

GÜNLÜK BÜLTEN

01.02.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

31.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2003	1,01
BIST-30	2202	0,72
DVZSP	14.21	-0,89
EUR/USD	1.1189	0,35
ALTIN	1797	0,41
PETROL (BRENT)	88.52	-0,02

*31.01.2022

USD/TL	13,36
US 2-Y	1,19
US 10-Y	1,78

*Dış Piyasalar

31.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.758	0,09
S&P 500	4.466	0,78
NASDAQ	14.035	1,91
DAX	15.474	1,02
FTSE 100	7.474	0,11
NIKKEI	27.001	1,07
SHCOMP	3.361	-
VIX	22.28	-3,2

*Vadeli Piyasalar

31.01.2022	Değişim %
FDOW	0,08
FSP	0,77
	*18:54

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi 1-3 ay vadeli (MİLYON USD 100)
- 17.45 ABD Ocak PMI bek. 55,0
- 18.00 ABD Ocak ISM bek. 57,5 önc. 58,7
- 18.00 ABD Aralık açık iş önc. 10,56M bek. 10,5M
- Shanghai Borsası "Bahar Festivali" kapalı
- AKBNK 2021 4.Ç. bek. 4.124 milyon TL (1.848), 2 Şubat Garan 4.Ç.
- Lavrov- Blinken telefon görüşmesi

Bakış Açısı

Aralık Bankacılık ...

Bankacılık sektörünün net karı Aralık'ta bir önceki aya göre %82 artışla 16,7 milyar TL oldu.

Sektörün net karı 4Ç21'de çeyreklik %51 artış kaydetti.

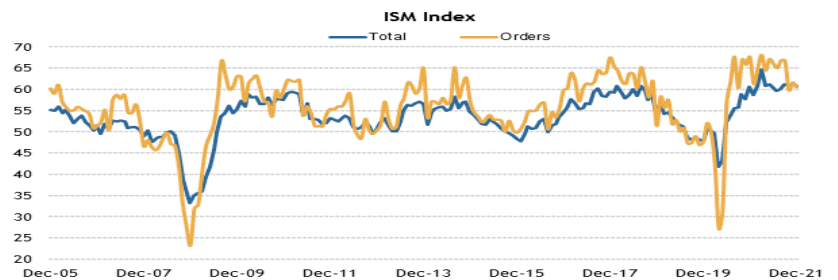
1. Sektörün TL kredileri bir önceki aya göre %3,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre %20,4 büyüdü.
2. YP krediler ABD doları bazında bir önceki aya göre %2,2 daraldı.
3. Sektörün Aralık ayı performansı ile öz kaynak verimliliği aylık 11,6 yüzdellik puan artışla %28,2 oldu.
4. Toplam net risk maliyeti Aralık'ta 219 baz puan azalışla 567 baz puan olarak gerçekleşti.
5. Karşılık giderleri de aynı ayda aylık %20 geriledi.
6. Sermaye yeterliliği standart oranı Aralık'ta 55 baz puan artışla %18,3 seviyesine yükseldi.

Kasım ayında bankacılık sektörünün net karı yatay seyretmişti.

Çeyreklik bazda en yüksek kar büyümesinin Akbank ve İş Bankası'ndan gelmesini bekliyoruz.

Garanti Bankası, Yapı Kredi ve TSKB'nin yataya yakın fakat güçlü net kar açıklayacağını tahmin ediyoruz.

ABD ISM bek. 57,5



Source: Institute for Supply Management; updated 01 / 04 / 22

Briefing.com

Küresel Piyasalar

ABD Aralık ISM imalat endeksi 58,7 olarak gerçekleşmişti (11 ayın düşüğü). Kasım'da bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 61,1 ile beklentilere paralel gerçekleşmişti.

11,06M beklenen ABD Kasım açık iş verisi 10,56M olarak gerçekleşmişti.

Çarşamba 16.15 ABD Ocak ADP raporu bek. 225 bin önc. 807 bin seviyesindeydi.

Çarşamba 25. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. Daha önce açıklanan plana sadık kalması ve toparlanmaya devam eden petrol talebini karşılamak amacıyla makul oranda üretim artışına (400.000 varil/gün üretimi artırma hedefi) karar vermesi bekleniyor.

*FOREKSHABER ANKETİ-Ekonomistlerin Ocak ayı TÜFE beklentisi aylık %9,80, yıllık %46,95, yıl sonu tahmini %35,00 artış yönünde.

Enerji enflasyonundaki yükselişin Ocak ayında belirginleşerek sürmesi beklenmektedir. Bu gelişmede yeniden yükselişe geçen uluslararası enerji fiyatlarının yanı sıra Ocak ayında meskenlere yönelik olarak elektrik ve doğalgaz kalemlerinde yapılan fiyat ayarlamaları etkili olmaktadır- Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 20 Ocak 2022.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ocak ayında TÜFE'nin %10,09 artmasını bekliyor.

Küresel piyasaların sıkışması ve önde gelen bankaların ve petrol şirketlerinin petrolün yakında 100 doları geçebileceğini söylemesiyle ham petrol bu ay yükseldi. Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri son aylarda planlanan arz çıktı artışlarını tam olarak karşılayamadıkları için bu ilerleme desteklendi. OPEC+ ittifakı, piyasayı değerlendirmek için Çarşamba günü toplanıyor.

Heading for \$100?

WTI and Brent have surged on rising demand, tensions over Ukraine



TÜİK verilerine göre turizm geliri 4. çeyrekte önceki yıla göre %95 artışla 7,6 milyar dolara yükseldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bugün ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.

Şirket Haberleri

TOASO 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 03.02.2022 Perşembe

TAVHL 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 15 Şubat 2022

TUPRS 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 16.02.2022 Çarşamba günü

DOCO 17.02.2022 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları

AEFES 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait finansal raporları 23 Şubat 2022 Çarşamba

2021/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

1.03.2022 KO Konsolide Olmayan 11.03.2022 K Konsolide

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TASARRUF Sahiplerine Satış Duyurusu 09/02/2022-11/02/2022 10,20 TL

GESAN GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 31/01/2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır 488.140, -USD

ALMAD Alınan Araçların Bedelinin Ödenmesi Hk.

ETILR hakları Dondurularak Kapanan Franchise Şubenin Tekrar Faaliyete Geçmesi Hk.

IZFAS 2.665.647,78 TL 05.01.2022 tarihinde Şirketimizce İstanbul 24.İcra Müdürlüğü,2022/259 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Takibin Durdurulmasına Karar Verilmiştir. Bu Karar Üzerine En Kısa Sürede Şirketimiz Tarafından Arabulucu 'ya Başvurulacaktır.

OYAKC Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri anlaşmayla sonuçlanmıştır.

HDFGS İştirakimiz İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20.000.000 TL üst limitli yapılandırılmış finansman sağlanmasına karar verildi.

PCILT.E payları 01/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

GEDZA 35.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 105.000.000,00 TL'na yükseltilmesine,

SAHOL 15,07 TL – 15,16 TL (ağırlıklı ortalama 15,13 TL) fiyat aralığından toplam 230.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.31.01.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 18.600.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,9116'ya ulaşmıştır.

ARCLK 31.01.2022 tarihinde 51,30 TL- 51,50 TL fiyat aralığından (ortalama 51,4454 TL) 443.084 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 43.258.070 adete ulaşmıştır.

GUBRF Bağlı Ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir (Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl. Vergi İndirimi %80, YKO %40. Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği)

TKFEN 08.12.2021 açıklamamızla ihaleyi kazandığımıza ilişkin bildirim aldığını duyurduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Chiyoda Technip Adi Ortaklığı (CTJV) ile North Field East Onshore projesi EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel işleri için sözleşmeyi imzalamıştır. Projenin sözleşme bedeli mevcut metrajı göre yaklaşık 384,4 milyon ABD Doları'dır.

ISGYO 31.12.2021 Net Dönem Karı 1.329.919.890 (266.502.003) Yatırım amaçlı gayrimenkul değerlendirme geliri (Not 10) 1.139.831.513

MTRKS Efektif Danışmanlık Yazılım Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin (Bağlı Ortaklık) sermayesindeki %55,5 orana karşılık gelen 27.750 adet payı, 27.750 TL bedelle Bağlı Ortaklık ortaklarından Melikşah Selanik'e 31.01.2022 tarihi itibarıyla devredilmiştir.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük tarifiede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz".

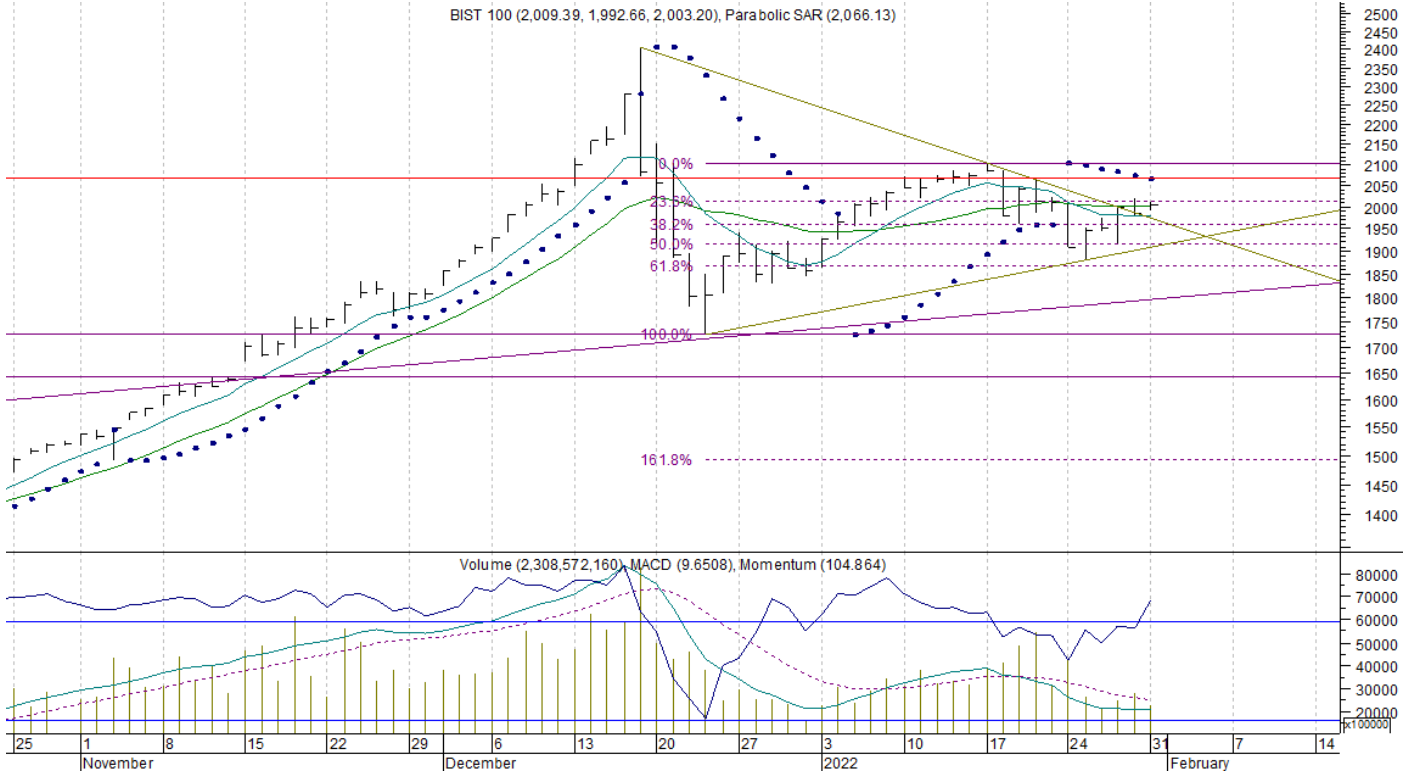
Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,01 artış ile 2003 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23,8 mlr TL.

Destek 1992 1983,18 (gap) 1977 kd- 1970 1959 w-w ; 1913 1904 , 1880 %61,8 fib. 1870 , 1834 1828

Direnç: 2021 2035 2041 2068 (kuvvetli) 2074-2086 2103-2105 *Us\$ 155.740 (TL 2090)

BIST-100 1992-2009 bandında hareket etti



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
AKBNK	8.04 8.02 7.99 10-22m	8.06 8.16 8.19 8.46
AKCNS	17.24 16.99 yyo	17.30 17.49 17.57
EKGYO	2.41 2.37 22 mav	2.44 2.46 2.49 2.53
GARAN	11.91 11.82 22 mav	11.96 12.07 12.11 12.16

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

17 Şubat 2022

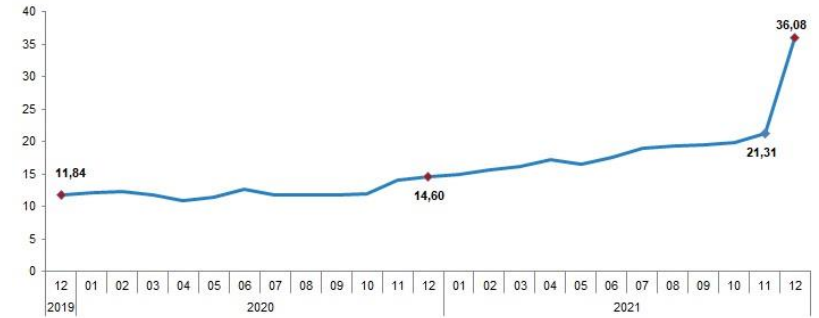
17 Mart 2022

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TC/MB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politik/asi/PPK/2022>

Aralık Tüfe yy. 36,08 (önc. %21,31)
2022 T %23,2

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Aralik-2021-45789&dil=1>



Enerji enflasyonundaki yükselişin Ocak ayında belirginleşerek sürmesi beklenmektedir. Bu gelişmede yeniden yükselişe geçen uluslararası enerji fiyatlarının yanı sıra Ocak ayında meskenlere yönelik olarak elektrik ve doğalgaz kalemlerinde yapılan fiyat ayarlamaları etkili olmaktadır- Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 20 Ocak 2022

Vadeli İşlemler

Şubat 2022 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası 2222 2255 2217 bandında hareket etti.

13 Ocak'ta 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,30-13,579 bandında hareket etti.

Destekler: 12,7688 12,3321 11,3463 10,9592 (haftalık bazda)

Dirençler: 13,9425 14,39 15,64 15,85 16,69

Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TC/MB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-06>

İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)
1 Şubat 2022 Salı

3 Ay vadeli ihalede teklif 400 milyon dolar, gerçekleşen tutar 400 milyon dolar oldu. İhalede en yüksek fiyat 14,35 oldu.

Hazine Borçlanma Programı

2022 yılında, 293,5 milyar TL anapara ve 212,5 milyar TL faiz olmak üzere toplam 505,9 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 385,5 milyar TL'sinin iç borç; 120,4 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 319,7 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

65,8 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/10/BGM_Ekim-Duyuru_2022_Finansman_Programi.pdf

Şubat ayında toplam 64,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL'lik iç borçlanma

Mart ayında toplam 29 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33,5 milyar TL'lik iç borçlanma

Nisan ayında toplam 22,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2022/01/Tr2-Subat-Nisan-2022-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 Yatırım

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.