

GÜNLÜK BÜLTEN

12.11.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

11.11.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1625	0,06
BIST-30	1767	-0,11
DVZSP	10.63	0,62
EUR/USD	1.1470	-0,06
ALTIN	1863	0,53
PETROL (BRENT)	83.11	0,57

*11.11.2021

USD/TL	9,8727	
US 2-Y		0,519
US 10-Y		1,57

*Dış Piyasalar

11.11.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.006	-0,20
S&P 500	4.656	0,21
NASDAQ	15.745	0,79
DAX	16.080	0,08
FTSE 100	7.388	0,65
NIKKEI	29.277	0,59
SHCOMP	3.532	1,15
VIX	17.64	-5,87

*Vadeli Piyasalar

11.11.2021	Değişim %
FDOW	-0,20
FSP	0,22
	*19:00

Bakış Açısı

Çift haneli büyüme...

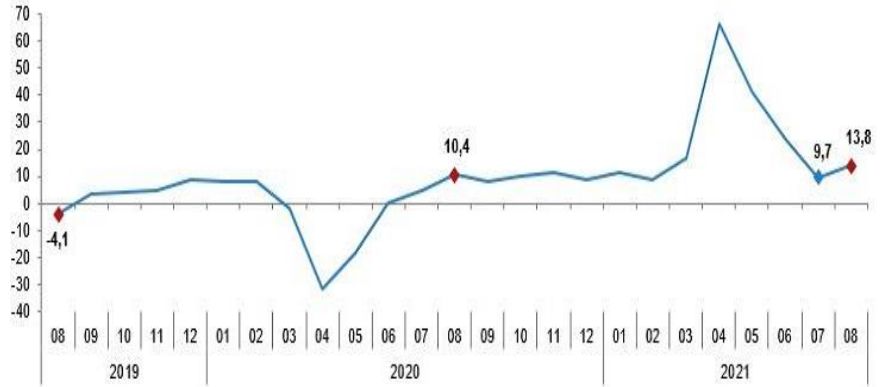
Foreks anketinde ekonomistlerin 2021 Eylül ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %10,0,

Arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise %9,5 artış yönünde.

Sanayi üretimi Ağustos'ta piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme göstermişti.

Yıllık bazda %13,8, aylık bazda %5,4 büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kuruluşlar %9,0 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz açıklaması yapmıştı.



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-A%C4%9Fustos-2021-37303&dil=1>

Türkiye ekonomisinde büyüme 2Ç21'de konsensüs beklentileri doğrultusunda yıllık %21,7 olarak gerçekleşmişti.

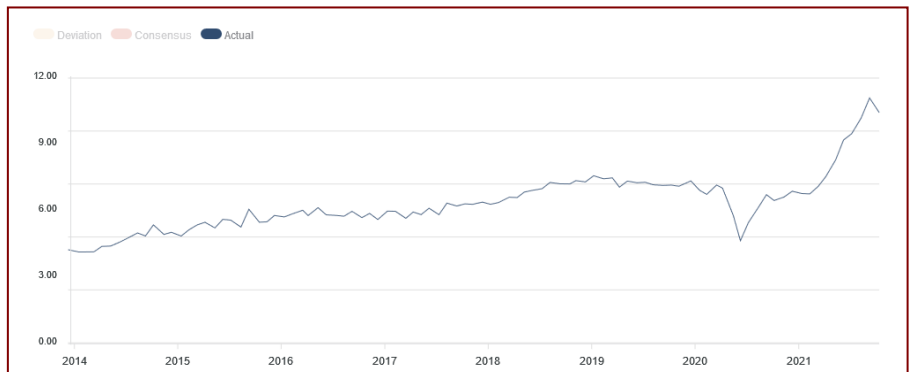
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 18.00 ABD Eyl. açık iş verisi bek. 10,1M
- 10.00 TR Eylül sanayi üretimi bek. %10,0
- 10.00 TCMB Kasım beklenti anketi yy . önc %17,63
- 18.00 ABD Kasım tüketici güven endeksi bek. 72,3 önc. 71,7
- Pazartesi 10.00 TR Ekim Konut Satışları önc. yy %7,6, 11.00 TR Ekim Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

ABD açık iş bek. 10,1M



Küresel Piyasalar

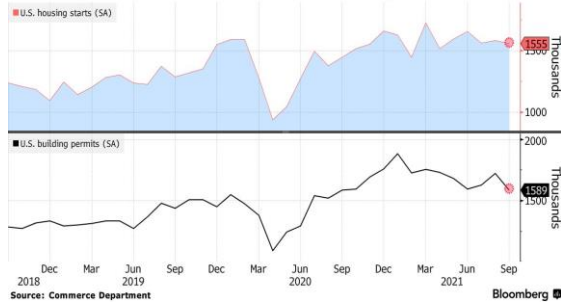
Cuma günü 10,1 M beklenen ABD Eylül açık iş verisi açıklanacak. Ağustos açık iş verisi 10,4M ile bu yıl ilk kez azalış gösterdi. Temmuz 10,9M olarak (yeni rekor), Haziran açık iş verisi 10,07M olarak gerçekleşirken İşletmelerin canlanan ekonomik faaliyete ayak uydurmak için yeterli işçiyi işe alma konusundaki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

Salı ABD Ekim perakende satışlar verisi açıklanacak.

%0,1 azalması beklenen ABD Eylül perakende satışlar verisi %0,7 olarak gerçekleşmişti. Perakende satış verileri, rapordaki tek hizmet harcama kategorisi olan restoran ve barlardaki gelirlerin, önceki aydaki %0,2'lik artışın ardından Eylül ayında %0,3 arttığını göstermişti.

Çarşamba ABD Ekim konut başlangıçları açıklanacak.

Eylül konut başlangıçları 1.6% azalış ile 1.56M olarak gerçekleşti. Devam eden tedarik zinciri kısıtlamaları, kalifiye işgücü kıtlığı ve yüksek malzeme maliyetleri inşaatçıları zorlamaya devam ederken, çok aileli inşaattaki geri çekilmenin etkisiyle Eylül ayında azalmıştı.

In Retreat
U.S. starts, building permits decline on drop in multifamily

Reuters ve Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Jinping arasında yapılacak görüşme gelecek hafta gerçekleşecek-bht.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, 1,1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı yatırım paketini pazartesi günü imzalayacak.

Eylül'de cari denge, 1,65 milyar dolar fazla (beklenti: 1,32 milyar dolar) verdi. 12 aylık cari denge -18,4 milyar dolar açığa azaldı. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2.730 milyon ABD doları azalırken, hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişler 3.674 milyon ABD dolarına yükseldi. 2021 yılı ödemeler dengesi cari işlemler hesabı tahminlerine ilişkin ortalama forex anketinde 17,8 milyar dolar açık seviyesinde.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirime %15,00 seviyesine çekileceği yönünde.

Şirket Haberleri

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesini temsil eden 149.200.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Kaydileştirilen 144.180.000 TL nominal değerli payları 12/11/2021 tarihinden itibaren "GMTAS.E" kodu ile Alt Pazar'da, pazarda uygulanmakta olan işlem esasları ve serbest marjla işlem görmeye başlayacaktır.

5 Kasım 2021 itibarı ile yabancılar; - Hisse senedi işlemlerinde +274,4 mn \$ alıcı (önc. +24,4 mn \$ alıcı), - DIBS'de +37,7 mn \$ alıcı (önc. -58,1 mn \$ satıcı) oldular.

AKSA AksaFil markasıyla satışa sunulacak ürünümüz akrilik iplik sektörüne Dünya'da ilk kez uygulanan bir teknolojiye sahiptir.

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka arz edilen Şirket payları 15/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 16,30 TL/pay baz fiyat, "ELITE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

VAKBN kurulacak olan 100.000.000-TL sermayeli Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye %100 pay oranı ile iştirak edilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan kuruluş izni alınmıştır. Şirkete tüzel kişilik kazandırma çalışmaları devam etmektedir.

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması İlgili Şirketler [KRGYO]

MTRKS -Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlamasına,
-Geri alıma konu olabilecek pay sayısının Şirket sermayesine oranının azami %1,86, nominal pay miktarının her biri bir TL değerli olmak üzere 500.000 adet olmasına,
-Geri alım için ayrılacak fonun azami 13.500.000 TL olmasına,

HALKB 2021 yılı üçüncü çeyrek faaliyetleri sonucu net karı geçen yılın aynı dönemine göre %89,7 oranında azalarak 215 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevduat toplamının %39,2'sini DTH, %22,4'ünü tasarruf, %16,6'sını ticari, %8,7'sini bankalar, %2,7'sini resmi ve kalan %10,4'ünü ise diğer mevduat oluşturmaktadır.

VBTYZ Sosyal Güvenlik Kurumundan 58.890.000,00 TL bedel ile "Kurumsal Sunucu Temini" ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme imzalanmış ve sözleşme konusu işe başlanmıştır. Teslimat 31.12.2021 tarihinden önce yapılacaktır.

ALCAR Esas Sözleşmesinin (4) üncü maddesinin tadiline ilişkin başvuruda bulunmuştur.

MIPAZ İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü'nde kain 1154 sayılı Parsel ile ilgili olarak, "Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Ballica, Emirli, Kurna ve Kurtdoğan Mahalleleri "Uygulama İmar Planı" ve 1/100.000 ölçekli imar planı da dahil olmak üzere, ilgili tüm plan notlarına ilişkin olarak Şirket'imiz tarafından 26.05.2021 tarihinde açılan dava hali hazırda devam etmektedir. Dava'da "keşif kararı" verilmiştir. Bahsi geçen Parsel'i de kapsayan ve "NİP-22054 PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili olarak Şirket'imiz tarafından 17.05.2018 tarihinde açılan davada Şirket'imizin temyiz talebinin Danıştay tarafından rededildiği ve İstinaf Dairesi Kararı'nın onanmasına karar verildiği öğrenilmiştir.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 260 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 11.11.2021 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.

DGKLB Genel Kurul Tarihi 12.11.2021 Genel Kurul Saati 10:30 Gündem Maddeleri 10-öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

MAGEN Margün Enerji Üretim A.Ş. nin Altında Yer Alan Şirket Birleşmeleri Hk.

YEOTK "İTM.380 Referanslı 154 kV Yakakent Trafo Merkezi Yapımı" ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vergiler hariç 35.211.000 TL bedelle vermiş ve 1. sırada yer almıştır.

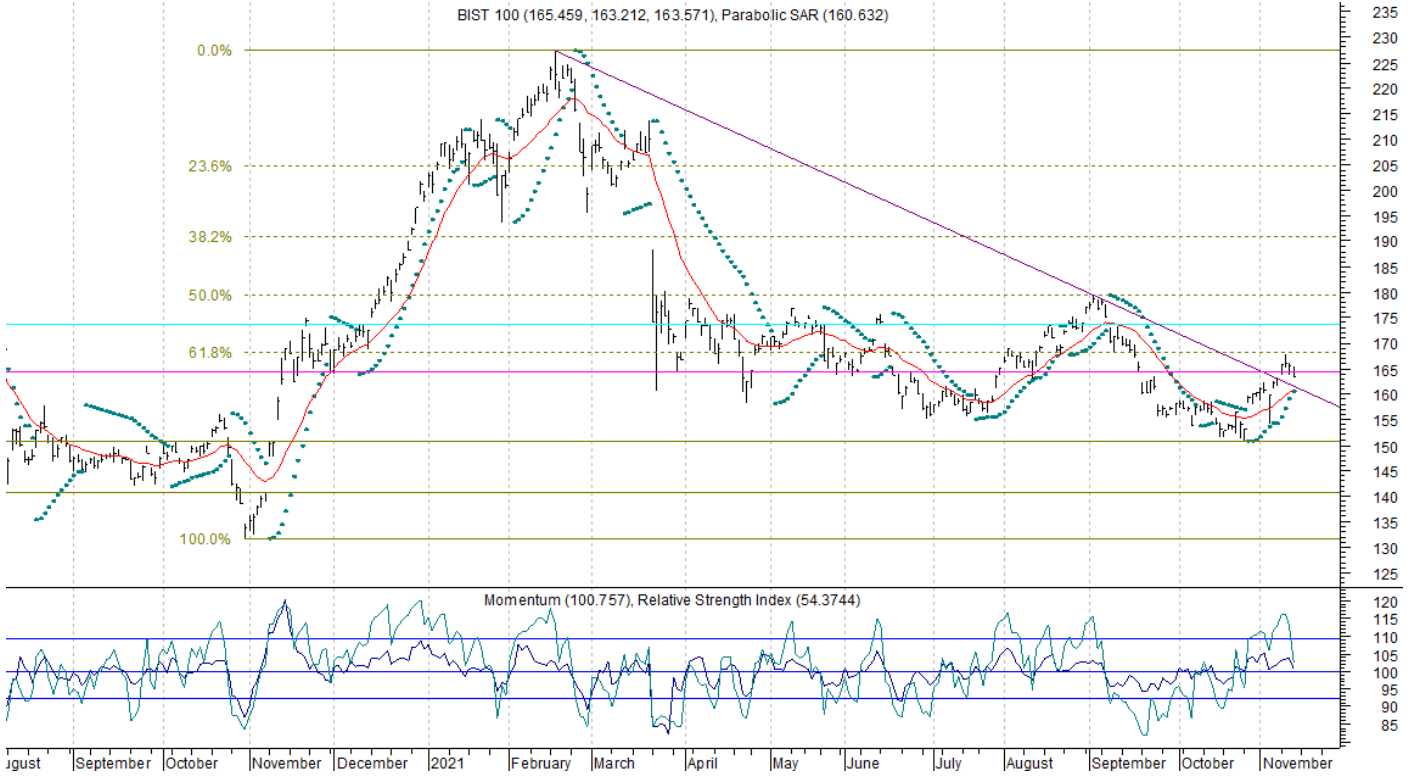
Teknik Bakış

BIST-100 günü 0,06% artış ile 1625 puandan tamamladı. İşlem hacmi 34,2 mlr TL.

Destek: 1621 1605-1603 1583.59 gap 1566 1547.03 gap

Direnç: 1643,82 1661 (%261.8)

Us\$ bazında: 167.838 x TL bazında: 1667

BIST-100 1621 -1643 bandında hareket etti..


Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
GSDHO	2.61	2.6-2.58 10-22m	2.67 2.79 2.82 2.84 2.89
ECILC	6.07	6.04 6.02	6.12 6.15 6.16 6.22 6.26
TKFEN	16.12	16.1 16.06	16.35 16.43 16.67 16.75

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.

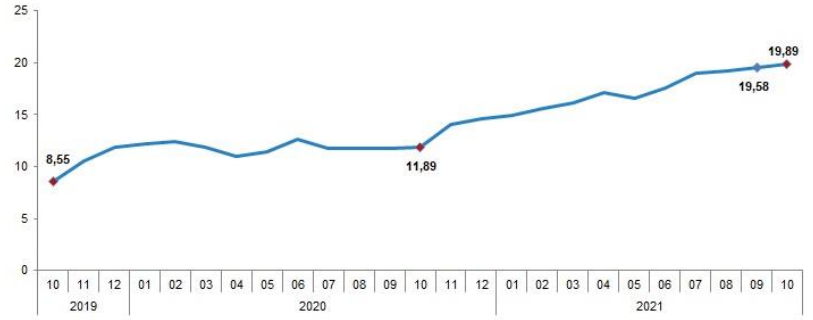
Arz yönlü arızı unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar **sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir.*

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 satıcılı başlangıç sonrası 1782 1816 / 1801 1814 **1782** bandında hareket etti.

Kur, dün 9,8289 9,9744 (TSİ 18.05) bandında hareket etti.

%423,6 9,903

%161,8 10,12

9,4675 9,4039 9,3654 destekler

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

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 18 Kasım 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.

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