

GÜNLÜK BÜLTEN

29.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

26.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1382	-0,88
BIST-30	1421	-0,60
DVZSP	8.7441	0,99
EUR/USD	1.1782	0,20
ALTIN	1728	0,08
PETROL (BRENT)	64.44	4,02

26.03.2021

USD/TL	8,0803
US 2-Y	0,141
US 10-Y	1,674

Dış Piyasalar

26.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.072	1,39
S&P 500	3.974	1,66
NASDAQ	13.138	1,24
DAX	14.758	0,94
FTSE 100	6.740	0,99
NIKKEI	29.176	1,56
SHCOMP	3.418	1,63
VIX	18.86	-4,80

Vadeli Piyasalar

26.03.2021	Değişim %
FDOW	1,40
FSP	1,59

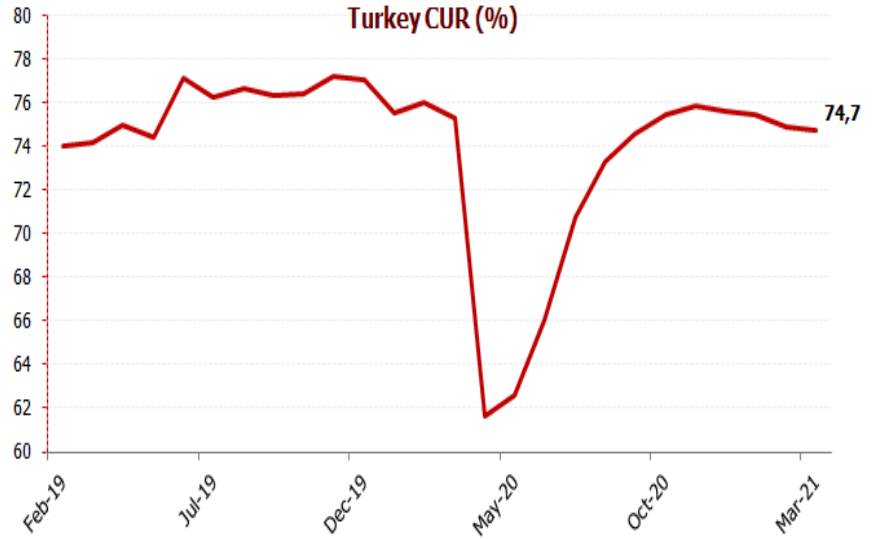
Bakış Açısı

%74,7 Kapasite Kullanım ...

Mart ayında kapasite kullanım oranı aylık bazda 0,2 puan azalırken, yıllık bazda 0,6 puan azalışla yüzde 74,7 gerçekleşti.

Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda %1,00, yıllık bazda ise %8,3 beklentinin üzerinde %11,4 artış göstermişti.



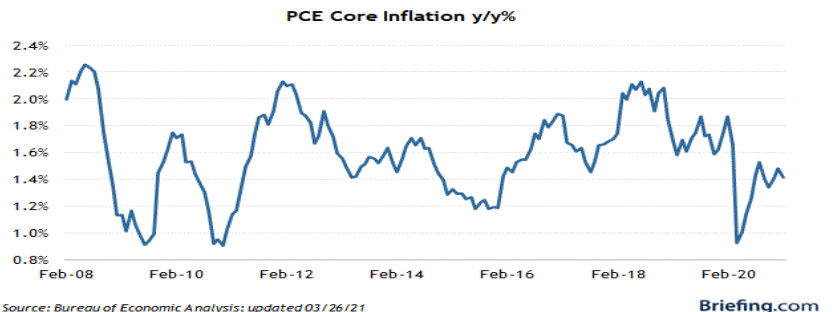
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 Şub. ABD Mart Dallas Fed imalat endeksi önc. 17,2
- 14.00 TR Şubat Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı(Ocak-Şubat) önc. 15,1 mlr TL
- AB Komisyonu "Suriye'nin ve Bölgenin geleceğinin desteklenmesi" 5. Brüksel Forumu
- Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini iklim Zirvesine davet etti

ABD PCE Çekirdek %1,4 bek. %1,5



Küresel Piyasalar

Çarşamba 117 bin sonrası 403 bin beklenen ABD Mart ADP raporu izlenecek. 165 bin beklenen ABD Şubat ADP verisi 117 bin olarak gerçekleşti. 50 bin beklenen Ocak ADP raporu 175 bin (195 bin revize), Aralık -123 bin ile 2020 Nisan ayından beri ilk kez düşüş göstermişti (revize: -78 bin) Korona virüs vakalarının artması ve yeni kısıtlamalara başlanmasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyalini veren Kasım verisi 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı göstermişti.

TR Ocak 2021 döneminde bankacılık sektörü dönem net kârı 4.341 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,37 seviyesinde bulunmaktadır.

TCMB verilerine göre resmi rezerv varlıkları Şubat'ta 95,3 milyar dolar düzeyine geriledi. Şubat ayında swap'ların rezervler içindeki payı ise yüzde 61'e geriledi-bht.

Gecelik TL swap faizleri yüzde 13,5 seviyesine geriledi. Böylelikle gecelik TL swap faizleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki görev değişimi kararının öncesindeki işlem günündeki seviyelere doğru çekilmiş oldu-bht

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

Alman İfo ticari güveni Mart ayında 91,7'den 96,6 ile Haziran 2019'dan bu yana en yüksek seviyede.

Yıllık bazda %1,5 ile aynı kalması beklenen ABD Şubat ayı çekirdek PCE fiyat endeksi %1,4 olarak gerçekleşti.

ABD Mart Michigan güven endeksi, Mart'ta 8,1 puan artış 84,9 ile son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Biden yaklaşık 3 trilyon dolarlık tasarıyı (alt yapıyı modernize) Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde bu hafta düzenlenecek bir etkinlikle tanıttik -voa.

Halkbank'ın avukatları, 12 Nisan'da New York'ta bir üst mahkemede yapılacak duruşmada üç temyiz hakiminin karşısına çıkacak. Üst mahkemede yapılacak duruşmada temyiz hakimleri, Halkbank'ın avukatları ve New York Güney Bölgesi savcılarının argümanlarını dinleyecek. New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde yapılacak duruşma sonrasındaki bir tarihte, üç hâkimden oluşan bir üst mahkemenin heyeti Halkbank'ın 'Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası' kapsamında yaptığı itirazı değerlendirip ABD'de yargılanıp-yargılanamayacağına karar verecek- voa

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NBS) verilerine göre, 2021'in ilk iki ayında 170,3 milyar dolar kâr elde eden firmalar, geçen seneye göre kârlarını %179 oranında artırdı- bht

Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini İklim Zirvesine davet etti.

Şirket Haberleri

EGEEN.E payları 29/03/2021 tarihinden (seans başından) itibaren 12/04/2021 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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 FENERBAHCE FUTBOL IHLAS HOLDING JANTSA JANT SANAYİ KERVAN GIDA NUH CIMENTO PARSAN POLISAN HOLDING TEKNOSA IC VE DIS TICARET TUKAS

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 29.03.2021

ANHYT 0,8372093 ARCLK 2,2198274 AVISA 0,4444444 BRYAT 2,4037777 ISYAT 0,156 SODSN 0,5101347 TSKB 0,0261717

ETILR Getir Perakende Lojistik A.Ş. ("Getir") ile şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasından ürünlerimizin satışına yönelik 01.04.2021 tarihinden başlamak üzere anlaşma imzalanmıştır.

METUR Esas faaliyet konularımızdan olan enerji sektöründe varlık alımı için TMSF portföyünde yer alan Yenilenebilir Enerji Varlıklarını incelemek için görüşmeler yapmayı planlamaktayız.

ITTFH Selva Gıda San. A.Ş.' nin halka arz süreci, 26.03.2021 tarihinde imzalanan halka arza aracılık sözleşmesi kapsamında AHLATÇI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yürütülecektir. Halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. 'ye Selva Gıda' nın 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile başvuru yapılması planlanmaktadır.

MPARK geçmiş dönemlerde yapmış olduğu başta şirket birleşmeleri olmak üzere teknik işlemlerle ilgili usule ilişkin vergi incelemesi sonucu 91.441 bin TL tutarında geçmiş dönem zararının silinmesi talep edilmiş olup konu ile ilgili yargı süreci devam etmektedir.

DOKTA fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarması için 31/03/2021 tarihine kadar verilen sürenin tekrar uzatılması için yapılan talep Borsamızca uygun görülmemiştir.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. halka arz edilecek toplam 7.419.980 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa' da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 28 TL fiyattan 30-31/03/2021 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MTRKS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MTRKS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

KERVN 26.03.2021 tarihi itibarı ile 26.01.2021-12.03.2021 tarihleri arası 8.934.868 adet lot satış gerçekleşmiş olup, Akbank T.A.Ş.'nde rehlinli kalan hisse lot toplamı 20.014.878 adettir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,88% azalış ile 1382 puandan tamamladı. İşlem hacmi 22,5 mlr TL.

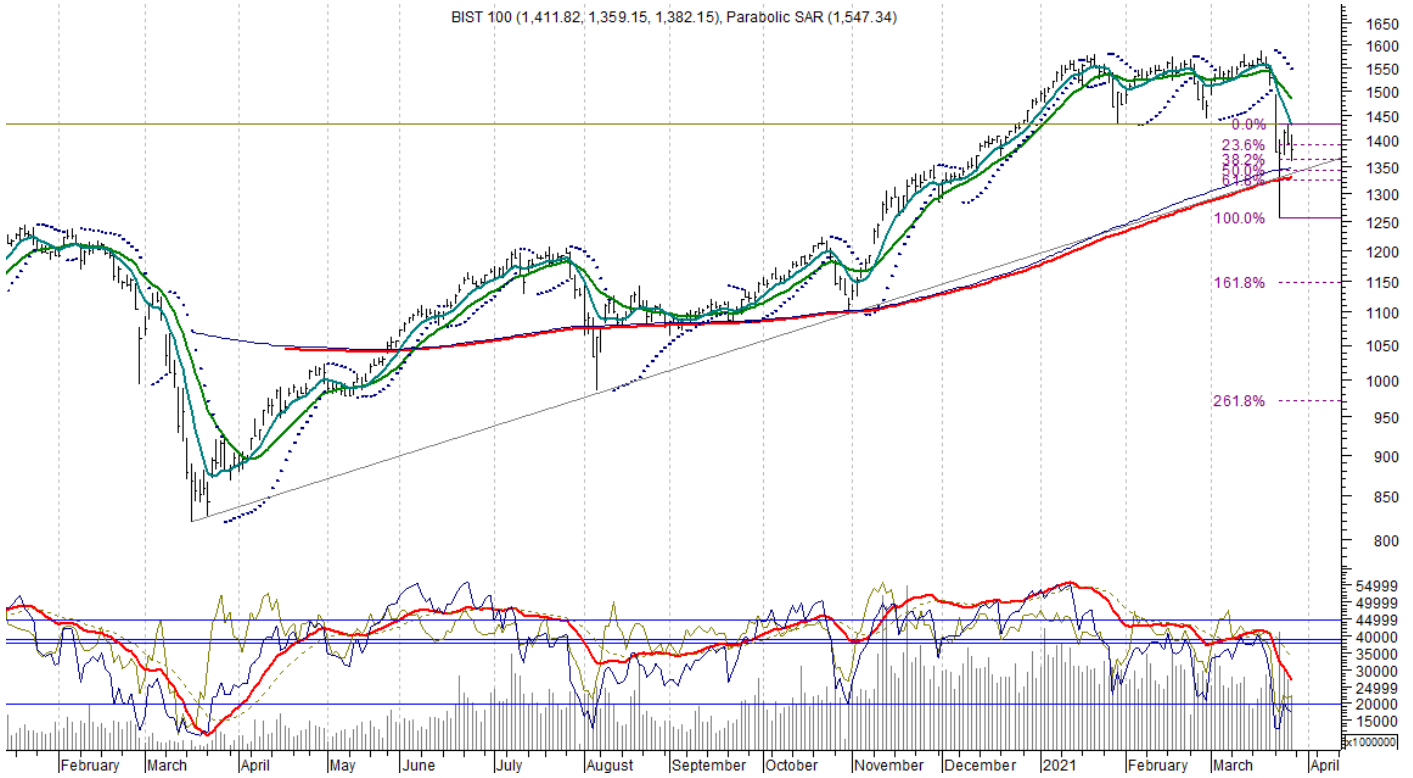
Destek: 1372 1359 1337 1321 1256*, 1245 1238 1222 1215 1205 (m-m) ; gapler: 1244,37 1192,24

Direnç: 1391 264 mav. 1395* üzerinde kalıcılık dikkate alınabilir.

1412 1414 ; 1422 1432 (154 mav.test edildi) - 1435

1443 1460 1528,99 gap 1554 1575 1580 1589,47

BIST-100



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	72.00	70.25 70.10	72.6 73 73.65	
SISE	7.39	7.35 7.32	7.44 7.46 7.52	

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.

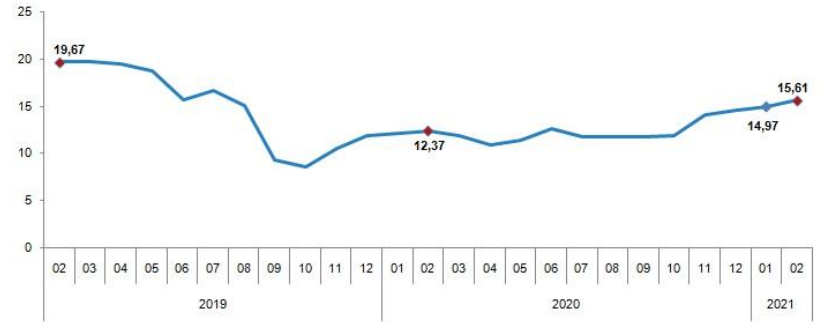
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

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

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 alıcı başlangıç sonrası 1458 1441 1453 (264 mav- 5 dk) 1394 1430 1419 1427 bandında hareket etti.

264 mav.1429 – 1439 bandı üzerinde kalıcılık referans alınabilir.

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

1474-1481 , 10-günlük ortalama 1479 seviyelerinde olup bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebilir.

Kur, dün 7.9153 8.0949 7.9939 8.1340 8.0609 bandında hareket etti.

*Sa yıllık ort. 264 .mav: 8.0353 referans alınabilir.

Dirençler: 8.1340 8.1613 8.1820 8.3701 8.4786 8.5803.

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.