

GÜNLÜK BÜLTEN
10.12.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
09.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2031	1,34
BIST-30	2207	1,67
DVZSP	14.72	0,73
EUR/USD	1.1302	-0,40
ALTIN	1774	-0,60
PETROL (BRENT)	75.03	-1,06

***09.12.2021**

USD/TL	13,773
US 2-Y	0,87
US 10-Y	1,49

***Dış Piyasalar**

09.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.721	-0,10
S&P 500	4.685	-0,34
NASDAQ	15.671	-0,73
DAX	15.647	-0,30
FTSE 100	7.320	-0,23
NIKKEI	28.725	-0,47
SHCOMP	3.673	0,98
VIX	20.47	2,91

***Vadeli Piyasalar**

09.12.2021	Değişim %
FDOW	-0,10
FSP	-0,33
	*19:47

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- İngiltere, G7 Dışişleri ve Kalkınma Bakanları zirvesine ev sahipliği yapacak
- 10.00 TR Aralık Yıl Sonu TÜFE Beklentisi %19,31
- 10.00 TR Ekim Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı %11,5
- 11.00 TBMM Genel Kurulu toplanacak
- ABD Kasım Bütçe dengesi bek. -187 mlr\$

Bakış Açısı

Kalıcı yüksek enflasyon...

%6,2 sonrası yıllık %6,8 beklenen ABD Kasım TÜFE verisi izlenecek (TSİ 16.30).

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.

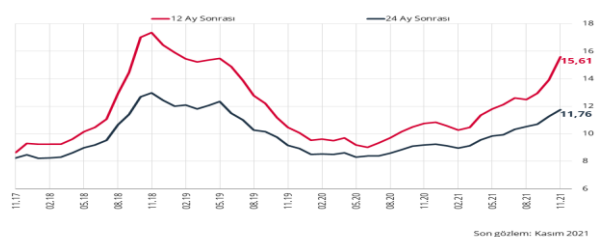


Salı günü FOMC toplantısı başlıyor.

Fed, 2-3 Kasım FOMC toplantı tutanaklarında, enflasyonun Komite'nin hedefleri ile tutarlı seviyelerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi halinde Komite'nin varlık alım hızını ve faiz hedef aralığını önceden öngörülenden daha erken ayarlamaya hazır olması gerektiği belirtilmişti.

Yıllık TÜFE beklentileri
Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler

(%)



<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Seçilmiş+Grafikler>

GÜNLÜK BÜLTEN

10.12.2021

Küresel Piyasalar

Pazartesi: FOREKS ANKETİ-Ekim ayı cari işlemler tahmini 2,3 milyar dolar fazla. Eylül'de cari denge, 1,65 milyar dolar fazla (beklenti: 1,32 milyar dolar) verdi. 12 aylık cari denge -18,4 milyar dolar.

Ekonomistlerin 2021 yılı Ekim ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %8,0, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %7,7 artış yönünde.

Salı günü FOMC toplantısı başlıyor: Fed, 2-3 Kasım FOMC toplantı tutanaklarında, enflasyonun Komite'nin hedefleri ile tutarlı seviyelerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi halinde Komite'nin varlık alım hızını ve faiz hedef aralığını önceden öngörülenden daha erken ayarlamaya hazır olması gerektiği belirtilmişti.

Fed Başkanı Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına hız verilmesini tartışmalarını beklediğini söylerken, Fed'in varlık alımlarına öngörülenden "birkaç ay daha yakın zamanda" bitirebileceğini vurgulamıştı.

Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirmesinin makroekonomik istikrar için risk yarattığını, gelişmiş ülkelerin faizleri artırmaya karşı Türkiye'nin bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu belirtti-bht

Reuters'in konuya yakın 6 kaynağa dayandığı habere göre Avrupa Merkez Bankası 16 Aralık'taki toplantısında varlık alım programının boyutu ve zamanlaması konusunda görüşecek- bht

3 Aralık 2021 itibarı ile yabancılar;

- Hisse senedi işlemlerinde -162 mn \$ satıcı (önc. -64 mn \$ satıcı),

- DİBS'de -12 mn \$ satıcı (önc. -105 mn \$ satıcı) oldular.

ABD eyalet işsizlik ödeneği başvurularının 1969'dan beri görülmeyen bir düzeye düşmesi sonrası 223 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 184 bin olarak gerçekleşti. 1969'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi ve bu durum ham verileri mevsimsel etkiler için ayarlamaların zorluklarını gösteriyor.

Yabancıların, swap piyasalarında TL varlıklarını satma eğilimi geçen hafta da devam etti. Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yapılan hesaplama göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı geçen hafta 2 milyar dolar azalarak 2,9 milyar dolara geriledi- bht.

Moody's, Türkiye'de sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022'de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkladı.

Şirket Haberleri

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.

RTALB SARS-CoV-2 Diagnovital ürün portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitleri (varyant virüslerin tanısına yönelik kitler) arasında OMİCRON varyant kiti bulunmamaktadır.

TTKOM Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Tüm Notlarını Teyit Etti ve Görünümünü Negatif olarak değiştirdi

ESCOM yayıncılık sektöründeki içerik sağlayıcı, okur ve dijital varlık yatırımcılarını bir araya getirecek 'Boodio Blokzincir Publishers Network' kurmak üzere çalışmalara başlamıştır.

ADESE Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank ve Burganbank arasında düzenlenmiş olan vefa (geri alım hakkı) sözleşmelerine ilişkin olarak; ilgili bankalara 09.12.2021 tarihinde faiz dahil 388.007.097 TL ödeme gerçekleştirilmiş ve vefa (geri alım hakkı) sözleşmelerine konu taşınmazlarımızın ilgili bankalarca Şirketimize devri konusunda süreç başlatılmıştır.

METRO Bağlı Ortaklığımız Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. payları hakkında SPK'ya yapılmış olan Başvurunun onaylanması hakkında.

SAHOL 09.12.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 14,48 TL – 14,52 TL (ağırlıklı ortalama 14,50 TL) fiyat aralığından toplam 200.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

HURGZ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında 06.04.2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin sermayesinin 77,67'sini temsil eden 428.732.788,05 TL tutarındaki nominal değerli payların Şirketimize devrolunması işlemi kapsamında Şirketimiz tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

BIMAS 09.12.2021 tarihinde 170.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 6.025.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,9924).

KLNMA İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 18,75000 Rüşhan Hakkı Kullanımı Başlangıç 13.12.2021 Rüşhan Hakkı Kullanımı Bitiş 27.12.2021

PRKAB Grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanmış olup, taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir.

MGROS Fitch Ratings, 'AAA (tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve 'AAA (tur)' olarak teyit etmiştir. Not görünümü de "durağan" olarak teyit edilmiştir.

INTEM.E paylarında 10/12/2021 tarihli işlemlerden 07/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

POLTK.E payları 10/12/2021 tarihli işlemlerden 07/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

AYCES.E payları 10/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

CMBTN Bağlı Ortaklığın Tasfiyesi

KONTR Bağlı Ortaklık Şeklinde Şirket Kuruluşunun Tamamlanması Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi

ECZYT payları ile ilgili olarak 7,43-7,49 TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

GÜNLÜK BÜLTEN

10.12.2021

Teknik Bakış

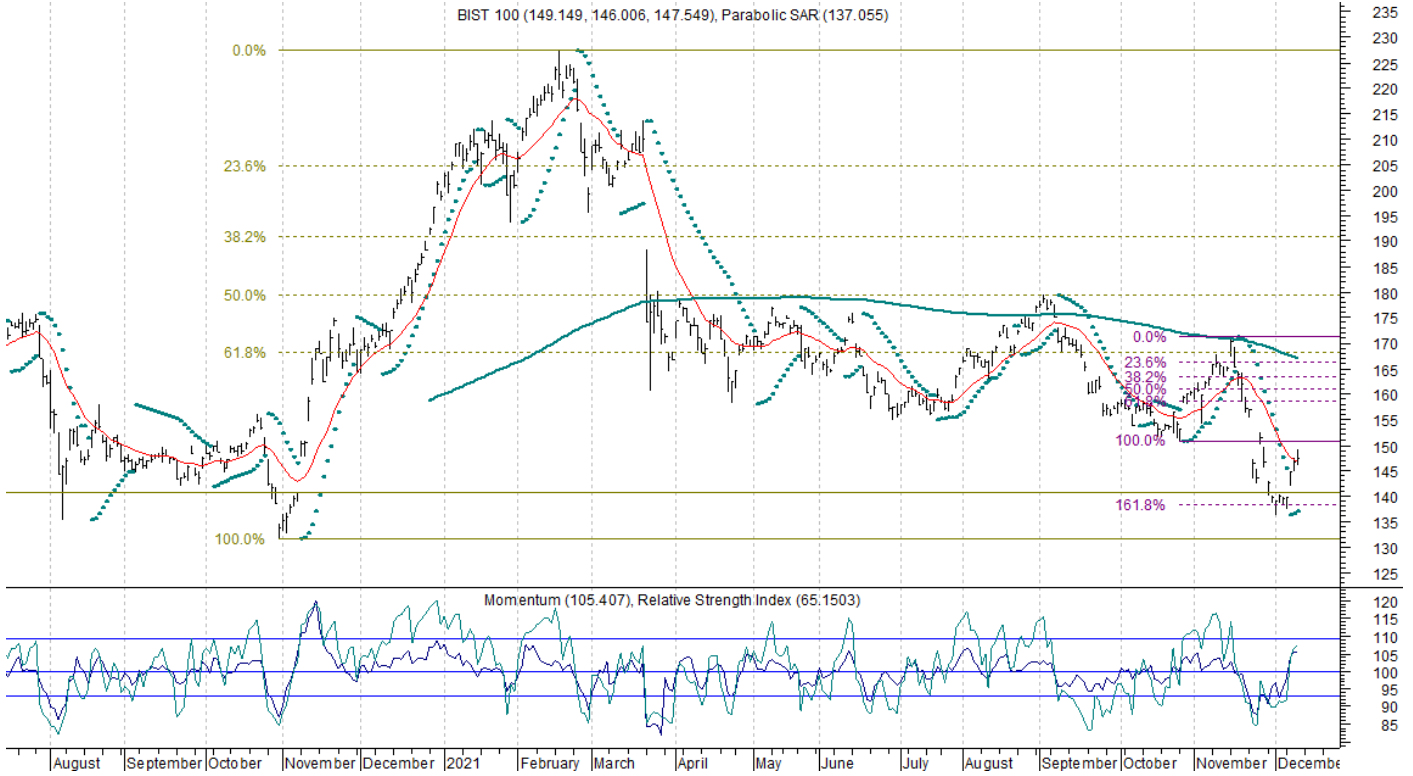
BIST-100 günü 1,34% artış ile 2031 puandan tamamladı. İşlem hacmi 51,2 mlr TL.

Destek: 264 mav. 2022 2004,55(gap) 50 mav. 1992

Direnc: 2044 2053 %423,6 : 2073

Us\$ 150.226 150.773 152.537 154.187 155.582 (gap) x TRY 2068 2075 2100 2122 2142 (gap)

BIST-100 2048 2025 2053 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnc
ALBRK	1.98	1.977	22 mav.	2.01 2.12 2.15 2.18
PETKM	8.94	8.91	8.88 8.85	9.0 9.02 9.06
VAKBN	4.12	4.09	4.06 4.02	4.16 4.18 4.25
MAVI	79.55	79.2	78.35 gap	81.15 82 82.5

Sgmk & Faiz

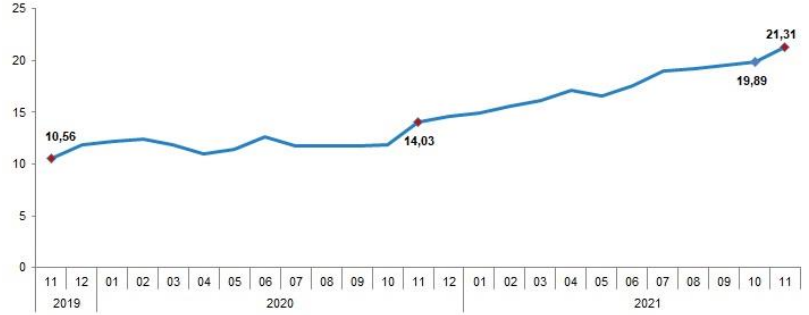
Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir.

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>

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 2197 2256 2221 2267 2213 bandında hareket etti.

Kur, dün 13,606 **13,834** bandında hareket etti.

Destekler: 13,1456 12,419 12,2212 11,595 11,3504

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

3 Aralık 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

* Toplam rezervler haftalık bazda -1,7% azalışla 124,0 milyar \$,

* Brüt rezervler haftalık -2,3% azalışla 85 milyar \$.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında BOTAŞ'a rekor seviyede 2,2 milyar dolarlık Döviz sattı- bht

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 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.