

GÜNLÜK BÜLTEN

07.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
06.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1927	0,89
BIST-30	2074	1,25
DVZSP	14.68	0,33
EUR/USD	1.1288	-0,18
ALTIN	1777	-0,31
PETROL (BRENT)	71.39	2,15

*06.12.2021

USD/TL	13,7767	
US 2-Y		0,62
US 10-Y		1,39

*Dış Piyasalar

06.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.193	1,74
S&P 500	4.577	0,84
NASDAQ	15.086	0,01
DAX	15.407	1,59
FTSE 100	7.243	1,68
NIKKEI	27.927	-0,36
SHCOMP	3.589	-0,50
VIX	29.04	-5,56

*Vadeli Piyasalar

06.12.2021	Değişim %
FDOW	1,73
FSP	0,84
	*19:21

Bakış Açısı

Fiyat gelişmeleri...

Kasım ayı fiyat gelişmelerinde aşağıda noktalar ön plana çıktı.

1. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Türk lirasındaki görünümle başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatları artış kaydetmiştir.
2. Enflasyondaki yükselişte öne çıkan bir diğer grup hizmet sektörü olurken, bu grupta lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanma belirgin olmuştur.
3. Taze meyve ve sebze dışı gıda enflasyonundaki seyir yemek hizmetleri enflasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.
4. Yurt içi üretici fiyatları Kasım ayında yüzde 9,99 oranında artmış, yıllık enflasyon 8,31 puan yükselişe yüzde 54,62 olmuştur.
5. Alt gruplar geneline yayılan yüksek fiyat artışlarında Türk lirasındaki gelişmeler ve tarımsal ürünler başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yüksek seyir belirleyici olmaya devam ederken, tedarik zincirindeki aksamalar tekrar belirginleşmiştir.
6. Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürmektedir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/545238dc-3f00-4a66-8842-992def2e1598/afiyatkasim21.pdf?MOD=AJPERES>

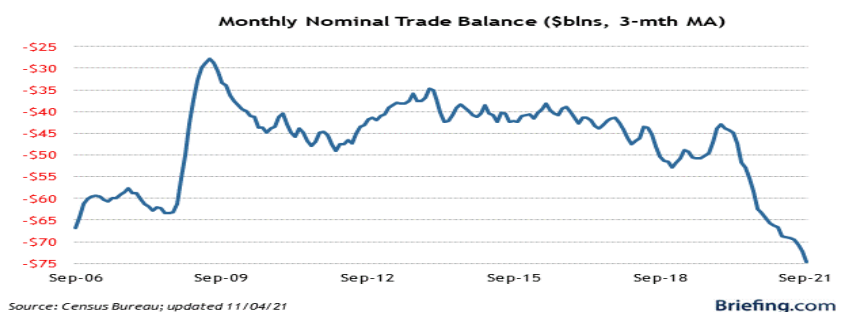
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 yıl, Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 yıl
- 10.00 Almanya Ekim Sanayi Üretimi önc -1,1% bek. %0,8
- 16.30 ABD Ekim Dış Ticaret Dengesi (\$) bek. -66,8 mlr önc. 80,9
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirecek (TÜRK-İŞ)
- Putin ile Biden video konferans görüşmesi

ABD Dış Ticaret bek. -66,8 mlr\$



Küresel Piyasalar

Çarşamba 10,4M beklenen ABD Ekim açık iş verisi, Cuma günü ise yıllık %6,8 beklenen ABD Kasım TÜFE verisi izlenecek.

10,1 M beklenen ABD Eylül açık iş verisi 10,4M olarak gerçekleşti. Veriler işletmelerin canlanan ekonomik faaliyete ayak uydurmak için yeterli işçiyi işe alma konusundaki ısrarlı mücadelelerini vurgulamıştı. ABD'de Kasım ayında %4,5 beklenen işsizlik oranı %4,2 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı tahmin edilenden daha fazla düşerek işgücü piyasasındaki ilerlemeyi göstermişti.

Yıllık %5,8 beklenen ABD Ekim TÜFE verisi %6,2 olarak gerçekleşmişti. ABD'li tüketiciler tarafından ödenen fiyatlar, Ekim ayında bir yıl öncesinden 1990'dan bu yana en yüksek oranda hızlandı, tahminleri aştı ve şirketler daha yüksek maliyetleri aktarmada daha fazla başarı elde ettikçe enflasyonist baskılar oluşturduğuna dair kanıtlara katkıda bulunmuştu. Powell: Kalıcı yüksek enflasyon riski açıkça arttı açıklaması yapmıştı.



Çarşamba 11.15- Lagarde, Avrupa Sistemik Risk Kurulu Beşinci Yıllık Konferansı'nın açılışı için bir video mesaj yayımlayacak. 18.00 Kanada Merkez Bankası (BOC), faiz kararını açıklayacak.

Perşembe Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Biden, 9-10 Aralık'ta zirveye ev sahipliği yapacak. - ABD Merkez Bankası (Fed), 2021 yılının 3. Çeyreği için Fon Akışı hesaplarını yayınlayacak.

Perşembe günü 223 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. ABD eyalet işsizlik ödeneği başvurularının 1969'dan beri görülmemeyen bir düzeye düşmesi sonrası 240 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları geçen hafta 222 bin olarak gerçekleşti.

Cuma İngiltere, G7 Dışişleri ve Kalkınma Bakanları zirvesine ev sahipliği yapacak.

TCMB verilerine göre 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarında ortalama faiz %16'nın altına geriledi. Ortalama faiz Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyede – bht

Şirket Haberleri

MAVI 7 Aralık 2021 2021 9. Ay Finansal Sonuçlar

Ortalama piyasa beklentisi 3.Ç. 128 mn TL , en yüksek beklenti 200 mn TL 2020 3.Ç. 78
8 Aralık 2021 2021 9. Ay Finansal Sonuçlar Web-Yayın

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN paylarının halka arzı 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde 16,38 TL fiyat ile Borsa'da Satış Yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.

TAV Havalimanları CEO'su Şener bu yıl toplam yolcu sayısında 2019'dakinin yüzde 55'ini yakalayabileceklerini belirtti. Bloomberg HT'ye konuşan Şener 2023'te 2019 yolcu sayısının yüzde 100'üne ulaşmış olacağız.

SISE Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir.

AVOD Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak; 180.000.000 TL tutarında nakden artışla 270.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 180.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla (06.12.2021 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

DOHOL Borsa İstanbul AŞ'de oluşan hisse değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, Şirket konsolide faaliyet sonuçları neticesinde ortaya çıkan operasyonel performansını tam olarak yansıtmadığı değerlendirilmekte olup; 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, 6 Aralık 2021 tarihinde 2.500.000 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK, NYB 06/12/2021 tarihinde NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,87-7,51 Fiyat aralığından 9.210.055,00 toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca / ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

COSMO Pay devir sözleşmesi hk

Payları Alt Pazar'da işlem gören Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 1.118.203,31 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 118.203 TL nominal değerli paylar 177,66 TL fiyattan alıcı Hüseyin Avni Metinkale'ye tahsisli olarak satışı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 07/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

CANTE Çan2 Termik A.Ş.'ye ait Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.

BURVA.E, EGEPO.E, IHAAS.E, KTSKR.E, MIATK.E ve NUGYO.E payları 07/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SODSN.E payları 07/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

YEOTK Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kurulu Electro Industries CJSC arasında (06.12.2021) malzeme satışı için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 1.284.535,24 USD'dir.

BIMAS Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine, Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450.000.000 TL olarak belirlenmesine

AYGAZ 30.000.000 Amerikan Doları (USD) tutarında, üç yıl iki hafta vadeli, anapara vade sonu ödemeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Faiz oranı 6 aylık Libor + % 2,5

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,89% artış ile 1927 puandan tamamladı. İşlem hacmi 31,2 mlr TL.

Destek: 1893 1880,06 -1857,40 gap

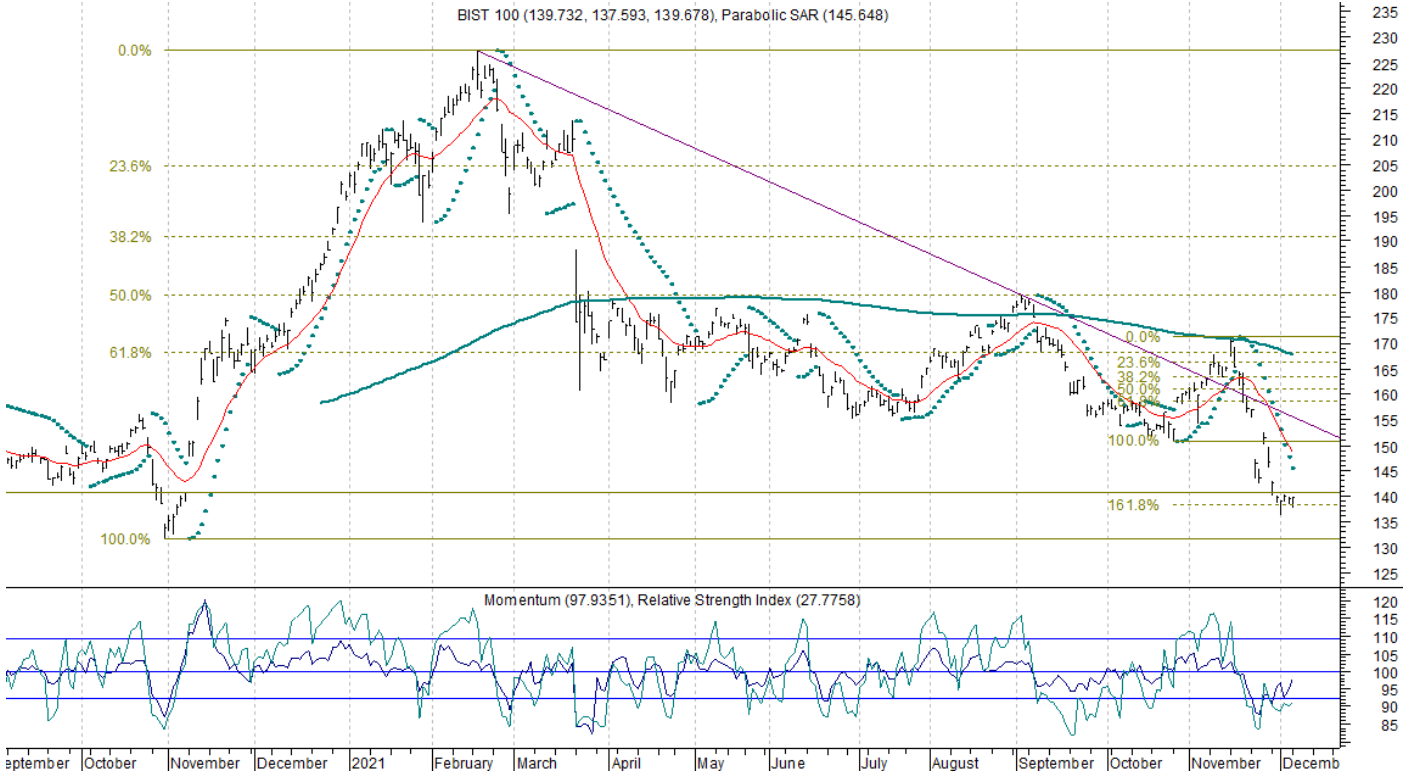
10-22-50 Mav. 1922 1917 1895

Direnç: %261,8 :1953

Usd\$ 140.170 140.317 / TRY *1934-1936*

142.425 142.886 143.409 145.516 (gap) TRY 1965 1971 1978 2007

BIST-100 1898 -1928 bandında hareket etti..



	Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TUPRS	157	156.21	22 mav	158 159	159.7 161.2 162.4
MAVI	77.45	77.10	76.85	78.0 79.15	81.05 82 82.5
HALKB	5.16	5.14	5.12 5.10	5.19 5.28	5.33 5.38 5.41
SOKM	15.0	14.95	14.9	15.05	15.06 Us\$ 1.1028

Sgmk & Faiz

Kurul, para politikasının etkileyebildiği 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.

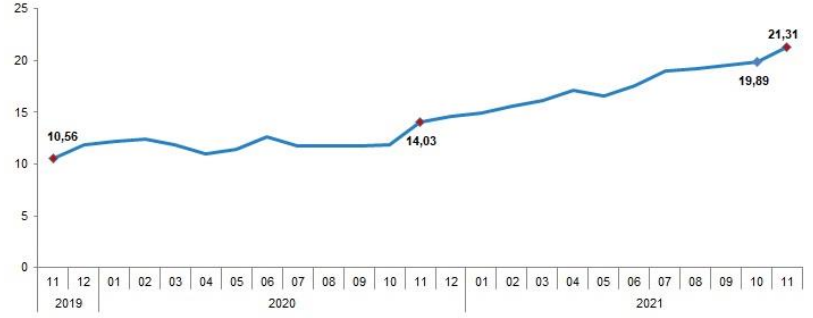
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 16 Aralık 2021
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

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 \$.

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 alıcılı başlangıç sonrası
2060 2072 2104 (TSİ 18.10) bandında hareket etti.

Kur, dün 13,667 13,871 (TSİ 19.19) bandında hareket etti.

Destekler: 12,419 12,2212 11,595 11,3504 10,9592 10,8299

Dirençler: 13,8913 %1,618-2,618 : 14,77 16,23

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.