

GÜNLÜK BÜLTEN

22.03.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
19.03.2021		
BIST-100	1528	-1,41
BIST-30	1591	-2,14
DVZSP	7.9006	-1,65
EUR/USD	1.1907	-0,07
ALTIN	1741	0,27
PETROL (BRENT)	64.61	2,12

22.03.2021

USD/TL	8,0882	
US 2-Y		0,147
US 10-Y		1,68
05:19		

Dış Piyasalar

19.03.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	32.627	-0,71
S&P 500	3.913	-0,06
NASDAQ	13.215	0,76
DAX	14.621	-1,05
FTSE 100	6.708	-1,08
NIKKEI	29.792	-1,41
SHCOMP	3.404	-1,69
VIX	20.95	-2,92

Vadeli Piyasalar

19.03.2021	Değişim %
FDOW	-0,79
FSP	-0,24

Bakış Açısı

Sert Kış -Konut...

6,53M beklenen ABD Şubat ikinci el konut satışları açıklanacak (TSİ 17.00).

Ocak %0,6 artışla 6,69M olarak gerçekleşti (Aralık 6,76M).

Geçen hafta 1,579M beklenen ABD Şubat konut başlangıçları sert kış havası nedeniyle -10,3% azalışla 1,421M olarak gerçekleşti.



Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Salı günü Reform Takvimi açıklanacak
- 10.00 TR İşsizlik Oranı önc . %12,2
- 17.00 ABD Şubat 2.El Konut Satışları bek. 6,53M
- 10.00 TAV, 13.00 TTRAK OGK
- TR Altın tahvili 3Y, Altına dayalı kira sertifikası 3Y

TR İşsizlik Oranı %12,2



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-Ocak-2021-37486&dil=1>

Küresel Piyasalar

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, görevden alındı. Ağbal'ın yerine (8 Kasım 2020'de göreve gelmişti) Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Salı 875 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak. Ocak %4,3 artarak 923 bin olarak gerçekleşti. Aralık %1,6 artışla 842 bin, Kasım -11% azalışla 841 bin, Ekim 999 bin, Eylül 959 bin, Ağustos 1,11M (2006 Eylül'den beri en yüksek) olarak gerçekleşmişti.

Çarşamba %3,4 sonrası %1,2 beklenen ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %1,1 beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri %3,4 olarak gerçekleşmişti.

Perşembe %4,1 beklenen ABD büyüme verisi 3.tahmin verisi açıklanacak. %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 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 toparlanmıştır.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,50 seviyesine çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi bankanın bu toplantıda pas geçmesi yönündeydi- bht

Fitch, Türkiye'de reform paketi para politikasında şeffaflık ve tahmin edilebilirlik konusunda son dönemde sağlanan gelişmelerin tamamlayıcısı olabilir. Türkiye'de mali disipline bağlılık halen temel not gücü- bht

Fed, büyük bankalar için kaldıraç oranlarına yönelik gevşemenin 31 Mart'ta son bulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada ilgili programının sona ermesinin Hazine tahvili piyasasında likiditeyi etkilemeyeceği ifade edildi. Kararın bankaların sermaye taleplerini etkilemediğinden emin olunacağı vurgulanırken büyük bankaların bol miktarda likiditeye sahip olduğu belirtildi- bht

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin de tartışılacağı 25-26 Mart zirvesinden önce, AB Konsey Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan AB yöneticileri, "Mart zirvesinden sonra Türkiye'ye gitmeyi konuştuk" dedi. Von der Leyen ve Michel, görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında alınan kararların takibini gözden geçirdiklerini, Kıbrıs için başlatılacak çözüm görüşmeleri dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatını ele aldıklarını açıkladı- voa

Şirket Haberleri

YESİL.E paylarında 22/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

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.

GSRAY T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

BJKAS TSPOR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır.

FENER T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır.

TURSG 01.01-28.02.2021* 01.01-29.02.2020 2.036.792.447 1.564.515.381 30%

AKYHO plastik sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere %51 hisse oranında ortak olacağı Milya Endüstri Plastik San.ve Tic.A.Ş ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulması kararına istinaden şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

ORGE Pay B biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı (%) 60

VESBE Tahvil İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000 TRY

ADEL Lokavt kararı aldığı 19 Mart 2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

ADESE Konya Seydişehir ve Isparta Şarkikaraağaç şubelerinin devri

ADESE Konya İli Karatay İlçesinde yer alan ve faaliyetlerine son vermiş olduğu Kumköprü ve Sarnıç şubelerinin mülklerinin satın alınması için 19.03.2021 tarihinde Konya Karatay Belediyesi ile Satış Vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.

KARDEMİR -Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş. uhdesinde bulunan 13.984.690,29 lot Kardemir (B) grubu payın -Kardökmak A.Ş. uhdesinde bulunan 3.635.432 lot Kardemir (A) grubu ve 11.238.235 lot Kardemir (D) grubu payın ,3. kişilere devrini önleyecek şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmiştir.

TATGD 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2500000 26.03.2021

YGYO Kurul şirketimize borçlanma sınırına uyum sağlanmasına ilişkin 31.12.2021 tarihine kadar ek süre vermiştir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,41% azalış ile 1528 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25,9 mlr TL.

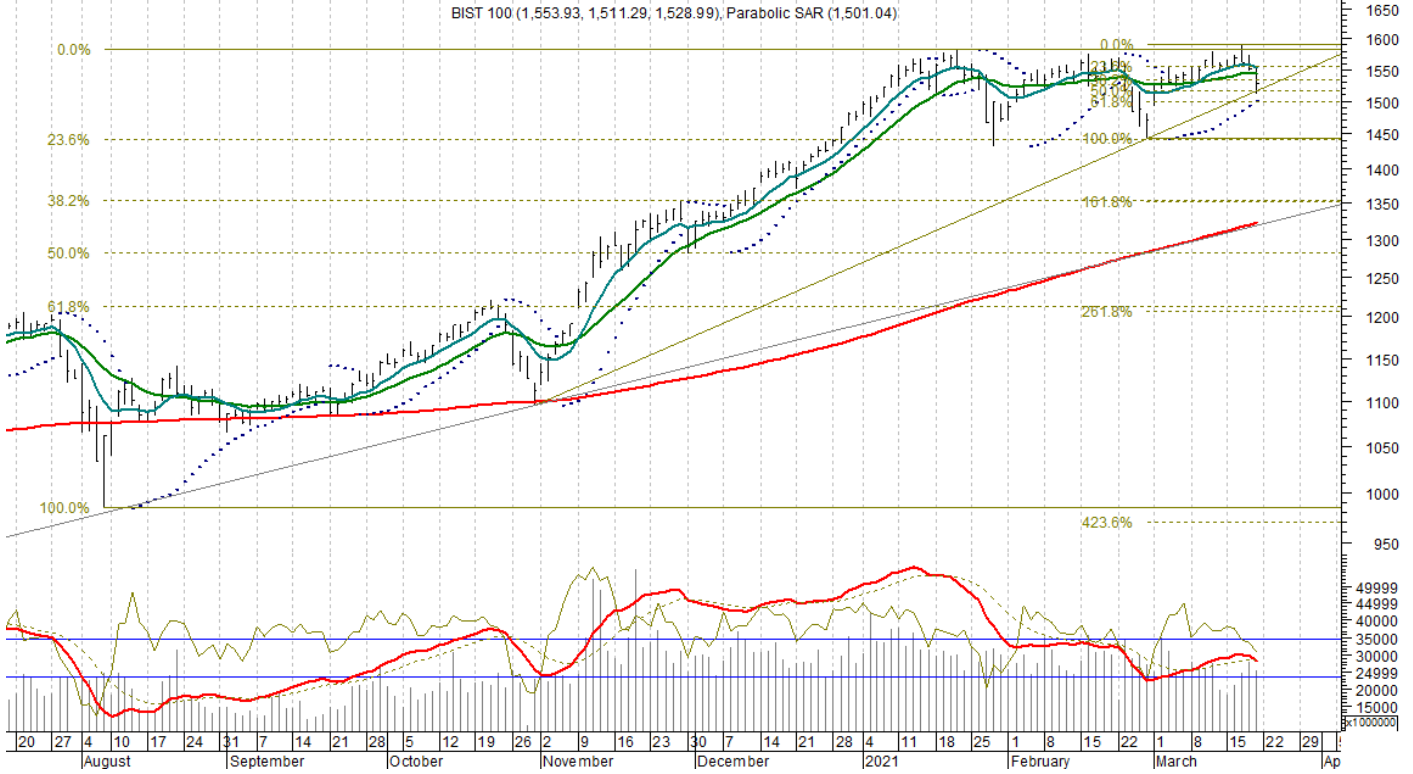
Destek: 1511 %61,8 1499 1471.39 gap 1458 1443 , fib. %23,6 : 1441

Us\$: 204.720 202.930 gap 200.547 **195.443 193.799** / TL 1487 1477 1460 **1422 1411**

Direnç: 1554 1575 1580 1589,47 %161.8 /261.8: 1675 1825...

Us\$: 211.605 211.854 213.879 214.575 215.296 gap ; TL: 1540-1542 1557 1562 1567

BIST-100 Us\$ 202.930 gap / TL 1477 1471.39 gap 1443 1441 1422 1411 destekler



	Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
VESTL	31.64	30.50	30.00	31.82	31.94 32.06
PRKME	5.71	5.58	5.34	5.74	5.84 5.90
BIMAS	72.00	68.28	66.85	72.35	73.0 73.65

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.

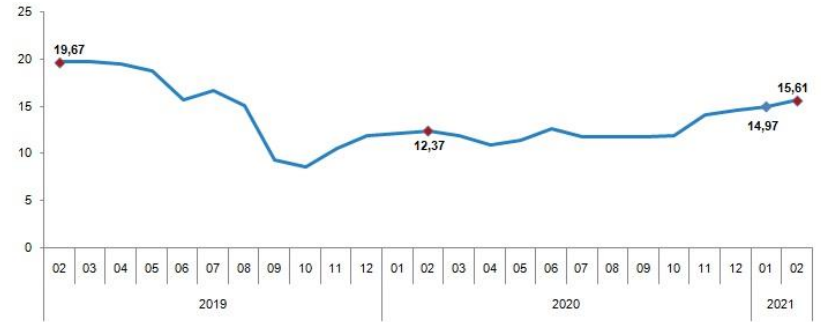
TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

*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 satıcılı başlangıç sonrası 1618 1610 1620 , 1575'den tepki alımları ile 1588 bandında hareket etti.

Kur, 7.2988- 7.3636 7.2098 (7,2183 desteğine yöneldi) bandında hareket etti.

*8.4786 sonrası 8.04'e kadar geriledi.

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.