

GÜNLÜK BÜLTEN
26.02.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

25.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1488	0,35
BIST-30	1574	1,02
DVZSP	8.0351	1,04
EUR/USD	1.2218	0,42
ALTIN	1780	-1,25
PETROL (BRENT)	65.89	-0,44

25.02.2021

USD/TL 7,3215

21.07

Dış Piyasalar

25.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.421	-1,68
S&P 500	3.834	-2,31
NASDAQ	13.172	-3,15
DAX	13.879	-0,69
FTSE 100	6.651	-0,11
NIKKEI	30.168	1,67
SHCOMP	3.585	0,59

20.01

Vadeli Piyasalar

25.02.2021	Değişim %
FDOW	-1,75
FSP	-2,39
US 10-Y	7,56
21.09	

Bakış Açısı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

TCMB 18 Şubat tarihli para politikası kurulu toplantı özetinde,

1-Mevsimsellikten arındırılmış verilerle sebze fiyatlarındaki belirgin gerileme işlenmemiş gıda fiyatlarını önemli ölçüde aşağı çekmiştir.

2-Çiğ süt referans fiyatındaki artış ilgili gıda ürünlerine geniş bir yayılımla yansırken, öncü veriler bu eğilimin yavaşlayarak da olsa Şubat ayında devam ettiğine işaret etmektedir.

3-Kurul, geçtiğimiz yılın Şubat-Nisan döneminde belirgin şekilde gerileyen enerji fiyatlarının oluşturduğu düşük baz nedeniyle grup yıllık enflasyonunun önümüzdeki aylarda yükselişini sürdüreceğini not etmiştir.

4-Öncü veriler, temel mal enflasyon eğilimi üzerindeki birikimli döviz kuru etkilerinin kısmen hafiflemeye başladığına işaret etmektedir.

5-Başta gıda ve temel mallar olmak üzere yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği grupların ağırlığındaki artışın yıllık enflasyonu yıl ortasına kadar bir miktar yukarı yönde etkileyeceği not edilmiştir.

6-Yıllık enflasyon üzerindeki ağırlık etkisinin, Nisan ayı itibarıyla 0,5 puan civarına ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde kademeli bir şekilde gerileyerek yıl sonuna doğru ortadan kalkacağı değerlendirilmesinde bulunulmuştur.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basini/2021/DUY2021-11>

*Foreks'in 18 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre,

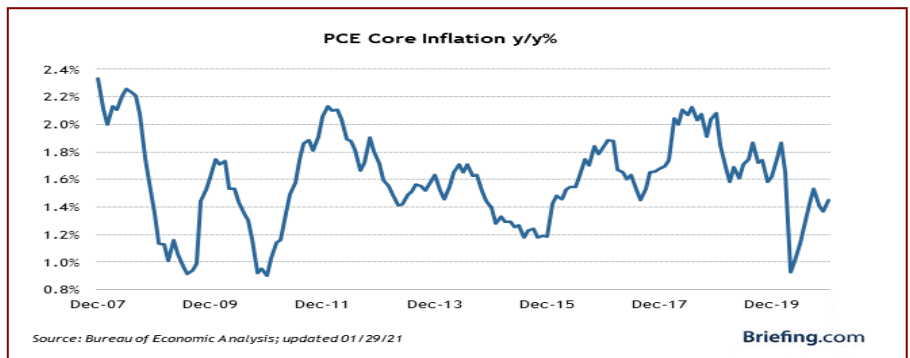
TÜFE'de Şubat ayı ortalama tahmin %0,83 artış olurken,

Yıllık veride ise ortalama %15,53 olarak gerçekleşti.

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 Türkiye Ocak GTS'ye Göre Dış Ticaret önc. -3,08 mlr\$
- 16.30 ABD ocak kişisel gelirler ve harcamalar bek. %9,4 %2,2
- 16.30 ABD Ocak mal ticaret dengesi bek. -83 mlr\$ önc. -82,5 mlr\$
- ABD destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde oylanması bekleniyor
- TR Hazine 3 aylık borçlanma programı
- 01 Mart THYAO 2 Mart PETKM 4.Ç.bilanço

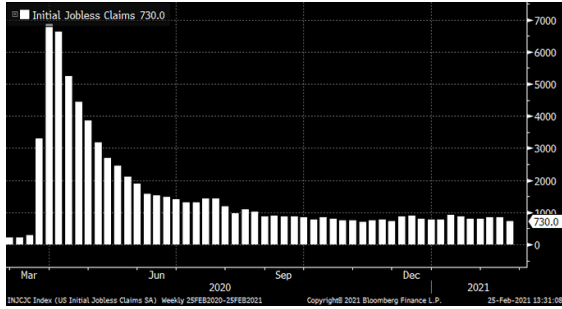
ABD PCE bek yy %1,5 önc. %1,3


Küresel Piyasalar

Pazartesi açıklanacak veride, ekonomistlerin Türkiye için 2020 yılının 4.çeyreği GSYH medyan tahmini %6,99, 2020 yılı için ise %2,3 büyümeye yönünde.

%0,5 sonrası %1,1 beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri %3,4 olarak gerçekleşti.

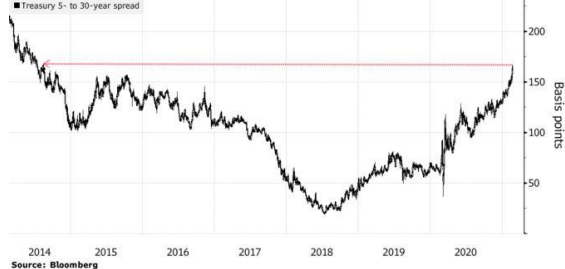
861 bin sonrası 815 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -111 bin azalarak 730 bin olarak gerçekleşti (779 bin işten çıkarmaların yavaşlamaya başladığını gösteren üçüncü düşüş. 965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 787 bin ile 1 ayın en düşüğü, 881 bin ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti. 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).



%4,1 beklenen ABD 4Ç (2.Tahmin) büyüme verisi %4,1 olarak gerçekleşti. 4Ç büyüme %4,0 olarak gerçekleşmişti. Salgın işgücü piyasasını yıpratıldığından ve Amerikalıların harcama kabiliyetini ve istekliliğini sınırlandırdığından, 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.

Pfizer ve BioNTech, Corona virüsünün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için, geliştirdikleri aşının üçüncü bir dozunu test etmeye başladıklarını bildirdi- voa

*ABD 10-Yıllık getirileri 11 baz puan artarak geçen Şubat ayından bu yana en yüksek oran olan %1,49'a yükseldi.

Curve Unleashed
U.S. Treasury curve steepens as growth bets take flight

Şirket Haberleri

AKMGY.E, ANELE.E, BEYAZ.E ve CMBTN.E paylarında 26/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

INTEM.E, INVEO.E ve VAKFN.E payları 26/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 25.02.2021 26.02.2021 10,00 TL fiyat ile satışa sunulacaktır.

SARKY Kastamonu İli, Hanönü İlçesi sınırları içerisinde, Şirketimize ait maden arama ruhsatına ilişkin arama izin talebine dair dava hakkında. Davalı İdare'nin temyiz başvurusu Danıştay 8. Dairesince reddedilmiştir ve davalı İdare tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur

SAHOL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,35 05.04.2021

DZGYO Tarabya mahallesi 440 ada 82-89-90 numaralı parsellerde geliştirdiği Le Chic Tarabya projemizin inşaat faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sebebiyle ara verildiğini 27.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmış olup, projemizin inşaatı tamamlanarak iskan alınmıştır.

BRISA 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,807 30.03.2021

DOHOL Pay Geri Alım Programı" kapsamında 25 Şubat 2021 tarihinde 230.000 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

GOODY 31.12.2020 151.247.313 (269) 2020 yılında yenileme kanalında güçlü bir satış ivmesi yakalayarak, satışlarını adet bazında %21,9 oranında artırdı.

YKGYO Diğer A Grubu Pay Sahiplerinin Şirketimiz sermayesinde sahibi olduğu paylarının Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.ye devri

CEMAS çıkarılmış sermayesinin 317.000.000 TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %66,88 oranında artırılarak 791.000.000 TL'ye yükseltilmesine

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Çemaş Döküm Sanayi A.Ş

TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 240.000.000 TL başlangıç sermayeli Kızılbük GYO unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

19 Şubat 2021 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde -123 mn \$ satıcı (önc. -62 mn \$ satıcı), DİBS'de +194 mn \$ alıcı (önc. +128 mn \$ alıcı) oldular.

TATGD Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı

DENGE İştirakimiz "FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'nin Yurtdışında arazi satın alması hk.

Teknik Bakış

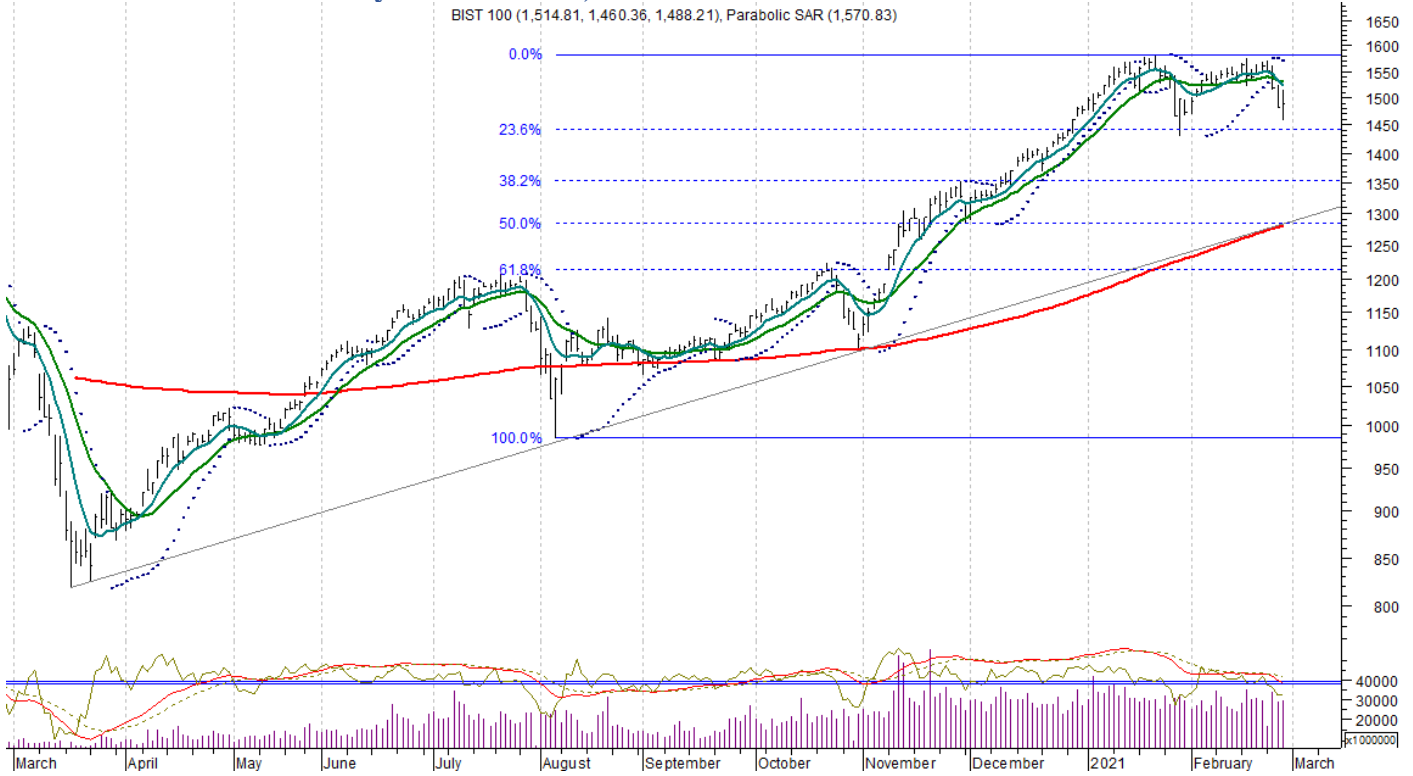
BIST-100 günü 0.35% artış ile 1488 puandan tamamladı. İşlem hacmi 32,4 mlr TL.

Destek: 1471 , 1460- 1448 1431 ; 1410 1368

Us\$: 201.689 193.799 (28 Ocak 2021) : Try 1453 1396

Direnç 1494 1496 1515

1523 1534 1544 1547 1560 1570 1576 1582 %161.8 /261.8: 1675 1825...

BIST100 Us\$ 201.689 – Try 1453 %23,6 1441


Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
HALKB	5.42 5.37 5.30	5.49 5.53 5.61 5.62
THYAO	13.39 13.25 13.12	13.45 13.56 13.67

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.

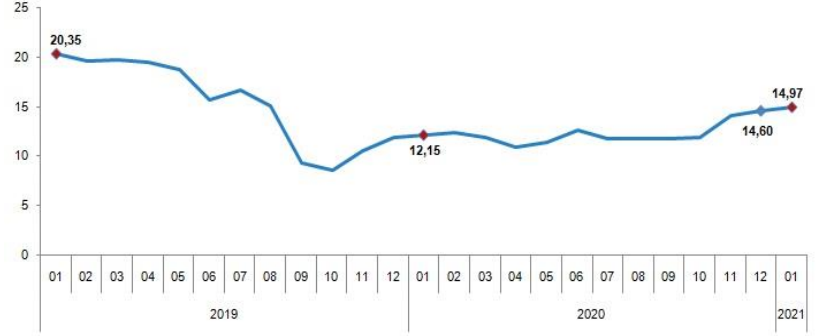
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantısı 18 Mart 2021

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

Ocak Tüfe yy. %14,97 (önc %14,60)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Ocak-2021-37379&dil=1>

Vadeli İşlemler

Nisan 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası 1587 1550 1579 **1553 (TSİ 21.12)** bandında hareket etti.

Önceki gün 7.2497'e yönelen kur,

dün 7.1530 **7.4392** 264 mav. Ortalama seviyesine yöneldi.

Dirençler: 7.4431 7.5065 7.5447 7.6335 7.8572

Destekler: 6.8965 6.8794 6.8621 6.7332 6.6727 6.5920.

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Şubat ayında toplam 45 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,4 milyar TL (önc 40)

Mart ayında toplam 30,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL (önc 31)

Nisan ayında toplam 36,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/01/Tr2-Subat-2021-Nisan-2021-İc-Borçlanma-Stratejisi-1.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.