

GÜNLÜK BÜLTEN

13.04.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

12.04.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1375	-1,24
BIST-30	1414	-1,26
DVZSP	8.9307	0,01
EUR/USD	1.1914	0,14
ALTIN	1735	-0,46
PETROL (BRENT)	64.19	1,99

12.04.2021

USD/TL	8,1445	
US 2-Y		0,16
US 10-Y		1,67
17.30		

Dış Piyasalar

12.04.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.745	-0,16
S&P 500	4.129	0,01
NASDAQ	13.850	-0,36
DAX	15.215	-0,13
FTSE 100	6.889	-0,39
NIKKEI	29.848	1,05
SHCOMP	3.412	-0,01
VIX	16.91	1,32

Vadeli Piyasalar

12.04.2021	Değişim %
FDOW	0,08
FSP	0,03

06.51

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Şubat Sanayi Üretimi bek. %9,20
- 15.30 ABD Mart TÜFE yy. %1,7 bek. %2,5
- ECILC ECZYT GOODY OIG
- Yarın ABD'de Bej Kitap raporu
- 15 Nisan Perşembe PPK toplantısı
- Bakan Koca: Kabineye alternatif öneriler sunacağız

Bakış Açısı

Hızlı ÜFE Sonrası ...

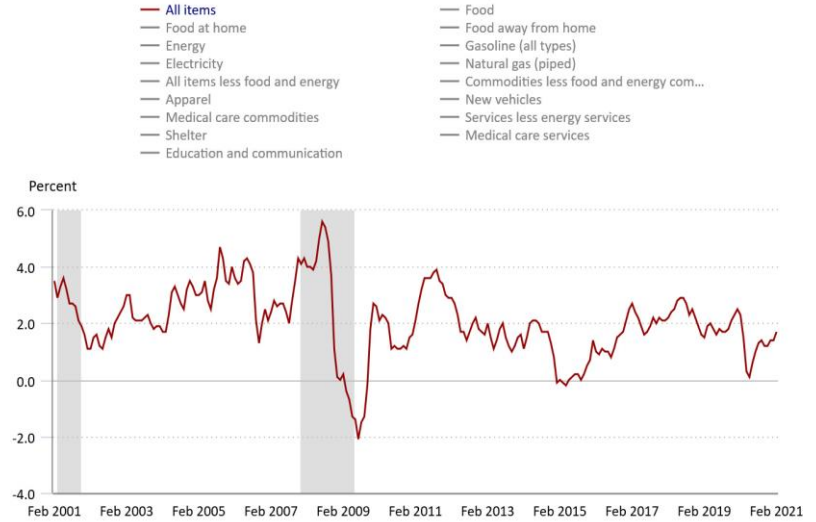
Yıllık %2,5 beklenen ABD Mart TÜFE verisi açıklanacak.

%1,4 sonrası ABD Şubat TÜFE yıllık %1,7 olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon %1,4'ten %1,3'e geriledi.

ABD Aralık TÜFE yıllık %1,4 olarak gerçekleşmişti.

12-month percentage change, Consumer Price Index, selected categories, not seasonally adjusted



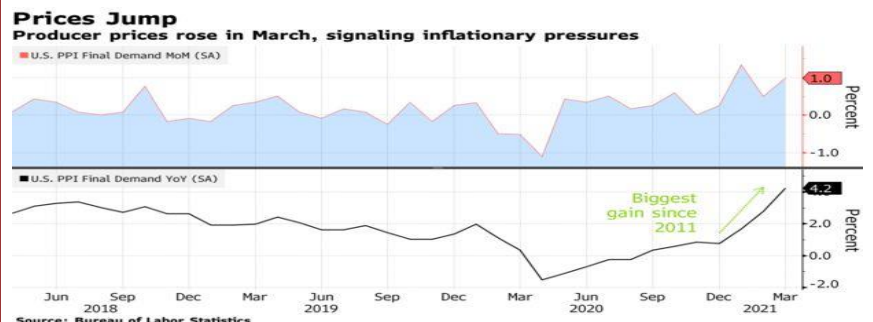
Hover over chart to view data.

 Note: Shaded area represents recession, as determined by the National Bureau of Economic Research.
 Source: U.S. Bureau of Labor Statistics.


Geçen hafta ABD üretici fiyatları Mart ayında hızlandı, beklentileri aştı ve ülke ekonomisinde altta yatan enflasyonist baskıların artmaya devam ettiğini öne sürdü.

 *ABD Mart ÜFE verisi %4,2 olarak gerçekleşti.
 2011'den beri en büyük artış.

ABD ÜFE yy. %4,2*



Küresel Piyasalar

Çarşamba ABD Beige Book raporu açıklanacak. Önceki rapor, ABD ekonomisinde toparlanmanın yılın ilk haftalarında ılımlı bir hızla devam ettiğini ve işletmelerin önümüzdeki haftalar için iyimser olmaya devam ettiklerini ortaya koydu.

Koronavirüs aşılmasının genele yaygın şekilde uygulanmasının işletmelerin iyimserliğine katkı yaptığı belirtilirken, konut talebinin güçlü olmaya devam ettiği, ancak istihdam piyasasında iyileşmenin yavaş olduğu da vurgulandı.

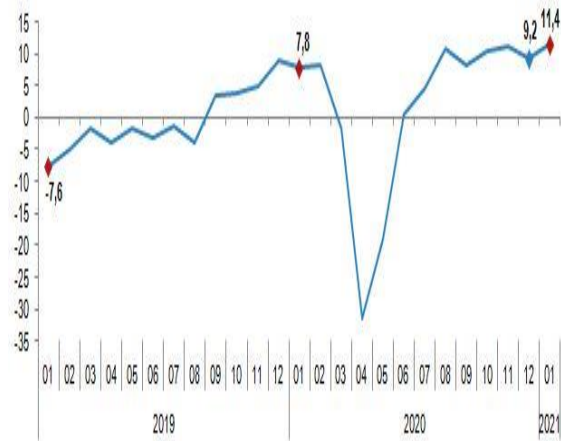
FOMC 16-17 Mart 2021 tutanaklarında, 1-Getirilerdeki artış iyileşen ekonomik görünümü yansıtır. 2-İstihdam arzu edilen seviyenin oldukça altında. 3-Fed'in hedeflerinde kayda değer ilerleme biraz zaman alacak. 4-Ekonomide cesaret verici gelişmeler olduğuna dikkat çekildi. 5-Pandemi ekonomi üzerinde önemli riskler oluşturmaya devam ediyor. 6-Enflasyon riskleri genel olarak dengeli.

@ForeksTurkey'in 22 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TCMB'nin Nisan ayı PPK toplantısında faizi sabit bırakması bekleniyor. Ekonomistlerden 1'i faizde 100 baz puan artırım öngördü. Gösterge faiz için yıl sonu faiz tahmini ise %15,00 oldu.

Şubat'ta cari denge, beklentilerin biraz üzerinde, -2,61milyar \$ açık verdi (beklenti: -2,3 milyar \$ açık). Şubat cari denge verisi geçen yılın aynı ayına göre 1,2 milyar \$ ve bir önceki aya göre 0,8 milyar \$ artış gösterdi. 12 aylık cari denge, 37,7 milyar \$ açık oldu.

Foreks anketinde, 2021 yılı Şubat ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %9,20, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini %6,95 artış yönünde (13/04/2021'de açıklanacak). Ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda %1,0, yıllık bazda ise %8,3 beklentinin üzerinde %11,4 artış göstermişti.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ocak 2021



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Ocak-2021-37296&dil=1>

Şirket Haberleri

EDIP.E paylarında 13/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

IZFAS.E payları 13/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

2021/3 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

30.04.2021 KO: Konsolide Olmayan
10.05.2021 K: Konsolide

2021 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHİS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ABD\$ -1.226.806.543

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 19/04/2021-22/04/2021 8,50-9,90 TL

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu hk. 15/04/2021 16/04/2021 5,06TL

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 13.04.2021

AKSA 0,87
ENKAI 0,3571428
GEDİK 0,25

MERIT 12 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Ercan Havalimanı'na gelecek yolcular için aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır: Sağlık Bakanlığı özel izni ile gelen yolcular yetkililerin belirlediği kurallar çerçevesinde elektronik bileklik uygulaması kullanma şartı ile karantina sürelerini ev veya yetkililerin onay vereceği lokasyonlarda geçirebilecektir.

NET HOLDİNG A.Ş. HİSSE ALIMI BESİM TIBUK

12.04.2021 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,61 - 5,00 TL fiyat aralığından 1.250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satışı işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

12.04.2021 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,61 - 5,00 TL fiyat aralığından 1.250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satışı işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

MARKA "İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi"nin sermayesini temsil eden payların %51'ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 26.02.2021 tarihli Değerleme Raporu'nda bulunan değer üzerinden toplam 6.748.001,00 TL'sına Ali Fuat Ünver'den nakden ve peşinen satın alınmasına,

ORGE Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

DGKLB 12 Nisan 2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 100.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır.

Rusya, 15 Nisan ile 1 Haziran arasında Türkiye'ye yönelik uçuşları sınırlandırma kararı aldı-bht.

12.04.2021 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 55 fiyattan 4.000.000 adet satışı işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

MRSHL Solvent bazlı ürünlerin üretimine ve müşteri sevklerine kısmi olarak başlanmıştır.

Bakan Koca, Yerli aşı Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir.

Halkbank davasında Mahkeme Heyeti: Vereceğimiz nihai kararı bekleyin-VoA

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,24% azalış ile 1375 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,9 mlr TL.

Destek: 1373 ; 1359 1337 1321 1256*, 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m)

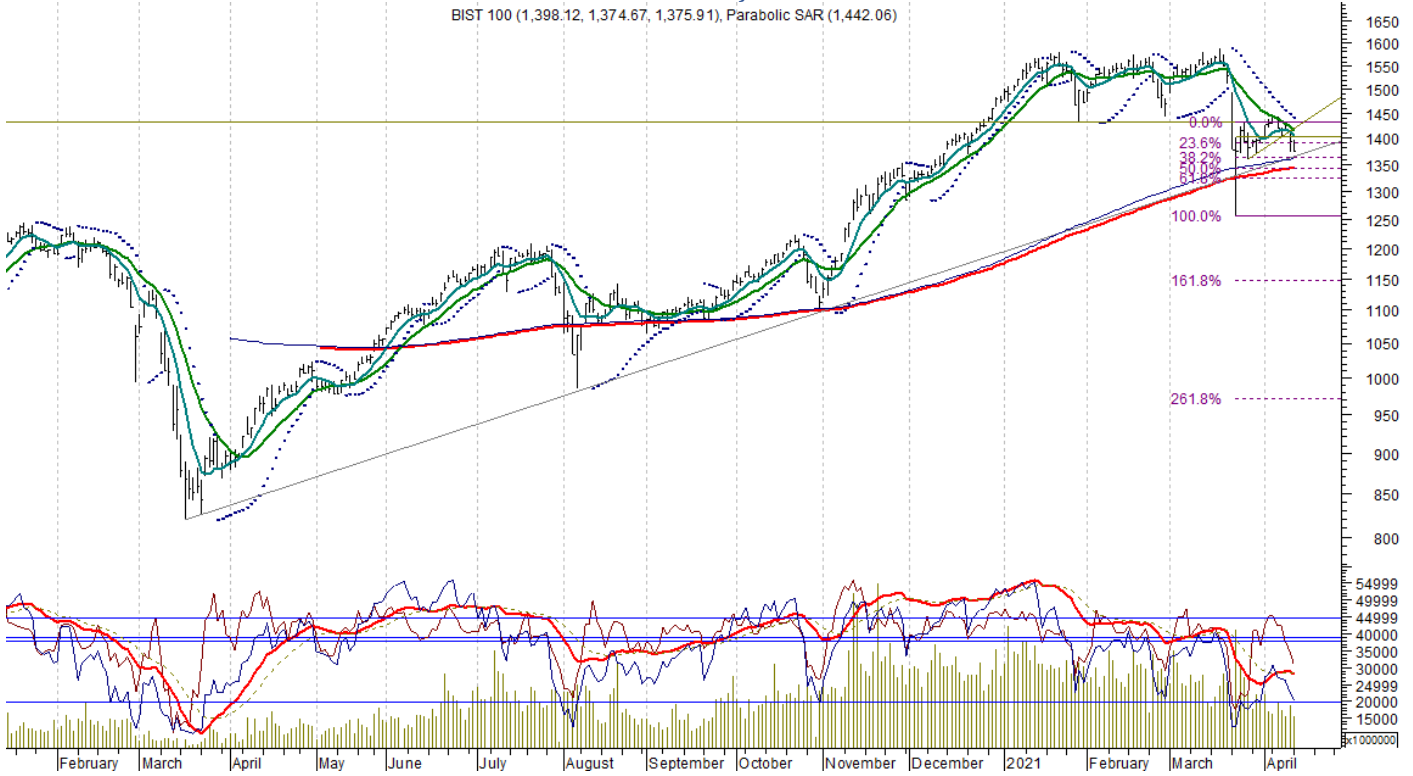
gapler: 1244,37 1192,24

Direnç: 1398 1403 1408 1415 1430 1435 1445 1460 1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

*Sa 10-22 mav. 1383 1387

BIST-100 Yıllık ortalama. 1344 1398-1403 direnç bandı

BIST 100 (1,398.12, 1,374.67, 1,375.91), Parabolic SAR (1,442.06)



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BİZİM	15.9	15.58 YY	16.19 16.25 16.29 16.4	

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.

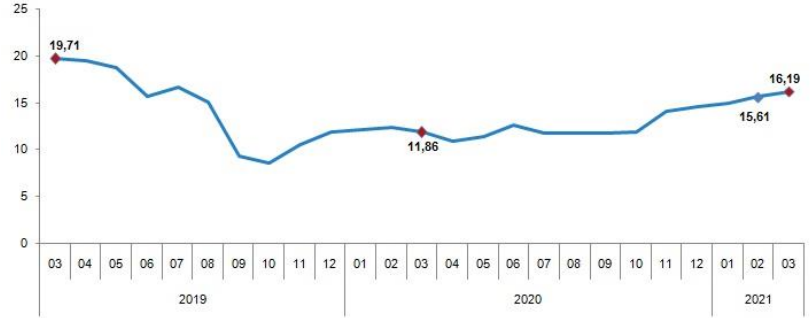
Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir.

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

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

Mart Tüfe yy. %16,19 (önc %15,61)

Mart ayında TÜFE, beklentiler doğrultusunda aylık %1,08 (bekl %1,0) arttı ve yıllık artış %16,19 oldu (önc %15,61). ÜFE aylık %4,13 artarken, yıllık artış %31,2'ye yükseldi (önc. %27,09). Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,33 artarken, yıllık artışı %16,88'e yükseldi.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Mart-2021-37381&dil=1>

Gıda enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlarken, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü artış eğilimi bir miktar hız kesmekle birlikte devam etmiştir. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle, eğlence hizmetlerindeki fiyat artışları da dikkat çekmiştir.

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat 1442 1424 1441 bandında hareket etti.

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

Kur, dün 8,1551 8,2284 8,1093 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,3986 8,4539 8,4786 8,5803.

@ForeksTurkey'in 22 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TCMB'nin Nisan ayı PPK toplantısında faizi sabit bırakması bekleniyor. Ekonomistlerden 1'i faizde 100 baz puan artırım öngördü. Gösterge faiz için yıl sonu faiz tahmini ise %15,00 oldu.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

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

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

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.