

GÜNLÜK BÜLTEN

06.01.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 05.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2005	2,12
BIST-30	2212	2,56
DVZSP	14.48	1,18
EUR/USD	1.1337	0,47
ALTIN	1827	0,72
PETROL (BRENT)	81.15	1,59

*05.01.2022

USD/TL	13,62
US 2-Y	0,816
US 10-Y	1,698

*Dış Piyasalar

05.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.724	-0,21
S&P 500	4.753	-0,84
NASDAQ	15.310	-2,00
DAX	16.271	0,74
FTSE 100	7.516	0,16
NIKKEI	29.332	0,10
SHCOMP	3.595	-1,02
VIX	18.07	6,74

*Vadeli Piyasalar

05.01.2022	Değişim %
FDOW	-0,21
FSP	-0,81
	*22:21

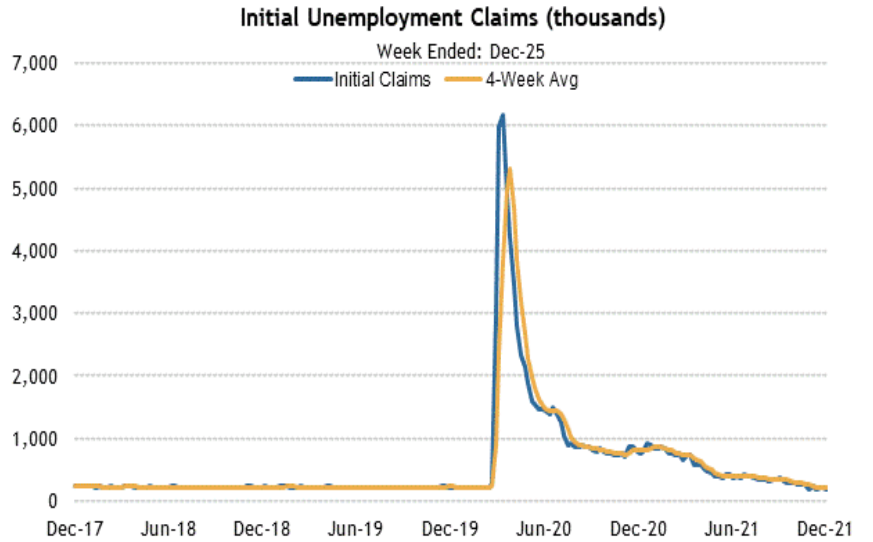
Bakış Açısı

Sağlam işgücü talebi...

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

Geçen hafta 205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 198 bin olarak gerçekleşti.

ABD eyalet işsizlik ödeneği başvuruları geçen hafta beklenmedik bir şekilde düştü ve son koronavirüs enfeksiyonu dalgasına rağmen hala sağlam olan işgücü talebini gösterdi.



Briefing.com

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD işsizlik başvuruları bek. 205 bin
- 16.30 ABD Kasım dış tic. dengesi bek. -71,6 mlr\$
- 18.00 ABD Kasım fabrika siparişleri bek. %1,3
- 18.00 Aralık ABD ISM hizmet endeksi bek.67
- İngiltere, yolculuk öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırıyor

ABD fabrika siparişleri bek. %1,3 (önc. %0,5)



Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

06.01.2022

Küresel Piyasalar

Perşembe %1,3 beklenen ABD Kasım fabrika siparişleri açıklanacak. %0,2 sonrası %0,5 beklenen ABD Ekim fabrika siparişleri %0,5 olarak gerçekleşmişti.

Perşembe 67,0 beklenen Aralık ABD ISM hizmet endeksi açıklanacak. 66,7 sonrası Kasım ISM hizmet endeksi 69,1 olarak gerçekleşmişti.

Cuma 210 bin sonrası 400 bin beklenen tarım dışı istihdam, %4,1 beklenen işsizlik oranı, %4,1 beklenen ortalama saatlik kazançlar: ABD Aralık işgücü raporu açıklanacak.

*FOREKSHABER ANKETİ- Kasım ayı cari işlemler tahmini -2,2 milyar dolar açık.

Ekim'de cari denge, +3,2 milyar \$ fazla verirken, Ekim 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek cari fazlaydı.

İsrail'de hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırmada Türkiye'de de kullanılan Pfizer- BioNTech aşısının dördüncü dozunun etkinliği incelendi. Çalışmanın bulgularında aşının dördüncü dozunun uygulanmasının üzerinden bir hafta geçmesiyle birlikte antikor seviyesinin beş kat arttığı bildirildi- ntv

Kur korumalı mevduata katılım 91,5 milyar liraya ulaştı - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Şirketlerin, Kasım ayında sağlıklı bir şekilde işçileri ekleyerek, işverenlerin rekor sayıda açık pozisyonu doldurmaya devam ettiğini öne süren 534 bin sonrası 414 bin beklenen ABD Aralık ADP verisi 807 bin olarak gerçekleşti. Aralık ayında ABD şirketleri, yedi ay içinde en fazla işi ekleyerek, daha fazla Amerikalı'nın işgücüne geri döndüğünü ve işverenlerin rekor sayıda açık pozisyonu doldurmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Beklenenden daha yüksek maaş artışı, daha yüksek ücretler ve cazip çalışma koşullarının insanları kenardan çekmesi nedeniyle, işverenlerin Aralık ayında işe alımda daha başarılı olduğu görüldü.

Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra, piyasadan doğrudan tahvil alımı gerçekleştirdi. 2027 ve 2028 vadeli tahvillerde toplam 300 milyon liralık alım gerçekleştirdi- bht

*Fed toplantı tutanaklarında: Net varlık alımlarının cari hızıyla sağlanan politika desteğinden artışın devam etmesinin gerekli olmadığı belirtilirken, bilanço politikasının nasıl rol oynayacağı tartışıldı. Üyelerin çoğu, faiz artırımı için şartların, iş gücü piyasasında son dönemdeki iyileşme hızının devam etmesi halinde, göreceli olarak yakın zamanda karşılanabileceği kararına vardılar.

Fon faizlerinin önceden öngörülenden daha erken veya daha hızlı bir hızla artırılmasının gerekli hale gelebileceği, bilanço büyüklüğünün faiz artırımları başladıktan göreceli yakın zaman sonra azaltılmaya başlanmasının uygun olabileceği belirtildi.

Şirket Haberleri

IHAAS.E ve KRSTLE paylarında 06/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

CRFSA.E ve KRGYO.E payları 06/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KLGYO Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 496.600.153 TL net fonun halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle, finansal borçların kapamasında ve ilgili projelere aktararak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

FORMT Taşınmaz Satın Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

DYOBY birinci taksit olan 5.259.216,65.-TL, 4 Ocak 2022 tarihinde Bornova Vergi Dairesine ödenmiştir Rekabet Kurulu İdari Para Cezası Hakkında

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün 2021 yılı ihracatı bir önceki seneye göre %15 artarak 29,3 milyar dolar oldu.

KNFRT 28/12/2021 tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesi ile Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı haline gelmesi sebebiyle 2021 yılı yıllık finansal raporundan başlamak üzere finansal raporlarımız konsolide olarak yayınlanacaktır.

EKGYO İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Sözleşme İmzalanması (3470/1 Parsel)

GLCVY Fibabanka A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, bireysel nitelikli 6,9 milyon TL, ticari nitelikli 54,4 milyon TL anaparaya sahip, toplam anaparası 61,3 milyon TL olan portföyün ihalesini kazanmıştır.

HDFGS 05 Ocak 2022 tarihinde, 100.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,55 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

BIMAS 05.01.2022 tarihinde 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 8.567.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,4111)

SAHOL PHILSA sermayesinin %25'ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin %24,75'ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamı, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2.747.308.823 TL devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM'ye devredilmiş ve devir bedeli aynı gün Şirketimizce tahsil edilmiştir.

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı 2.535.748.812 TL ()*

(*) Söz konusu değerler mevcut veriler baz alınarak hesaplanmış olup, nihai devir bedelinin kesinleştiği tarihteki güncel veriler dikkate alınarak yeniden hesaplanacak ve ilan edilecektir. PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin %88'i çeşitli vadeli forward sözleşmeleri ile 9,3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir.

NATEN 05.01.2022 tarihinde 45,64 TL fiyatından 16.407 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 82.285 adete ulaşmıştır.

TCELL IMTIS Holdings tarafından mektup ulaşmıştır. Bu mektupta IMTIS Holdings, %5'ten fazla pay sahipliğine dayanarak, Şirketimizin, Türkiye Varlık Fonu tarafından aday gösterme veya oy imtiyazı kullanılmaksızın atanmış olan dört yönetim kurulu üyesinin azledilmesini ve yerlerine yeni adayların seçilmesinin yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da görüşülmesini talep etmektedir. Şirketimiz Genel Kurul sürecinde tabi olduğu mevzuat, düzenlemeler ve iç süreçlerimiz kapsamında, her genel kurul öncesinde olduğu gibi, ilgili bildirim ve açıklamaları yapacaktır.

TSPOR Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK onayı

ARCLK 50,35 TL- 50,60 TL fiyat aralığından (ortalama 50,4988 TL) 80.020 adet pay geri alınmıştır.

MAALT Divan Talya Otelinin Yeniden Yapım Süreci.

OZBAL Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu Üyeliği Hknd.

Teknik Bakış

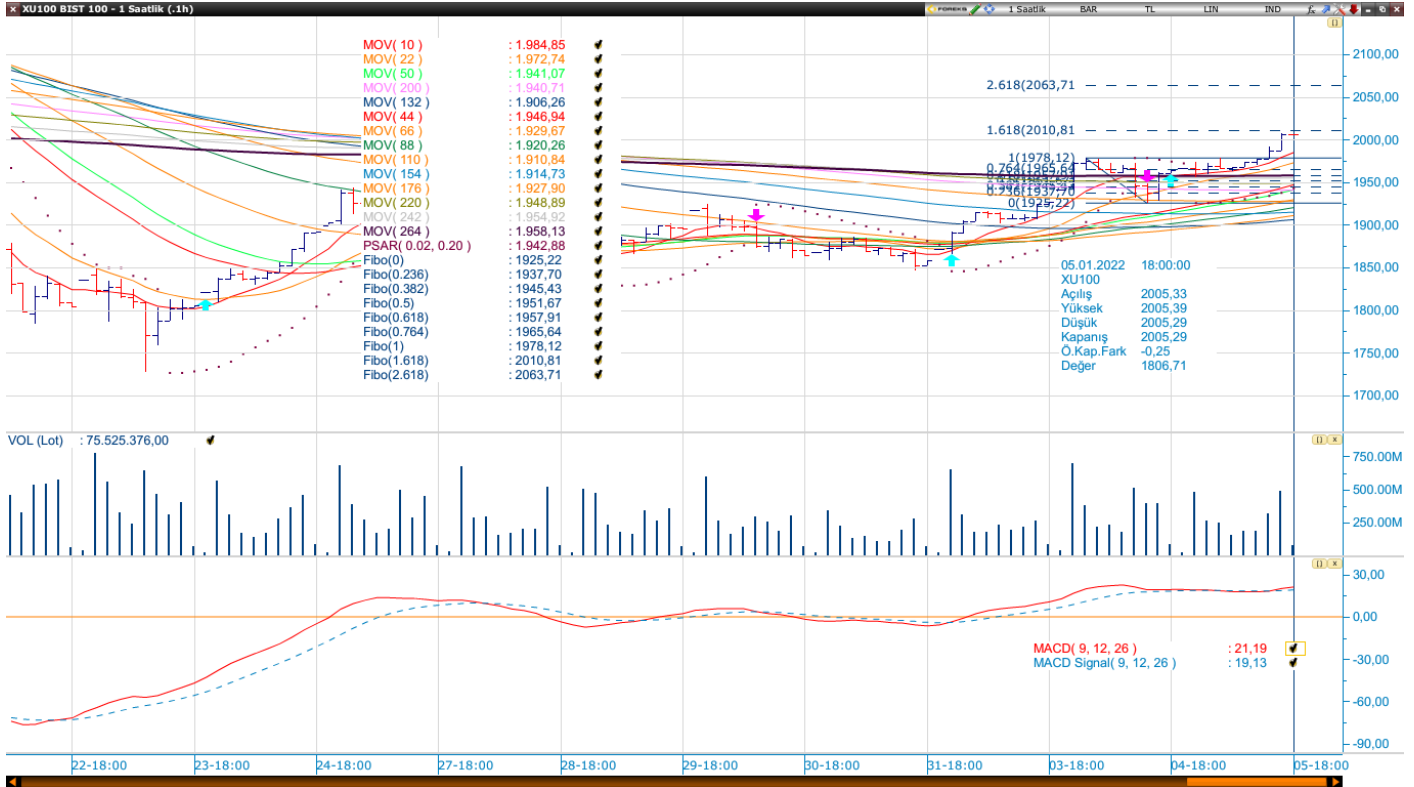
BIST-100 günü %2,12 artış ile 2005 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27,4 mlr TL.

Destek: 1978 1962- 1947 ; 1925 1900 *1885- 1871 1857,65 gap

Direnç: 2043 %50 fib. : 2066 2103-2105 USD 164.173 (gap)/ TL 2198

1993-1991 1981 5dk. bazda, *1978, saatlik bazda 1973 bandının geri çekilmelerde destek olarak önem kazanabileceğini (1978-1925 bandı farkı = +53 puan + 1978 : *2031 yatay band hedefi) düşünüyoruz.

BIST-100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BİZİM	12.89	12.87 yyo	12.82	13.04 13.25 13.45 13.69
ZOREN	1.76	1.76 yyo	1.73	1.79 1.82 1.84 1.85
TOASO	88.8	86.85		89.05 93.85 94.95 w-w
DOHOL	2.99	2.986 22 mav		3.03 3.05 3.08 gap 3.13

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

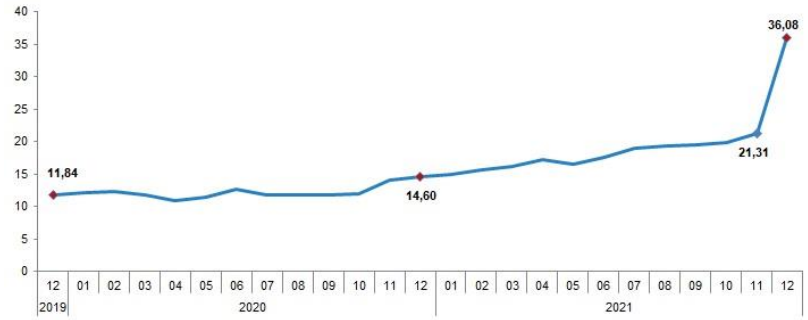
17 Mart 2022

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

Aralık Tüfe yy. 36,08 (önc. %21,31)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Aralik-2021-45789&dil=1>


Vadeli İşlemler

Şubat 2022 vadeli kontrat 2227 2256 2327 bandında hareket etti.

Kur, dün 13,28 13,65 (TSİ 22.25) 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

<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 kuru.

MERKEZ BANKASI 3 AY VADELİ TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İHALESİNDE FİYAT, EN YÜKSEK *14,40 (040122).

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.