

GÜNLÜK BÜLTEN

06.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
05.08.2021		
BIST-100	1431	1,27
BIST-30	1539	1,57
DVZSP	9.3285	0,75
EUR/USD	1.1846	0,08
ALTIN	1803	-0,46
PETROL (BRENT)	70.81	0,61

05.08.2021		
USD/TL	8,5367	
US 2-Y		0,20
US 10-Y		1,21

*Dış Piyasalar	Kapanış	Değişim %
05.08.2021		
DJIA	34.956	0,53
S&P 500	4.418	0,34
NASDAQ	14.870	0,61
DAX	15.744	0,33
FTSE 100	7.120	-0,20
NIKKEI	27.728	0,52
SHCOMP	3.466	-0,31
VIX	17.54	-2,34

Vadeli Piyasalar	Değişim %
05.08.2021	
FDOW	0,49
FSP	0,36

19.50

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 Temmuz ABD işgücü raporu bek. %5,7
- 17.00 ABD Haziran toptan stoklar bek. %0,8
- 10.00 TR Ağustos Yıl Sonu TÜFE Beklentisi %15,64
- 18.00 TR Ocak-Temmuz Hava Meydanları Yolcu Sayısı %63,6
- FOREKS ANKETİ-FROTO 2021 2.Ç BEKLENTİSİ 924 (280) MİLYON TL

Bakış Açısı

%5,7 işsizlik...

ABD Temmuz işgücü raporu açıklanacak (TSİ 15.30).

900,000 beklenen tarım dışı istihdam,

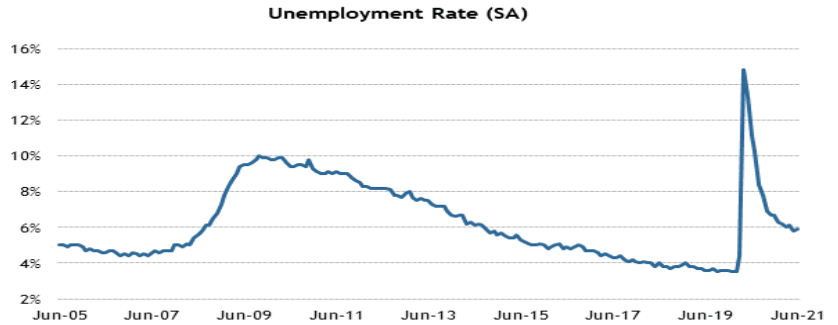
%5,7 beklenen işsizlik oranı

Yıllık %3,8 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.

ABD Haziran işgücü raporu tarım dışı istihdamda 850 bin (bek. 720 bin): 10 aydaki en çok artış,

İşsizlik oranında %5,9 (bek. %5,6),

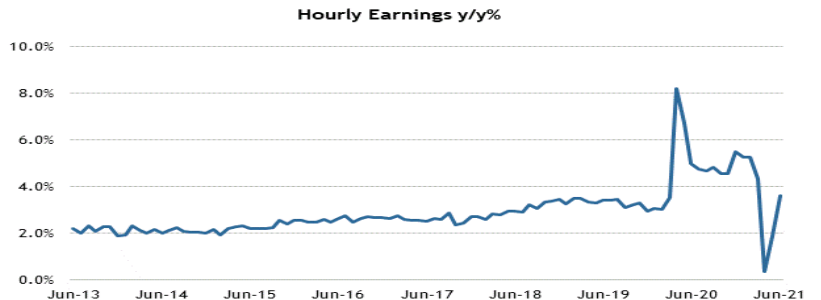
Ortalama saatlik kazançlarda %3,6 (bek. %3,1) olarak gerçekleşmişti.



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 07/02/21

Briefing.com

ABD Ortalama Saatlik kazançlar bek. %3,8



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 07/02/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

*Fitch, Türkiye'ye ilişkin yılın ikinci değerlendirmesi 13 Ağustos tarihinde yapılacak.

*Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti (19 Şubat 2021).

Uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında %18 değer kazandı. Ekonominin 2021'de %5,7 büyümesinin beklendiği belirtildi. Enflasyonun bu yıl sonunda %11'e düşmesinin beklendiği bildirmişti.

12 Ağustos Perşembe sabaha karşı MSCI, 2021 üçüncü dönem endeks revizyonlarını açıklayacak.

Yeni endeksler 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak

30 Temmuz 2021 itibarı ile yabancılar;

Hisse senedi işlemlerinde -52 mn \$ satıcı,

DIBS'de +301mn \$ alıcı (önc. +16mn \$ alıcı) oldular.

Bankacılık sektörü toplam kârı ilk 6 ayda yıllık yüzde 10 arttı. Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk altı ayında 30,7 milyar lira olan toplam net karı bu yılın Ocak-Haziran döneminde 33,8 milyar liraya yükseldi. Tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı haziran itibarıyla %3,66 oldu Sermaye yeterlilik %17,75 (%4,41)-bht.

400 bin sonrası 381 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 385 bin olarak gerçekleşti ve ikinci haftada da düşerek işgücü piyasasındaki artan iyileşmeyi gösterdi (364 bin pandemi döneminin en düşüğü, 376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin Nisan'dan beri ilk kez artıştı).



Şirket Haberleri

OTKAR İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 100 adet dizel körüklü tip otobüs ve araçların 3 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyat tarafımızdan verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir.

TURK ILAC SERUM TRILC Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 110,0 06.08.2021

DGKLB Amerika Birleşik Devletlerinin New Jersey Eyaletinde "Doğtaş Furniture USA INC." unvanlı bağlı ortak kuruluşuna ilişkin işlemler Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlanmıştır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları 10.08.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

IZMDC Çelikhane yatırımının 100 milyon USD tutarında gerçekleşmesi planlanmakta olup, yatırım kapsamında bugün itibarıyla; Sürekli Döküm Makinesi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda SMS CONCAST AG firması ile 11 milyon 500 bin EUR olmak üzere, Hava Ayrıştırma Tesisi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda AVIC INTERNATIONAL HANGZHOU COMPANY LTD ve AVIC ENDUSTRIYEL GAZ MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. firmaları ile toplam 16 milyon 700 bin USD olmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Yatırıma 2 ay içerisinde başlanması ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yatırımın son açıklanan bilançodaki aktiflere oranı %16'dır.

AKSUE 30.06.2021 -4.312.844 (287.766)

ERBOS 30.06.2021 98.632.238 (22.777.690) 2Ç. 50 (10)

YGGYO 30.06.2021 106.068.735 (72.329.613) 2Ç. 53 (20)

ZRGYO 30.06.2021 71.547.362 (33.245.674) 2Ç. 66 (18)

MIPAZ 30.06.2021 -1.545.726 (-599.886)

KLKIM Mardin İlave Kuru Harç Yatırımı Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde; söz konusu yatırım için 23.000.000,-TL tahsis edilmesi suretiyle Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına karar verilmiştir.

"**FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**"nin ticaret unvanının "FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 06/08/2021 tarihinden itibaren "FORMET METAL VE CAM" olarak değiştirilecektir.

BJKAS CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır.

AKMGY Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar payı dağıtımının, 14.905.600,00-TL tutarındaki ikinci taksitinin 24.08.2021 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. 2. Taksit 0,40

MEGAP Örme Kumaş Boyama Tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 90 Milyon TL lik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır.

VERTU Girişim Şirketimiz Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin Halka Arzına Yönelik SPK'ya Yapılan Ön İzin Başvurusu Hakkında

İlk Halka Arzlar Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş Satış Fiyatı 9,10

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları ZOREN DARDL GSDDE SKTAS KRSTL

Teknik Bakış

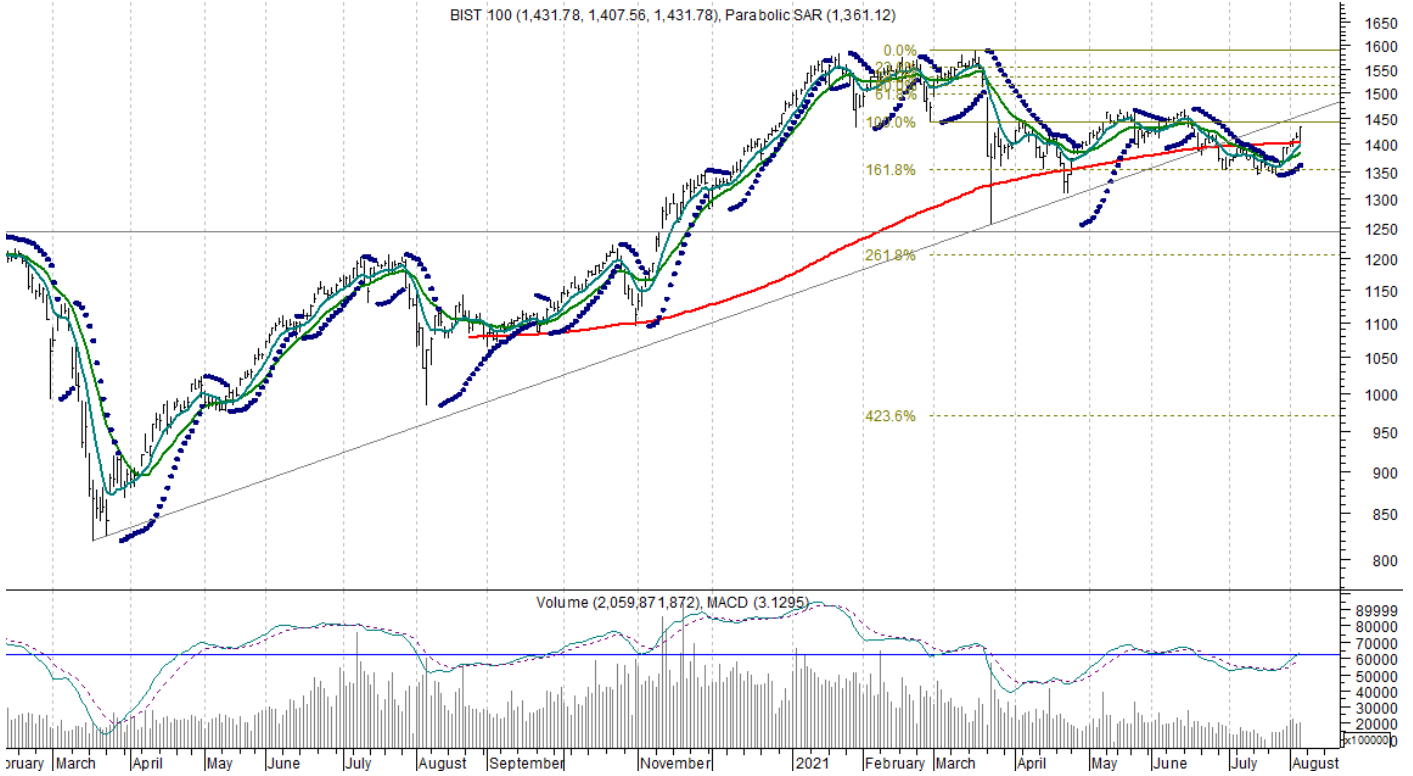
BIST-100 günü 1,27% artış ile 1431 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,8 mlr TL.

Destek: 1408.81 kapanan gap sonrası tepki alımları görüldü -1407,56

1401 1394 1392,91 gap 1360,75 gap

Direnç: 1422 direnci sonrası satışlar görüldü (Çarşamba) / destek olarak dikkate alınabilir.

1431.31 gap kapandı , 1438 1441 1445 -1447

BIST-100 1407 1431 bandında hareket etti..


Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

TUPRS	97.75	96.42 yyo	98.0	98.75	100.9	101.6

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir-14 Temmuz 2021.

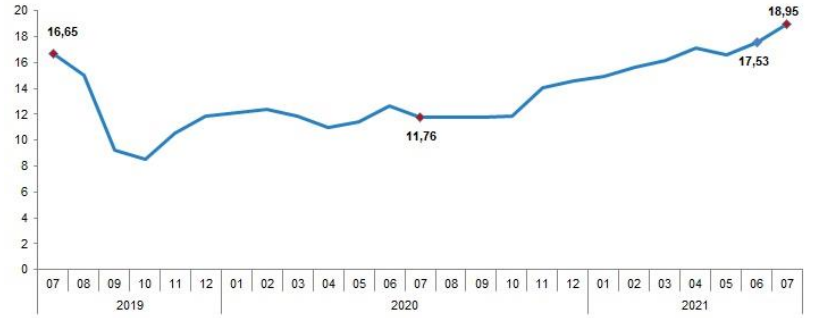
İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşmaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Haziran Tüfe yy. 18,95 (önc. %17,53)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.



TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Ağustos 2021 vadeli kontrat satıcılı başlangıç sonrası (-0,74%) 1516 1548 bandında hareket etti.

Kur, önceki gün aylık bazda 8,2851 desteğe yönelirken,

Dün 8,4628 8,5731 8,5121 (haftalık destek:8,5107) bandında hareket etti.

*Haftalık bazda 8,5107 /*Aylık bazda 8,2851 destekti.

Saatlik bazda 8,6278,

8,6751 8,7330 8,7484 8,7679 8,8024 8,8122 haftalık bazda dirençler.

%1.618-2.618 8,9617 -8,8468 seviyelerindedir.

Aylık bazda 8,2851 8,2177 7,9826 destek .

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 10,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 16 milyar TL'lik iç borçlanma

Eylül ayında toplam 35,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 45,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 53,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/07/Tr8-Agustos-Ekim-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.