

## GÜNLÜK BÜLTEN

09.08.2021

## Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
06.08.2021		
BIST-100	1434	0,21
BIST-30	1544	0,33
DVZSP	9.4025	0,88
EUR/USD	1.1755	-0,66
ALTIN	1763	-2,29
PETROL (BRENT)	70.70	-0,65

06.08.2021

USD/TL	8,6198	
US 2-Y		0,21
US 10-Y		1,302

\*Dış Piyasalar

06.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.207	0,41
S&P 500	4.436	0,17
NASDAQ	14.835	-0,40
DAX	15.761	0,11
FTSE 100	7.122	0,04
NIKKEI	27.820	0,33
SHCOMP	3.458	-0,24
VIX	16.24	-6,08

Vadeli Piyasalar

06.08.2021	Değişim %
FDOW	0,43
FSP	0,19

## Bakış Açısı

## İstihdamda alınacak yol...

9,38M beklenen ABD Haziran açık iş verisi açıklanacak (TSİ 17.00).

Mayıs açık iş verisi 9,21M olarak gerçekleşti.

Nisan 9,29M ile yeni rekor seviye olarak gerçekleşmişti (beklenti 8,04M).



FED Başkanı Powell: İstihdamda hala alınacak yol var.

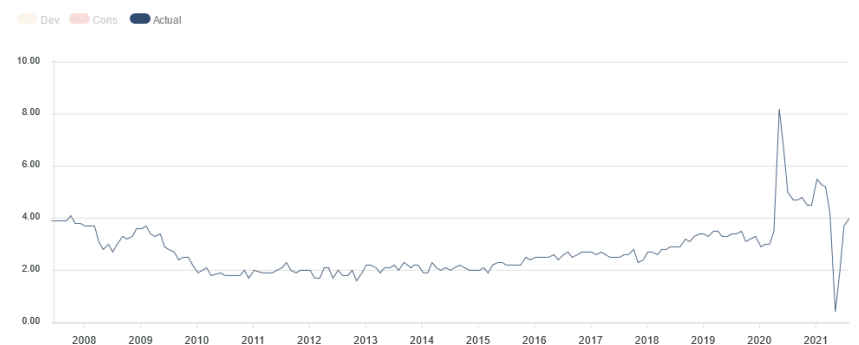
Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 17.00 ABD Haziran açık iş verisi bek. 9,38M
- Japonya borsası kapalı
- BIST 2021-06 konsolide olmayan finansal sonuçları son gönderme tarihi
- Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 12 Ağustos 2021
- Fitch, Türkiye'ye ilişkin yılın ikinci değerlendirmesi 13 Ağustos tarihinde

## ABD Ortalama Saatlik kazançlar %4,0 önc. %3,6



## Küresel Piyasalar

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

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruması bekleniyor.

\*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 bildirilmişti.

Çarşamba günü yy. %4,9 beklenen ABD Temmuz TÜFE verisi açıklanacak.

Haziran TÜFE beklentilerin üzerinde artışla yıllık %5,4 olarak gerçekleşirken aylık bazda %0,9 oldu.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 12 Ağustos 2021.

Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu.

6 kurum Ekim, 5 kurum Kasım 2021'de TCMB'nin ilk faiz indirimini yapacağını düşünüyordu-bht

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

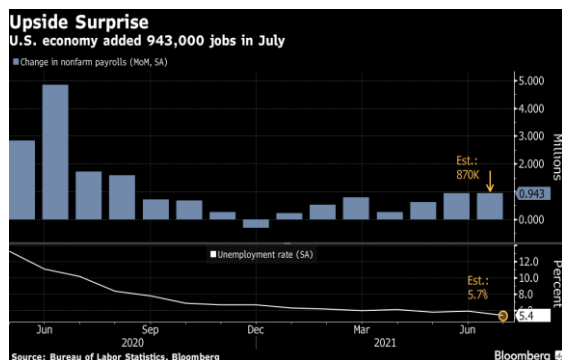
Yeni endeksler 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ABD Temmuz işgücü raporunda, ekonomik aktivedeki hızlanmaya paralel

900,000 beklenen tarım dışı istihdam 943,000,

%5,7 beklenen işsizlik oranı %5,4,

yıllık %3,8 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,0 olarak gerçekleşti.



## Şirket Haberleri

**EDATA.E, IDGYO.E ve METUR.E** paylarında 09/08/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/08/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**ODAS** orman yangınlarına müdahale etmek için Grubumuz, İsrail'den 2 adet yangın söndürme ve 1 adet destek uçağı kiralamış ve Bakanlık koordinasyonunda Türkiye'de yangın söndürme faaliyetlerine başlamıştır.

**OSTIM** çıkarılmış sermayesinin; 1. 9.305.092,49 TL'nin 2020 yılı kârından, 14.707.672,51 TL'nin ise geçmiş yıllarda elde edilen kârlardan olmak üzere toplam 24.012.765 TL'nin bedelsiz olarak %18 oranında artırılmasına,

**ESEN** 07.09.2020 tarihinde Ankara merkezli İnşaat Şirketi Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile imzaladığımız 11 MWp gücünde Güneş Elektrik Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi uyarınca, İtalya, Sicilya Bölgesi, Palermo ilinde yer alan 11 MWp gücündeki San Guiseppa Jato GES (San Guiseppa Jato Güneş Elektrik Santrali) Pojesi'nin arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmaları tamamlanmış ve Lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Enel'e (e-distribuzione S.p.a) resmi başvuru Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.'nin İtalya Şubesi adına bugün yapılmıştır.

**ALCAR** 30.06.2021 27.249.280 (16.740.355) 2Ç. 4 (11)

2021 yılı ilk altı aylık dönemindeki faaliyetlerinin sonucuna göre brüt kar oranı %22,05 olarak gerçekleşmiştir. Dönem karının ciroya oranı %5,45, faaliyet karının ciroya oranı %8,25'tir. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla cari oran 2,14, likidite oranı 1,12, nakit oranı 0,26 ve finansal kaldıraç oranı 0,54 olarak gerçekleşmiştir.

**ALMAD** Tekirdağ ili, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahasına ait 30527 nolu maden ruhsatının şirketimize devri ile ilgili işlemler T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde tamamlanmış, maden ruhsatının devir ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.

**FROTO** 30.06.2021 2.818.577.000 2Ç. 999 (280) bek. 924 mİn TL

değ (ç-ç) Net Satışlar -35% Brüt Kar -26% Faaliyet Karı -35% FAVÖK -30% Ana Ortaklık -45% Toplam satış adetlerimiz yıllık %34 artarak 164.146 (122.871) olmuştur. Toplam satış gelirlerimiz yıllık %77 artışla 26.787 (15.094) milyon TL'ye ulaşmıştır. İhracatın satış gelirlerindeki payı %74 olarak gerçekleşmiştir (1Y20: %76). Brüt kâr, güçlü yurt içi satışları, maliyet azaltma ve fiyatlama disiplini odağının sürdürülmesi ile yıllık %105 yükselerek 3.585 milyon TL olmuştur. Güçlü ihracat ve kur etkisiyle Esas Faaliyetlerden Net Kur Farkı Geliri yıllık %65 artmıştır. Bunun sonucunda Net Diğer Gelir yıllık %33 büyümüştür. Esas Faaliyet Kârı yıllık %122 artışla 2.802 milyon TL'ye ulaşmıştır.

**COLLA** CCBU'nun net borçlar düştükten sonra ulaşılan 430 milyon dolar firma değeri baz alındığında, CCI'nın şirketin %57,118 hissesi için verdiği nihai teklif nakit 252,28 milyon dolar'dır. Bu kapsamda, bugün, 06 Ağustos 2021 itibarı ile, CCI ve UzSAMA, satıştaki hisselerin CCI'nın %100 bağlı ortaklığı olan CCI International Holland BV ("CCIHBV") tarafından satın alınması için Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştır.

**ALGYO** 30.06.2021 161.472.895 (106.700.212) 2Ç. 56 (40)

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerdeki hisseye isabet eden pay sayısı 64.400.000 olup pay başına aktif değer 30 TL' dir.

**ARCLK** 06.08.2021 tarihinde 32,92 TL - 33,00 TL fiyat aralığından (ortalama 32,9585 TL) 300.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 3.451.818 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,5108)

**TURSG** 30.06.2021 634.089.512 (305) 03A 329

2021 yılı 2. çeyreğinde yatırım gelirleri %41 artarak 841 milyon 293 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 503 milyon 242 bin TL ile finansal yatırımlardan elde edilen gelirler, yatırım gelirlerinin en büyük hesabını oluşturmaktadır. İkinci büyük yatırım geliri 256 milyon 657 bin TL'lik kambiyo karlarından oluşmaktadır.

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0,21% artış ile 1434 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,8 mlr TL.**

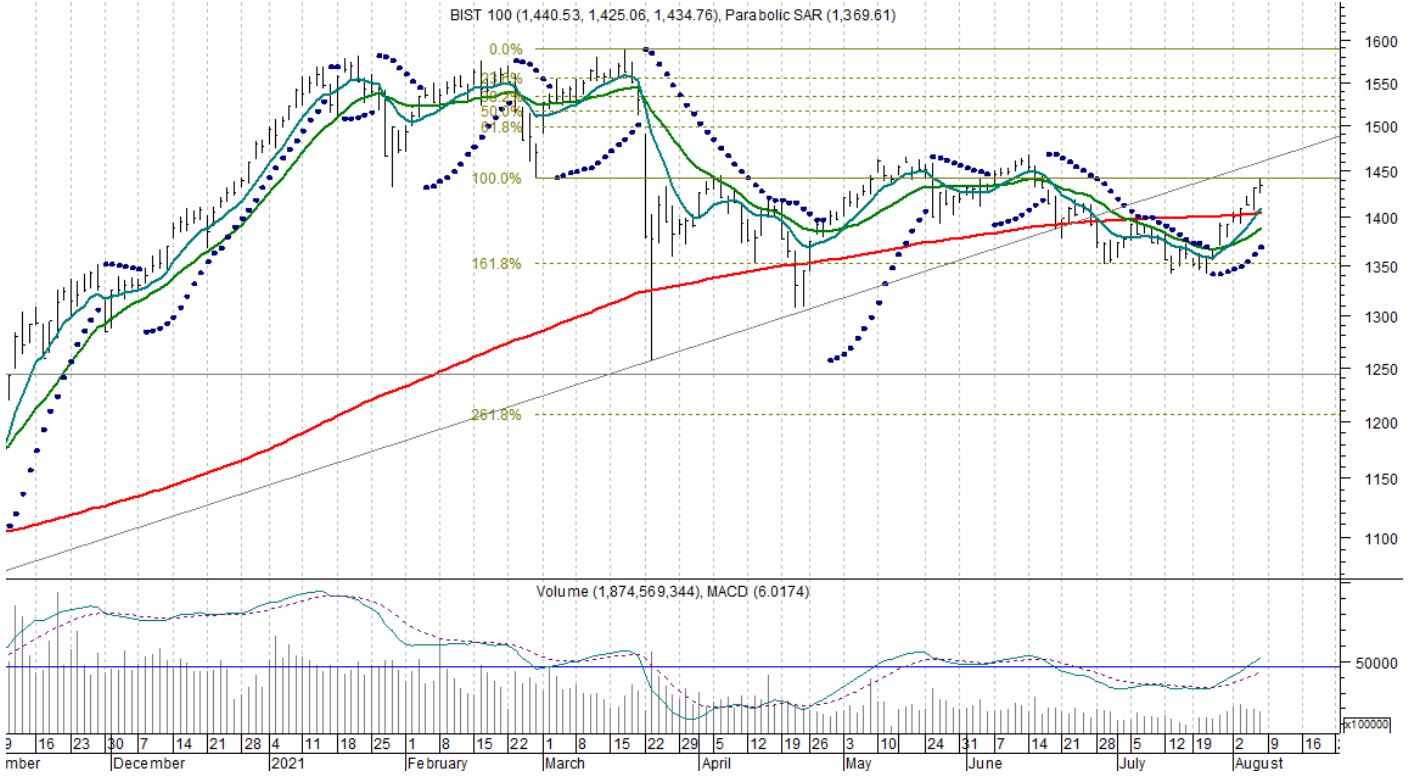
**Destek:** 1425 1422\* 1407 1401 1394

1392,91 gap 1360,75 gap

**Direnç:** 1438 -1441 direnci sonrası kar satışları görüldü

1441 1445 -1447 1465 1469

## BIST-100



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TUPRS	98.15	98 önc. direnç	98.55 98.75	100.9 101.6
TAVHL	22.5	22.30 yyo	22.72 23.02	23.08 23.20
THYAO	12.83	12.82 yyo	12.96 12.99	13.03 13.08
SAHOL	9.73	Golden cross	9.79 9.90	10.04 10.07

## Sgmk &amp; 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.

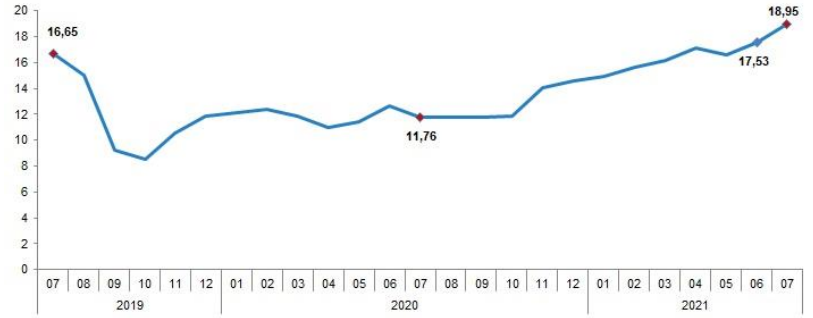
Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

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.

Ağustos Beklenti Anketi \*2021 yıl sonu TÜFE tahmini %16,30 (önc %15,64) gerçekleşti.

## 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 1552 1559 1540

bandında hareket etti.

Kur, önceki gün aylık bazda 8,2851 desteğe yönelirken, dün 8,5140 8,6422 bandında hareket etti.

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

8,6751 8,7330 8,7484 8,7679 8,8024 8,8122 haftalık bazda direnç

%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](mailto: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.