

## GÜNLÜK BÜLTEN

02.12.2021

## Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
01.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1857	2,64
BIST-30	1997	2,80
DVZSP	14.11	-3,39
EUR/USD	1.1349	0,07
ALTIN	1789	1,04
PETROL (BRENT)	72.91	2,64

## \*01.12.2021

USD/TL	13,34	
US 2-Y		0,59
US 10-Y		1,48

## \*Dış Piyasalar

01.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.933	1,29
S&P 500	4.640	1,62
NASDAQ	15.775	1,53
DAX	15.455	2,35
FTSE 100	7.159	1,42
NIKKEI	27.935	0,41
SHCOMP	3.576	0,36
VIX	28.62	-16,04

## \*Vadeli Piyasalar

01.12.2021	Değişim %
FDOW	1,32
FSP	1,64
	*19:10

## Bakış Açısı

## 1969'dan beri en düşük...

245 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 16.30).

Yedinci haftada pandeminin en düşük seviyesi 268 bin sonrası 264 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları geçen hafta 199 bin olarak gerçekleşti.

ABD eyalet işsizlik ödeneği başvuruları geçen hafta, 1969'dan beri görülmeyen bir düzeye düştü.

## Plunge in Claims

Applications for U.S. initial jobless benefits fell to the lowest since 1969 last week



Bloomberg

Cuma günü 543 bin beklenen ABD Kasım tarım dışı istihdam,

%4,5 beklenen işsizlik oranı açıklanacak.

## Bizi takip etmek için



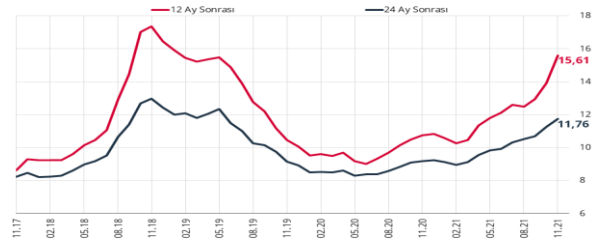
## Veri Gündemi

- 16.30 ADP işsizlik başvuruları bek. 245 bin
- 11.00-16.00 TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantısı
- OPEC+, üretim politikasını belirlemek için bakanlar düzeyinde toplantı
- Moody's Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihi 3 Aralık
- Cuma Lagarde, Reuters Next zirvesinde konuşacak

## Yıllık TÜFE beklentileri

## Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler

(%)



## 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. Türkiye'nin kredi notunu 'B2', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor.

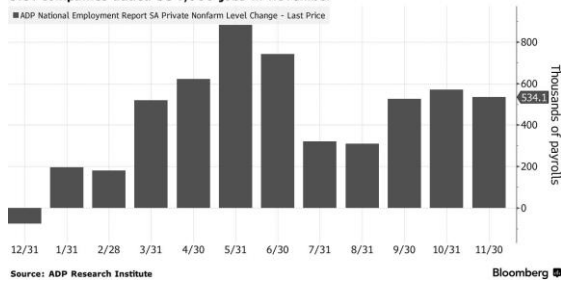
Foreks anketinde ekonomistlerin Kasım ayı TÜFE beklentisi aylık %3,00, yıllık %20,71 artış yönünde. TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 artış gerçekleşmişti. Kurul, sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir. Cari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

İstanbul perakende fiyatlar Kasım'da aylık %4,7 artarken, yıllık %24,0 arttı. İTO'nun yayımladığı endeks dikkate alındığında perakende fiyatlarda yıllık artış hızı 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İstanbul toptan eşya fiyatları Kasım'da aylık %6,77 artarken, yıllık artış %34,08 oldu.

Cuma günü 543,000 beklenen ABD Kasım tarım dışı istihdam, %4,5 beklenen işsizlik oranı, yıllık %5,0 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.

525 bin beklenen ADP Kasım ADP raporu 534 bin olarak gerçekleşti. ABD şirketleri, Kasım ayında sağlıklı bir şekilde işçileri ekleyerek, işverenlerin rekor sayıda açık pozisyonu doldurmaya devam ettiğini öne sürdü.

**Solid Gains**  
U.S. companies added 534,000 jobs in November

TCMB yetkilileri 2 Aralık tarihinde yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11:00, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16:00'da gerçekleştirilmesi öngörülmüyor- bht

61,1 beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi 61,1 olarak gerçekleşti. Ekim ISM 60,8 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.

## Şirket Haberleri

**AKFGY.E ve INTEM.E** payları 02/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

**CELHA.E** paylarında 02/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

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

**TAVHL** Şirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) tarafından düzenlenen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminaleri ve müteimmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini en iyi teklifi vererek kazanmıştır. Ortak Girişim, 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2051 tarihleri arasındaki 25 yıllık dönemde Antalya Havalimanı'nı işletme imtiyazına sahip olacaktır. Ortak Girişim'de TAV Havalimanları Holding %51, Fraport ise %49'luk paya sahiptir. 7,25 milyar avro + KDV İşletme imtiyazının Toplam Kira Bedeli.

**METRO HOLDING METRO** Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 80,00 02.12.2021 Referans Fiyat 0,129

**PETKM** Star Rafineri'nin yüzde 18'ini Socar'dan almayı planlıyor. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, satın alma işlemini 2022'de tamamlamayı planladıklarını bildirdi- bht

**MTRKS** 01.12.2021 tarihinde 23,44- 23,50 TL fiyat aralığından (ortalama 23,474 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır.

**IZTAR** Ayrılma Hakkı Kullanımı Başvurusuna İlişkin SPK Onayı ve Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Değişikliği

**ESCOM** Kendi geliştirdiği patentli teknolojiyle ileri aşamalarda körlüğe yol açan Glaucom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız şekilde durdurmayı hedefleyen dolaylı iştirakimiz Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi (www.glaucot.com), geliştirdiği giyilebilir tıbbi cihazın belgelendirilmesi için klinik çalışmalarına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay almıştır.

**DIRIT** 15.09.2021 tarihinde satın alınan deneme üretimi tamamlanan makinelerin, 01.12.2021 tarihi ile kabulü yapılmıştır. Günlük 3 vardiya, 750.000 adet üretim kapasitesi ile tekstil iş kolu kapsamında maske üretimi de faaliyetlerimiz içerisine girmiştir.

**KZBGY** Marmaris'te yürüttüğü "Kızılıbük Wellness Resort" projemizde bulunan devremülk ünitelerimizin ön satış işlemleri kapsamında 01 Kasım- 30 Kasım 2021 tarihleri arasında müşterilerimizle 670 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 72.155.945 TL olarak gerçekleşmiştir.

İşveren katılımcıların yüzde 34'ü yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna 3 bin 501 ile 3 bin 750 TL arasında cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş ev sahipliğinde, 3. toplantı ise 9 Aralık'ta TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek- bht

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Özegen, iki destek paketinin toplamda 20 milyar lirayı aşan bir kredi sağlayacağını söyledi-dünya

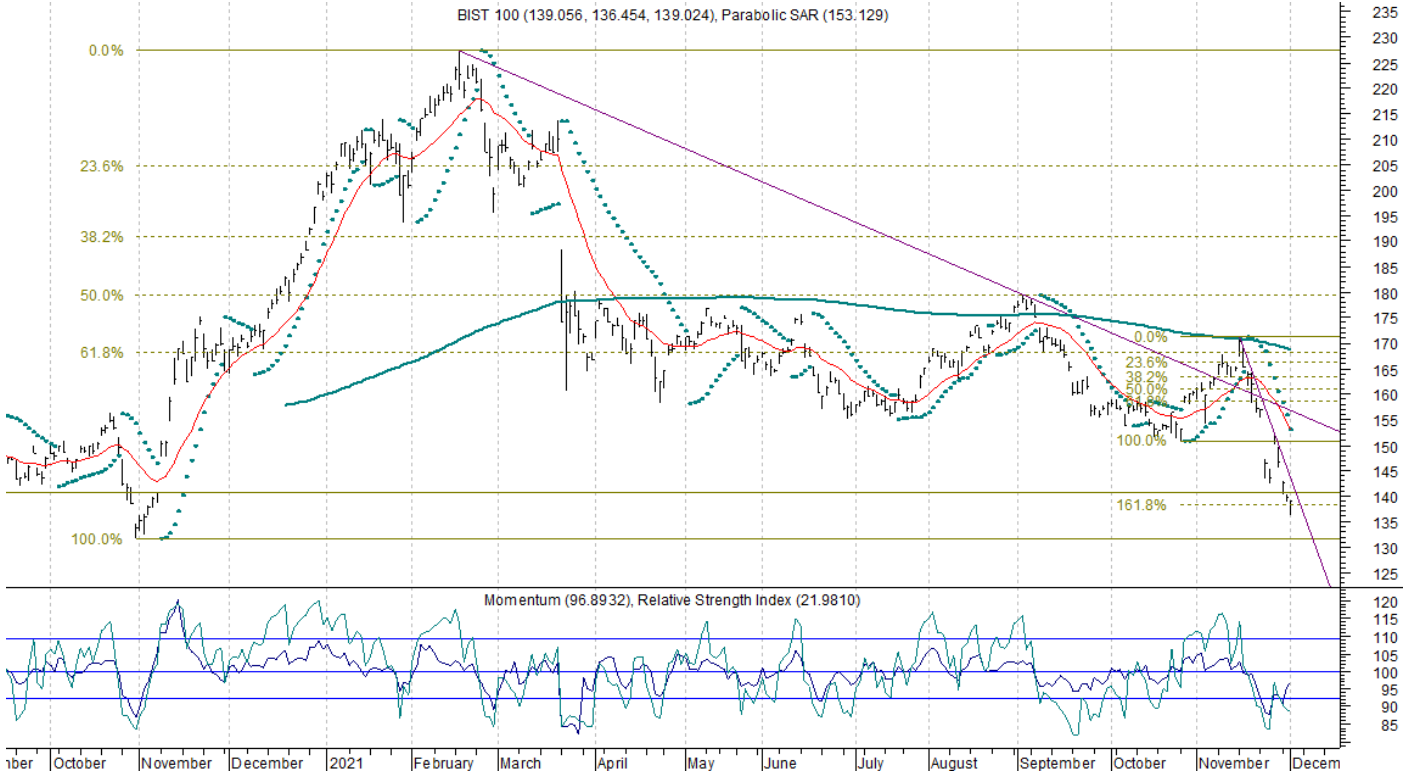
## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 2,64% artış ile 1857 puandan tamamladı. İşlem hacmi 38,7 mlr TL.**

**Destek:** 1841 1818 1809.65- gap 1800

22-50 Mav. 1839 1818

**Direnç:** %161.8 1880 Usd\$ 140.098 140.317 143.409 145.516 (gap) TRY 1871- 1874 1915 1944

**BIST-100 1823 -1857 bandında hareket etti..**


Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç			
		21.14	21.08	21.6	22.41	22.6	22.76
ULKER	21.30	21.14	21.08	21.6	22.41	22.6	22.76
DGKLB	2.35	2.327	yyo	2.41	2.42	2.45	2.46 2.56
TKNSA	7.43	7.207	yyo	7.47	7.56	7.59	7.6 7.72
ISCTR	6.8	6.77	22 mav	6.82	6.93	gap 6.96	7.04 7.1

## Sgmk &amp; Faiz

Kurul, para politikasının etkileyebildiği 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.

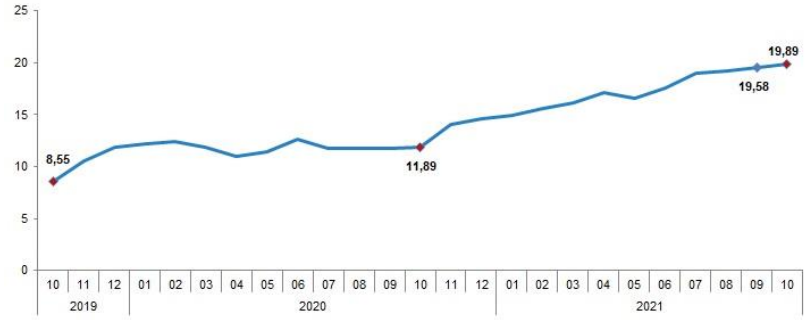
19 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;  
\* Toplam rezervler haftalık bazda %0,6 artışla 128,4 milyar \$,  
\* Brüt rezervler haftalık %1,4 artışla 87,9 milyar \$.

## 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 alıcılı başlangıç sonrası 1968 2031 2012 bandında hareket etti.

Kur, dün 12,93 13,884 **12,419** 13,4592 bandında hareket etti.

Destekler: 12,419 12,2212 11,595 11,3504 10,9592 10,8299

Dirençler: 13,6036 13,7932 13,884

Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.

Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUYU2021-54>

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

## 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](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,

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

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](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.