

GÜNLÜK BÜLTEN

01.04.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

31.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1391	-0,29
BIST-30	1430	-0,08
DVZSP	9.0220	-0,34
EUR/USD	1.1745	0,25
ALTIN	1697	0,75
PETROL (BRENT)	64.09	-0,11

31.03.2021

USD/TL	8,2762	
US 2-Y		0,154
US 10-Y		1,72
17.20		

Dış Piyasalar

31.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.047	-0,06
S&P 500	3.975	0,44
NASDAQ	13.239	1,49
DAX	14.999	-0,06
FTSE 100	6.741	-0,46
NIKKEI	29.178	-0,86
SHCOMP	3.441	-0,43
VIX	19.00	-3,21

Vadeli Piyasalar

31.03.2021	Değişim %
FDOW	0,01
FSP	0,44

17.18

Bakış Açısı

İşgücünde İyileşme Sinyali ...

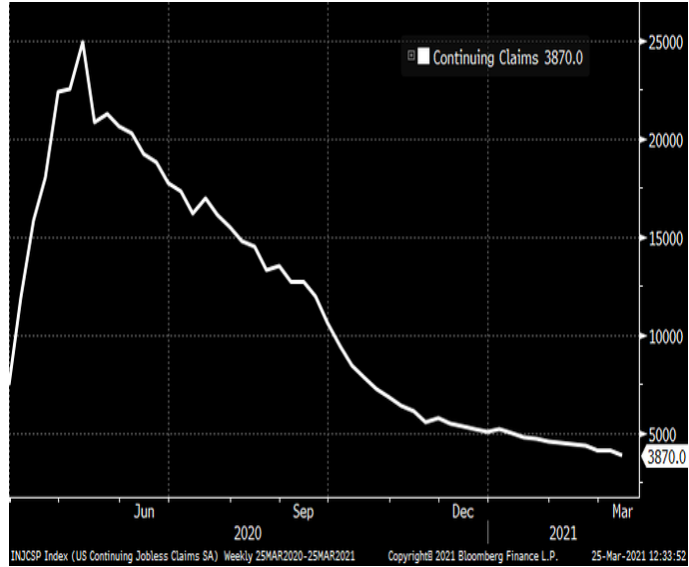
680 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 15.30).

Geçen hafta 730 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 684 bin olarak gerçekleşti.

Daha fazla Amerikalı Covid-19 aşısı oldukça ve birçok eyalette iş kısıtlamaları kolaylaştıkça işgücü piyasası için iyileşme sinyali veriyor.

770 bin ile bir ayın yükseği, 712 bin ile 4 ayın düşüğü ,965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 787 bin ile 1 ayın en düşüğü, 881 bin ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti.

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.



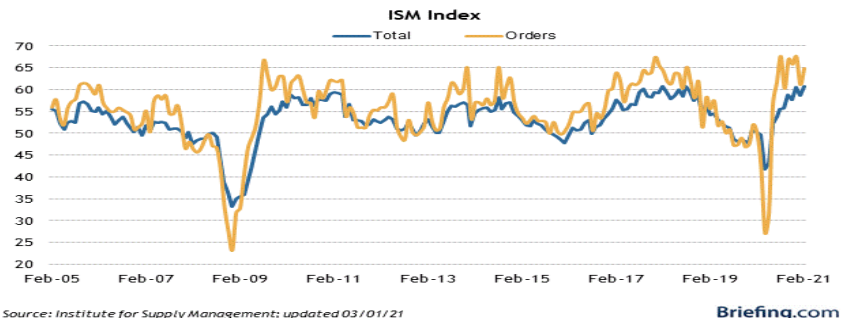
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik. bek. 680 bin
- 16.45 ABD Mart PMI bek. 59,0 önc. 58,6
- 17.00 ABD ISM Mart bek. 61,4 önc. 60,8
- 12.00 TR Mart İstanbul Perakende Fiyatlar önc. %0,36
- Yarın Almanya borsası ve Nasdaq ve New York Borsaları 'Kutsal Cuma' nedeniyle kapalı

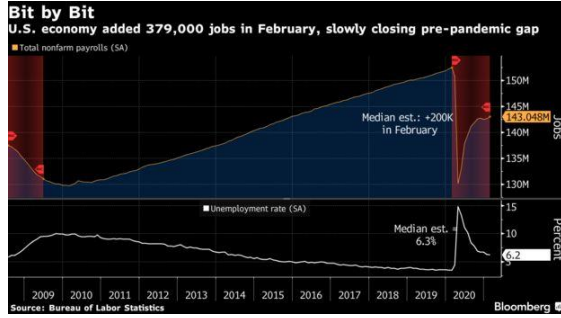
ABD ISM bek. 61,4 önc. %60,8 (3 yılın yükseği)



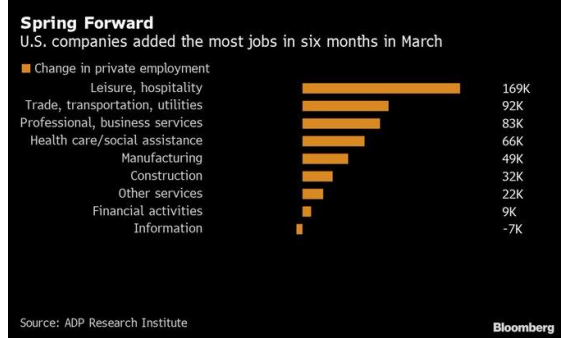
Küresel Piyasalar

Perşembe 61,4 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.

Cuma 625,00 bin beklenen ABD Mart tarım dışı istihdam, %6,0 beklenen işsizlik oranı, %4,6 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.



117 bin sonrası 500 bin beklenen ABD Mart ADP raporu 517 bin ile altı aydaki en yüksek olarak gerçekleşti. Ocak 195 bin, 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.



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).

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 FENERBAHCE FUTBOL IHLAS HOLDING JANTSA JANT SANAYİ KERVAN GIDA NUH CIMENTO PARSAN POLISAN HOLDING TEKNOSA IC VE DIS TİCARET TUKAS

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak.

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "NTGAZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 22.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12 TL fiyattan 01-02/04/2021 tarihlerinde, TUREX.HE (ikincil piyasada işlem kodu TUREX.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

PAMEL Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ait karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.03.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI %5'İN ALTINDA OLAN Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin payları 01/04/2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda Tek Fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1485238 05.04.2021

SEYKM 2021 yılında 10 Milyon TL'ye kadar yatırım yapma kararını oy birliği ile almıştır.

ARCLK Hitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi GLS) şirketiyle görüşmelerimiz ve sürecin tamamlanmasına dair çalışmalar devam etmektedir. İşlemin tamamlanması için 1 Nisan 2021 tarihi hedef tarih olarak belirlenmişti. Sözleşmede ön görülmüş olan çalışmaların beklenenden fazla zaman almış olması nedeniyle, kapanış işlemlerinin en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar olmak üzere önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlanması konusunda taraflar karşılıklı mutabık kalmıştır.

YKGYO Portföyde yer alan bazı gayrimenkullere ilişkin kira uygulamaları hakkında

ORGE İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi Spor Salonu ve Vadi Peyzaj Aydınlatma elektrik işlerine yönelik verdiği toplam 233.895 Euro+KDV ve 1.599.614 TL+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği İşveren İbn Haldun Üniversitesi İktisadi İşletmesi tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

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.

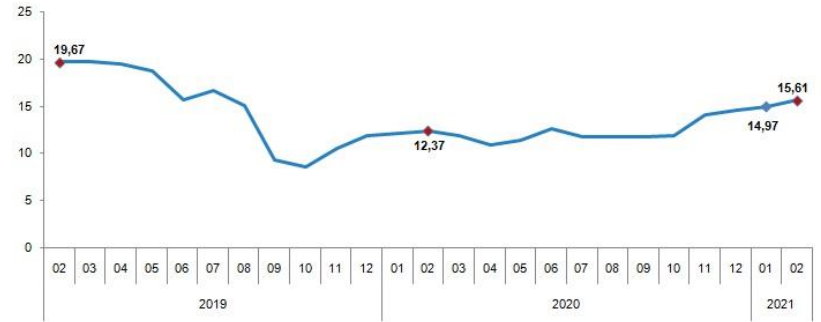
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

*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 1436 1452 1434 1448 bandında hareket etti.

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

Kur, dün 8,3015 8,3986 8,2962 8,2164 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,4539 8,4786 8,5803.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 37,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar TL'lik iç borçlanma yapıldı

Mayıs ayında toplam 53,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL'lik iç borçlanma yapıldı

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.