

## GÜNLÜK BÜLTEN

19.03.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

18.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1550	-0,72
BIST-30	1625	-0,16
DVZSP	8.0722	-2,07
EUR/USD	1.1916	-0,52
ALTIN	1726	-1,11
PETROL (BRENT)	65.65	-3,51

## 18.03.2021

USD/TL	7,3601	
US 2-Y		0,165
US 10-Y		1,749
17.28		

## Dış Piyasalar

18.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.075	0,18
S&P 500	3.950	-0,62
NASDAQ	13.300	-1,65
DAX	14.718	0,83
FTSE 100	6.780	0,26
NIKKEI	30.216	1,01
SHCOMP	3.463	0,51
VIX	26.45	4,52

## Vadeli Piyasalar

18.03.2021	Değişim %
FDOW	0,28
FSP	-0,51

17.27

Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 13.30 Rusya MB (CBR), faiz kararı
- Pazartesi Çin MB kararı
- 10.00 Türk Telekom Olağan Genel Kurul Brüt(TL) 0,17 TL
- ABD Quadruple Witching
- Baker Hughes kuyu sayısı
- Salı günü Reform Takvimi açıklanacak
- 15.15 Cumhurbaşkanı, AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanlarıyla görüşecek

## Bakış Açısı

## %5 hedefine varıncaya kadar...

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

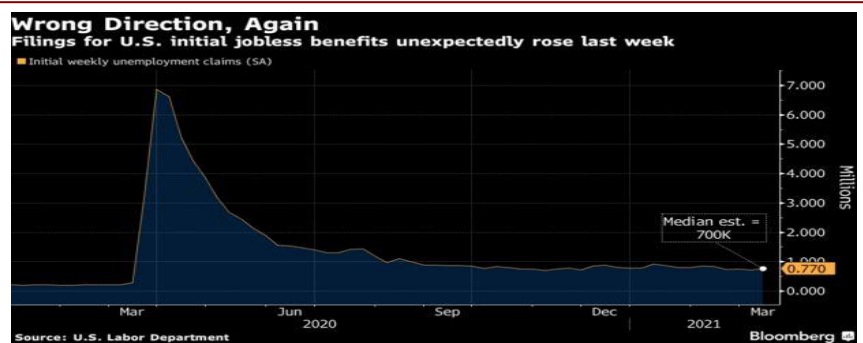
Salgına bağlı kısıtlamaların hafifletilmesiyle hizmetler ve bağlantılı sektörlerde iktisadi faaliyetin artması beklenmektedir.

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.

Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-13>

## ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 45 bin arttı (1 ayın yükseği)



## Küresel Piyasalar

700 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 45 bin artarak 770 bin ile bir ayın yükseğinde gerçekleşti (712 bin: 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).

Pazartesi 6,53M beklenen ABD Şubat ikinci el konut satışları açıklanacak. Ocak %0,6 artışla 6,69M olarak gerçekleşti (Aralık 6,76M).

Salı 875 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak. Ocak %4,3 artarak 923 bin olarak gerçekleşti. Aralık %1,6 artışla 842 bin, Kasım -11% azalışla 841 bin, Ekim 999 bin, Eylül 959 bin, Ağustos 1,11M (2006 Eylül'den beri en yüksek) olarak gerçekleşmişti.

12 Mart 2021 ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 0,1 milyar \$ azalışla 230,3 milyar \$ oldu. 12 Mart 2021 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -118mn \$ satıcı (önc. -10 mn \$ satıcı), DİBS'de -126 mn \$ satıcı (önc. 50mn \$ alıcı) oldular.

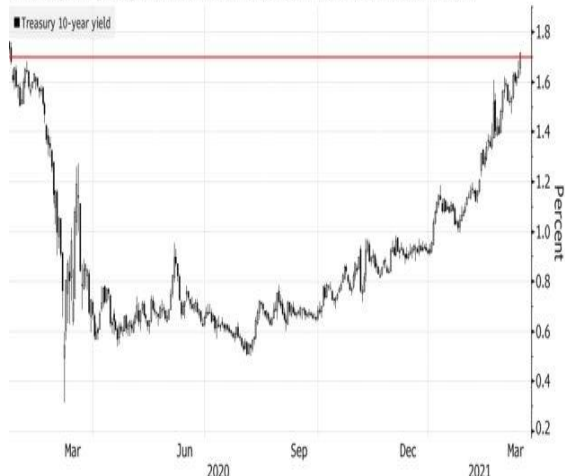
\*AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla gerçekleşecek görüşmenin TSİ 15.15'te başlaması planlanıyor. 25-26 Mart'ta planlanan AB Liderler Zirvesi öncesinde AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınması ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi hedefleniyor-foreks

\*Petrol, enflasyon riskiyle sarsılan piyasalarla kayıp serisini uzattı. WTI, varil başına 63 doların altına geriledi %4,2 düşerek.

ABD 10-Y Ocak 2020'den beri ilk kez %1,70 üzerinde.

## Marching Higher

Treasury 10-year yield rises above 1.7% for first time since Jan. 2020



## Şirket Haberleri

**(TRILC.E)** 19/03/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" tedbirine ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirmeye Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/04/2021'dir.

**BIST PAY ENDEKSLERİ 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ****BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR**

\*SASA POLYESTER

**BIST 30 ENDEKS ÇIKARILACAK PAYLAR**

MIGROS TICARET

**BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR**

CEMAS DOKUM ESENBOGA ELEKTRİK FENERBAHÇE FUTBOL İHLAS HOLDING JANTSA JANT SANAYİ KERVAN GIDA NUH CIMENTO PARSAN POLİSAN HOLDING TEKNOSA İC VE DİS TICARET TUKAS

**Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda,**

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

**BİMAS** Genel Kurul Tarihi 28.04.2021 1. Taksit 2,00 2. Taksit 1,50 20.05.2021 17.11.2021

**EGSER** Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yaptığı değerlendirmede; 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Toprak ve Seramik Mamulleri Sanayi Meslek Grubunda Üretim ve Yatırımda Birincilik ödülleri ve plaket almış bulunmaktadır.

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İEYHO** 31.12.2020 80.306.668

**ARSAN** İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 80,65887

**VERUS** %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Balıkesir ili Bigadiç ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat ihalesini kazanmış olup, 18.03.2021 (bugün) tarihi itibarıyla bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır.

**EGGUB** 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2,50

**ORGE** İstanbul'da inşası devam etmekte olan Rumeli Hisarüstü - Aşyan Füniküler Hattı Projesinin elektrik işlerine ilişkin 953.000 Euro+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği ve İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştur. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin Ekim 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır.

**LINK** Ar-Ge Merkezi belgemizin iptali talebiyle Bakanlığa başvuruda bulunulmasına, Ar-Ge faaliyetlerine İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir teknoparkta devam edilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

**GUBRF** Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Anlaşmayla Sonuçlanması

**NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN** mevcut ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 16.146.097,32 TL ve Kanat EMİROĞLU'nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli toplam 16.382.231 adet paylar da halka arza konu edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 3.136.363 TL nominal değerli 3.136.363 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir. Satış Fiyatı 8,50

**İzahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.** ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu - Bağlı Olduğu Şemsiye Fon: ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu



## Sgmk &amp; 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.

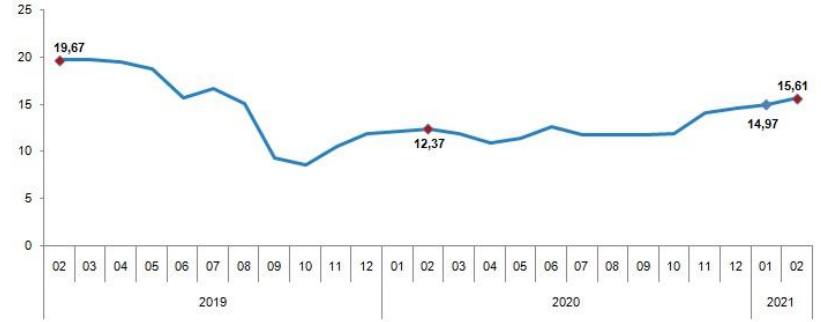
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

\*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 1616 1632 1624 1653 1624 bandında hareket etti.

Kur, önceki gün 7,6428'e yönelirken dün 7,4600 7,5644 7,4564 bandında hareket etti.

MB kararı sonrası ise 7,3265'e- 7,2986'a (TSİ 19.05) kadar geriledi

Dirençler: 7,4320 ara direnç, 7,6428 7,6703 7,7831 7,8572 7,9177 7,9369 8,0280 8,0502

Destekler: 7,2183 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](mailto: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.