

GÜNLÜK BÜLTEN

04.02.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
03.02.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1957	-2,21
BIST-30	2153	-2,36
DVZSP	14.51	1,04
EUR/USD	1.1392	0,77
ALTIN	1791	-0,89
PETROL (BRENT)	88.70	-0,86

*03.02.2022

USD/TL	13,54
US 2-Y	1,19
US 10-Y	1,84

*Dış Piyasalar

03.02.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.315	-0,88
S&P 500	4.517	-1,56
NASDAQ	14.080	-2,41
DAX	15.404	-1,36
FTSE 100	7.536	-0,54
NIKKEI	27.241	-1,06
SHCOMP	3.361	-
VIX	23.88	9,19

*Vadeli Piyasalar

03.02.2022	Değişim %
FDOW	-0,99
FSP	-1,43
	*18:02

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD Ocak işgücü raporu bek. 200 bin
- 18.00 ABD Senato Bankacılık Komitesi, Başkan Biden'in Fed Yönetim Kurulu'ndaki boş üyelikler için aday gösterdiği isimlere yönelik onay oturumunu yapacak
- Cumartesi Powell'ın görev süresi sona erecek
- Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Pazartesi ve Salı yatırımcılarla buluşmak için Londra'ya gidecek

Bakış Açısı

Zayıf istihdam sonrası...

ABD Ocak işgücü raporu izlenecek (TSİ 16.30).

- 200 bin beklenen tarım dışı istihdam,
- %3,9 beklenen işsizlik oranı,
- Yıllık %4,7'den %5,2'e yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.

ABD Aralık tarım dışı istihdam 199 bin, %4,1 beklenen işsizlik oranı %3,9, %4,1 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,7 olarak gerçekleşmişti.

1. ABD'li işverenler Aralık ayında tahmin edilenden daha az iş eklerken, işsizlik oranı beklenenden daha fazla düştü ve bu da devam eden pandemi ortamında talebi karşılamayı zorlaştıran zorlu bir işe alım ortamının kanıtlarına katkıda bulundu.
2. Aralık ayındaki ılımlı artışa, 53.000'e tırmanan eğlence ve konaklama maaş bordroları öncülük etmişti.

Unemployment Rate (SA)



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 01/07/22

Briefing.com

ABD ortalama saatlik kazançlar bek. yy %5,2

Hourly Earnings y/y%



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 01/07/22

Briefing.com

Küresel Piyasalar

Fitch, Türkiye'ye ilişkin 2022 yılının ilk değerlendirmesini 11 Şubat Cuma (TSİ 00.00-00.30) açıklayacak.

2021 yılı Aralık ayında Fitch Ratings, "erken" olarak nitelendirdiği parasal gevşemenin yurtdışı güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek, Türkiye'nin kredi notunun görünümünü durağandan "negatif"e indirdi. Türkiye'nin kredi notunun da "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi. Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini %9,2'den %10,5'e çıkarmıştı. Türkiye'nin notları, yüksek finansman gereksinimleri ve jeopolitik riskler bağlamında zayıf para politikası güvenilirliğini, yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi yansıtıyordu.

<https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-turkey-outlook-to-negative-affirms-at-bb-02-12-2021>

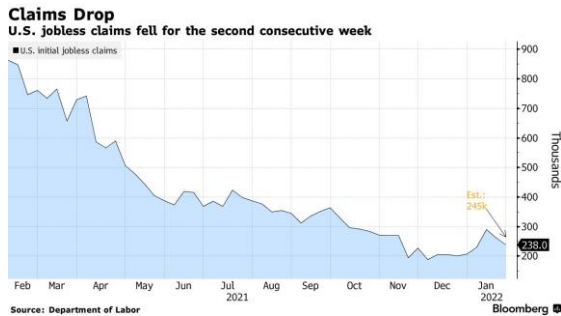
Perşembe 01.00- MSCI, 2022 birinci dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

28 Ocak 2022 ile biten haftada yabancılar;

- Hisse senedi işlemlerinde -139 mn \$ satıcı (önc. -33 mn \$ satıcı),

- DİBS'de +63 mn \$ üzerinde alıcı (önc. +15 mn \$ alıcı) oldular.

ABD eyalet işsizlik sigortası başvuruları ikinci hafta düştü ve omikron dalgası gerilerken taleplerde son zamanlarda görülen artışı kısmen gevşetti. 29 Ocak'ta sona eren haftada ilk işsizlik başvuruları 23.000 azalarak 238.000'e geriledi. Bloomberg anketinde medyan tahmin 245.000 seviyesindeydi.



ABD Ocak ayı hizmet sektöründeki büyüme, Covid-19 vakalarındaki artış ve devam eden tedarik kısıtlamalarının ticari faaliyetler üzerinde baskı oluşturmaya Ocak ayında yaklaşık bir yılın en yavaş hızına geriledi. Bir ay önceki 62,3'ten geçen yılın Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan 59,9'a düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy :8 anlaşmaya imza atıldı-bht

Şirket Haberleri

EREGL 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 10.02.2022 Perşembe günü
FOREKS ANKETİ-EREGL 2021 4.Ç net dönem karının 4.455 milyon TL olması bekleniyor(1.859)
TAVHL 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 15 Şubat 2022
AYGAZ 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 16.02.2022 Çarşamba günü
TUPRS 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 16.02.2022 Çarşamba günü
KCHOL 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tabloları 17 Şubat 2022
DOCO 2021/2022 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 17.02.2022
AEFES 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait finansal raporları 23 Şubat 2022 Çarşamba
MGROS 2021 yılı konsolide finansal sonuçları 01 Mart 2022 tarihinde

2021/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

1.03.2022 KO Konsolide Olmayan 11.03.2022 K Konsolide

BIOEN 3 Şubat 2022 tarihinde Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) payları ile ilgili olarak brüt 6,21 TL fiyattan 15.958.333 adet payın Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

DERHL Güneş Enerjisi Santrali Ön Alım Protokolü İptali Azalan gelirler sebebiyle,

YKBNK 31.12.2021 10.489.758 (1.000 TL) 4Ç. 3.557.668.000 bek. 3.343.000.000
2022 Hedefleri : TL Kredi Büyümesi Yüksek-Yirmili Seviyeler YP Kredi Büyümesi Daralma
Net Faiz Marjı ~+100bps Toplam Kredi Riski Maliyeti < 150bp

MTRSK 23,74 - 23,80 TL fiyat aralığından (ortalama 23,79 TL) 11.000 adet pay geri alınmıştır.

DENGE İştirakimiz Al Bawakir Konut A.Ş.'nde bulunan %50.01 payımızın satışı konusundaki çalışmalar tamamlanmış, yapılan değerlendirme sonucunda çıkan şirket değeri dikkate alınarak 100.000, -TL. bedel üzerinden Kolot Konut İnşaat A.Ş. ile anlaşılmıştır.

BAYRK Yeni iş anlaşmaları/şirket satın alma işlemleri için yetki verilmesi.

EGSER mevcut kayıtlı sermaye tutarının belirlendiği üzere 150.000.000 TL. olarak devamına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2022-2026 yılları arasında yeniden belirlenmesine,

KGYO.E payları 04/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

DOAS Audi, Porsche, Volkswagen markaları Türkiye distribütörü olan Şirketimizle ilgisi olmayan soruşturma sonucunda, anılan 5 otomotiv üreticisinin faaliyetlerinin ilgili kanunlara aykırılık teşkil etmediği ve Türkiye piyasalarında bir etki doğurmadığına Rekabet Kurumu'nca karar verilmiştir.

KUTPO.E payları 04/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbirine ile işlem görecektir.

ULUUN 6.58-6.70 fiyat aralığından toplam 220.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

TSKB Net kar 1,089 (733) Milyon TL tüm yıl için 220 milyon TL ve son çeyrekte 40 milyon TL ek serbest karşılık

ITTFH Finansal Duran Varlık Satışının İptali Hk. İmaş Makina San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 3.000.000 TL nominal değerli payların

BSRAN "İsrail Natural Gas Lines" firmasının düzenlemiş olduğu toplam 7,4 milyon Euro bedelli, spiral kaynaklı boru ihalesini kazanmıştır. Söz konusu borular, Gemlik fabrikasında üretilip 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde ihracatı yapılarak sevk edilecektir. Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı %1,44 2021 9 Aylık Sonuçlar

SISE cam ergitme fırınlarının yapımında ve bakım süreçlerinde kullanılan refrakter malzemesi alanında yıllık 6 Bin ton üretim kapasitesi ile dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olan İtalyan Refel S.p.A.'nın firmasının 22 Milyon EUR nakit ödeme karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.

ARCLK 51,25 TL - 52,00 TL fiyat aralığından (ortalama 51,6479 TL) 690.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 44.548.070 adete ulaşmıştır.

Teknik Bakış

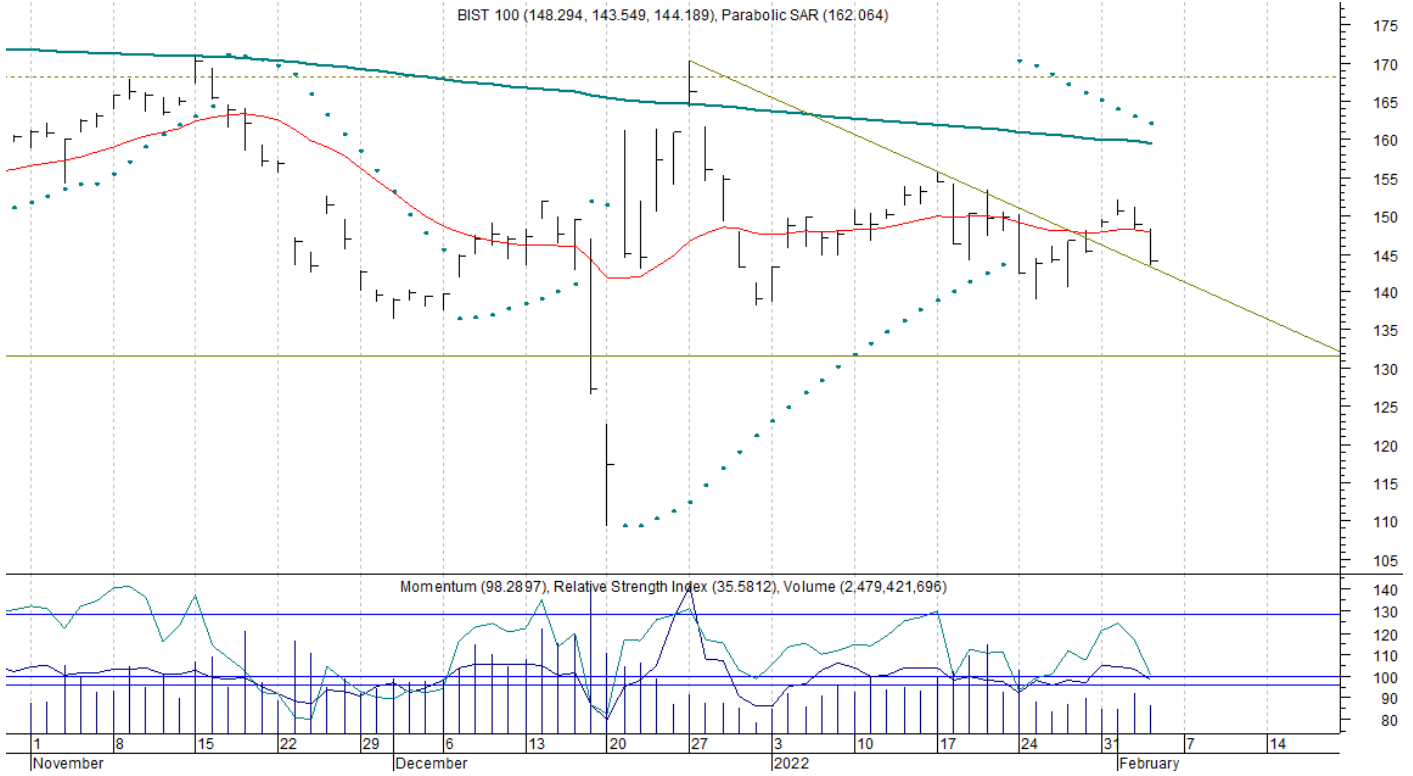
BIST-100 günü %2,21 azalış ile 1957 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23,1 mlr TL.

Destek 1949 1942 1913 1880

Us\$ 140.519 139.022 / TL 1908 1887

Direnç: 1986, 2004-2006 2013-2018 ; 2035 2041 2068 (kuvvetli) 2074-2086 2103-2105

BIST-100 US\$ bazında



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç			
ARCLK	51.75	51.74 22 MAV	52.25	52.40	53.00	53.4
ALBRK	1.79	1.783 22 MAV	1.84	1.87	1.89	
BUCIM	3.44	3.38 22 MAV	3.55	3.62	3.65	
FMZP	119.3	116.24 YYO	123.3	123.9	127.9	128.0

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

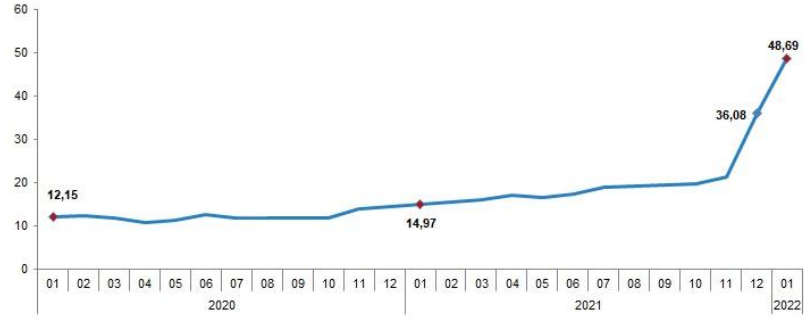
17 Şubat 2022

17 Mart 2022

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

Ocak Tüfe yy. 48,69 (önc. %36,08)
2022 T %23,2

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 artış gerçekleşti.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Ocak-2022-45790&dil=1>

- Çekirdek enflasyon aylık bazda %6,94 artarken, yıllık artışı %39,45 oldu.
- Gıda enflasyonu aylık bazda %10,9 artarken, yıllık artışı %55,61 oldu.

Vadeli İşlemler

Şubat 2022 vadeli kontrat satıcılı başlangıç sonrası 2211 2246 2156 bandında hareket etti.

13 Ocak'ta 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,43-13,62 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/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-06>

3 Ay vadeli ihalede teklif 500 bin dolar, gerçekleşen tutar 500 bin dolar oldu. İhalede en yüksek fiyat 14,07.

Önceki 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.