

GÜNLÜK BÜLTEN

01.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

30.11.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1809	0,05
BIST-30	1942	-0,45
DVZSP	13.98	2,30
EUR/USD	1.137	0,86
ALTIN	1803	1,07
PETROL (BRENT)	70.91	-3,61

*30.11.2021

USD/TL	13,3081	
US 2-Y		0,53
US 10-Y		1,47

*Dış Piyasalar

30.11.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.581	-1,59
S&P 500	4.587	-1,52
NASDAQ	15.538	-1,51
DAX	15.161	-0,81
FTSE 100	7.067	-0,60
NIKKEI	27.821	-1,63
SHCOMP	3.563	0,03
VIX	27.99	21,91

*Vadeli Piyasalar

30.11.2021	Değişim %
FDOW	-1,64
FSP	-1,65
	*19:02

Bakış Açısı

650 bin istihdam...

ABD Bej Kitap raporu,

Ortalama 525 bin, en yüksek 650 bin beklenen ADP Kasım ADP raporu (TSİ 16.15),

61,1 beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi açıklanacak.

568 bin sonrası (6 Eylül'de federal işsizlik yardımlarının son bulması sonrasında şirketlerin boş pozisyonları hızlı bir şekilde doldurduğuna işaret) 400 bin beklenen ABD Ekim ADP raporu 571 bin olarak gerçekleşmişti.

ABD Ekim ISM 60,8 (beklenti 60,5) olarak gerçekleşirken, ISM'nin tedarikçi teslimatları göstergesi, Ekim ayında beş ayın en yüksek seviyesine yükseldi ve bu da üreticilerin hammadde için karşı karşıya kaldıkları daha uzun teslim sürelerine işaret ediyordu.

İş gücü kıtlığı, aralıklı duruşlar ve rekor mal ithalatı, ülkenin limanlarını sıkıştırdı ve teslimatları geciktirmişti.

Önceki Bej kitap raporunda, ABD ekonomisinin Eylül ve Ekim başında ılımlı seviyede büyüdüğü, ancak bazı bölgelerde büyüme hızının tedarik zincirinde yaşanan kırımlar, işgücü kıtlığı ve delta varyantı sebebiyle yavaşladığı kaydedildi.

2-3 Kasım FOMC toplantı tutanaklarında, büyüme risklerinin aşağı doğru olduğu, 2022'de sağlam büyümenin beklendiği belirtilmişti.

FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 seviyesindeydi.

ABD 3.çeyrek. 2. tahmin büyüme biraz daha güçlü kişisel harcamaları yansıtarak %2,1 olarak gerçekleşirken, 3. çeyrek büyüme %2,0 seviyesindeydi.

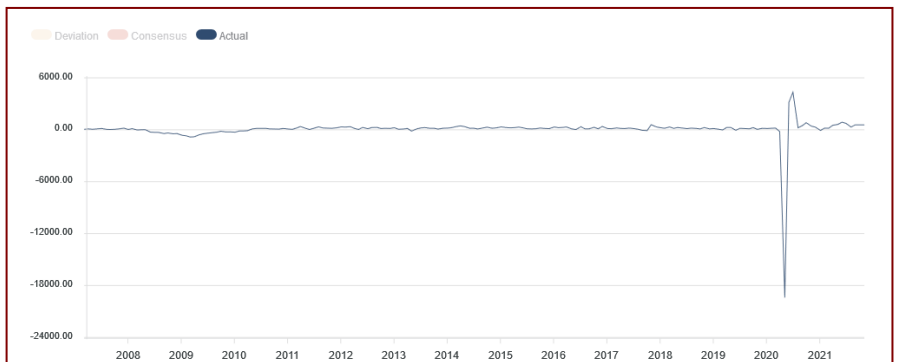
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 14.00 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı
- 16.15 ADP Kasım ADP raporu bek. 525 bin
- 18.00 ABD Kasım ISM imalat bek. 61,1
- 18.30 EIA petrol stokları önc. 1,0M varil
- 22.00 ABD Bej Kitap raporu
- TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) tarafından düzenlenen TOSB Gelişim Zirvesi
- Antalya havalimanı ihalesi

ABD ADP bek. 525 bin



Küresel Piyasalar

Moody's Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihi 3 Aralık Cuma 2021. Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den B2'ye (Negatif görünüm) indirmişti.

Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Kasım'da aylık %3,18, yıllık bazda %26,82 seviyelerinde arttı.

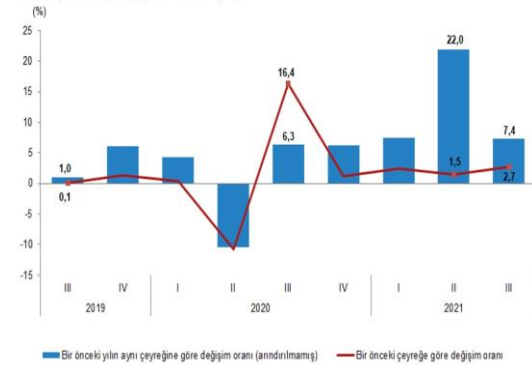
*Foreks anketi-Ekonomistlerin Kasım ayı TÜFE beklentisi aylık %3,00, yıllık %20,71 artış yönünde. TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 artış gerçekleşmişti. *Kurul, sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 1,68 puan artışla yüzde 19,31'e yükselmiştir.*

Çarşamba Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısı yapılacak. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor- Cnnturk

Perşembe TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantısı. OPEC+, üretim politikasını belirlemek için bakanlar düzeyinde toplantı düzenleyecek.

Türkiye ekonomisinde büyüme 3Ç21'de yıllık bazda beklentilerinin biraz altında kalarak %7,4 (beklenti %8,0) olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda %2,7 (beklenti %1,6) olarak gerçekleşti. Sanayi %10,0 yıllık, hizmetler %21,6 yıllık, inşaat -6,7% yıllık, tarım -5,9% yıllık büyüme gösterdi. 2Ç21'de yıllık %21,7 (beklenti %22) ve çeyrek bazda %0,9 (beklenti %1,0) olarak gerçekleşmişti.

GSYH büyüme hızları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2021



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Donemsel-Gayrisafi-Yurt-Ici-Hasila-III.-Ceyrek:-Temmuz---Eylul,-2021-37183&dil=1>

Euro Bölgesinde tüketici fiyatları Kasım'da artan enerji maliyetlerinin ve tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle rekor yüksek seviyeye (yıllık %4,9) çıktı.

BDDK Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne kredilerde kripto para uyarısı gitti.

Şirket Haberleri

EDATA.E, FENER.E ve TRILC.E payları 01/12/2021 tarihli işlemlerden 30/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışı ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

OYLUM.E ve UZERB.E payları 01/12/2021 tarihli işlemlerden 30/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

İlk Halka Arzlar Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş Mevcut ortaklardan Fatih Mehmet AKBEYAZ'a ait 980.000 TL, Hüseyin YÜCEL'e ait 580.000 TL, Ekrem AKBEYAZ'a ait 272.000 TL, Selahattin YÜCEL'e ait 168.000 TL nominal değerli paylar da halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 9,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Antalya Havalimanı'nın bir kez ertelenen ihalesi 1 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre, yolcu trafiği açısından Türkiye'nin en büyük üçüncü havalimanı Antalya Havalimanı'nın işletme süresini 25 yıllığına almak için Limak ve Fransız Vinci ortak teklif vermeye hazırlanıyor. Fraport-TAV ortaklığının işlettiği havalimanının işletme süresi 2027 yılında doluyor. Yeni işletme ihalesine 1 Aralık'ta çıkılacak. Kaynaklar Fraport-TAV'ın da ihaleye katılmaya hazırlandığı belirtti- bht

MAVI 7 Aralık 2021 2021 9. Ay Finansal Sonuçlar, 8 Aralık 2021 2021 9. Ay Finansal Sonuçlar Web-Yayın

TKFEN 30.11.2021 tarihinde Tekfen Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,00 TL. ve 18,37 TL. fiyat aralığından 500.225 adet, satım işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir MURAT GİĞİN

ARDYZ Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)612,04188 01.12.2021

CEMAS "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamında 1 adet Hartford marka CNC Çift kolonlu Dik İşleme Merkezi tezgahının alımı için DMS CNC Makine ve San.Tic.Ltd.Şti. firması ile 248.000USD karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

D Yatırım Bankası A.Ş.nin Borçlanma Araçları ve Swap Piyasalarında Faaliyet Göstermek Üzere Borsa Üyeliği Başvurusu Hk.

TURSG OSEM Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin hisselerinin Satın Alınması Hakkında

ARCLK Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satışı Payların %100'ü için satış bedeli 25,9 milyon EURO olarak belirlenmiştir. TFRS esasına göre işlemden yaklaşık 70,3 milyon TL vergi öncesi kar oluşması beklenmektedir.

TUKAS Cem Zeytin A.Ş. ile Şirketimiz çatısı altında birleşmesine ilişkin çalışmaların başlanması.

YGGYO T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili olarak Şirketimizi 1 Aralık 2021 tarihinde yapılacak Nihai Pazarlık görüşmelerine davet etmiş ve katılımcı firmaları web sitesinde ilan etmiştir.

BALAT Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili 26.11.2021 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat belirlenmesi için yapılan başvuru sonucu baz fiyat 8,30 TL olarak hesaplanmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.' den gelen baz fiyat bildirisine istinaden gerekli evraklar tamamlanıp, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru için gönderilmiştir.

BANVT BRF Foods GmbH ile Katar Yatırım İdaresi'nin ("KYİ"), Banvit'in hakimiyetini elinde bulunduran TBQ Foods GmbH ("TBQ") unvanlı holding şirket nezdindeki ortaklıklarına dair hüküm ve koşulların yenilenmesi hususunu müzakere ettikleri yönünde bilgilendirmektedir.

ANELE Hollanda Krallığında yapılan Schiphol Havalimanı Genişletme Projesi Elektrik ve Mekanik İşleri Hk. Projenin ana müteahhidi Ballast Nedam Nv / TAV İnşaat JV nin projenin işvereni Schiphol Grup ile olan sözleşmesinin Schiphol Grup tarafından iptal edilmesi nedeniyle proje durma noktasına gelmiştir.

Teknik Bakış

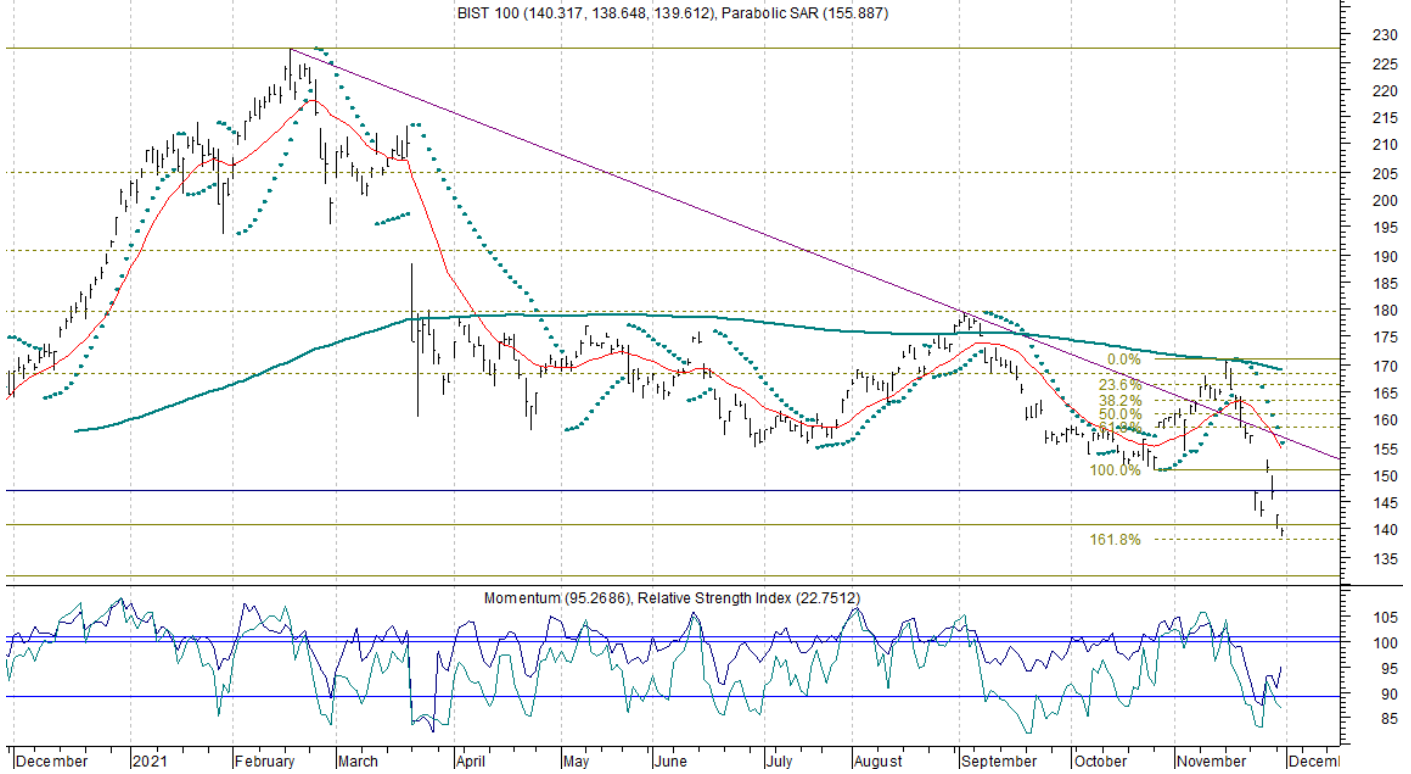
BIST-100 günü 0,05% artış ile 1809 puandan tamamladı. İşlem hacmi 35,6 mlr TL.

Destek: 1800 1797 1778 1766,41 gap 1759 - 1741 (haftalık bazda)

Direnç: 1819.23 gap 1833 1836

Usd\$ 143.409 145.516 (gap) 150.226 152.537 155.582 (gap) : TRY 1858 1886 1947 1977

BIST-100 1797 -1818,79 (gap seviyesine yöneldi) bandında hareket etti..



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
GARAN	11.42	11.39	11.58 11.72	11.89 11.91
TURSG	5.26	5.24 yyo	5.29 5.30	5.36 5.37
SKBNK	1.13	1.12 yyo	1.15 1.17	1.2 1.25
AFYON	3.80	3.76 22 mav.	3.82 3.88	3.91 3.94

Sgmk & Faiz

Kurul, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 16 Aralık 2021
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı %15'ten %10'a düşürülmüştür.

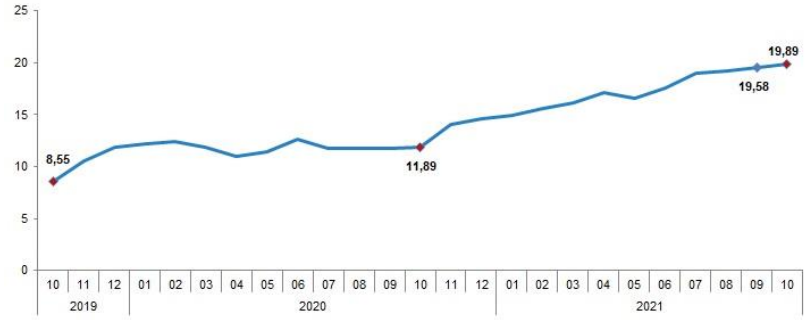
19 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık bazda %0,6 artışla 128,4 milyar \$,
* Brüt rezervler haftalık %1,4 artışla 87,9 milyar \$.

Ekim Tüfe yy. 19,89 (önc. %19,58)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 artış gerçekleşti.

2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükseltildi (Enflasyon Raporu 2021-IV).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Ekim-2021-37388&dil=1>

Vadeli İşlemler

Aralık 2021 vadeli kontrat satıcılı başlangıç sonrası 1990 1959 1990 bandında hareket etti.

Kur, dün 12,699 13,338 (TSİ 18.53) bandında hareket etti.

Destekler: 11,595 11,3504 10,9592 10,8299

Dirençler: 13,503 %1,618: 14,68

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

19 Kasım 2021 itibarı ile yabancılar;

- Hisse senedi işlemlerinde +384 mn \$ alıcı (önc. +479,6 mn \$ alıcı),

- DİBS'de -72,2 mn \$ satıcı (önc. +109,8 mn \$ alıcı) oldular.

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

Aralık ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ocak ayında toplam 45,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Şubat ayında toplam 55,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/11/Tr12-Aralik-2021-Subat-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 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.