

GÜNLÜK BÜLTEN
03.01.2022
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
31.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1857	-0,32
BIST-30	2025	-0,74
DVZSP	14.19	0,94
EUR/USD	1.137	0,50
ALTIN	1829	0,68
PETROL (BRENT)	77.86	-2,10

31.12.2021		
USD/TL		13,25
US 2-Y		0,73
US 10-Y		1,51

Dış Piyasalar		
31.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.338	-0,16
S&P 500	4.766	-0,26
NASDAQ	15.645	-0,61
DAX	15.884	-
FTSE 100	7.384	-0,25
NIKKEI	28.791	-
SHCOMP	3.639	0,57
VIX	17.22	-0,63

Vadeli Piyasalar		
31.12.2021		Değişim %
FDOW		-0,16
FSP		-0,26

Bakış Açısı

Yıllık %29,2...

Ekonomistlerin Aralık ayı TÜFE beklentisi aylık %8,10, yıllık %29,20 (Forekshaber Anketi).

TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 artış gerçekleşmiştir.

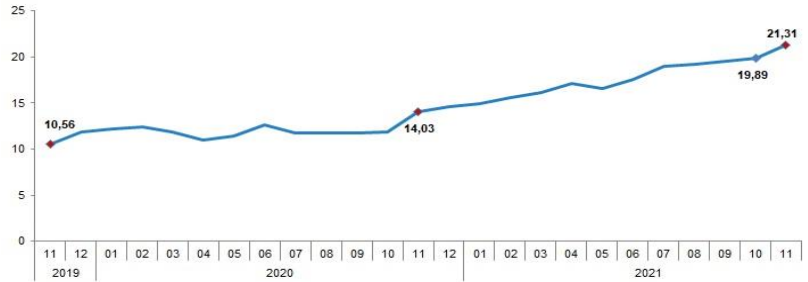
1-Döviz kuru ve girdi maliyetlerindeki görünüm neticesinde diğer işlenmemiş gıda fiyatları yükselmiş, et, yumurta, patates, kuruyemiş ve bakliyat öne çıkan kalemler olmuştur.

2-İşlenmiş gıdada aylık fiyat artışı ivme kazanırken, ekmek ve tahıllar kalemindeki %7,20 oranındaki artış dikkat çekmiştir.

3-Enerji fiyatları Kasım ayında %5,95 oranında artarken, grup yıllık enflasyonu 6,38 puan yükselişle %32,14 olmuştur.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan ankete göre kurumlar Aralık ayı enflasyonunun %29,6 seviyesine çıkmasını öngördü.

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2021



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Kas%C4%B1m-2021-37389&dil=1>

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 10.00 TR Aralık Tüketici fiyat endeksi bek. %8,10 y-y.%29,2
- 16.00 İsrail Merkez Bankası (BOI), faiz kararı
- 17.45 ABD Aralık PMI bek. 57,8
- 18.00 ABD Kasım İnşaat Harcamaları önc. %0,2 bek. %0,6
- TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi :4 Ocak 2022 Salı 1-3 Ay Vadeli 100 (Milyon USD)
- Londra borsası kapalı olacak

Üretici fiyat endeksi %54,62


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yurt-Ici-Uretici-Fiyat-Endeksi-Kasim-2021-37317>

Küresel Piyasalar

Salı OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Çarşamba, Fed 14-15 Aralık FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.

Fed piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. *Noktasal grafiğe göre 2022 için üç, 2023 için de üç faiz artışı beklentisinde bulunmuştu.* Varlık alımında azaltım hızı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlenmişti. Enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği, enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin metinden çıkarıldığı görülürken, Eylül ayında %5,9 olarak açıklanan 2021 büyüme beklentisi %5,5 seviyesine çekilmişti.

Asia Trails

Developed markets far ahead of Asia stocks in 2021



Asya hisse senetleri, ABD'de işlem gören Çin hisselerindeki artışın ardından Hong Kong teknoloji göstergesindeki ralliden yükseldi.

İngiltere'de 18 yaş üstü ve hastalığı hafif ila orta derecede geçiren fakat kötüleşme riski yüksek hastalar için Pfizer'ın Covid-19 hapının kullanımına onay verildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle, Doğu Avrupa ülkelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı, bir milyon kişiyi geçti. Rusya, Polonya ve Ukrayna'dan halen daha rekor vaka sayıları gelmeye de devam ediyor-voa

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı- bht

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşından itibaren kurun makul bir seviyede istikrar kazanacağına inanıyoruz"- bht

**Ocak ayında toplam 49,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,8 milyar TL'lik iç borçlanma, Şubat ayında toplam 60,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.*

Doğal gazda, ocak ayı için mesken tarifesine %25, sanayi aboneleri için geçerli tarife %50 ve elektrik üretim amaçlı tarife %15 zam yapıldı- bht

Şirket Haberleri

BIST 30 ENDEKS 01/01/2022-31/03/2022 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLER

*ALINACAK PAYLAR: TOFAS OTO. FAB.

ÇIKARILACAK PAYLAR: VAKIFLAR BANKASI

DGKLB Bülten adı 28/12/2021 tarihinden itibaren "DOĞANLAR MOBİLYA" olarak; mevcut "DGKLB" işlem kodu 03/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "DGNMO" olarak değiştirilecektir.

BIOEN Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Malatya-2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi için kısmi kabul alınması

Pazar Değişikliklerine Bağlı Endeks Değişiklikleri [ADESE, ATATP, BAGFS, BLCYT, BOBET, BRYAT, CEMAS, DOĞUB, EPLAS, ESCAR, GSDHO, IPEKE, KONTR, KUTPO, MEDTR, MRSHL, NTGAZ, NTHOL, PKENT, RTALB, TETMT, TIRE, TRILC, UNLU]

EKGYO Maslak 1453, 1 Ada 156 Parselde bulunan Dini Tesis ve Bu Tesise Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi kesin kabulü yapılmıştır.

BAGFS Uluslararası Tahkim Mahkeme Süreci Hakkında Bilgilendirme yaklaşık 29 milyon EURO karşılık ayrılmıştır. Yüklenici tarafından açılan tenfiz davasında ilk derece mahkemesi olarak İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, yüklenicinin davasının kabulüne ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararının tenfizine karar vermiştir.

BAGFS Geçici Kaydi Payların (Makbuzların) Kaydi Paya dönüştürülmesi 4 Ocak 2022 tarihinde

HALKB Singapur Temsilcilik Ofisi'nin faaliyetleri 31.12.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

CRFSA planlanan sermaye artırımını işleminden vazgeçilmesine karar verilmiştir.

KZBGY ortaklarımızdan Avni Çelik sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerle payı borsa dışında satmıştır.

SAHOL CNVB, sermayesinin toplam %6'sına kadarlık kısmını temsil eden payların borsada satılması işleminden vazgeçilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

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

ULUUN Mediterra Capital Partners'a niyet mektubu süresinin 14.01.2022 tarihine kadar uzatılması yönünde yapmış olduğumuz başvuru kabul edilmiş ve olası satın alım işlemi için görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

ADESE Kapatılan vefa (geri alım hakkı) kredilerine konu taşınmazlarımızın tapularının devri hk.

SAHOL pay başına 13,13 TL – 13,30 TL (ağırlıklı ortalama 13,22 TL) fiyat aralığından toplam 990.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

IZTAR İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Onayı hk.

DARDL Sermayesi %100 oranda şirketimize ait Yunanistan'da yerleşik Dardanel Greece S.A.'nın sermayesini 500.000 Euro'dan 6.050.000 Euro'ya artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.

MAGEN Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Mühendislik Faaliyetleri Kapsamında MTG Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sözleşme İmzalanması hk.

NATEN Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 2.300.000 adet (2.300.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesine

IHEVA mikrobiyolojik testlerin bir bölümü, UV-C sızdırmazlık testleri, Ozon salınım testleri konusunda Sağlık Bakanlığı'na akredite laboratuvarlarla ortak çalışmalar neticesinde tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde CE testleri yaptırılacaktır.

DOHOL Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 72,50 – 73,50 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 73,17 TL) 15.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,32 azalış ile 1857 puandan tamamladı. İşlem hacmi 16,6 mlr TL.

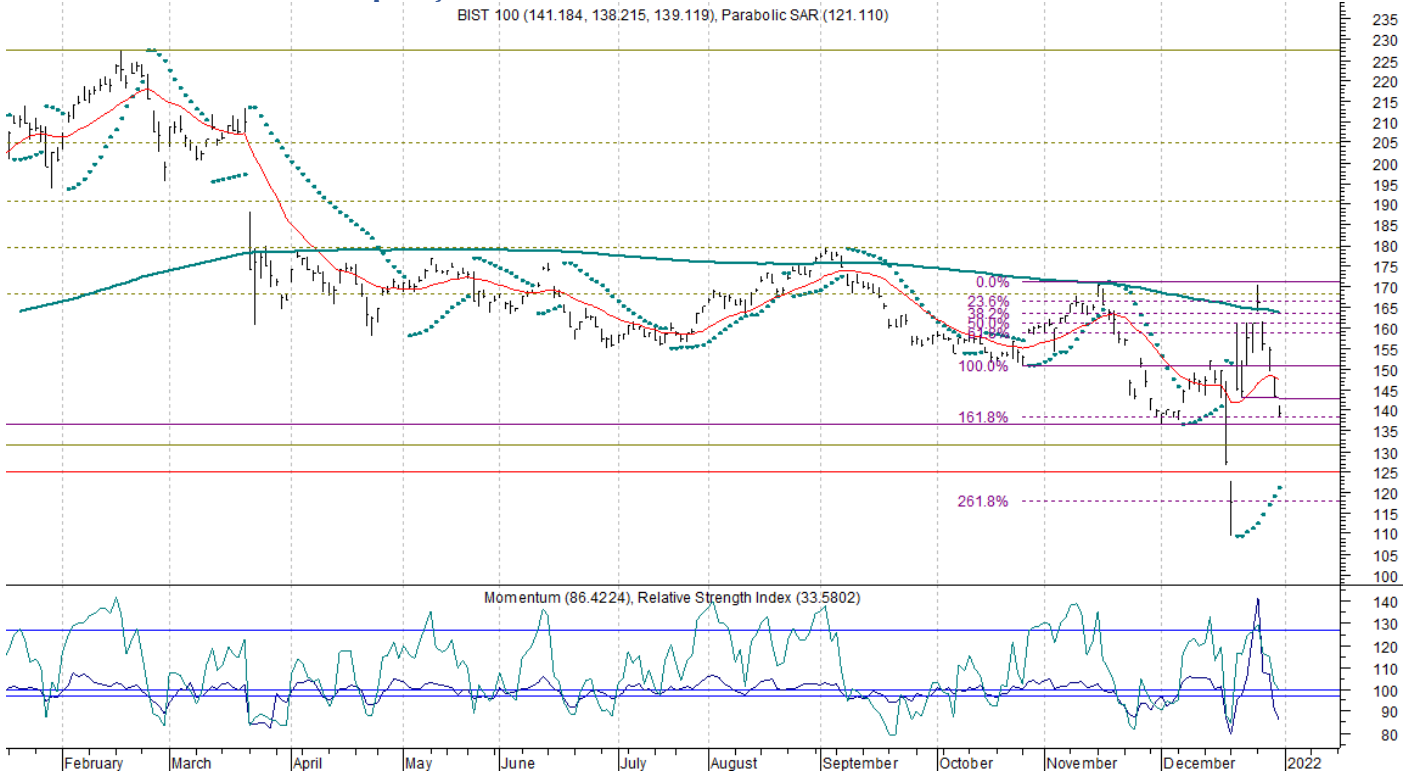
**Us\$ bazında 142.976 / TL 1858 desteğinden gelen tepki ara direnç olarak belirttiğimiz 1885'i geçemedi*

Destek: 1845 1829 *Us\$ 136.454 / TL : 1819* 1808 **1805,3 (gap)* 1783 1726 olası altında (1589 1582 1575)

Direnç: *1871 1885* 1904-1911 1923 1927 1944 1970 1997 2043 2103-2105 *Us\$ 149.348 (gap) / TL : 1991*

BIST-100 Us\$ bazında kapanış: 139.119 136.454 destek

BIST 100 (141.184, 138.215, 139.119), Parabolic SAR (121.110)



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ANSGR	6,57	6,41 YYO	6,62 6,65 6,72 6,77	
BUCIM	3,92	3,866 YYO	3,94 4,0 4,08 4,18	
VESTL	25,04	24,84 YYO	25,18 25,28 25,41 25,57	
ECILC	7,49	7,28 22 MAV	7,54 7,57 7,68 7,8	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir.

İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arazi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

20 Ocak 2022

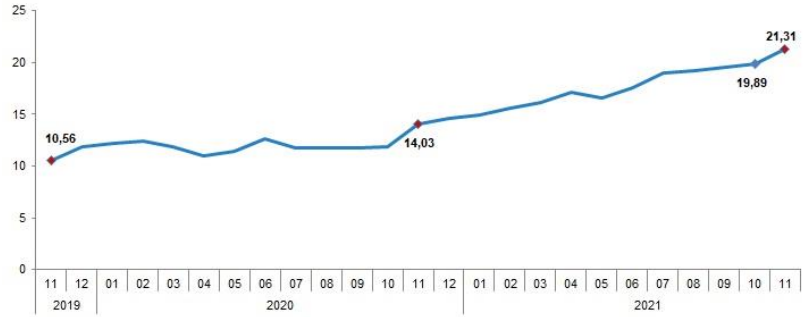
17 Şubat 2022

17 Mart 2022

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/PPK/2022>

Kasım Tüfe yy. 21,31 (önc. %19,89)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCKeticici-Fiyat-Endeksi-Kas%C4%B1m-2021-37389&dil=1>

Vadeli İşlemler

Aralık 2021 vadeli kontrat 2022 2017 bandında hareket etti. Kapanış 2022 -0,81%.

Kur, dün 13,01 13,61 bandında hareket etti.

Destekler: 10,76 10,23 10,02 9,93 9,77 (haftalık bazda)

9,84 9,46 8,81 (aylık bazda)

Dirençler: 13,67 14,39 15,64 15,85 16,69

Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi :4 Ocak 2022 Salı 1-3 Ay Vadeli 100 (Milyon USD)

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUYU2021-64>

Dönüşüm kuru: MB tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00'de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kurunu, Vade sonu kuru: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu ifade eder.

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

Ocak ayında toplam 49,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,8 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 60,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL'lik iç borçlanma

Mart ayında toplam 27,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/12/Tr1-Ocak-Mart-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.