

## GÜNLÜK BÜLTEN

25.03.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

24.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1413	2,65
BIST-30	1447	1,90
DVZSP	8.6788	0,14
EUR/USD	1.1820	-0,25
ALTIN	1731	0,22
PETROL (BRENT)	62.78	3,21

## 24.03.2021

USD/TL	7,9237	
US 2-Y		0,15
US 10-Y		1,638
17.22		

## Dış Piyasalar

24.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	32.706	0,87
S&P 500	3.922	0,31
NASDAQ	13.156	-0,53
DAX	14.573	-0,58
FTSE 100	6.699	-0,01
NIKKEI	28.405	-2,04
SHCOMP	3.367	-1,30
VIX	19.88	-2,07

## Vadeli Piyasalar

24.03.2021	Değişim %
FDOW	0,85
FSP	0,29

17.24

## Bakış Açısı

## %4,1 Büyüme ...

%4,1 ile aynı kalması beklenen ABD büyüme 3.tahmin verisi açıklanacak.

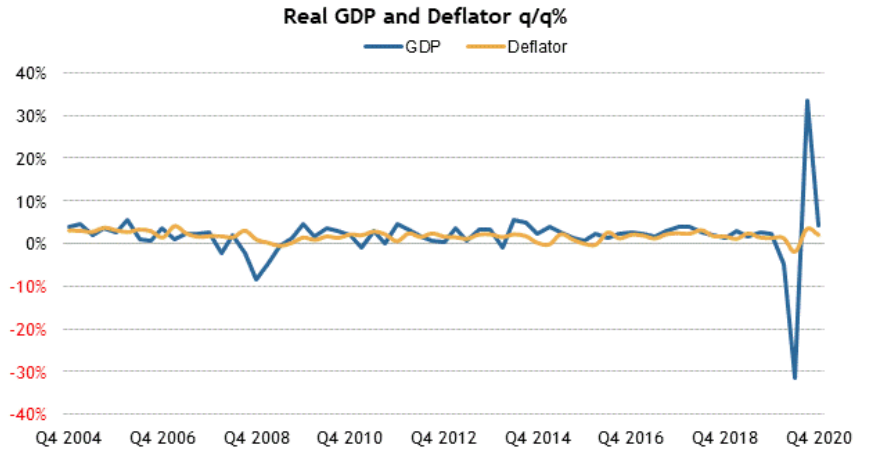
4Ç (2.tahmin) büyüme verisi %4,1 olarak gerçekleşirken,

4Ç büyüme %4,0 olarak gerçekleşmişti.

Salgın işgücü piyasasını yıprattığından ve Amerikalıların harcama kabiliyetini ve istekliliğini sınırladığından, ABD ekonomisi 2020'nin son üç ayında rekor üçüncü çeyrek büyümesinin ardından küçüldü.

2020 3Ç 2. tahminde büyüme %33,1 olarak gerçekleşirken,

işletmelerin daha geniş çapta yeniden açılması ve yılın ilk yarısında pandeminin neden olduğu düşüş sonrası talebin hızlanmasıyla üçüncü çeyrekte kurumsal karlar önemli ölçüde toparlanmıştı.



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 02/25/21

Briefing.com

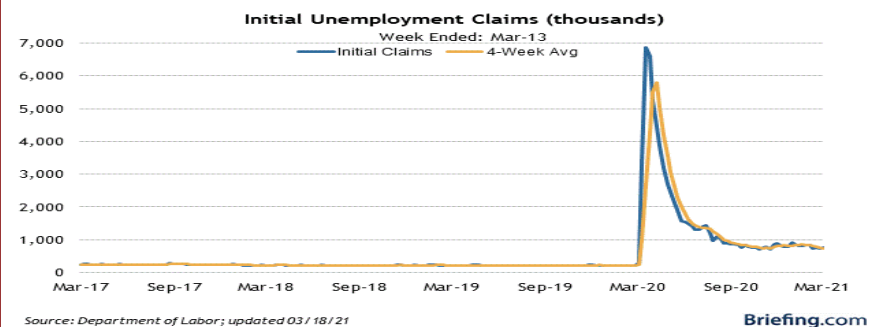
## Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 15.30 ABD GDP bek. %4,1
- 15.30 ABD haftalık işsizlik baş. Bek. 730.bin
- 14.00 TCMB PPK özeti
- 10.00 EKGYO 0,0217 TL, 11.00 SASA Pay Bıçımında Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) 34,93975 14.00 TKFEN ödenmeyecek ODK
- 16.20 Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası (SARB), faiz kararı
- Naturelgaz halka arz ediliyor 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 TL

## ABD Haftalık İşsizlik önc. 1 ayın yükseği bek.730 bin



Source: Department of Labor; updated 03/18/21

Briefing.com

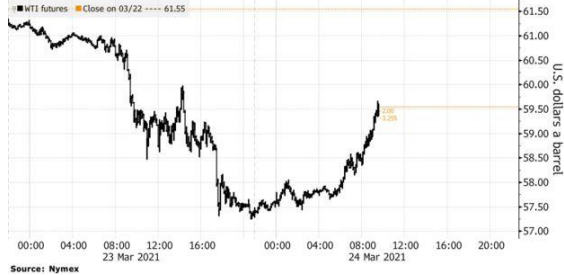
## Küresel Piyasalar

Perşembe 730 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 45 bin artarak 770 bin ile bir ayın yüksekinde 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).

Salı günü yüzde 1.300'ün üzerini gören gecelik TL swap faizleri yüzde 50 seviyesine kadar geriledi. Yurtdışında haftalık TL swap faizleri de yüzde 50'lere geldi. Salı günü yüzde 400 seviyeleri kaydedilmişti- bht

Almanya'da hizmet PMI mart ayında 50,8 puana yükselerek 7 ayın zirvesi ulaştı.

Yatırımcılar Süveyş Kanalı'ndaki bir tıkanıklığın etkisini değerlendirirken ve Avrupa imalat verileri beklentileri aşarken Salı günü satışların ardından petrol fiyatları toparlandı.

**Bouncing Back**  
Crude reverses some of Tuesday's loss

%3,4 sonrası %0,9 beklenen ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri %-1,1 olarak gerçekleşti. ABD dayanıklı mal siparişleri, yaklaşık bir yıldır ilk kez Şubat ayında beklenmedik bir şekilde düşerek, aylardır süren üretim toparlanmasında bir duraklama olduğunu gösteriyor.



Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davanın ilk incelemesini 31 Mart'ta yapacak. Yüksek Mahkeme heyeti, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek- foreks

## 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 TICARET**BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR** CEMAS DOKUM ESENBOGA ELEKTRİK FENERBAHÇE FUTBOL IHLAS HOLDING JANTSA JANT SANAYİ KERVAN GIDA NUH CIMENTO PARSAN POLISAN HOLDING TEKNOSA İC VE DİS TICARET TUKAS**Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda,**

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

**GUBRF** Bağlı Ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Adına Kredi Limiti Tahsis Edilmesi**TURK TRAKTOR TTRAK** 15,9268489 25.03.2021 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)

**BJKAS** UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmede, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibarıyla tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir. Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

**MERKO** Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' nün sahip olduğu payların satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanmasına

**NTHOL** Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim çalışmalarımızın tamamlanabilmesi için ikinci kez 15 günlük ek süre verilmesi talep edilmiştir.

**BRMEN** Tahsisli Sermaye Artışı SPK başvurusu**SANEL** Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 300**CUSAN** 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1176470

**PRKME** Konya İlgın'ın davaya istemesi halinde müdahil olabileceği hususundaki Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 23 Şubat 2021 tarihli ihbar kararı bugün bağlı ortaklığımız Konya İlgın'a elektronik ortamda tebliğ edilmiştir.

**GENTS** 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,064935 31.05.2021

**EKGYO** İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 0/458, 0/459 ve 0/460 parsel sayılı taşınmazların kadastral 312.429,77 m<sup>2</sup>'lik kısmının toplam 937.289.310,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin taraflar arasında ek protokol imzalanmıştır.

**ADEL** 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,6350000 30.09.2021**AKBNK** 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1204000 26.03.2021

**MGROS** 2021 yılı 1. çeyrek (1Ç 2021) finansal sonuçlarının 05 Mayıs 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 2,65% artış ile 1413 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30,2 mlr TL.**

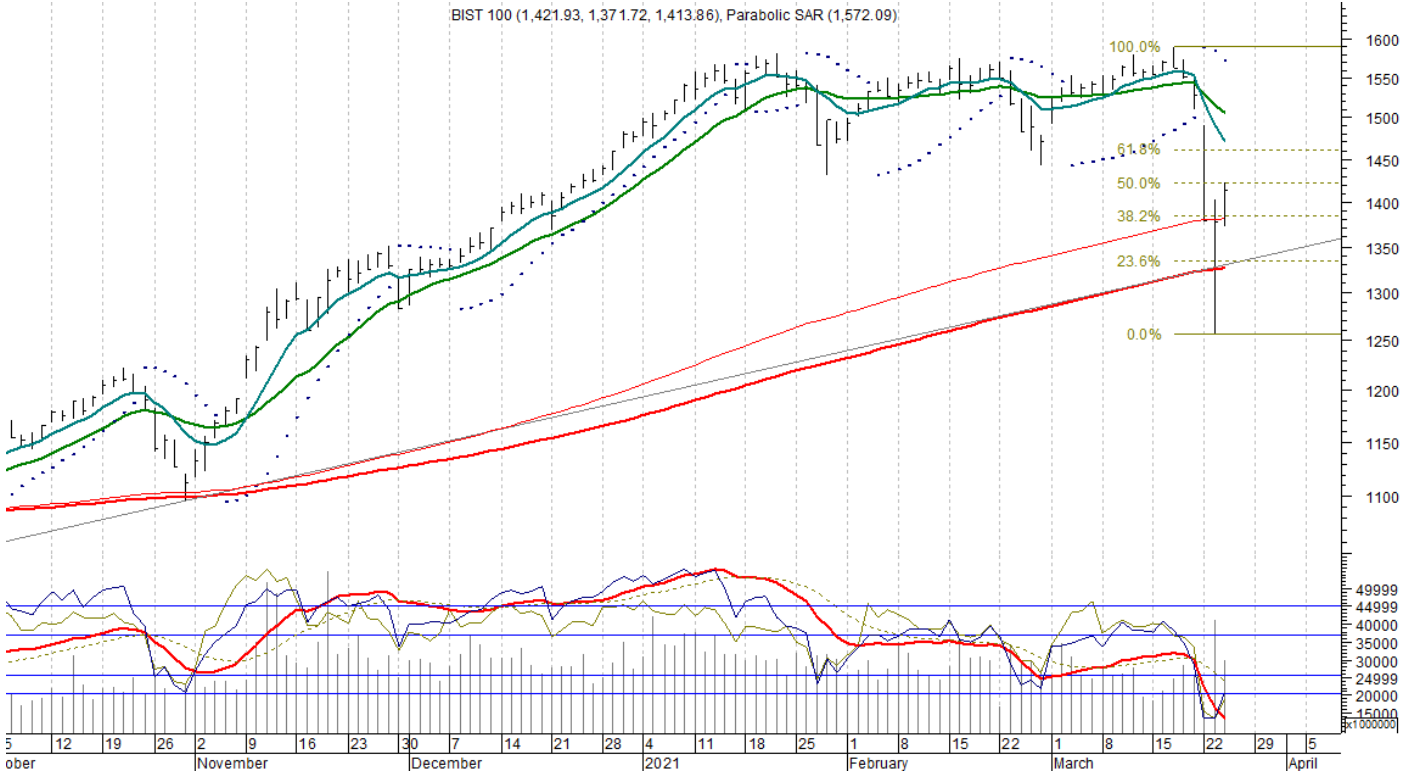
**Destek:** 1398 1395 1371 1367 1337 1321

1256\*, 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m) ; gapler: 1244,37 1192,24

**Direnç:** 1417 1422 ; 1435 1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

Fib. %50-61,8: 1422 1462

## BIST-100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	69,00	68.5 68.2 67.7	69.8 71.15 71.85 72.6	

## 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.

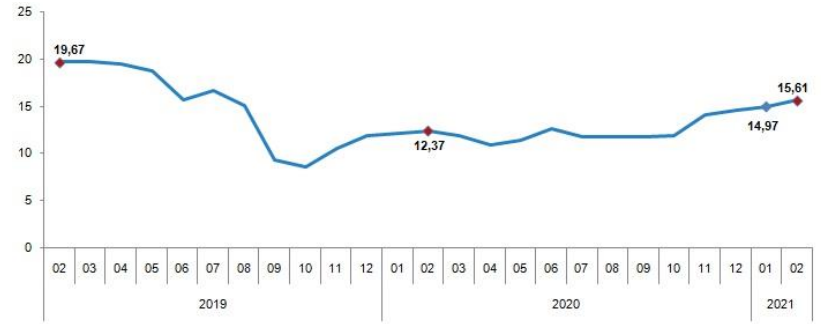
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

\*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 1403 1467 sonrası kar satışları ile 1446, 1474 sonrası ise daha aşağıda 1469 tepe oluşumu ile 1444'e kadar geriledi.

Kur, dün 7.8310 8.0444 7.9064 bandında hareket etti.

Dirençler: 8.0444 8.1613 8.1820 8.3701 8.4786

## 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.