

GÜNLÜK BÜLTEN

03.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
02.12.2021		
BIST-100	1880	1,22
BIST-30	2019	1,14
DVZSP	14.41	1,46
EUR/USD	1.1342	0,27
ALTIN	1767	-0,65
PETROL (BRENT)	68.06	-1,14

*02.12.2021		
USD/TL	13,7126	
US 2-Y		0,62
US 10-Y		1,46

*Dış Piyasalar	Kapanış	Değişim %
02.12.2021		
DJIA	34.675	1,92
S&P 500	4.582	1,57
NASDAQ	15.364	0,87
DAX	15.263	-1,35
FTSE 100	7.129	-0,55
NIKKEI	27.753	-0,65
SHCOMP	3.573	-0,09
VIX	27.61	-11,47

*Vadeli Piyasalar	Değişim %
02.12.2021	
FDOW	1,93
FSP	1,55
	*20:20

Bakış Açısı

Yıllık %20,71...

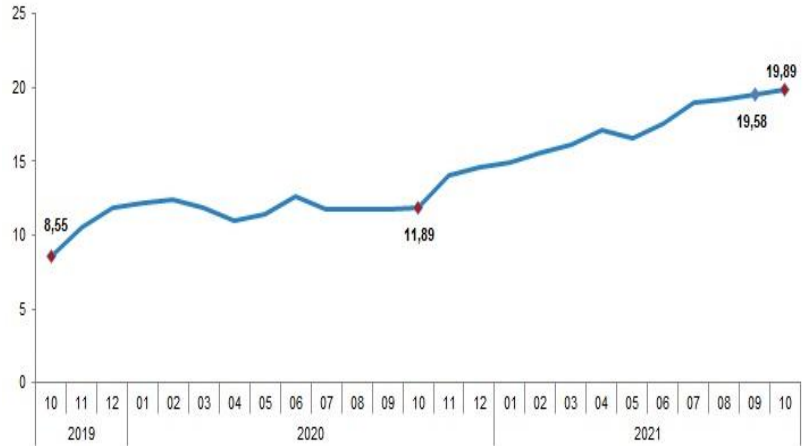
Foreks anketinde ekonomistlerin Kasım ayı TÜFE beklentisi aylık %3,00, yıllık %20,71 artış yönünde.

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 %19,31'e yükselmiştir.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2021



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

İstanbul perakende fiyatlar Kasım'da aylık %4,7 artarken, yıllık %24,0 arttı.

Perakende fiyatlarda yıllık artış hızı 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bizi takip etmek için



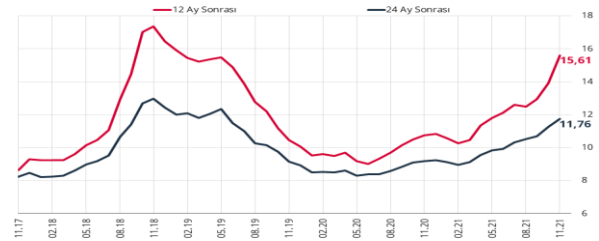
Veri Gündemi

- Moody's Türkiye'nin planlı gözden geçirme
- 11.30 Lagarde, Reuters Next zirvesinde konuşacak
- 16.30 ABD Kasım işgücü raporu bek. %4,5
- 18.00 ABD Ekim fabrika siparişleri bek. %0,5 önc. %0,2 18.00 ABD Kasım ISM hizmet endeksi bek.65 önc. 66,7
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi
- Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Yıllık TÜFE beklentileri

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler

(%)



Küresel Piyasalar

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabileceğini söyledi-milliyet.

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.

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

Dokuz ayın düşüğü 194 bin sonrası ABD Ekim işgücü raporunda tarım dışı istihdam 531 bin, işsizlik oranı %4,6, ortalama saatlik kazançlar yıllık %4,9 olarak gerçekleşmişti. Rapor delta varyantının etkileri azaldıkça milyonlarca boş pozisyonu doldurmada daha fazla ilerleme olduğunu gösteriyordu.

Cuma günü %0,2 sonrası %0,5 beklenen ABD Ekim fabrika siparişleri açıklanacak. 66,7 sonrası 65,0 beklenen ABD Kasım ISM hizmet endeksi açıklanacak.

Kasım ayı final dış ticaret dengesi, -5,3 milyar \$ açık olarak gerçekleşti.; önceki ay -1,4 milyar \$ açık ve önceki yıl aynı ay -5,0 milyar \$ açık. İhracat yıllık bazda %33 ve aylık bazda %3 artarak 21,5 milyar \$ oldu. Son 12 aylık ihracat, 221 milyar \$'a yükselerek yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar \$ üzerine çıktı.

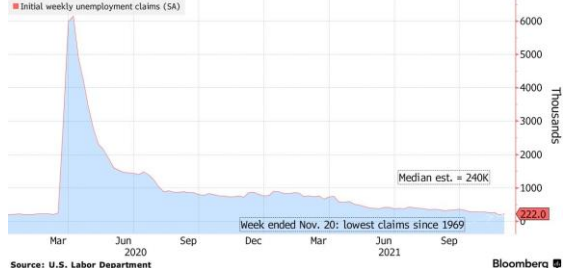
Yatırımcılar iShares MSCI Türkiye ETF'inden 8,4 milyon dolarlık alım yaparak, ETF'te Kasım başında başlayan girişlerini genişletti- bht.

26 Kasım 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde -64 mn \$ satıcı (önc. +384 mn \$ alıcı), DIBS'de -105 mn \$ satıcı (önc. -72 mn \$ satıcı) oldular.

ABD eyalet işsizlik ödeneği başvurularının 1969'dan beri görülmeyen bir düzeye düşmesi sonrası 240 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 222 bin olarak gerçekleşti.

Back Above 200K

Applications for U.S. initial jobless benefits rose less than forecast last week



Yellen: Enflasyondaki geçişi kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım-bht

Şirket Haberleri

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

ADESE Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması

ZOREN iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kuruluşu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız olan ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedarı olarak Hırvatistan'da bir şirket kurulmuştur.

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Halka arz edilen Şirket payları 06/12/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "RNPOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

MGROS 16 adet Migros, 9 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 29 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 30 Kasım 2021 itibarıyla yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.536'dır.

BTCIM 2020 yılı Net Dönem Zararı 327.011.521 TL'dir.2020 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerimiz 02 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından kabul edilmiştir.

EDATA İspanya menşeli üretici firma Sealpath Technologies S.L. ile veri şifreleme, koruma ve kontrol etme ürünü olan Sealpath 'in distribütörlüğü için 02.12.2021 tarihi itibarıyla distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Şirketimiz Sealpath markalı ürünün Türkiye' deki tek distribütörüdür.

VANGD Samsun Ticaret Sicilinde Metross Turşu ve Konserve Gıda Anonim Şirketi ünvanı ile 1.000.000 TL sermayeli şirket kuruluş işlemleri için SAMSUN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile birlikte gerekli başvuruların yapılmasına;

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, limancılık sektörüne yönelik yurt dışı faaliyetleriyle ilgili, "Las Palmas'ın ihalesini kazandık orada imtiyaz sözleşmesini bir iki ay içinde imzalarız. 2022 yılında Karayipler'de 4 tane limanı mutlaka eklemiş oluruz. Danimarka'da da nispeten küçük bir limanı ekledik. Ayrıca 2022 yılında, Akdeniz çanağında da 3 tane daha liman eklemiş oluruz"- bht.

DITAS.E ve ISBTR.E ve YONGA.E payları 03/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

EGEEN İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon ünvanlı, 100 milyon TL fon büyüklüğünde bir fon kuruluşu çalışmaları yürütülmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından fon kuruluşuna izin verilmesi ile birlikte yürürlüğe girmek üzere bir protokol imzalanmıştır.

DZGYO Maddi Duran Varlık Satışı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 268 ada, 1 parselde konumlanan toplam 1 adet bağımsız bölüm- toplam brüt 25,49 m2 TFRS'ye göre; 684.400 TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.

İlk Halka Arzlar PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde toplam 13.500.000 TL nominal değerli 13.500.000 adet B grubu pay halka arz edilecektir. Satış Fiyatı 16,38

NET HOLDİNG A.Ş 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayesinin 144.452.127 TL azaltılarak 419.423.810 TL'na indirilmesini teminen Şirket esas sözleşmesinin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8'inci ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9'uncu maddelerinin tadil tasarılarına Şirket'in talebi doğrultusunda Kurulumuzca uygun görüş verilmiştir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,22% artış ile 1880 puandan tamamladı. İşlem hacmi 29,3 mlr TL.

Destek: 1857,40 gap 1841 1818 1809.65- gap 1800

22-50 Mav. 1868 1842

Direnç: 1882 , Usd\$ 142.425 142.886 143.409 145.516 (gap) TRY 1912 1919 1926 1954

BIST-100 1864 -1882 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
MAVI	76.60	76.05 75.75	78.25 81.05	82.50 Us\$ 6.79
AFYON	3.92	3.90 YYO	3.94 3.97	4.02 4.03
AKBNK	6.81	6.79 22 mav	6.85 6.97	7.03 7.09
YKBNK	3.4	3.32 22 mav	3.42 3.49	3.52 3.55

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.

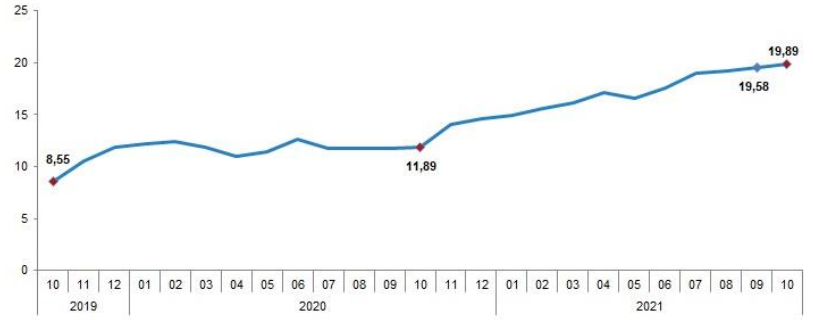
26 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık bazda -1,7% azalışla 126,1 milyar \$,
*Brüt rezervler haftalık -1,0% azalışla 87 milyar \$.

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 2020 2049 2036 2052 bandında hareket etti.

Kur, dün 13,145 13,83 (TSİ 19.00) bandında hareket etti.

Destekler: 12,419 12,2212 11,595 11,3504

Dirençler: 13,884 %1,618-2,618 : 14,77 16,23

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/DUY2021-54>

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

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.