

GÜNLÜK BÜLTEN

09.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

08.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1530	-0,76
BIST-30	1615	-0,93
DVZSP	8.3896	1,57
EUR/USD	1.1874	-0,34
ALTIN	1692	-0,37
PETROL (BRENT)	68.87	-0,72

08.03.2021

USD/TL	7,7524	
US 2-Y		0,165
US 10-Y		1,57

Dış Piyasalar

08.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.802	0,97
S&P 500	3.821	-0,54
NASDAQ	12.609	-2,41
DAX	14.380	3,31
FTSE 100	6.719	1,34
NIKKEI	28.743	-0,42
SHCOMP	3.421	-2,30
VIX	25.47	0,00

Vadeli Piyasalar

08.03.2021	Değişim %
FDOW	0,57
FSP	0,73

07.23

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Perşembe ECB faiz kararı
- 11 Mart konsolide finansalların son gönderim tarihi
- 13.00 Euro Bölgesi 4.Ç GSYH(Final) bek. -0,6%
- 13.00 OECD, Ekonomik Görünüm raporu
- BİZİM 4.Ç. sonuçları bek. 12,1 mln TL
- Yarın 16.30 ABD Şubat TÜFE, EIA petrol stokları önc. 21,6 M varil, TR Aralık işsizlik oranı, ULKER 4.Ç. bek. 224 mln TL

Bakış Açısı

TÜFE üzerinde ÜFE kaynaklı baskılar

Yurt içi üretici fiyatları Şubat ayında yüzde 1,22 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,93 puan artarak yüzde 27,09 olmuştur.

Uluslararası emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirinde süregelen sorunlar belirleyici olmaktadır.

Petrol, kimyasal ürünler, gıda, ağaç ve mantar ve kâğıt gibi girdi sağlayıcı sektörlerde yüksek oranlı fiyat artışları devam etmiştir.

Dayanısız tüketim mallarında ilaçların yanı sıra et ve süt ürünleri ile katı-sıvı yağlarda daha belirgin olmak üzere gıda imalatı genelindeki fiyat artışları dikkat çekmiştir.

Sermaye malı grubu fiyatlarındaki düşüşte metal yapı ürünleri ile bilgisayar ve çevre birimleri öne çıkmıştır.

Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlü bir şekilde devam etmiştir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d75f2f72-bb06-4202-9ccb-c5724daeaecf/afiyatsubat21.pdf?MOD=AJPERES>

Euro Bölgesi Büyüme bek. -0,6%



Küresel Piyasalar

Çarşamba aylık %0,4 ve yıllık %1,7 beklenen ABD Şubat TÜFE verisi izlenecek. Ocak TÜFE verisi %0,3 ve %1,4 olarak gerçekleşti. %0,2 beklenen çekirdek enflasyon Ocak'ta bir önceki aya göre değişmedi. ABD Aralık TÜFE aylık %0,4 ve yıllık %1,4 olarak gerçekleşmişti.



Foreks anketinde, Ocak ayı cari işlemler tahmini 1 milyar 675 milyon dolar açık oldu. 11 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Aralık'ta cari denge, beklentilerin altında -3,2 milyar \$ açık verdi (beklenti: -3,5 milyar \$). Aralık cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki -2,7 milyar \$ açığa göre genişlerken, bir önceki aydaki -3,6 milyar \$ açığa göre iyileşme gösterdi. 2020 yılında cari denge -36,7 milyar \$ açık seviyesinde.

Cuma günü açıklanacak veride, 2021 yılı Ocak ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %8,30, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %9,00 artış yönünde. Sanayi üretiminde, Aralık ayında aylık bazda %1,3 ve yıllık bazda beklentiler seviyesinde %9,00 büyümeye gerçekleşmişti.

Citigroup, paylaştığı bir yatırımcı notunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 18 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 50-100 baz puan artırmasını beklediğini söyledi- bht.

Fed, Paycheck likidite programı olarak da bilinen maaş destek programının süresinin 31 Mart'tan 30 Haziran'a uzatıldığı ifade edildi-foreks

Avrupa'da endeksler ekonomik toparlanmaya dair beklentilerin artmasıyla ve devlet tahvili getirilerindeki artışın etkisiyle otomotiv ve bankacılık sektörlerinin öncülüğünde Kasım ayından bu yana en büyük yükselişi gerçekleştirdi- bht

*Yellen, 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinin enflasyona neden olacak kadar büyük olmadığını söyledi.

Fitch Ratings, bugün Türkiye ve Türk finansal kuruluşlarına ilişkin bir webinar düzenleyecek. Türkiye'nin kredi notundaki son gelişmelerin ve bunun Türk bankacılık sektörüne etkilerinin detaylı olarak tartışılacağı webinar, TSİ ile 17.00'da.

Şirket Haberleri

SEKFK.E payları 09/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

HDFGS %1,71 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Şirket sermayesinin 105.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.000.000 TL ve mevcut hakim ortağın sahip olduğu 9.000.000 TL olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin olarak izahnamenin onaylanması ve paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görebilmesi için SPK ve Borsa İstanbul'a bugün itibarıyla başvuru yapılmıştır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

A Grubu 0,2792500

B Grubu 0,1696234

C Grubu 0,1513527

ISKUR 1,5179902

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 02.04.2021

PENG D 31.12.2020 555.525

ADESE KONYA " SANCAK " şubesinin demirbaşlarının Saraçoğlu Market Gıda ve İht. Mad. San.ve Tic.Ltd.Şti. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına;

GSRAY finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan genel kurul kararının iptali ve 14. Maddenin uygulanmasının tedbiren durdurulması için 29.12.2020 tarihinde açılmış olan iptal davasının, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.03.2021 tarihli duruşmasında dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddine karar verilmiştir.

GEREL Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde yer alan üretim tesislerin de Türk Metal Sendikası ile yapmış olduğumuz Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bundan sonra yasal süreç içerisinde arabulucuya giderek çözüm yolu aranacaktır.

MGROS TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesine, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin yeni versiyonuna geçişine, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin ise devamlılığına hak kazanmıştır.

MGROS Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından sürdürülebilir büyüme stratejilerimizi desteklemek amacıyla 60 milyon Euro (karşılığı TL) kredi limiti tahsis edilmiştir.

TCELL Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu ve sermayesi 100.000 TL olan Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir.

KEGYO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,02170 05.05.2021

BIMAS 31.12.2020 2.606.815.000 4.Ç. 825 (319) bek 682 mln TL
değ 4Ç3Ç

Net Satışlar %12,9

Brüt Kar %14,2

Faaliyet Karı %36,4

FAVÖK %25,3

Ana Ortaklık %26,2

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 3,50

1. Taksit 20.05.2021 2. Taksit 17.11.2021

2021 yılı beklentileri

• Satış artışı %20-25

• FVAÖK marjı (*)%8,0 (+- 0,5)

Teknik Bakış

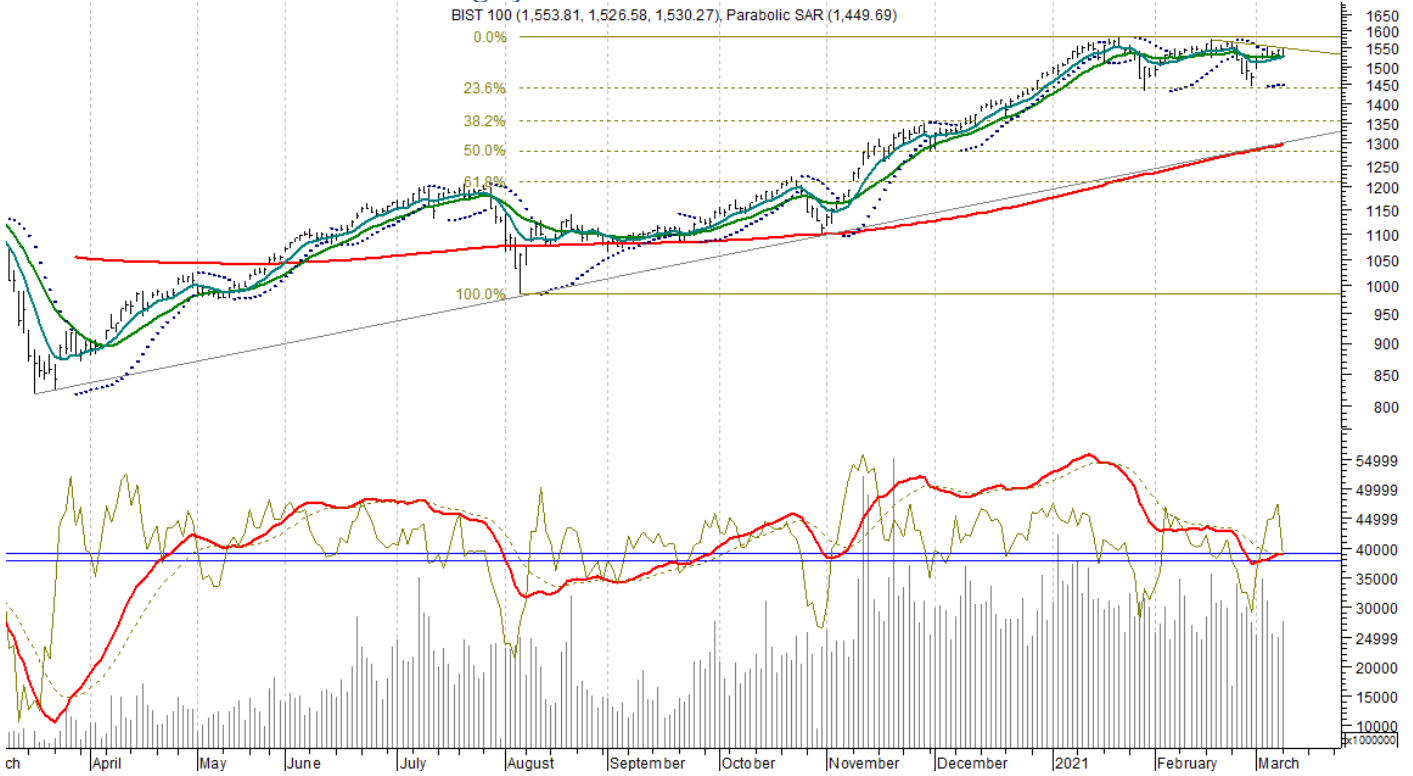
BIST-100 günü 0,76% azalış ile 1530 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28,08 mlr TL.

Destek: 1526 1523 1520 1518 1471.39 gap 1458 1443 , fib. %23,6 : 1441 1431 ; 1410 1368

Us\$: 195.443 193.799 (28 Ocak 2021) :

Direnç 1554 1560 1570 1576 1582 %161.8 /261.8: 1675 1825... , Us\$ 215.296 gap

BIST-100 İkinci kez 1554 direnci ge çilemedi.



Bilgi Notu	Kapanış	Destek			Direnc		
		1	2	3	1	2	3
ENJSA	11.71	11.64	11.62	11.77	11.85	11.90	
EREGL	16.00	15.95	15.80	16.16	16.28	16.47	
TCELL	16.33	16.28	16.21	16.42	16.44	16.52 16.86	
ARCLK	35.10	34.98	34.68	35.56	35.68	35.88	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (18 Şubat 2021)

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir.

Enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir.

Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır.

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

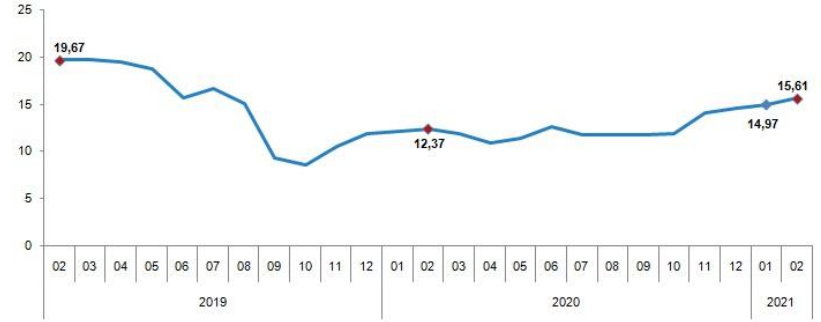
PPK Toplantısı 18 Mart 2021

*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 1627 1640 1609 1622 bandında hareket etti.

Kur, 7.4989 7.7087 7.6265 7.7831 bandında hareket etti.

Dirençler:

7.9177 7.9369

8.0280 8.0502

8.3137 8.3857

8.5274 8.5803

Destekler:

7.5846 7.4959 6.9534

6.8965 6.8794 6.8621 6.7332 6.6727 6.5920.

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.