

GÜNLÜK BÜLTEN

09.11.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
08.11.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1608	1,58
BIST-30	1747	1,77
DVZSP	10.488	0,10
EUR/USD	1.1574	0,06
ALTIN	1822	0,25
PETROL (BRENT)	83.30	0,69

*08.11.2021

USD/TL	9,6811	
US 2-Y		0,43
US 10-Y		1,48

*Dış Piyasalar

08.11.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.379	0,14
S&P 500	4.697	0,00
NASDAQ	15.985	0,09
DAX	16.046	-0,05
FTSE 100	7.300	-0,05
NIKKEI	29.507	-0,35
SHCOMP	3.498	0,20
VIX	15.74	-2,12

*Vadeli Piyasalar

08.11.2021	Değişim %
FDOW	0,15
FSP	0,02
	*20:19

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 2021 9A konsolide olmayan finansal sonuçları son gönderme tarihi
- 16.30 ABD Ekim ÜFE verisi bek. %8,6
- 17.00 Powell'in konuşması
- Çarşamba TLREF'e Endeksli Devlet Tahvil ihalesi, 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihalesi, 16.30 ABD Ekim Tüketici Fiyat Endeksi bek. %5,8, ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 267 bin
- 11 Kasım MSCI Endeks Değişiklikleri

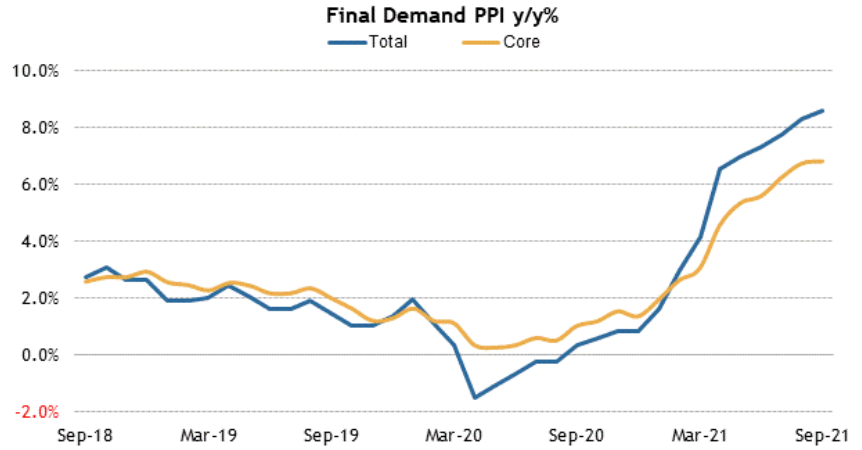
Bakış Açısı

Yıllık %8,6...

Yıllık bazda %8,6 beklenen ABD Ekim ÜFE verisi açıklanacak (TSİ 16.30).

Yıllık Eylül ÜFE verisi %8,6 olarak gerçekleşti.

ABD'li üreticilere ödenen fiyatlar, delta varyantının talebi etkilemesi nedeniyle uçak biletleri gibi hizmetlerin maliyetlerinin düşmesiyle Eylül ayında daha ılımlı bir hızda yükselmisti.

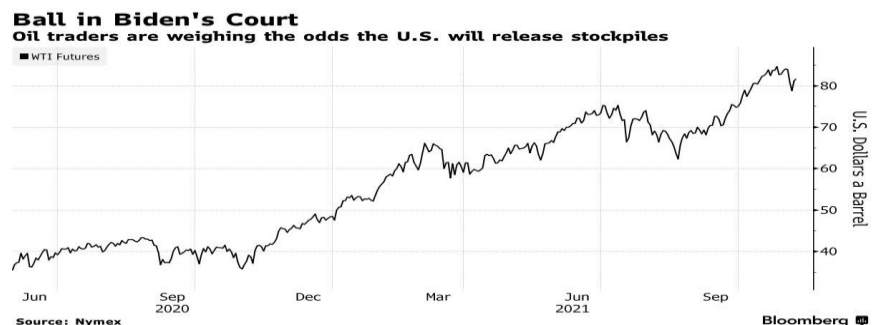


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 10/14/21

Briefing.com

Geçtiğimiz hafta Fed başkanı Powell, yüksek enflasyon pandemiden kaynaklanıyor açıklaması yaptı.

WTI Futures



GÜNLÜK BÜLTEN

09.11.2021

Küresel Piyasalar

Çarşamba yıllık %5,8 beklenen ABD Ekim TÜFE verisi açıklanacak. Eylül TÜFE verisi lojistik zorluklar, hammadde sıkıntısı, yüksek emtia fiyatları ve artan ücretler ile %5,4 olmuştu. Fed başkanı Powell, yüksek enflasyon pandemiden kaynaklanıyor açıklaması yaptı.

Çarşamba günü 264 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 281 bin ile Mart ortasından beri en düşük seviye sonrası 277 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 269 bin olarak gerçekleşti. Arka arkaya 5.kez düştü.

Cuma günü 10,1 M beklenen ABD Eylül açık iş verisi açıklanacak. Ağustos açık iş verisi 10,4M ile bu yıl ilk kez azalış gösterdi. Temmuz 10,9M olarak (yeni rekor), Haziran açık iş verisi 10,07M olarak gerçekleşirken işletmelerin canlanan ekonomik faaliyete ayak uydurmak için yeterli işçiyi işe alma konusundaki ısrarlı mücadelelerini vurgulamıştı.

Foreks- ekonomistlerin Eylül ayı cari işlemler medyan tahmini 1 milyar 320 milyon dolar fazla oldu. 2021 yılı ödemeler dengesi cari işlemler hesabı tahminlerine ilişkin ortalama ise 17 milyar 882 milyon dolar açık seviyesinde. Ağustos'ta cari denge 0,53 milyar \$ fazla (beklenti: -0,23 milyar \$ açık) verirken, TCMB'nin yılın ikinci yarısındaki "pozitif cari denge" beklentilerini teyit etmişti. 12 aylık cari denge -23 milyar \$ açığa azalmıştı.

Foreks, ekonomistlerin 2021 Eylül ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %10,0, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %9,5 artış yönünde (12 Kasım Cuma). Sanayi üretimi Ağustos'ta piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme göstermişti. Yıllık bazda %13,8, aylık bazda da %5,4 büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kuruluşlar %9 tahmininde bulunsun da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz-bht.

Almanya'da Corona virüsü vaka sayıları her gün yeni rekorlar kırıyor. Geçen Cuma 24 saatte virüse yakalananların sayısı 37 bin 120 kişiyle rekor seviyeye ulaştıktan sonra, bugün de (Pazartesi)100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısını gösteren insidans değeri 201,1'e yükseldi- voa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırıyoruz- bht

Fed Başkan Yardımcısı Clarida ve St. Louis Fed Başkanı Bullard 2022'de faiz artışının 'masada' olduğunu söyledi- Bullard 2022'de 2 faiz artışı beklediğini söyledi-bht

Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7,09 milyon, dış hat yolcu trafiği 8,60 milyon olurken, Ekim ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15,7 milyon yolcuya hizmet verildi.

Şirket Haberleri

MGROS Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi ("satıcı") tarafından Trabzon ve Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte devri hususunda Şirketimiz ile satıcı arasında devir sözleşmesi imzalanmıştır.

SONMEZ PAMUKLU SNPAM Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 62,63976 09.11.2021

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşma sağlandığı 24.05.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 5.33 TL olarak kesinleşmiştir. Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi 11/11/2021 - 24/11/2021 tarihleri arasındaki iş günlerinde gerçekleştirilecektir.

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ.E) payında 09/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/12/2021'dir.

TRILC Turkfleks marka serumlarımız için Kamu hastaneleri harici doğrudan temin ile kazanılan toplam ihale bedeli 6.040.157 TL dir. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen distile su ihalesi Turk ilaç ve Serum Sanayi A.Ş. Markası olan Diadol ile uhdemizde kalmış.

PRKME 30.09.2021 Net Dönem Karı veya Zararı 77.351.108 (71.420.460) hakim ortağı Park Holding A.Ş.'den olan ve "İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar" kaleminde 2021 Eylül sonu itibarıyla raporlanan 490.809.147 TL tutarındaki alacak kaynaklı olarak bu yılın ilk 9 ayında toplam 91.310.352 TL finansman geliri elde etmiştir.

EKGYO 2021 3.Ç Rakamları 1.01 Milyar TL kar 9.3 Milyar TL Ön Satış Değeri 1.6 Milyar TL Yabancıya Satış. Artan faiz oranları ve pandemi sürecine rağmen rekor satış gerçekleştirildi 2021 3Ç 9.355 Milyon TL. 2021 Yılı Satış Ve Kârlılık Hedefi Dördüncü Çeyrek Satış Değeri 2,86 Milyar TL .

ORGE Şirket gelirleri 194.486.910 TL seviyesinde gerçekleşmiş, 1 Ocak 2020-30 Eylül 2020 dönemindeki 18.081.096 TL seviyesine kıyasla %64.71 seviyesinde artış göstermiştir. Bu büyümede, yeni iş alımlarındaki sürekliliğin yanı sıra, kur farkı ve birim fiyat ile miktar artışı kaynaklı iş büyümeleri neticesinde yüksek backlog seviyesine ulaşılmasının etkili olduğu değerlendirilmektedir. 2021 yılı ilk 9 ay dönem net karı da, 2020 9 ayındaki 32.881.675 TL seviyesinden, %46,77 seviyesinde bir artış ile 55.063.034 TL seviyesine yükselmiştir.

CLEBI Grup'un 2021 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla kaydedilen konsolide brüt kârı %106,7 oranında artışla 560.447.480 TL olmuştur (2020 yılı aynı dönem: 271.153.295 TL). Şirket'in esas faaliyet kârı ise 2021 üçüncü çeyreğinde 324.982.901 TL olarak gerçekleşmiştir (2020 yılı aynı dönem esas faaliyet kârı: 142.024.020 TL).

ALARK 30.09.2021 496.752.506 (259.731.979) 2021 yılı ilk dokuz aylık dönemindeki net kar marjı %47'dir. 30 Eylül 2021 itibarıyla cari oran 1,82, likidite oranı 1,47, nakit oranı 0,37 ve finansal kaldıraç oranı 0,31.

BIMAS 30.09.2021 2.293.740.000 (1.781596.000)
01 Ocak - 30 Eylül 2021 2020 Değişim Satışlar
50.122 40.186 24,7%
Brüt Kar 9.359 7.253 29,0%
Net Kar 2.309 1.782 29,6%

SISE her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bir biyoteknoloji olan Basalia Teknolojisi'ne yatırım yapılmasına ve bu kapsamda bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı ile 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzalanmasına karar verilmiştir.

GÜNLÜK BÜLTEN

09.11.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,58% artış ile 1608 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25,6 mlr TL.

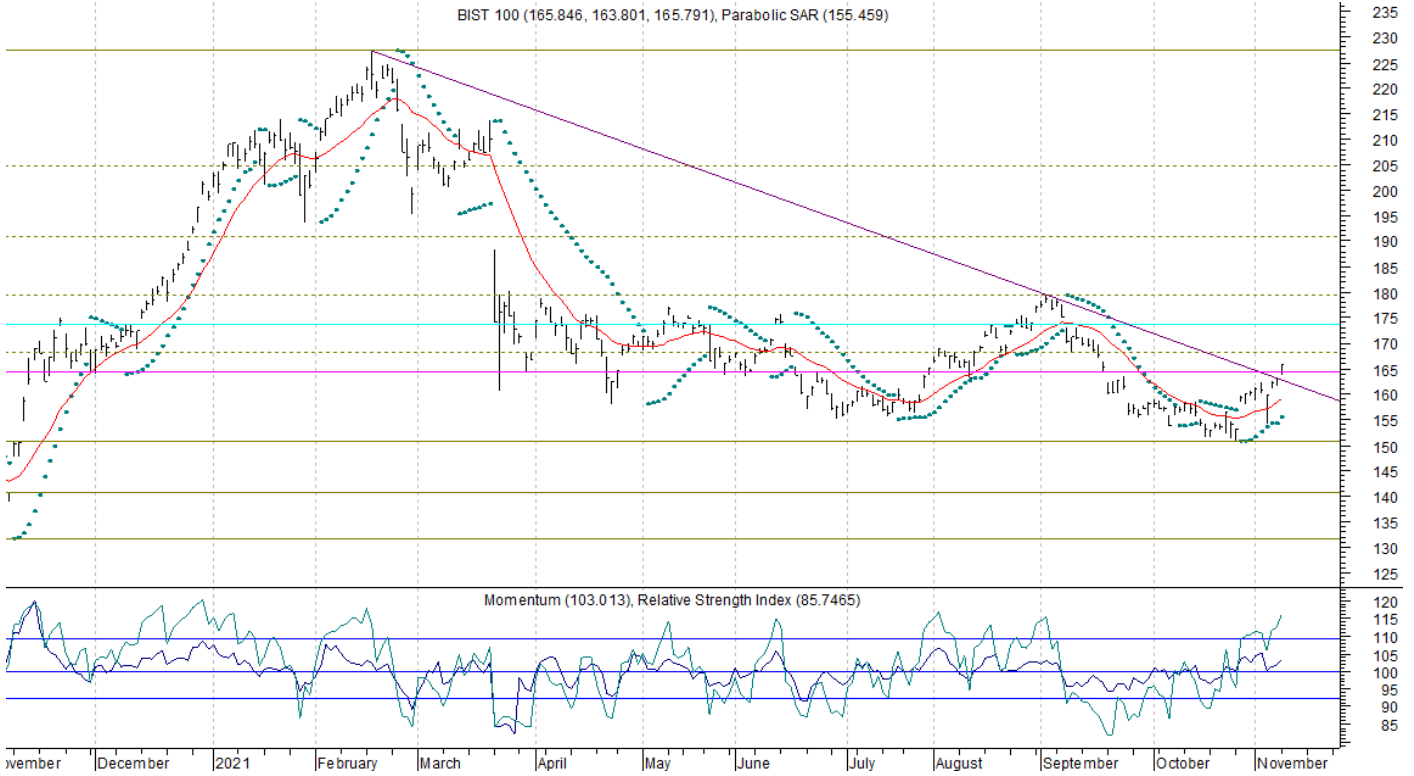
Destek: 1583.59 gap 1566 ; 10-22-50 mav.sa 1601 1593 1577 ; 1547.03 gap

Direnç: %261.8 1661

Us\$ bazında: 167,715 168,353 169,031 173,406 175,279 ; 167,086 (gap) 174,996 (gap)

TL bazında: 1.627 1.633 1.640 1.682 1.701 ; *1.621 1.698

BIST-100 Us\$ bazında



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
EREGL	19.54	19.25 10 mav.	19.78 20.12 20.26 20.56		https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/Teknik-081121-EREGL.pdf
BRISA	23.06	23.03 264 mav	23.30 23.5 23.74 23.92		
TTRAK	167.4	165.05 22 mav.	170.0 173.4 174.9 176.3		

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %18'den %16'ya indirilmesine karar vermiştir (21 Ekim 2021) bek. -50 bp. İndirim.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızı unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir.

Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir.

Parasal duruşun sıklığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır.

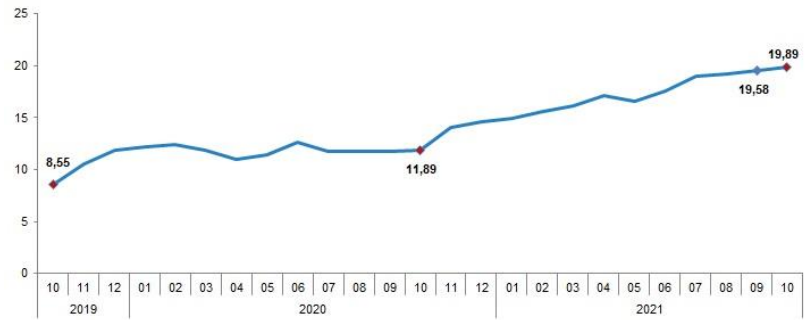
Arz yönlü arızı unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar **sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir.*

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 1749 1782 bandında hareket etti (TSİ 20:22)

Kur, dün 9,6551 9,7459 bandında hareket etti.

9,7797- 9,8485 zirve

%423,6 9,903

9,4675 9,4039 9,3654 destekler

Aylık bazda 8,9576 (Eylül ayı tepe noktası) 8,8207 8,7330 8,6817 destek.

28 Ekim 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

* Toplam rezervler haftalık bazda -1,1% azalışla

123,9 mlyr \$,

* Brüt rezervler haftalık -1,6% azalışla 84,1 mlyr \$.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 18 Kasım 2021

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

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

Kasım ayında toplam 11,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma

Aralık ayında toplam 20,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14 milyar TL'lik iç borçlanma

Ocak ayında toplam 44,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 46,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayı özelinde 11,1 milyar TL itfasına karşılık 5 ayrı ihale ile 15 milyar TL borçlanma yapılması öngörülmektedir.

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.