

GÜNLÜK BÜLTEN

11.08.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
10.08.2021		
BIST-100	1437	0,34
BIST-30	1546	0,54
DVZSP	9.3528	-0,55
EUR/USD	1.1715	-0,18
ALTIN	1726	-0,21
PETROL (BRENT)	71.00	2,82

10.08.2021		
USD/TL	8,6152	
US 2-Y		0,22
US 10-Y		1,34
*Dış Piyasalar		
10.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.229	0,35
S&P 500	4.436	0,02
NASDAQ	14.778	-0,53
DAX	15.781	0,25
FTSE 100	7.160	0,40
NIKKEI	27.888	0,24
SHCOMP	3.529	1,01
VIX	16.85	0,78

Vadeli Piyasalar	Değişim %
10.08.2021	
FDOW	0,36
FSP	0,09
	17,58*

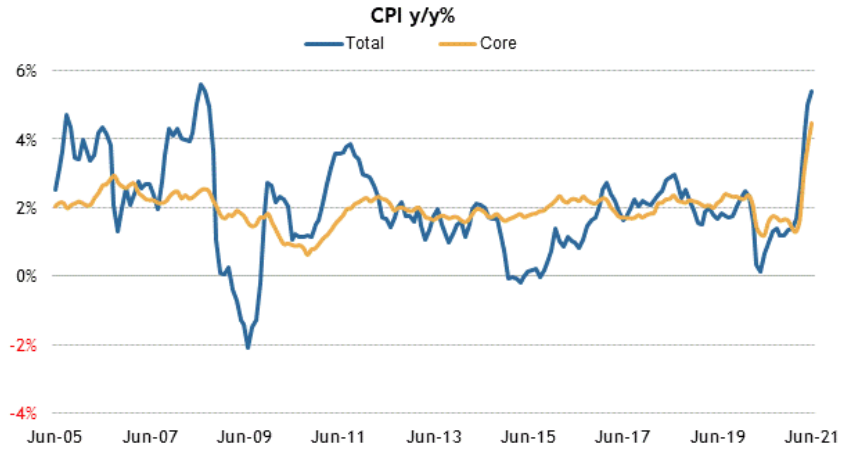
Bakış Açısı

Yıllık %5,5...

Yıllık %5,5 beklenen ABD Temmuz TÜFE verisi açıklanacak (TSİ 15.30).

Haziran TÜFE beklentilerin üzerinde artışla yıllık %5,4 olarak gerçekleşirken,

Aylık bazda %0,9 oldu.



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 07/13/21

Briefing.com

ABD'de ÜFE Haziran'da yıllık bazda %7,3 ile Kasım 2010'dan bu yana en sert artışı göstermişti.

Artış, öncelikle otel konaklamaları, araç kiralama ve uçak biletleri dahil olmak üzere yeniden açılmaya ilgili kategorilerde gerçekleşmişti.

Bizi takip etmek için

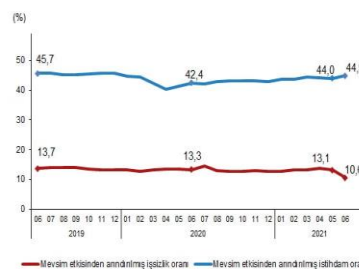


Veri Gündemi

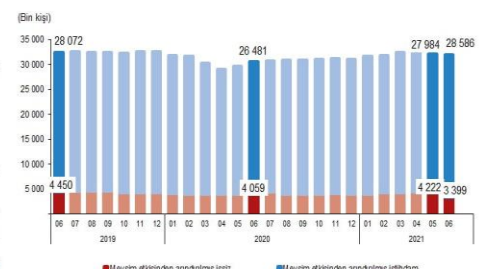
- Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 12 Ağustos 2021
- Fitch, Türkiye'ye ilişkin yılın ikinci değerlendirmesi 13 Ağustos tarihinde
- 15.30 ABD Temmuz TÜFE bek. yy%5,4
- 17.30 EIA petrol stokları önc. 3,6M
- CCOLA SAHOL 2.Ç.
- Perşembe sabaha karşı MSCI, 2021 üçüncü dönem endeks revizyonları

TR İşsizlik Oranı %10,6

İşsizlik ve istihdam oranı, Haziran 2019-Haziran 2021



İşsiz ve istihdamda olanlar, Haziran 2019-Haziran 2021



Küresel Piyasalar

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 12 Ağustos 2021.
Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizini sabit bırakılacağı tahmininde bulundu.

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

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

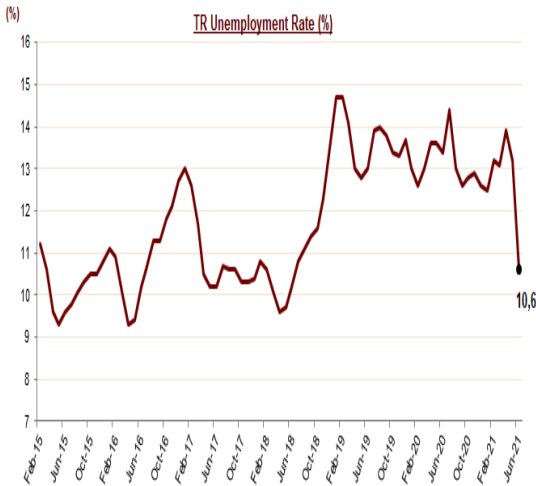
*Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti (19 Şubat 2021).

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 bildirildi.

12 Ağustos Perşembe sabaha karşı MSCI, 2021 üçüncü dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak

Haziran ayında Mevsim Etkilerinden Arındırılmış (MEA) işsizlik oranı, önceki aya göre 250 bp ve yıllık bazda 270 baz puan azalarak %10,6 seviyesinde gerçekleşti.



Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının rekor seviyelere tırmanmasından sonra enerji üretimi için kömüre olan talep artarken kömür fiyatları da 9 yılın zirvesine tırmandı- ht

Borsa İstanbul'da Temmuz ayında yabancı yatırımcılar nette 3,03 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Nette en çok alım yaptığı hisse 25,9 milyon dolarla Koç Holding, 25,8 milyon dolarla Erdemir, Aselsan 21,7 milyon dolar-bht Nette en çok sattığı hisse e 51,6 milyon dolarla Sasa Polyester.

Şirket Haberleri

OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi, "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile halka arz edilecektir.
Talep Toplama Tarihleri: **11-12-13 Ağustos** Halka Arz Fiyatı: **17,00 TL**

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK halka arz ediliyor 11-12-13 Ağustos 2021 9,10 TL

Halka Arz Edilen Miktar : 33.000.000 TL (22.000.000 TL Sermaye Artırımı ve 11.000.000 TL Ortak Satışı)

11.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecektir payların listesi aşağıdadır.

Hak Kullanımı KRSTL, PAPIL, QUAGR, SKTAS, ZOREN

KONTR "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü"ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi" ihalesine ait sözleşme vergiler hariç 564.500 Euro bedelle 10/08/2021 tarihinde imzalanmıştır.

(KTSKR) payında 11/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır. 1/09/2021'dir.

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 12/08/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15,80 TL/pay baz fiyat, "KZBGY. E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL

THYAO 30.06.2021 -59.000.000 2Ç. -497.000.000 bek. 1.080 mln TL

Milyon ABD Doları : EBITDA 988 (355) EBITDAR 1.115 (560)

ç-ç % Net Satışlar %37,6 Brüt Kar %131 *Faaliyet Karı 1Ç -520 2Ç 820 mln TL, FAVÖK %71
Anadolu Jet Uçuşları: 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine göre Ankara Esenboğa merkezli operasyonda %39 AKK artışı gerçekleşirken, İstanbul Sabiha Gökçen merkezli operasyonda %203 AKK artışı gerçekleşmiştir. Toplam AKK artışı %129 olmuştur. 2021 yılının ilk yarısında doluluk oranı %67,5

ECILC 30.06.2021 276.247.000 2Ç. 135 (100)

PNSUT 30.06.2021 34.500.259 2Ç. 1.8 (4.0)

ARCLK 10.08.2021 tarihinde 32,34 TL - 33,06 TL fiyat aralığından (ortalama 32,6637 TL) 2.500.000 adet pay geri alınmış (Şirket sermayesine oranı %0,8808)

KRDMA, KRDMB, KRDMD 30.06.2021 1.420.608.884 (-267.780.691)

KRDMD 30.06.2021 972.277.184 2Ç. 629 (-72)

ç-ç % Net Satışlar %33 Brüt Kar %56 Faaliyet Karı %58 FAVÖK %54

GSDE sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 12.08.2021 – 26.08.2021

ENJSA 30.06.2021 969.650.000 (708.314.000) 1Y2020'de 754 milyon TL olarak gerçekleşen Baz Alınan Net Kârı, 1Y2021'de 259 milyon TL artarak 1.013 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Ortalama kredi tutarı ve kredi faizlerindeki düşüşe paralel olarak net kredi faiz giderlerinde 83 milyon TL azalış. TÜFE değişimindeki artışa bağlı olarak tahvil faiz giderlerinde 64 milyon TL ve depozito yeniden değerlendirme giderlerinde 82 milyon TL artış. (Önceki dönem +%4,3 iken bu yıl +%9,2) Vergi kaleminde artan operasyonel gelire bağlı olarak 41 milyon TL artış.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 30.06.2021 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR 4.049.155 (3.035.135) bin TL **ISCTR** 2Ç. 2.195 bek. 1.820

2021 Yıl Sonu Beklentileri Önceki Güncellenen

Net Kredi Riski Maliyeti* < 250 baz puan < 150 baz puan, Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı ~ %15 ~ Orta %20'li seviyeler ,Net Faiz Marjı %3,6 - 3,8 ~ 50 baz puan azalış

ASELS 30.06.2021 2.538.479.000 2Ç. 1.304 bek. 1.157 mln TL

ç-ç % Net Satışlar %19 Brüt Kar %76 Faaliyet Karı %57 FAVÖK %49

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,34% artış ile 1437 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,4 mlr TL.

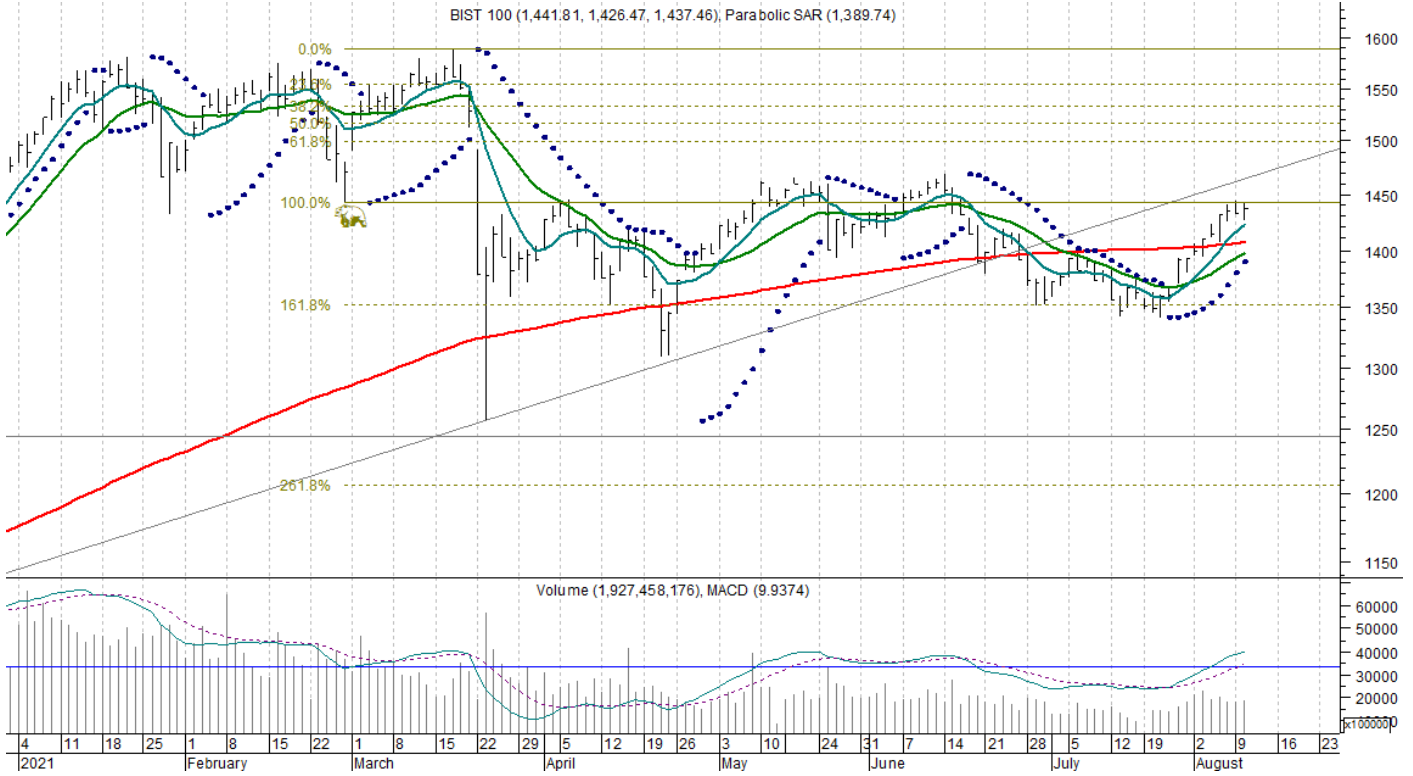
Destek: 1425 ikinci kez endeks bu desteğe yöneldi (1426), 1422* 1407 1401 1394

1392,91 gap 1360,75 gap

Direnç: 1443 1445 -1447 1465 1469

Us\$ 167.398 167.947 169.031 x TL 1445 1450 1459

BIST-100 1426-1441 bandında hareket etti...



	Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
TTKOM	6.82	6.82 6.80	6.86 6.95 6.98 7.22
ISCTR	5.48	5.478 yyo	5.53 gap 5.55 5.56
BIMAS	68.45	65.46 yyo	68.9 69.15 70.30

Sgmk & Faiz

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

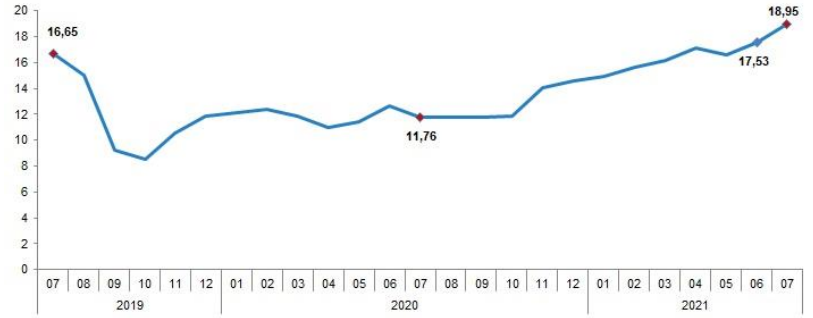
İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

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 1545 1567 bandında hareket etti.

Kur, aylık bazda 8,2851 desteğe yönelirken, dün 8,5837 8,6717 8,5742 bandında hareket etti.

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

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 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.