

GÜNLÜK BÜLTEN
13.12.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
10.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2035	0,20
BIST-30	2212	0,22
DVZSP	14.80	0,66
EUR/USD	1.1317	0,20
ALTIN	1782	0,42
PETROL (BRENT)	75.35	1,25

10.12.2021

USD/TL	13,88
US 2-Y	0,65
US 10-Y	1,48

Dış Piyasalar		
10.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.971	0,60
S&P 500	4.712	0,95
NASDAQ	15.630	0,73
DAX	15.623	-0,10
FTSE 100	7.291	-0,40
NIKKEI	28.437	-1,00
SHCOMP	3.666	-0,18
VIX	22.62	-13,39

Vadeli Piyasalar		
10.12.2021		Değişim %
FDOW	0,65	
FSP	0,97	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 Ekim Cari İşlemler Dengesi bek. 2,6mlr\$
- 10.00 Ekim Sanayi Üretimi bek. %8,0-7,7
- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı
- Asgari ücret 4. toplantısı
- Salı FOMC toplantısı başlıyor, TR konut satışları

Bakış Açısı

2,3 milyar dolar fazla ...

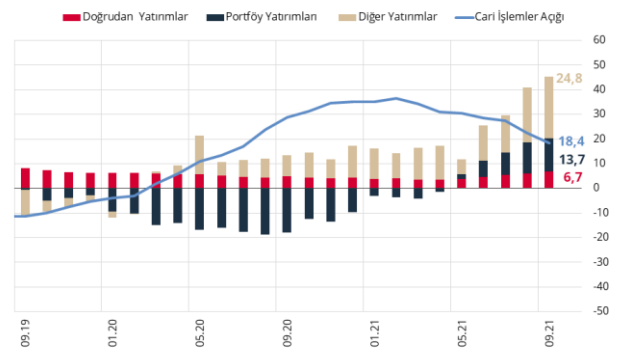
Ekim ayı cari işlemler tahmini 2,3 milyar dolar fazla yönünde (TSİ 10.00).

Eylül'de cari denge, 1,65 milyar dolar fazla (beklenti: 1,32 milyar dolar) verdi.

12 aylık cari açık 18,4 milyar dolar seviyesinde.

Cari İşlemler Hesabı ve Finans Hesabı

(Net, 12 Aylık, Milyar \$)



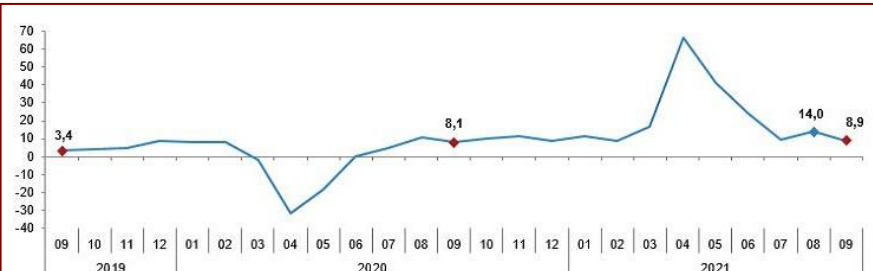
Son gözlem: Eylül 2021

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

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.

Sanayi üretimi Eylül'de piyasa beklentilerinin biraz altında büyüme gösterdi. Yıllık bazda, %8,9 (beklenti %10) büyürken, aylık bazda %1,5 daralma gösterdi.

Türkiye ekonomisinde büyüme 3Ç21'de yıllık bazda beklentilerinin biraz altında kalarak %7,4 (beklenti %8,0) olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda %2,7 (beklenti %1,6) olarak gerçekleşmişti.

Sanayi Üretimi bek. %8,0


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Eyl%C3%BCl-2021-37304&dil=1>

GÜNLÜK BÜLTEN

13.12.2021

Küresel Piyasalar

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.

Salı yıllık %9,1 beklenen ABD Kasım ÜFE verisi izlenecek. ABD'li üreticilere ödenen fiyatlar, büyük ölçüde yüksek mal maliyetleri nedeniyle Ekim ayında hızlandı ve ekonomideki enflasyonist baskıların devam edeceğine ilişkin endişeleri artırdı. Nihai talep için üretici fiyat endeksi önceki aya göre %0,6 ve bir önceki yıla göre %8,6 artmıştı.

Çarşamba %0,8 beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi izlenecek. Ekim perakende satışları, yüksek fiyatların ticari gelirleri artırması ve hane halkı talebinin dirençli kalmasıyla Ekim ayında üçüncü ayda yükseldi. Toplam perakende alımların değeri, Eylül ayında yukarı yönlü revize edilen %0,8'lik artışın ardından, geçen ay %1,7 artarak yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ekim ayında bir yıl öncesinden 1990'dan bu yana en yüksek oranda hızlanan %6,2 sonrası yıllık %6,8 beklenen ABD Kasım TÜFE %6,8 olarak gerçekleşti. ABD tüketici fiyatları geçen ay yaklaşık 40 yılın en hızlı yıllık hızıyla yükseldi, bu da hızlı ve kalıcı enflasyonun maaş çeklerini ne kadar aşındırdığını ve Federal Rezerv üzerindeki politikayı sıkılaştırma baskısını artırdığını gösterdi.

TR Ekim ayında Mevsim Etkilerinden Arındırılmış (MEA) işsizlik oranı yıllık bazda 190 baz puan ve aylık bazda 20 baz puan azalarak %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

**TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle %14,00 seviyesine çekileceği yönünde-Foreks.*

Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre, TCMB'nin doğrudan Döviz satış yöntemiyle yaptığı üçüncü döviz müdahalesinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu biliniyor.

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif'e" çevirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2,5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı- ntv

Şirket Haberleri

THYAO Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,2 milyon olarak gerçekleşmiştir.

- Yolcu doluluk oranı Kasım 2021 döneminde %70,1 olarak gerçekleşmiştir.

KARSN ilk defa katıldığı CDP – Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği (Climate Change) Raporlaması sonucunda B- notunu elde ederek iklim değişikliği sorununu koordine aksiyonlarla "Yönetim Seviyesi'nde ele alan şirket" olarak değerlendirilmiştir.

SEKFK Takip firmaları hakkında açıklama

TUCLK Bedelli Sermaye Arttırımı HK.Alınan Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu

MTRYO Şirketin yatırım stratejisinin ve eşik değerinin belirlenmesi hakkında

MAGEN MAGEN ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. unvanı ile kurulmuş olan şirket 10.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.- Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk.

T. KALKINMA BANK. KLNMA Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 18,75 Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 6,25 13.12.2021

MIATK Türkiye temelli bir finansal kuruluş arasında 276.397,00 USD (Amerikan Doları) bedelle "Biyometrik Kişi Tanıma Sistemleri" proje siparişi alınmıştır. İlgili proje ve ürünlerin teslimatının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

ECZYT (ECILC) payları ile ilgili olarak 7,44-7,51 TL fiyat aralığından 135.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

EDATA.E, EGEPO.E ve METUR.E paylarında 13/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

SAHOL 10.12.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 14,24 TL – 14,39 TL (ağırlıklı ortalama 14,32 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ULUUN 10.12.2021 tarihinde 6.91-6.92 fiyat aralığından toplam 73,900 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

TRCAS %100 oranında paylarına sahip olduğumuz ve Aydın İli Kuyucak İlçesi'nde bulunan 18 MW kurulu gücündeki Jeotermal Enerji Santralimizin sahibi ve işletmecisi konumundaki Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de, Şirketimizin sahip olduğu paylara ilişkin (%100'e kadar payların satışı da dahil olmak üzere) stratejik opsiyonların değerlendirilmesine karar verilmiştir.

SNKRN Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi olarak yeni şekli ile değiştirilmesine ilişkin başvurumuz onaylanmıştır.

KLNMA %100 iştiraki olan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yöneticisi olduğu, Türkiye Kalkınma Fonu altında kurulan "TKYB Sermaye Fonu"na 50.000.000 TL olan Bankamız yatırım taahhüdünün 150.000.000 TL artırılarak toplam fon taahhüt büyüklüğünün %100'üne karşılık gelmek üzere 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

ENERJISA ENERJİ, 2018 yılından beri çoğunluk hisselerine sahip olduğu elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti.

GÜNLÜK BÜLTEN

13.12.2021

Teknik Bakış

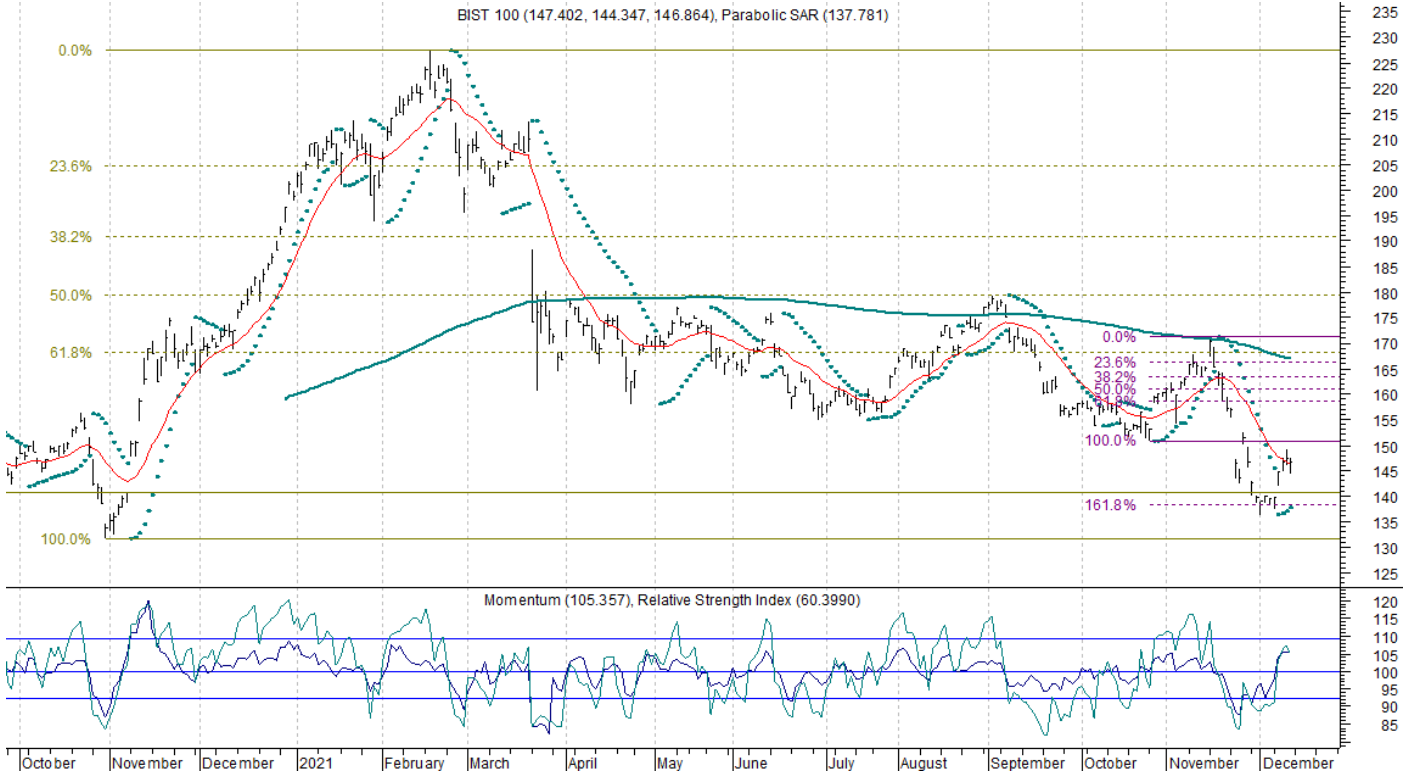
BIST-100 günü 0,20% artış ile 2035 puandan tamamladı. İşlem hacmi 43,3 mlr TL.

Destek: 50 mav. 2026 2020 2013 ; 2000 1982 1977 1942 1927.39 gap

Direnc: 2043* 2053 %423,6 : 2073

Us\$ 149.149 önceki tepe 150.226 150.773 X TRY 2067 2082 2089

BIST-100 2043 2000 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnc	
MAVI	80.15	79.90 79.65	82 82.5 83.2 83.6 84.3		Us\$ 6.0079 6.0329 6.0891 6.1098
SOKM	15.48	15.42 15.35	15.54 15.96 16.64		
ECILC	7.52	7.48 7.46 7.43	7.55 7.59 7.62 7.97		
KOZAA	21.8	21.74 21.52 21.4	21.96 22.04 22.12 22.2		

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 %15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.

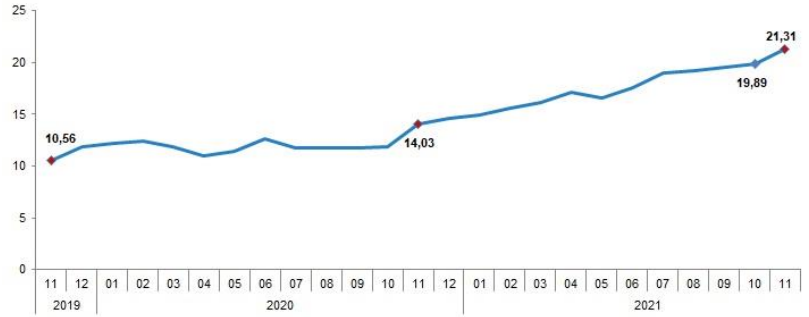
***TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle %14,00 seviyesine çekileceği yönünde-Foreks.**

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

26 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;
 * Toplam rezervler haftalık bazda -1,7% azalışla 126,1 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 satıcılı başlangıç sonrası
 2201 2242 2183 2239 bandında hareket etti.

Kur, dün 13,736 **13,959** bandında hareket etti.

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

Dirençler: %1,618-2,618 : 14,77 16,23

Döviz kurlarında görülen sağlıklı fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-57>

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.