

GÜNLÜK BÜLTEN
07.02.2022
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 04.02.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1943	-0,72
BIST-30	2136	-0,79
DVZSP	14.56	0,03
EUR/USD	1.1455	0,21
ALTIN	1808	0,17
PETROL (BRENT)	92.78	1,83

*04.02.2022		
USD/TL		13,56
US 2-Y		1,31
US 10-Y		1,91

*Dış Piyasalar 04.02.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.090	-0,08
S&P 500	4.500	0,52
NASDAQ	14.098	1,58
DAX	15.099	-1,75
FTSE 100	7.516	-0,17
NIKKEI	27.439	0,73
SHCOMP	3.361	-
VIX	23.22	-4,64

*Vadeli Piyasalar 04.02.2022	Değişim %
FDOW	-0,16
FSP	0,34

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Aralık Sanayi Üretimi önc. -0,2%
- 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihalesi
- 18.00 TR Ocak Hava Meydanları Yolcu Sayısı -62,5%
- Biden, Almanya Başbakanını kabul edecek
- Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yatırımcılarla buluşmak için Londra'ya gidecek
- AKGRT 4.Ç. Sonuçları bek. 18,3 mln TL

Bakış Açısı

Tahmin edilenden daha fazla ...

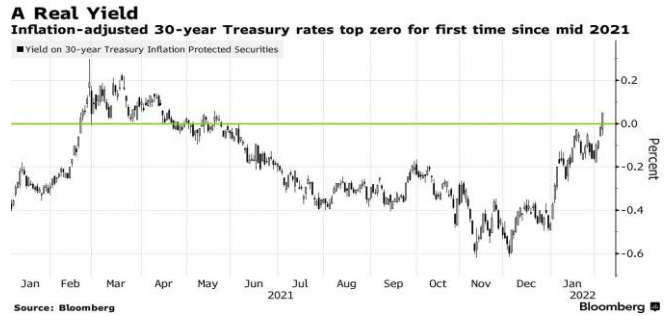
ABD'li işverenler, Covid-19 enfeksiyonlarındaki artışa ve ilgili işyeri kapanışlarına rağmen geçen ay tahmin edilenden daha fazla işgücü ekledi.

ABD tarım dışı istihdam, Aralık ayında yukarı yönlü revize edilen 510.000 kazancın ardından Ocak ayında 125.000 beklentinin üzerinde 467.000 arttı.

İşsizlik oranı %4'e (önceki %3,9) yükseldi.

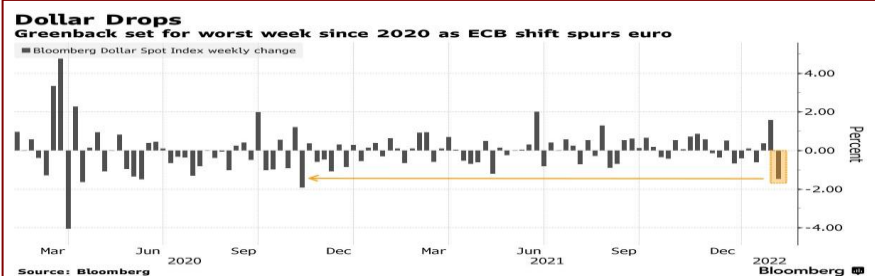
Yıllık %4,7'den %5,2'e yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar ise %5,7 olarak gerçekleşti.

Omicron ve evde hasta olan işçilerin durumu gibi çeşitli faktörler, Ocak verilerinin yorumlanmasını zorlaştırıyor.



30 yıllık reel getiri, Mayıs ayından bu yana görülmeyen bir seviye olan 4 baz puanının üzerinde bir artışla %0,024'e yükseldi.

Gösterge sıfırın üzerinde en son Haziran ayındaydı.

Bloomberg Dolar Spot Endeks


Dolar, 2020'den bu yana en kötü haftasında

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 yurtiçi 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 yansıtır. FOREXSHABER ANKETİ-Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Perşembe 01.00- MSCI, 2022 birinci dönem endeks revizyonlarını açıklayacak.

Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir. Çekirdek enflasyon göstergelerinin sepeti içerisindeki ağırlığı yükselmiştir. Alkol-tütün ve işlenmemiş gıda kaynaklı olarak gıda gruplarında düşüş görülürken, enerji ve altın gruplarının ağırlığı artmıştır. Taze-meyve sebze fiyatları yüksek bir oranda (yüzde 20,82) artarken, bu gelişmede sebze grubu öne çıkmıştır. Fiyat artışları alt gruplar geneline yayılırken, özellikle süt (yüzde 20,83) ile peynir ve diğer süt ürünleri (yüzde 17,96), bakliyat (yüzde 22,11), katı-sıvı yağlar (yüzde 9,97) ve tahıl ürünlerindeki (yüzde 11,17) fiyat artışları dikkat çekmiştir (<https://www.tcmb.gov.tr/>).

West Texas Intermediate, bu hafta %4,6'lık bir sıçrama için varil başına 91\$ ile yedi yılın en yüksek seviyesine yöneldi. Brent, yılbaşından bu yana %18 arttı ve Goldman Sachs Group Inc. dahil bankalar bunun 100\$'a ulaşacağını tahmin ediyor.

Döviz korumalı tasarruf planındaki mevduatlar şimdiye kadarki en hızlı yükselişte 290 milyar TL (21,4 milyar \$) Bloomberg

30 yıl sonra vadesi dolan Hazine tahvillerinin enflasyona göre düzeltilmiş getirisi, beklenenden daha güçlü ABD istihdam verilerinin Federal Rezerv politikasının daha hızlı sıkılaştırılması argümanını körüklemesinin ardından Haziran ayından bu yana ilk kez sıfırın üzerine çıktı.

Swap piyasaları, Fed'in Mart ayı toplantısında fiyatlandırılan yaklaşık 32 baz puanlık bir sıkılaştırma gösterdi, bu öncekinden biraz daha fazla. 2022'nin tamamı için yaklaşık 130 baz puanlık artış fiyatlandırılıyor-Bloomberg

ABD'de benzin fiyatları sekiz yılın zirvesinde galon başına benzin fiyatı 3,423 dolara çıkarak Eylül 2014'ten beri en yüksek seviyesinde-Bht

İran'a Yaptırım Muafiyetleri Geri Geliyor-Voa

Şirket Haberleri

İŞ BANKASI A.Ş. 31.12.2021 finansal tabloları 08.02.2022 bek. 4,711 (1,626) milyon TL

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

TUPRS 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 16.02.2022 Çarşamba günü

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

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

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TASARRUF Sahiplerine Satış Duyurusu 09/02/2022-11/02/2022 10,20 TL

KOZAL kur korumalı TL mevduat programına katılma kararı almış olup, 6 ay vadeli toplam 831.319.953 TL mevduat hesabı açmıştır. Yaklaşık 87.000.000 TL vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.

KLGYO Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 125,00 07.02.2022

MTRKS Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş. tescili hakkında

OTKAR 31.12.2021 Net Dönem Karı veya Zararı 1.041.524 (1.000 TL) 4.Ç. 525.093.000

Otokar Genel Müdürü Görgüç; "Otokar'ın 2021 yılı cirosu yüzde 55 artışla 4,5 milyar TL'ye ve esas faaliyet kârı yüzde 69 artışla 1 milyar 76 milyon TL'ye ulaştı. 2021'de ihracatımızı 345 milyon ABD Doları; net kârımızı ise 1 milyar 42 milyon TL seviyesine çıkardık"

FONET 100.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000-TL çıkarılmasına ve izin süremizin 2026 yılı sonuna kadar uzatılmasına,

DENGE Bağlı Ortaklığı Al Bawakir Konut A.Ş.'nin satışı ile ilgili hisse devir anlaşmasının tamamlanması hk.

ARCLK 51,75 TL - 52,05 TL fiyat aralığından (ortalama 51,9160 TL) 300.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 44.848.070 adete ulaşmıştır.

ULUUN 6.62-6.66 fiyat aralığından toplam 84.296 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

SAHOL 14,70 TL – 15 TL (ağırlıklı ortalama 14,83 TL) fiyat aralığından toplam 800.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ZRGYO 31.12.2021 Net Dönem Karı veya Zararı 1.320.242.261 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.067.567.601 Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı 1.047.160.654

PKENT.E paylarında 07/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

EUHOL.E paylarında 07/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

BAGSZ, Danıştay 4.Dairesi'nce verilen kararın Şirketimiz lehine bozulmasına karar verilmiştir.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,72 azalış ile 1943 puandan tamamladı. İşlem hacmi 19,7 mlr TL.

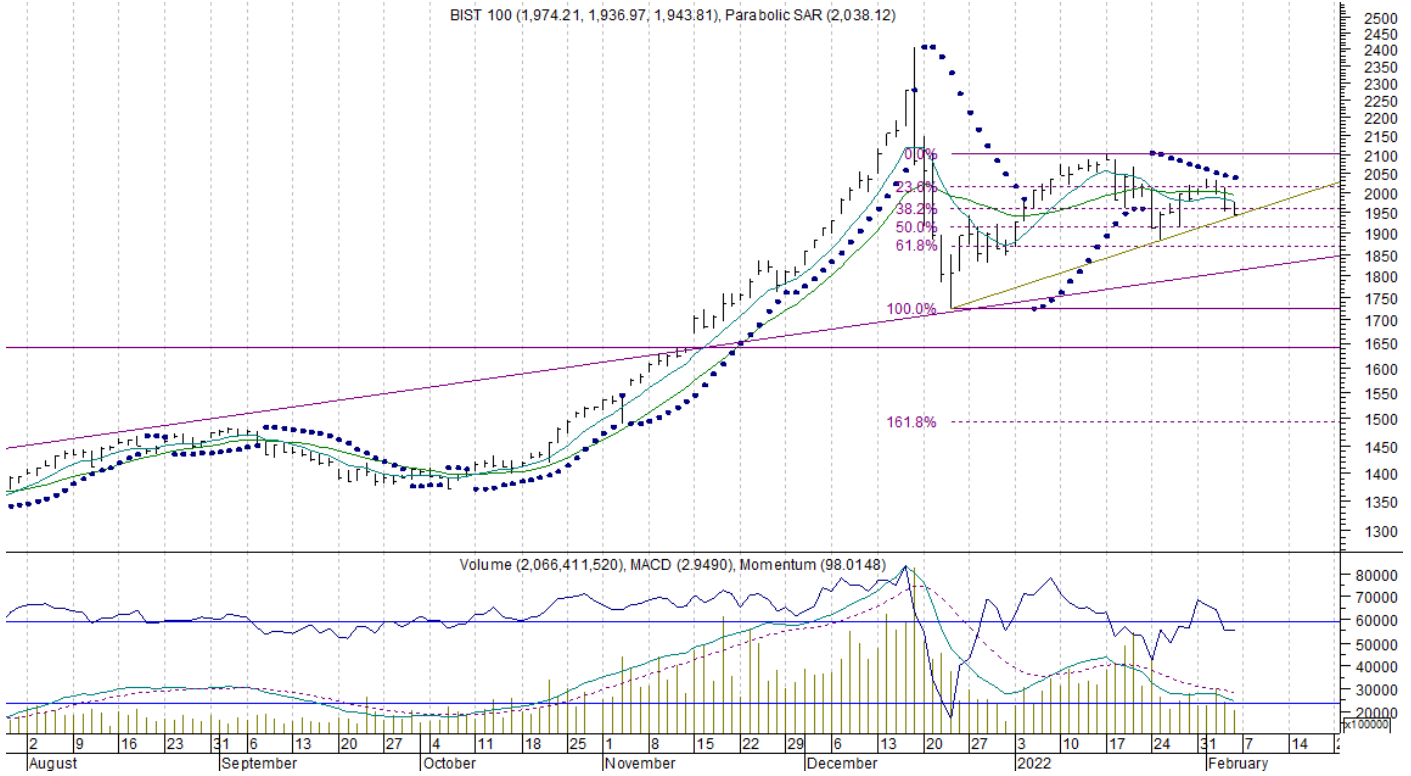
Destek 1936 1913 1880 Us\$ 140.519 139.022 138.215 / TL 1905 1884 1873

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

Tepkinin güç kazanması için 264 mav. 1969-1974* üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu,

US\$ bazında önceki destek seviyelerin önem kazanabileceğini düşünüyoruz.

BIST-100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AKBNK	7.81	7.795 22 MAV	7.92 7.94 8.00 8.03	
PGSUS	101.5	99.95	102.4 103.00 104.9	
AYGAZ	24.00	23.84 22 MAV	24.68 24.86 25.12 25.4	

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

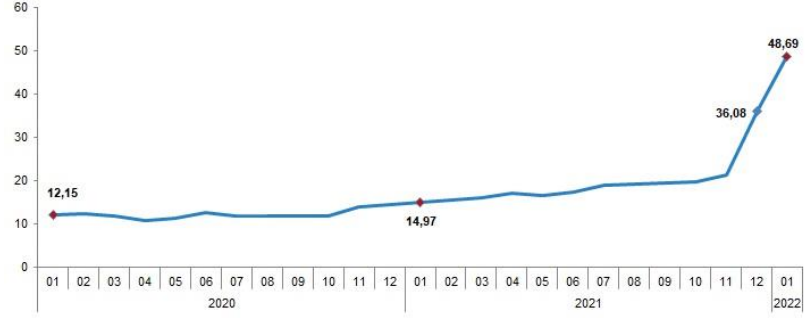
17 Mart 2022

<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 2165 2191 2145 bandında hareket etti.

13 Ocak'ta 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,50-13,60 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.