raporu açıklanacak.

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 sinyalini veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.



Sources: ADP Research Institute®

Önceki rapor, ABD ekonomisinin tüketiciler arasında büyüyen güvenin desteği ile bahara ivme kazanarak girdiğini belirtti. Raporda, ekonomik aktivitenin, artan COVID-19 aşılama ve güçlü mali desteğin etkisi ile Şubat sonu ile Nisan başları arasında canlandığını ve insanların işlerine dönmeleri ile işgücü piyasasının ilerleme gösterdiği belirtildi. İstihdam artış hızının en çok imalat, inşaat, ağırlama ve konaklama sektörlerinde arttığının ifade edildiği Bej Kitap'ta, turizm sektöründe gelen raporların daha iyimser, pandemi ile ilişkili sınırlamaların gevşemesi, artan aşılama ve son yapılan yardım ödemelerin bu iyimserlikte etkili olan faktörler olduğu değerlendirildi.

TR Nisan ayı dış ticaret dengesi beklentiler doğrultusunda -3,06 milyar \$ açık olarak gerçekleşti; önceki ay -4,58 milyar \$ açık ve önceki yıl aynı ay -4,66 milyar \$ açık; yıllık %33,2 daralma.

Yıllık %2,3'den %3,5'e yükselmesi beklenen ABD Nisan Pce fiyat endeksi %3,6 olarak gerçekleşti.

TR ekonomistlerin Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık ortalama tahmini %1,55 artış ve yıllık veride ise tahmin % 17,37 artış olarak gerçekleşti.

Nisan ayında TÜFE, beklentilerin altında aylık %1,68 (beklenti %1,8) arttı ve yıllık artış %17,14 oldu.

S&P, Türkiye için bir değerlendirme raporu açıklamadı.

Biden'in 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık ilk kapsamlı bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor-bht

Şirket Haberleri

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 31.05.2021

AGHOL 0,1642477 GENTS 0,064935 OYAYO 0,0530452 SISE 0,1632272 VESBE 1,4035087

SNGYO Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %30'unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

TKFEN ön hazırlık çalışmaları devam eden ve nihai yatırım kararı alınmamış olan Proje ile ilgili olarak en son 20 Nisan 2021 tarihli açıklamamızda belirtilen, Mersin 2. İdare Mahkemesinin ÇED Olumlu kararının iptali yönündeki kararlarına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, ÇED raporunun iptal edilmesi sebebiyle bu aşamada proje çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir.

METRO Ankara'da bulunan gayrimenkulün satımı hakkında Toplam Satış Bedeli 2.575.000 TL

HLGYO Erzurum İli, Palandöken İlçesi 13511 ada; 1 ve 2 parsel ve 13512 ada; 1, 2, 3, 4 ve 6 parsel numaralı arsalar toplam 7.100.000,00 TL + KDV bedelle Er Konut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satılmıştır.

BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN 31.03.2021 7.103.353 (17.552.503)

ARENA 31.03.2021 2.034.596 (12.243.645)

CLEBI 31.03.2021 -53.276.034 (-40.573.399)

Grup'un 2021 birinci çeyrek sonu itibarıyla konsolide brüt kârı %37,3 oranında artışla 116.222.810 TL olmuştur (2020 84.630.246 TL). Şirket'in esas faaliyet kârı ise 2021 birinci çeyreğinde 37.835.993 TL olarak gerçekleşmiştir (2020 49.017.596TL).

GUBRF 31.03.2021 123.229.701 (69.655.779)

Net Satışlar %35 Brüt Kar %48 Faaliyet Karı %119 FAVÖK %116 Ana Ortaklık %77
Katı gübre üretimi 2021 yılı ilk çeyreğinde 2020 yılının aynı dönemine göre %20 oranında artarken, sıvı ve toz gübre üretimi ise %29 artış göstermiştir. Toplam üretimde ise %21 artış yaşanmıştır. Üretilen ürünün bir kısmı ara ürün olarak üretimde kullanılmıştır. 2021 yılı ilk çeyreğinde kapasite kullanım oranı %90. Katı gübre satışları 2021 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %11, sıvı ve toz gübre satışları ise %30 artış göstermiştir.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.'NİN Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 28.05.2021 tarihinde sona ermiştir.

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. AKYHO SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış,

TUPRS Batman Rafinerisinde üretim 3 Haz 2021 - 31 Tem 2021 geçici süre durdurulacaktır.

LKMNH 15,90- 16,00- TL fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

ESEN Satışa konu güneş elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 61,68 MWp'dir.

Bu satın almanın toplam bedeli 61.000.000 Euro (71.571.300 Dolar) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücümüz yaklaşık % 400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.

GSRAY bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması tamamlanmıştır.

MERKO Merko Holding A.Ş.'nin 40.744.519,27 TL' sı nakit alacağına karşılık 13,21 TL baz fiyattan 3.084.369,00 nominal değerli paylarının tahsis edilerek mahsup işlemi yapılmasına

DAGI Mersin Sayapark Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır.

GÜNLÜK BÜLTEN

31.05.2021

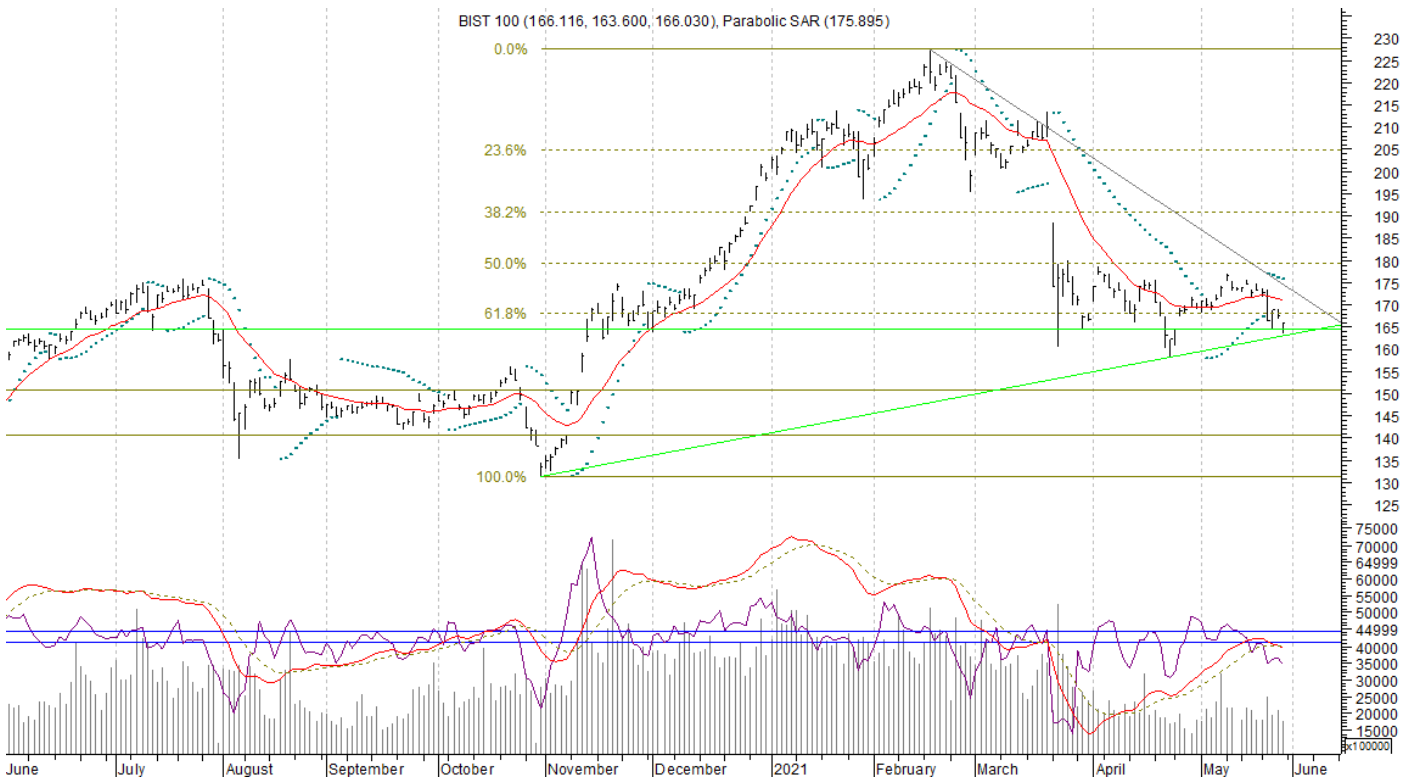
Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,50% artış ile 1422 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,1 mlr TL.

Destek: 1401 1392 1390.92 gap 1374 gap 1370 1352 1343 1308-

Direnç: 1428 1432 , 1437 1439 1442 , 1446 1456 1459
1462 1465 1475- 1484 ; 1511-1528,99 gap 1554 1575 1580 1589.47-

BIST-100 1401-1422 bandında hareket etti...



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ASELS	15.04	14.96 14.93	15.09 15.13 15.25 15.32	
TOASO	28.90	28.77 28.55	29.16 29.30 29.76 29.82	
TIRE	7.28	7.22 7.18 gc	7.35 7.46 7.74	
EREGL	19.21	19.16 19.05	19.25 19.27 19.37 19.63	

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 patikasıdaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir.

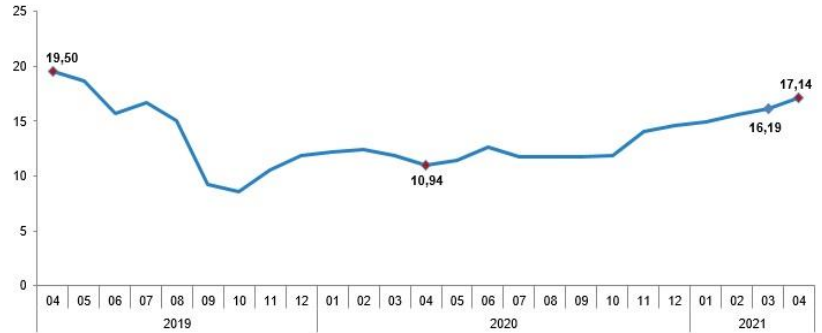
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşınca kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

*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 1498 1529 1519 bandında hareket etti.

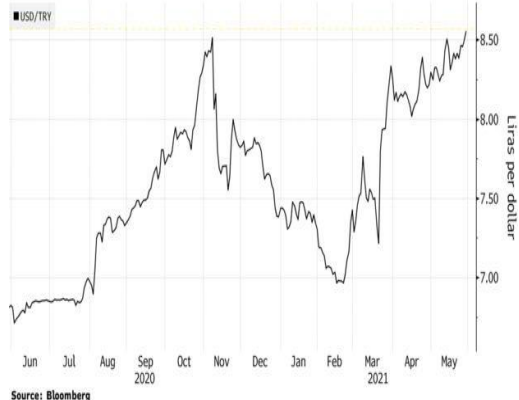
Kur, dün 8.4921 8.6136 8.5463 (yıllık ortalama yöneldi) bandında hareket etti.

Haftalık bazda 8.5125 direnci geçilirken,

%1.618-2.618 8.7851-9.2811 seviyelerindedir.

Record Low

Turkish lira hits an all-time low against U.S. dollar



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 Yatırım

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.