

GÜNLÜK BÜLTEN
18.02.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

17.02.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1540	-0,14
BIST-30	1611	-0,68
DVZSP	7.7311	-0,09
EUR/USD	1.2042	-0,57
ALTIN	1781	-0,78
PETROL (BRENT)	63.37	-0,02

17.02.2021

USD/TL 6,9555

17.30

Dış Piyasalar

17.02.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	31.407	-0,33
S&P 500	3.911	-0,53
NASDAQ	13.906	-0,97
DAX	13.957	-0,77
FTSE 100	6.721	-0,40
NIKKEI	30.319	-0,49
SHCOMP	3.655	-

17.32

Vadeli Piyasalar

17.02.2021	Değişim %
FDOW	-0,33
FSP	-0,53
US 10-Y	-1,05

17.32

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- TCMB faiz kararı bek. %17,00
- 16.30 ABD haftalık işs. Başvuruları bek. 757 bin önc. 793 bin
- 16.30 ABD Ocak konut başlangıçları bek.1,650M
- 19.00 EIA petrol stokları önc. -6,6M varil
- Yarın TCELL 4.Ç. bek. 1,131 (755)
- Yarın Fitch, Türkiye değerlendirmesi 'Negatif 'BB-'

Bakış Açısı

%17,00 ile Sabit...

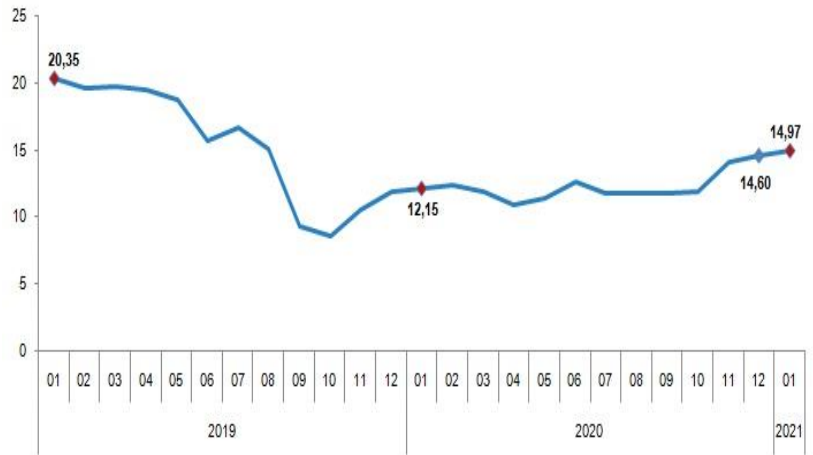
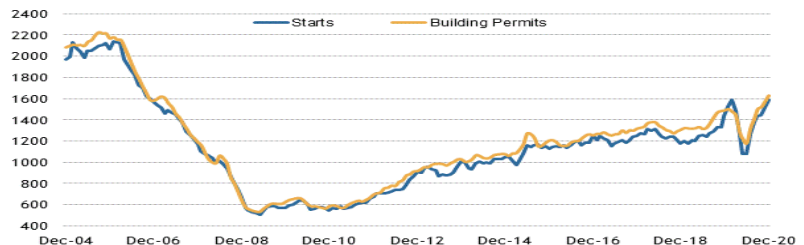
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 17,00 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde.

Önceki toplantıda Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

Ağbal, faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözüküyor, açıklaması yapmıştı.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği faiz anketine katılan ekonomistlerin çoğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Şubat toplantısında da faize dokunmayacağını öngördü.

Ankete katılan beş kurum ise 100 baz puanlık faiz artışı kararı çıkacağını tahmin etti.

Yıllık TÜFE (%)

ABD Konut Başlangıçları bek. 1,650M önc 1,669M
Housing Starts and Building Permits 3-Month Moving Average (thousands, SAAR)


Source: Census Bureau; updated 01/21/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

1,650M beklenen ABD Ocak konut başlangıçları açıklanacak (Aralık 1,669M).

757 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 803 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 793 bin olarak gerçekleşti (779 bin: işten çıkarmaların yavaşlamaya başladığını gösteren üçüncü düşüş. 965 bin Mart'tan beri en yüksek seviye, 709 bin 5 haftadaki en çok düşüş, 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).

Yarın 6,600M beklenen ABD Ocak ikinci el konut satışları açıklanacak (Aralık 6,76M).

*Fitch, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi 19 Şubat tarihinde. 22 Ağustos 2020'de görünümü 'Durağan'dan 'Negatif'e çekmiş, 'BB-' notunu korumuştur. Döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasına ait kredibilitenin ve cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığı belirtilmiştir. Türkiye'nin politika kredibilitelerini iyileştirmek için pozitif adımlar atıldı, ancak bu süreç zaman alacak. Özel sektörün dış finansman pozisyonları dirençli olmaya devam ediyor (Şubat 2021). Türkiye değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor.

Aylık %0,4, yıllık %0,9 beklenen ABD Ocak ÜFE %1,3 ve %1,7 olarak gerçekleşti (Aralık ÜFE %0,8 yy).

%1,0 beklenen ABD Ocak perakende satışlar %5,3 ile 7 aydaki en çok artışı gösterdi (%23,5 AVM, %14,7 elektronik eşya ve %12 mobilya) arttı. Aralık -0,7% (büyük mağazalar, çevrim içi mağazalar ve restoranlardaki zayıf satışlar, kapalı mekânda yemek yemenin yasaklamasının ardından restoranlarda ve barlarda % 4,5 düşüş).

ABD Ocak sanayi üretimi ve kko %0,9 ve %75,6 olarak gerçekleşti (Aralık %1,6 ve %74,5).

*Avrupa Birliği Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından 200 milyon doz daha almak için anlaşmaya vardı- bht.

Socar, TANAP ile hidrojen taşımayı planlıyor- bht

Suudi Arabistan'ın önümüzdeki aylarda petrol üretimini artırmayı planladığı ve yakın zamanda yaşanan büyük arz kesintisini tersine çevirmeye hazırlandığı belirtildi-bht

Amerika'nın başta güney ve batı eyaletleri olmak üzere birçok yerinde kış fırtınaları devam ediyor. Özellikle kar yağışı ve buzlanmanın nadiren görüldüğü Teksas gibi eyaletlerde (20 can kaybı) zor günler yaşanıyor- voo

Şirket Haberleri

NIBAS.E payları **18/02/2021** tarihli işlemlerden (seans başından) **04/03/2021** tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

ESEN.E paylarında **18/02/2021** tarihli işlemlerden (seans başından) **04/03/2021** tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması PNSUT

COCA COLA ICECEK CCOLA 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,83 18.02.2021

İŞ BANKASI S&P Global Ratings Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarının Görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltirken, ilgili notları B+ olarak teyit etmiştir.

THYAO 2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI -17.339.310.713

EKGYO 2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi DÖNEM NET KARI 831.150.421

ISDMR 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,280 24.03.2021

VESTL 01.01.2020- 31.12.2020 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi DÖNEM NET KARI 974.308.003

CEMTS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1764706

***EREGL 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,8500000 24.03.2021**

SELEC 31.12.2020 586.795.628 (694)

ADEL 01.01.2020 – 31.12.2020 finansal tabloların açıklanması 01.03.2021 planlanmaktadır

ULUUN Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l.'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır.

KARSN Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 17.02.2021 tarihli ve iki aşamadan oluşan; birinci aşamada sunulan teknik dosyanın ihale mercii tarafından kabul edilmesi sonrasında ikinci aşamada fiyat teklifi verilecek otobüs ihalesine Şirketimiz tarafından bugün itibarıyla katılım sağlanmıştır. Birinci bölümde 163 adet körüklü ve 91 adet solo olmak üzere toplam 254 adet CNG yakıtlı otobüs, ikinci bölümde ise 28 adet dizel yakıtlı körüklü otobüs olmak üzere iki bölümde **toplam 282 adet otobüs alımını** içeren söz konusu ihalede ilgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti ve periyodik bakımları da üstlenilmiş olacaktır.

ASELS Geçici Vergi Beyannamesi DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 3.947.819.936

TURSG 2020 yıl sonu finansal tablolarında, hissedarı olduğu Turk P ve I A.Ş.'ye ait finansal tabloları özkaynak yöntemi ile konsolidasyona tabi tutacaktır.

LOGO 31.12.2020 114.528.012 (86)

TLMAN Herhangi bir otoriteye mali tablo DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 61.325.199.

HEKTS Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 14,19 TRY 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

ESEN 31.12.2020 81.622.220 (65.516.364)

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.14% azalış ile 1540 puandan tamamladı. İşlem hacmi 35,9 mlr TL.

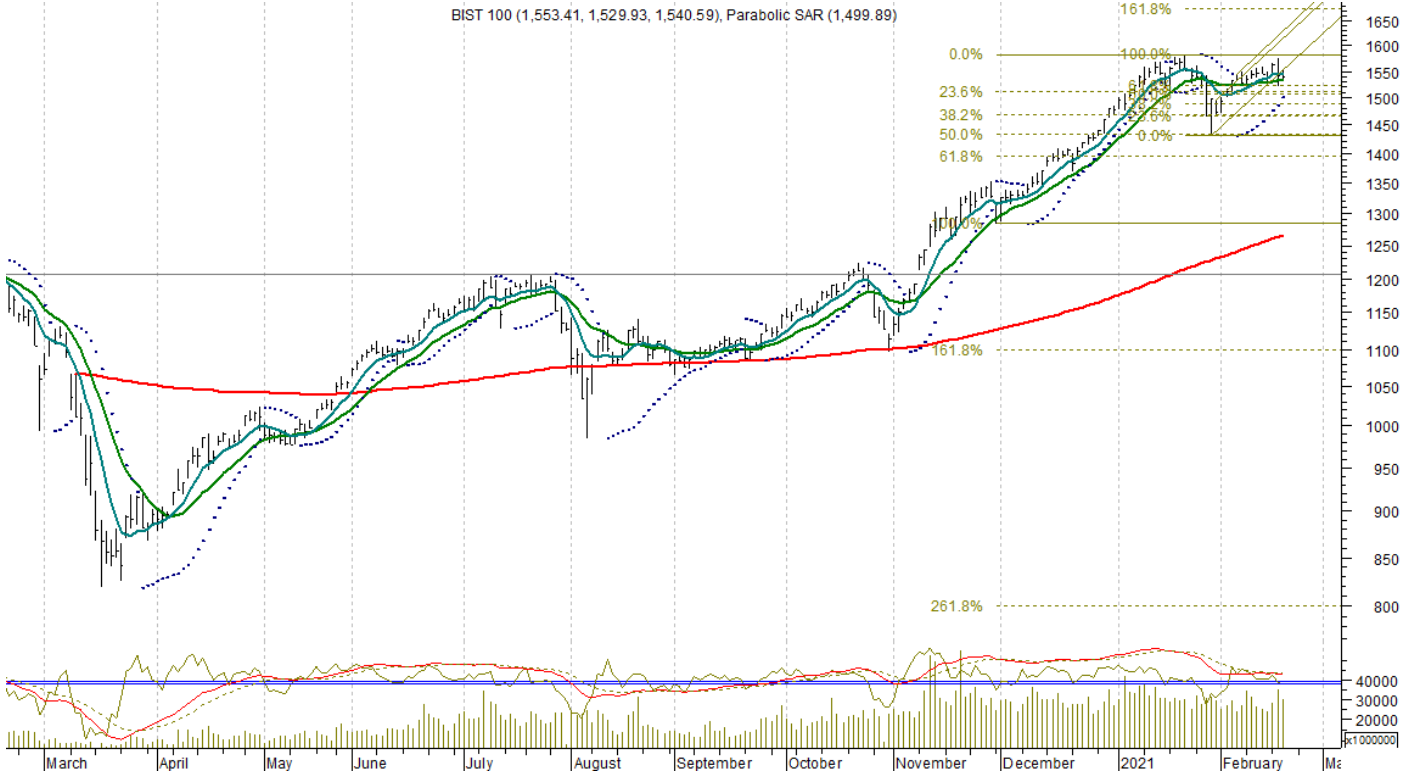
Destek: 1529 1522 1519 1516 w-w, 1509 1500 1492.45 gap 1484 1474 1431

Direnç 1553 1576 1582 %161.8 261.8 1675- 1825 (1582 – 1431: 151+ 1582 = 1733 ?)

USD\$: 229.940 231.782 232.809 235.424 236.361 %161.8: 261.930 x TRY: 1613 1626 1634 1652 1658 1838

Sa 1551 1553, 1561 1566

BIST100



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
KARSN	5.27	5.22 5.16	5.32 5.69 5.72	
VAKBN	4.53	4.506 YY	4.59 4.63 4.69	
VESTL	29.04	28.85 28.57	29.39 29.44 29.6	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir.

Kasım ve Aralık PPK toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir.

Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacaktır.

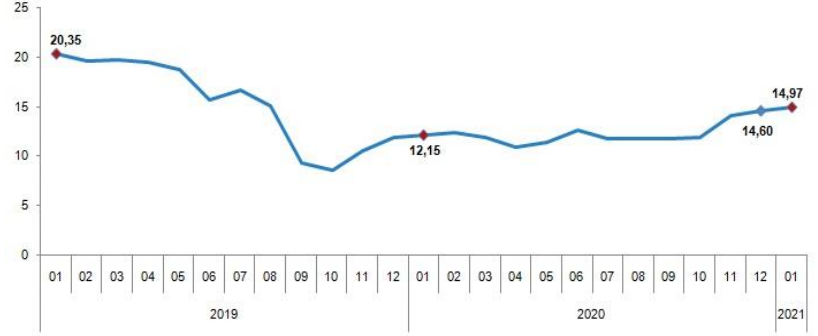
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantıları
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 1633 1614 1631 **1606** bandında hareket etti.

USDTRL geçen hafta 10 günlük ortalama 7,14'e, önceki gün **6.8965'e** yönelen kur dün 7.0600 6.9726 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.1413 7.2044 7.3310 7.3488 7.4431

Destekler: 6.8965 6.8794 6.8621 6.7332.

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-ic-Borclanma-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.