

GÜNLÜK BÜLTEN

10.02.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 09.02.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2042	1,78
BIST-30	2267	1,98
DVZSP	14.56	0,19
EUR/USD	1.1428	0,08
ALTIN	1827	0,03
PETROL (BRENT)	91.34	0,62

*09.02.2022		
USD/TL		13,59
US 2-Y		1,34
US 10-Y		1,94

*Dış Piyasalar 09.02.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.770	0,86
S&P 500	4.572	1,13
NASDAQ	14.380	1,19
DAX	15.505	1,74
FTSE 100	7.642	1,08
NIKKEI	27.579	1,08
SHCOMP	3.479	0,79
VIX	20.55	-4,24

*Vadeli Piyasalar 09.02.2022	Değişim %
FDOW	0,84
FSP	1,13
	*18:07

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD Ocak TÜFE y/y bek. %7,3
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 230 bin
- Panelisan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 09/02/2022-11/02/2022 10,20 TL
- Cuma Fitch, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi

Bakış Açısı

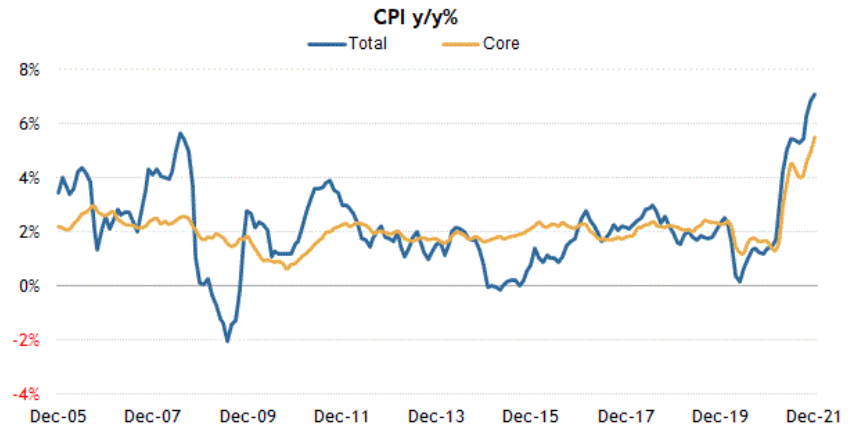
Yıllık %7,3...

Yıllık %7,3 beklenen ABD Ocak TÜFE verisi izlenecek (TSİ 16.30).

Yıllık %7,1 beklenen ABD Aralık TÜFE verisi %7,0 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Değişken gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda,

Çekirdek olarak adlandırılan fiyatlar önceki aya göre %0,6 ve bir önceki yıla göre %5,5 artış göstermişti.

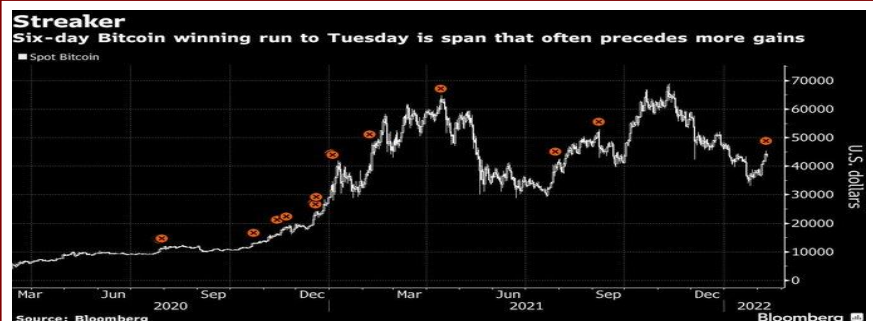


Source: Bureau of Labor Statistics; updated 01/12/22

Briefing.com

- Enflasyon, arz ve talep dengesizlikleri nedeniyle yüksek kaldı.
- Arz darboğazlarındaki/tedarikte iyileşme enflasyonda düşüşü destekleyecektir.

Bitcoin



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 yansıtır. *Forekshaber Anketi-Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.*

Perşembe 230 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 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.

Cuma günü açıklanacak veride *Forekshaber Anketi-Ekonomistlerin Aralık ayı cari işlemler tahmini 4,1 milyar dolar açık. Turizm gelirlerinde önemli bir artış olmaması ve mal ticaretinin genişlemesi nedeniyle Kasım'da cari denge, 2,6 milyar \$ ile (beklenti: -2,2 milyar \$ açık) 3 ay sonra yeniden açık vermişti.

Cuma günü açıklanacak veride Forekshaber Anketi-Aralık ayı yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi tahmini %10,8, arındırılmamış sanayi üretimi beklentisi %10,2 artış yönünde. Kasım'da piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme gösterdi. Yıllık bazda, %11,4 (beklenti %8,2) büyürken, aylık bazda da %3,3 büyüme (beklenti %0,5 aylık) gösterdi.

Dünyanın en büyük dijital tokeni, Salı gününe kadar altı günlük bir galibiyet serisi yayınladı ve bu, pandemi piyasaları alt üst ettiğinden bu yana böyle bir seriyi 20. kez gerçekleştirdi-bloomberg

Bakan Dönmez: Elektrik tarifesinde indirim talepleri değerlendiriliyor.

Atlanta Fed Başkanı Bostic Fed'in bu sene 3'ten fazla faiz artışı yapabileceğini belirtti-bht

ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, S&P 500'ün seans zirveleri yakınında kapanmasının ardından yükseldi. 10 yıllık ABD Hazine getirisi, 2019'da en son görülen seviyelerden geriledi.

İngiltere, karantina dahil tüm Covid kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor.

Şirket Haberleri

REGL 2021 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 10.02.2022 2021 4.Ç net dönem karının 4.455 milyon TL olması bekleniyor(1.859)

TAVHL finansal raporları 15 Şubat 2022

TTKOM finansal raporları 15.02.2022 tarihinde

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

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

2022 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER -267.316.540 ABD\$

MERKO Alınan ek süre ile altı aylık finansal tablolarımızın Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanma süresinin son günü 21.03.2022 olarak belirlenmiştir.

KLGYO İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 2 Parselin Arsa Satışı İhalesi Hakkında İhale Bedeli 341.000.000 TL

Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ITTFH Bağlı Ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'nin halka arzına ilişkin esas sözleşme tadili SPK başvuru sonucu hk olumlu bulunduğu

SAHOL 15,15 TL – 15,40 TL (ağırlıklı ortalama 15,31 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ULUUN 09.02.2022 tarihinde 6.68-6.75 fiyat aralığından toplam 265.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

LUKSK.E payları 10/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

IDEAS Bağlı Ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin İştirak İşlemleri Hk.

MANAS.E payları 10/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir

VAKFN 31.12.2021 Dönem Net Kâr veya Zararı 128.071 (1.000 TL)

ZRY HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 10.02.2022 Pay Alım Teklifi Fiyat 7,40111

HALKB Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında

Toplam 2.473.776.223,78 TL olan çıkarılmış sermayesinin, "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 13.400.000.000.-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 13.400.000.000.-TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,

VAKBN Tahsisli ve Nakdi Sermaye Artırımı Hk. 13.400.000.000,00.- TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması

KLNMA Türkiye Varlık Fonu'na bağlı TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PiDF) 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunulması

Teknik Bakış

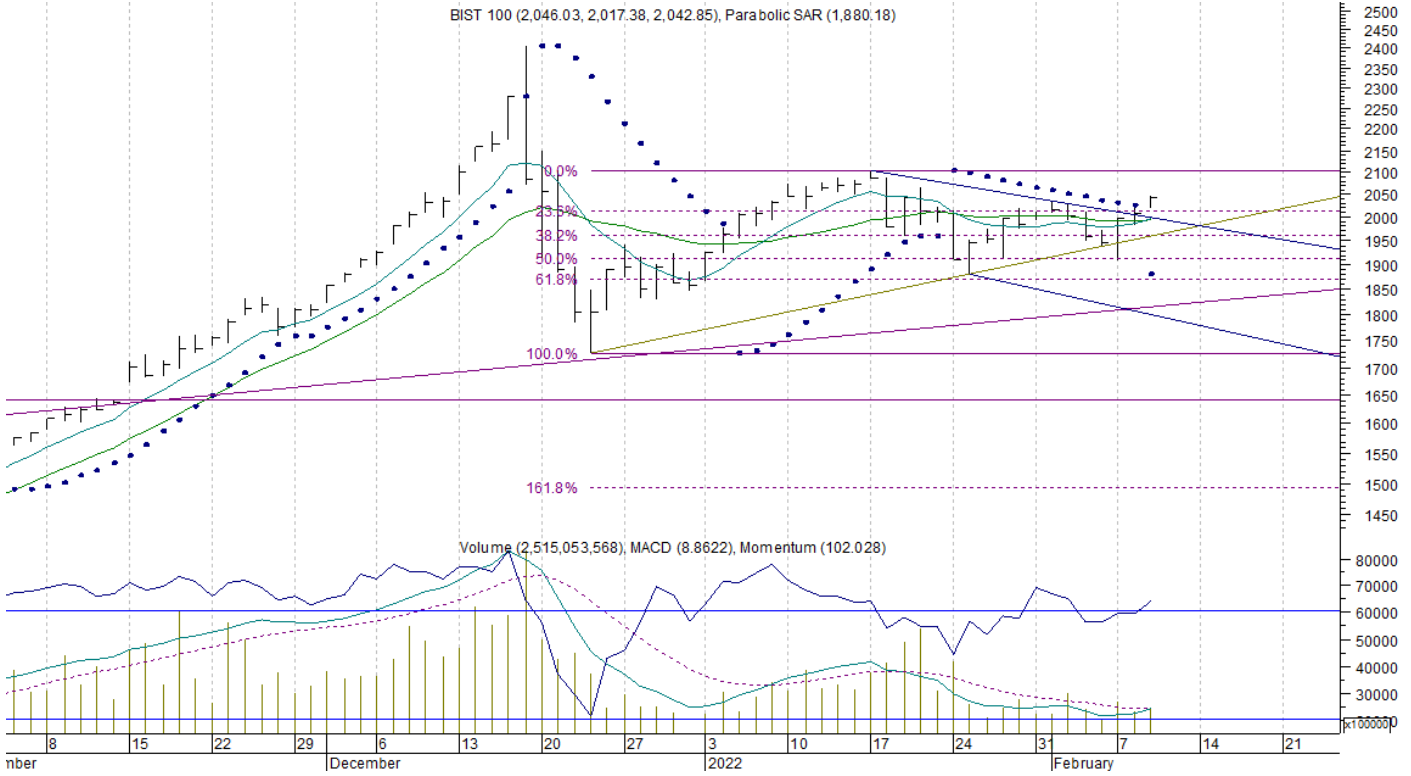
BIST-100 günü %1,78 artış ile 2042 puandan tamamladı. İşlem hacmi 31,5 mlr TL.

Destek 2017 2007.14 (gap) 1998 1992 1982 1972

Direnç: 2068 (kuvvetli) 2074-2086 2103-2105 US\$ 151.957 155.740 / TL 2065 2116

Sa 10-22 mav. 2037 -2025 kv. ortalamalar 2017 geri çekilmelerde izlenebilir- 2065* 2068 kuvvetli direnç konumunda

BIST-100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	29.60	29.42 29.22	29.8	29.98 31.18 32.48
DOHOL	2.94	2.92 10 MAV	2.96	3.01 3.04 3.07
AKBNK	8.13	8.09 8.07	8.16	8.18 8.22
KOZAA	22.38	22.26 22 MAV	22.62	22.9 22.98 23.26

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

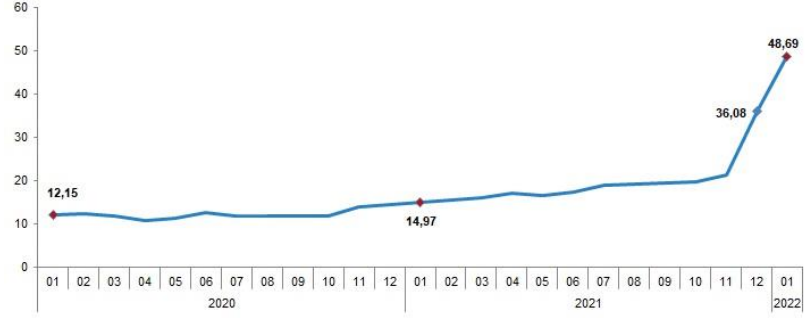
17 Mart 2022

<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 alıcı başlangıç sonrası 2249 2300 bandında hareket etti.

13 Ocak'ta 13,15 (50 mav.)'e yönelen kur 13,54-13,61 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

15 Şubat 2022 Salı

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-12>

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.