

GÜNLÜK BÜLTEN

31.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

30.03.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1395	0,23
BIST-30	1431	-0,01
DVZSP	9.0522	1,29
EUR/USD	1.1723	-0,36
ALTIN	1685	-1,57
PETROL (BRENT)	64.09	-1,31

30.03.2021

USD/TL	8,3205
US 2-Y	0,54
US 10-Y	1,74
17.25	

Dış Piyasalar

30.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	33.052	-0,35
S&P 500	3.947	-0,62
NASDAQ	12.927	-1,00
DAX	14.964	1,00
FTSE 100	6.767	0,50
NIKKEI	29.432	0,16
SHCOMP	3.456	0,62
VIX	21.38	2,94

Vadeli Piyasalar

30.03.2021	Değişim %
FDOW	-0,2
FSP	-0,52

17.25

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Şubat GTS dış tic. Önc -3,3 mlr\$
- 12.00 Euro bölgesi Mart TÜFE önc. yy %0,9
- 15.15 ABD Mart ADP bek. 500 bin
- 16.45 ABD Mart Chicago PMI bek. 60,3
- 17.30 EIA petrol stokları önc. 1,9M varil
- 10.00 GARAN 0,1485TL, 10.00 TUPRS OGG
- AYM, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davanın ilk incelemesi
- Yarın: TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantısı

Bakış Açısı

117 Bin Sonrası 500 Bin ...

117 bin sonrası 500 bin beklenen ABD Mart ADP raporu izlenecek (TSİ 15.15).

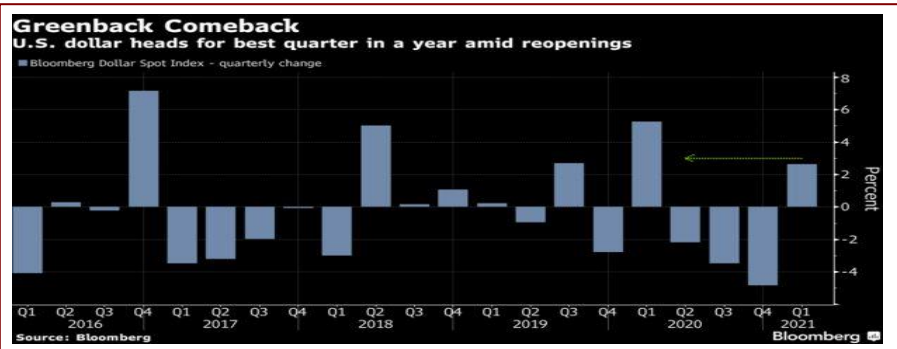
Ocak ADP raporu 175 bin (195 bin revize),

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.



Dolar Spot Endeks çeyreklik (%) değişim

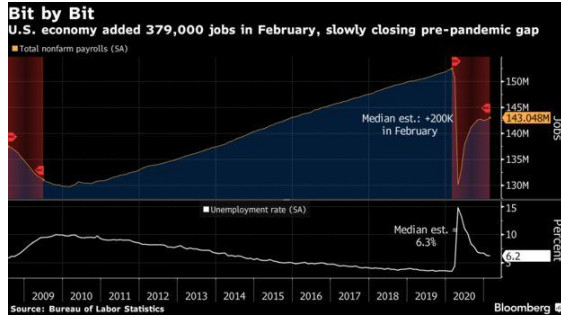


Küresel Piyasalar

Perşembe 699 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 730 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 684 bin olarak gerçekleşti. Daha fazla Amerikalı Covid-19 aşısı aldıça ve birçok eyalette iş kısıtlamaları kolaylaştıkça işgücü piyasası için iyileşme sinyali veriyor (770 bin ile bir ayın yüksekliği, 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).

Perşembe 61,4 beklenen ABD Mart ISM imalat endeksi açıklanacak. Şubat 60,8 olarak gerçekleşti (3 yılın en yüksekliği). Ocak 58,7 olarak gerçekleşirken, Aralık 60,7 ile 2018'den beri en yüksek seviyeydi.

Cuma 625,00 bin beklenen ABD Mart tarım dışı istihdam, %6,0 beklenen işsizlik oranı, %4,6 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. ABD Şubat iş gücü raporu 379 bin (bek.200 bin), %6,2 ve %5,3 olarak gerçekleşti. Ocak ayında tarım dışı istihdam 49 bin, işsizlik oranı %6,3, ortalama saatlik kazançlar ise yy %5,4 olarak gerçekleşmişti.



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

*TCMB Başkanı/ Kavcıoğlu: Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız- bht.

*Ekonomik toparlanma beklentileriyle ABD tahvil faizleri 2021'in zirvesinde.

*Anayasa Mahkemesi Raportörü HDP kapatma davası iddianamesine ilişkin raporunu tamamladı. Usule ilişkin eksiklikler bulunduğu görüşünü bildiren raportör, eksikliklerin giderilebilmesi için 'iddianeme iade edilebilir ya da dava sürecinde eksik belgeler tamamlanabilir' değerlendirmesinde bulundu- ntv

Şirket Haberleri

(TRILC) 31/03/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/04/2021'dir.

(IDEAS.E) 31/03/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternette Emir İletilmesinin Yasaklanması)" önleyici tedbiri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 29/04/2021'dir.

SNPAM.E, VAKFN.E payları 31/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

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.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 28 TL fiyattan 30-31/03/2021 MTRKS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MTRKS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

QUA GRANİTE (QUAGR.HE) 16,46 TL fiyatla 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa'da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, 15.000.000 adet sermaye artırım ve 9.000.000 adet ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 395.040.000 TL

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "NTGAZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 22.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12 TL fiyattan 01-02/04/2021 tarihlerinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, TUREX.HE (ikincil piyasada işlem kodu TUREX.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

TGSAS Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 100,00 Bedelli Sermaye Artırımı hakkında Yönetim Kurulu Kararı

ENJSA 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt (TL) 0,96 09.04.2021

UTPYA Utopia World Hotel' in Satış İşlemlerinin Tamamlanması Hk. Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı: 290.208.242,85

AEFES 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait finansal raporlarının 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.

ENKAI 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt (TL) 0,3571428 13.04.2021 7 Ağustos 2020 tarihli kararına istinaden yapılan alımlar tamamlanmış olup, geriye kalan 1.886.335 adet hisseye ilişkin alım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

ANELE TOGG Gemlik Kampüs Projesi Gövde Üretim ve Montaj Tesisleri Elektrik İşleri hakkında Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Teknik Bakış

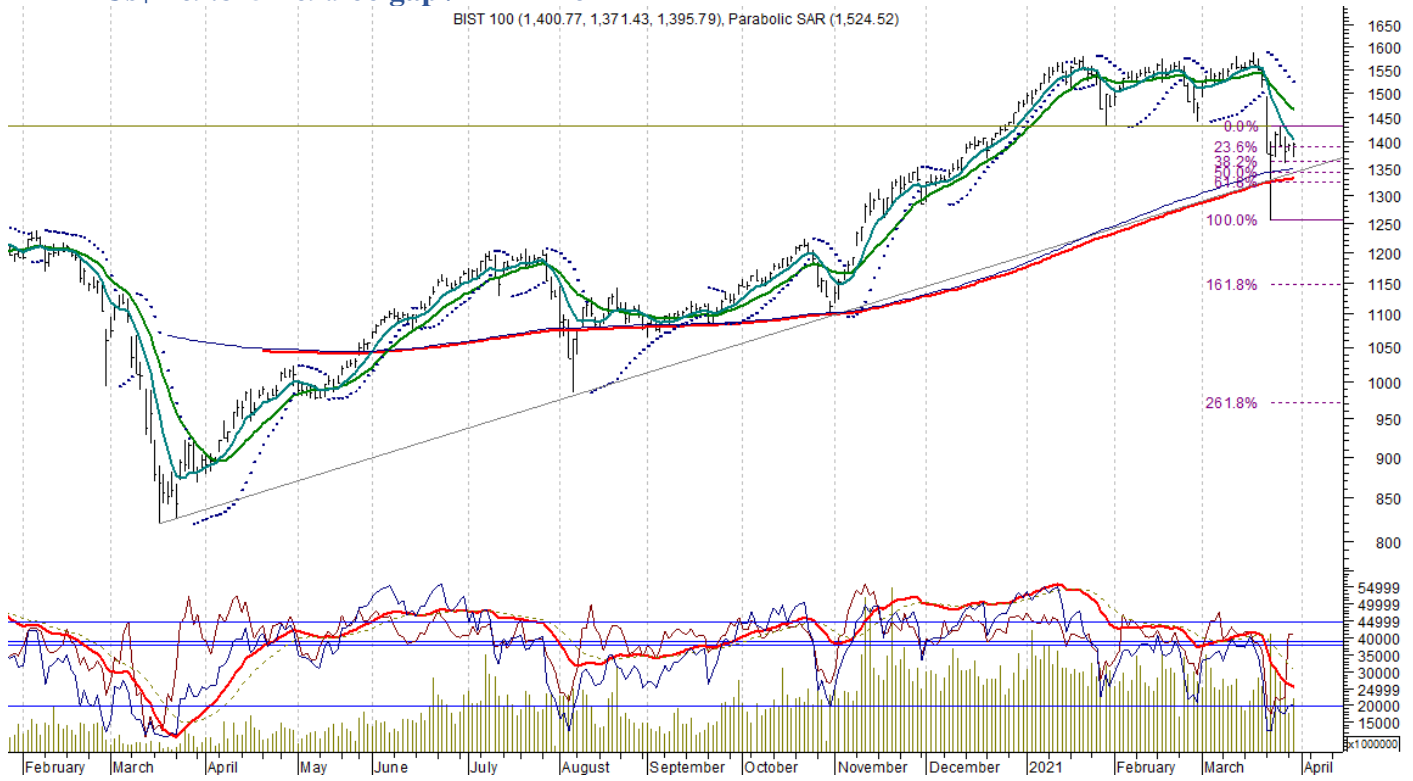
BIST-100 günü 0,23% artış ile 1395 puandan tamamladı. İşlem hacmi 22,3 mlr TL.

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

Direnç: 1400 1412 1414 ; 1422 1432 (154 mav.test edildi) - 1435

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

BIST-100 1372 desteğine yönelik endekste 10- mav: 1408
Us\$ 169.815-169.966 gap / TL 1416-1417



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
KARSN	3.97	3.94 3.92	4.01 4.04 4.06 4.133
PETKM	5.76	5.73 5.71 5.68	5.83 5.90*gap 5.91
TURSG	6.18	6.15 yy-ort	6.23 6.26 6.40 6.56*gap

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.

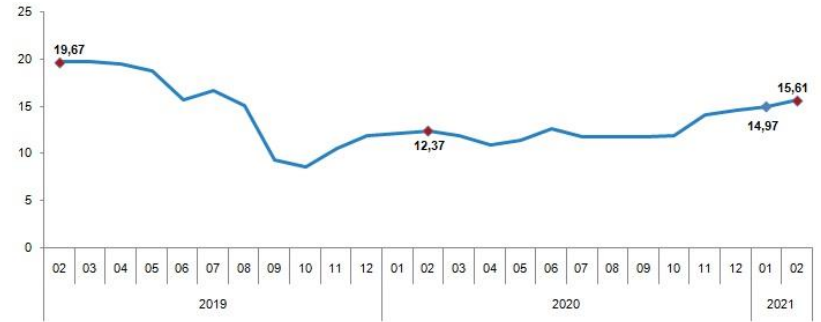
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

*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 1450 1418 1435 1428 1445 bandında hareket etti.

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

Kur, dün 8,1884 8,4539 8,2427 (44-mav.) 8,3478 bandında hareket etti.

Dirençler: 8,4539 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.