

GÜNLÜK BÜLTEN
20.08.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

19.08.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1439	-0,67
BIST-30	1551	-0,73
DVZSP	9.2566	0,77
EUR/USD	1.1685	-0,22
ALTIN	1781	-0,34
PETROL (BRENT)	65.88	-3,43

19.08.2021

USD/TL	8,5272	
US 2-Y		0,21
US 10-Y		1,24

***Dış Piyasalar**

19.08.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.769	-0,55
S&P 500	4.386	-0,61
NASDAQ	14.489	-0,25
DAX	15.711	-1,60
FTSE 100	7.042	-1,78
NIKKEI	27.281	-1,10
SHCOMP	3.466	-0,57
VIX	22.58	4,64

Vadeli Piyasalar

19.08.2021	Değişim %
FDOW	-0,26
FSP	-0,08
	17,45

Bakış Açısı
PPK özeti...

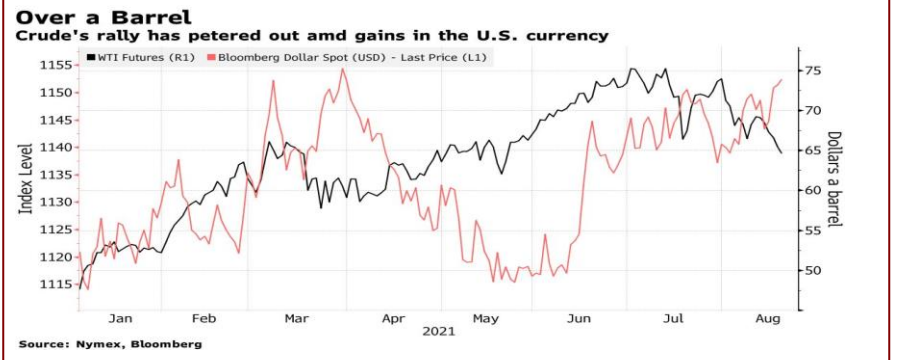
TCMB 12 Ağustos tarihli PPK özetinde,

1. Piyasa Katılımcıları Anketi Ağustos ayı sonuçları cari yıl sonu enflasyon beklentisinin yukarı, gelecek on iki ay beklentisinin ise aşağı yönlü güncellendiğine işaret etmiştir. Buna göre, cari yıl sonu enflasyon beklentisi 0,66 puan artışla yüzde 16,30'a yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,14 puan düşüşle yüzde 12,48'e gerilemiştir.
2. Kurul, küresel enflasyon baskılarının para politikalarında ve dolayısıyla küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığını artırdığı ve buna bağlı oynaklıkların görülebileceği yönündeki görüşünü korumuştur.
3. Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir.
4. Yüksek frekanslı veriler, açılmanın etkisiyle birlikte işgücü piyasasında toparlanmaya işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde hizmetler sektöründe istihdam artışları görülebileceği değerlendirilmektedir.
5. Politika duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir.
6. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
7. Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Bizi takip etmek için

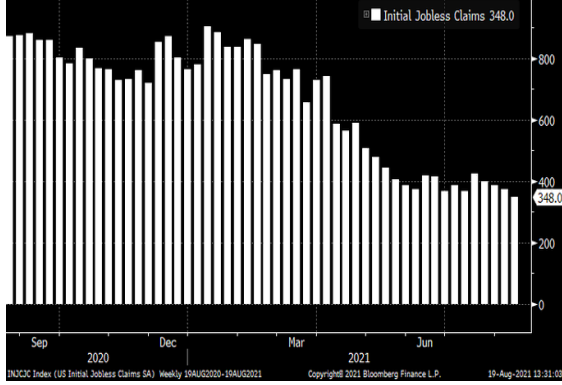

Veri Gündemi

- 10.00 TR Temmuz Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) önc. %3,93
- 17.30 TR Temmuz Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku
- Baker Hughes kuyu sayısı
- BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK payları işlem görmeye başlayacak

Petrol fiyatları Mayıs'tan beri en düşük


Küresel Piyasalar

İşgücü piyasasındaki artan iyileşmeyi gösteren ABD haftalık işsizlik başvuruları 375 bin sonrası 348 bin oldu. Ekonomi toparlanırken işgücü piyasası koşullarının iyileştiğini gösteren bir eğilim olarak, art arda dördüncü hafta düştü. 364 bin pandemi döneminin en düşüğü, 376 bin ile 6.haftada da düşüş sonrası 412 bin Nisan'dan beri ilk kez artıştı.



13 Ağustos 2021 itibarı ile yabancılar;

Hisse senedi işlemlerinde +78 mn \$ alıcı (önc. +168 mn \$ alıcı),

DIBS'de -45mn \$ satıcı (önc. +108mn \$ alıcı) oldular.

ABD'de Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayıları birçok eyalette hastanelerde boş yatak kalmamasına neden oldu. Durumu kritik olan COVID-19 hastaları, ambulans uçak ve helikopterlerle diğer eyaletlerdeki hastanelere sevk ediliyor -voa.

13 Ağustos 2021 ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatı 0,8 milyar \$ artışla 232,2 milyar \$ oldu.

13 Ağustos 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

* Toplam rezervler haftalık bazda %1,7 azalışla 108,0 mlyr \$,

* Brüt rezervler haftalık %0,6 azalarak 67,4 mlyr \$,

* Altın rezervleri de haftalık %3,7 azalışla 39,7 mlyr \$.

Avrupa Birliği (AB), aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

Şirket Haberleri

(DOBUR.E) 20/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Son tarih 17/09/2021'dir.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN Halka arz edilen Şirket payları 20/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,10 TL/pay baz fiyat, "BRLSM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

EKGYO 1 yıl vadeli 400.000.000 TL kredi kullanmıştır.

OZGYO aktifinde bulunan 54 adet bağımsız bölümün tamamının satışı gerçekleştirilmiş olup, satış bedelleri 19.08.2021 itibariyle tamamen tahsil edilmiş bulunmaktadır.

BUCIM 500.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına,

UTPYA Satın alma sonrasında bu güneş elektrik santrallerinden yıllık yaklaşık 20.000.000 kWh üretim, 2.660.000 USD satış geliri ve yaklaşık 2.394.000 USD net gelir beklenmekte olup Şirketimizin yenilenebilir enerji alanında kurulu gücü % 305 artarak, 16.200 kWp güce ulaşmış olacaktır.

30.06.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildiri ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (09.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (30.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (30.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Kuyaş Yatırım A.Ş. (03.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (03.09.2021 (dahil) tarihine kadar).

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. TMSN 30.06.2021 41.741.057 (-2.742.635)

AGHOL Çelik Motor A.Ş. nin %100 bağlı ortaklığı Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Tic. A.Ş. (MOOV) paylarının %75 inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.ye satışına yönelik sağlanan bağlayıcı olmayan mutabakat

Birincil Piyasa Duyurusu GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) 1.268.029,303 Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 23.08.2021 Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 24.08.2021

MTRKS Kripto para alanında yapılan planlamalar kapsamında, Binance Kripto Para Borsasının API Broker programına dahil olunmuştur. Binance tarafından, gelir paylaşımı, teknik destek ve pazarlama kampanyası desteği sağlanmaktadır.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 30.06.2021 885.935.000 2Ç. 479.402.000 bek. 451 mln TL ç-ç % Net Satışlar %19 Brüt Kar %24 Faaliyet Karı %34 FAVÖK %32 Ana Ortaklık %17,9 Net Borç 2Ç. -367 1Ç. 2067
3o Haziran 2021 3o Haziran 2020 Değişim % DOAŞ Satış Adetleri (*) 60.796 34.488 %76

AYEN 30.06.2021 37.419.177 2Ç. 29.176.143 (37.330.609)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı resmi internet sitesinde yayımlayarak görüşe açtı.

Vestel, Almanya'da enerji şirketi E.ON için elektrikli araç şarj cihazları üreteceğini açıkladı.

İŞ BANKASI A.Ş 2018 yılına ilişkin yürütülen tam vergi incelemesi sonucunda muhtelif konularda 37.012.595 TL vergi, 55.510.374 TL ceza olmak üzere toplam 92.522.970 TL tarhiyat gerçekleştirilmiştir. Yasal yollara başvurulması dahil olmak üzere alınacak aksiyonlar değerlendirilmekte.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,67% azalış ile 1439 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,3 mlr TL.

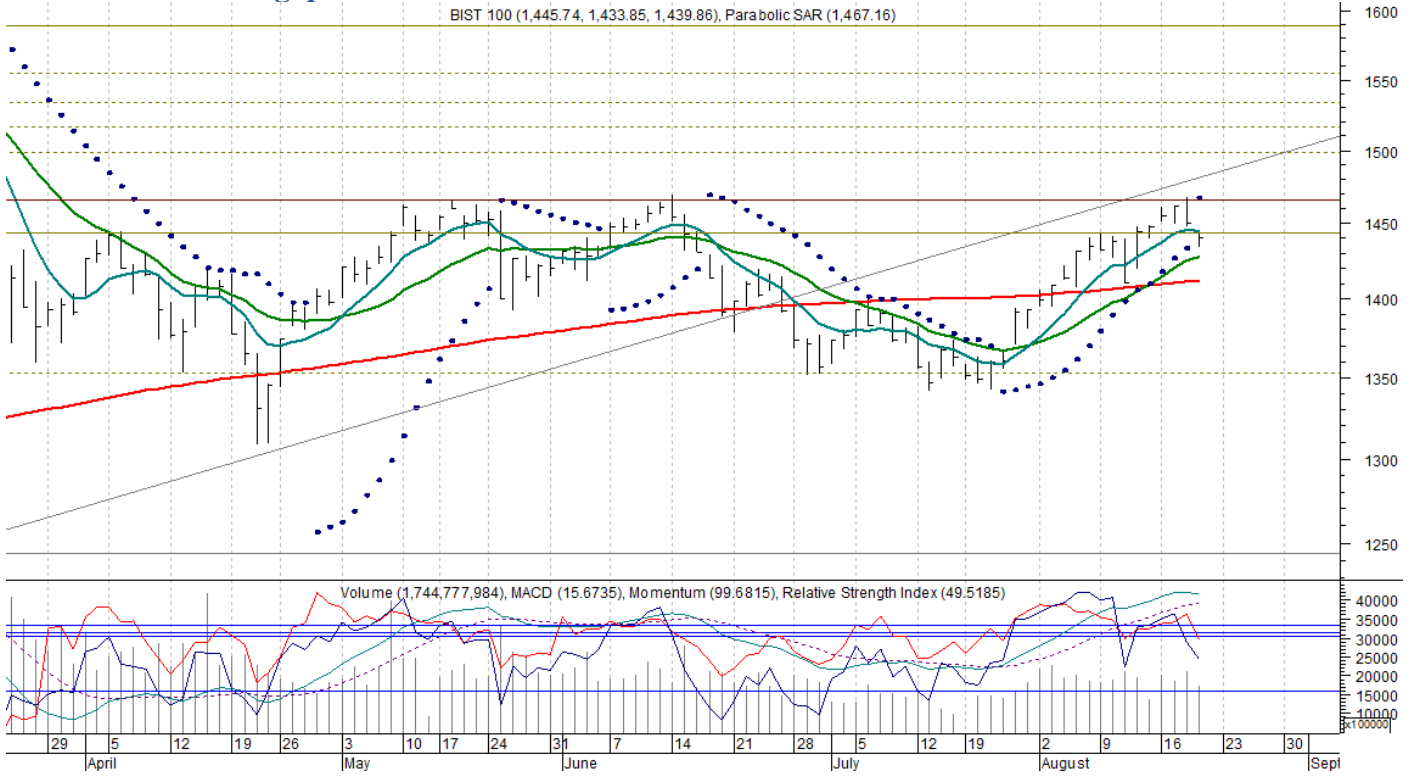
Destek: 1433 22 mav. 1428 , 1426 1410.87 gap

Direnç: 1449.59 gap 1457sa - 1467* 1469 1484 1511.29 gap

Us\$ 173.406 174.960 (kuvvetli) 175.872 177.044 178.730

TL bazında 1478 1491 1499 1509 1524

BIST-100 1449.59 gap...

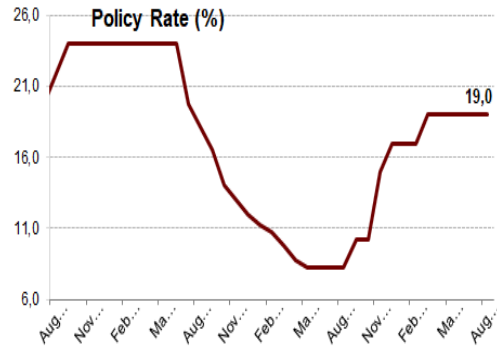


Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
AELS	15.28 15.15	15.36 15.45 15.50
SISE	8.69 8.61	8.77 8.78
PGSUS	69.3 68.7 68.10	69.8 70.2 70.45

Sgmk & Faiz

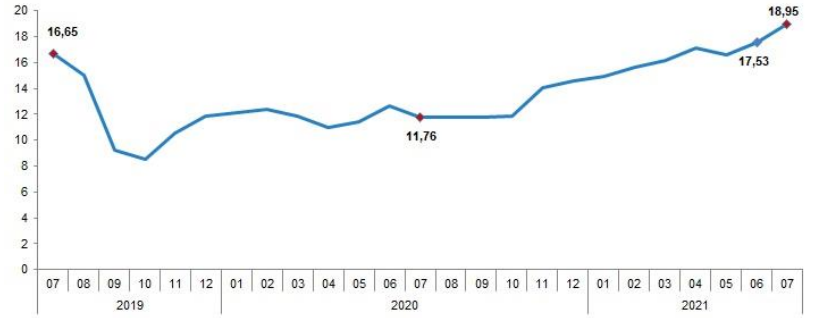
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (12 Ağustos 2021).

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.



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 1551 (22 günlük ortalamaya yöneldi)-

1551- 1559 – 1552- 1564 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,3769 8,5475 bandında hareket etti.

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

8,6817 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.