

GÜNLÜK BÜLTEN

16.11.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

15.11.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1702	3,91
BIST-30	1859	4,46
DVZSP	10.78	0,37
EUR/USD	1.1437	-0,07
ALTIN	1859	-0,33
PETROL (BRENT)	81.05	-1,42

*15.11.2021

USD/TL	10,0542	
US 2-Y		0,53
US 10-Y		1,60

*Dış Piyasalar

15.11.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.173	0,20
S&P 500	4.682	0,14
NASDAQ	15.878	0,11
DAX	16.115	0,13
FTSE 100	7.334	-0,18
NIKKEI	29.776	0,56
SHCOMP	3.533	-0,16
VIX	17.02	4,48

*Vadeli Piyasalar

15.11.2021	Değişim %
FDOW	0,20
FSP	0,15
	*18:06

Bakış Açısı

Perakende satışlarda sürpriz...

%1,0 artması beklenen ABD Ekim perakende satışlar verisi açıklanacak (TSİ 16.30).

%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.



Source: Census Bureau; updated 10/15/21

Briefing.com

Bizi takip etmek için

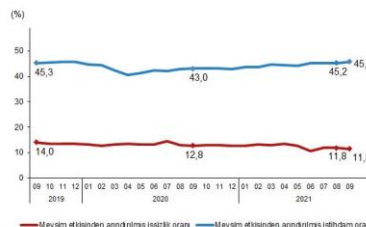


Veri Gündemi

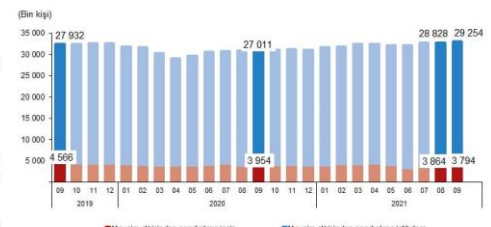
- TR 10.00 3.Ç Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı önc. %12,4
- 13.00 Euro Bölgesi 3.Ç GSYH (2.Tahmin)
- 17.15 ABD Ekim Sanayi Üretimi bek. %0,9 önc. -1,3%
- Danimarka'da yerel seçimler yapılacak
- Dünya Ekonomik Forumu düzenlenecek

İşsizlik oranı %12,4

İşsizlik ve istihdam oranı, Eylül 2019-Eylül 2021



İşsiz ve istihdamda olanlar, Eylül 2019-Eylül 2021



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-Eyl%C3%BCI-2021-37483&dil=1>

Küresel Piyasalar

Çarşamba 1.587M beklenen ABD Ekim konut başlangıçları açıklanacak. Eylül 1,6% azalış ile 1.55M 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.

Çarşamba EIA petrol stokları açıklanacak önc. 1,0M varil. Fed başkanları Mester, Evans ve Bostic konuşmaları izlenecek. 11.55 İzlanda Merkez Bankası (SI), faiz kararı. 15.00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanını kabul edecek.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle %15,00 seviyesine çekileceği yönünde. Para Politikası Kurulu, Ekim ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %18'den %16'ya indirilmesine (beklenti %17,50) karar vermişti. Arz yönlü arizi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar "sınırlı bir alan" kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmişti.

Perşembe günü 261 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta arka arkaya 5.kez düşüş 269 bin sonrası 267 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 267 bin olarak gerçekleşti. Bu seviye pandemi döneminin en düşük seviyesi.

Türk bankacılık hisseleri rekor düşük fiyat-tahmini kazanç değerlemelerinin yakınında işlem görüyor.



<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-15/turkish-banking-stocks-soar-as-bbva-s-garanti-bid-fuels-optimism?srnd=premium-middle-east>

Lağarde "Enflasyonun orta vadede yeni simetrik yüzde 2 hedefimizin altında kalacağı öngörümüzü sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı- bht

Kömür, enerji sıkıntısı sebebiyle ABD'de talep görmeye başladı. Ülkedeki kömür fiyatları 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı- bht

Şirket Haberleri

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. halka arz edilecek toplam 12.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 15,80 TL fiyattan 15-16/11/2021 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MIATK.HE (ikincil piyasada işlem kodu MIATK.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. halka arzı Halk Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde, 6,95 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 26.000.000 TL'lik kısmını temsil eden ve mevcut ortaklardan Bera Holding A.Ş.'ye ait 26.000.000 TL nominal değerli 26.000.000 adet payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %20,00 olacaktır.

MOBİLTEL İLETİŞİM, İfo Yatırım liderliğinde 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde 1,60 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir. Halka arzda talepler 1,60 TL sabit fiyat ile toplanacaktır. Talep toplama 19 Kasım 2021 saat 17:00'da sona erecektir. 208.000.000 adet payın halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim'de, yıllık bazda %14,9 artarken, aylık bazda %0,7 azalışla 137 bin 401 adet gerçekleşti. Konut satışları 10A21'de yıllık bazda %15,2 azaldı. Yabancılar yapılan konut satışları Ekim ayında yıllık %12,1 artarken, toplam konut satışları içinde yabancılar yapılan konut satışının payı %4,3 oldu.

BURVA Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Projesi İkmal İnşaatı Kolin Kalyon Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi İş Sözleşmesi hk.

SNKRN ünvanının, " Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,

BIOEN UN Global Compact'e (Birleşmiş İlkeler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza atmıştır. Bu imza ile Biotrend Enerji; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyeti konusunda 10 ilkeye uyma sözü vermiştir.

VBTYZ Esnek Kurumsal Kaynak Planlama (FLERPİ - Flex ERP) Yazılımımızın tanıtımı 25 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olup, 26.11.2021 Tarihi itibari ile satışına başlanacaktır. Müşterilerimize ERP (FLERPİ), İnsan Kaynakları (VizyonİK) ve E-dönüşüm (e-fatura,e-defter, e-arşiv, e-bilet vb) ürünlerini tek bir kanaldan verebiliyor olacağız.

PAGYO 2021 yılı Kasım ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere; 1- Pandemi öncesinde %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 2- Aylık veya aylık asgari kira bedellerine %15'e varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına, 3- 1 ve 2. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılarından, kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirlenen hasılat oranı üzerinden tahsil edilmesine,

MERCN Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Şirket tarafından halka arzdan elde edilen net gelirin kullanım yerlerine ilişkin detaylar belirtildiği şekilde olup, geri kalan kaynak bankalarda vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir.

DOBUR.E payları 16/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir.

ATATP.E, PRKAB.E ve RALYH.E payları 16/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

ATATP %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulmasına, söz konusu şirketin sermayesinin 100.000 TL olması ve sermayenin tamamının Şirketimiz tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir.

Teknik Bakış

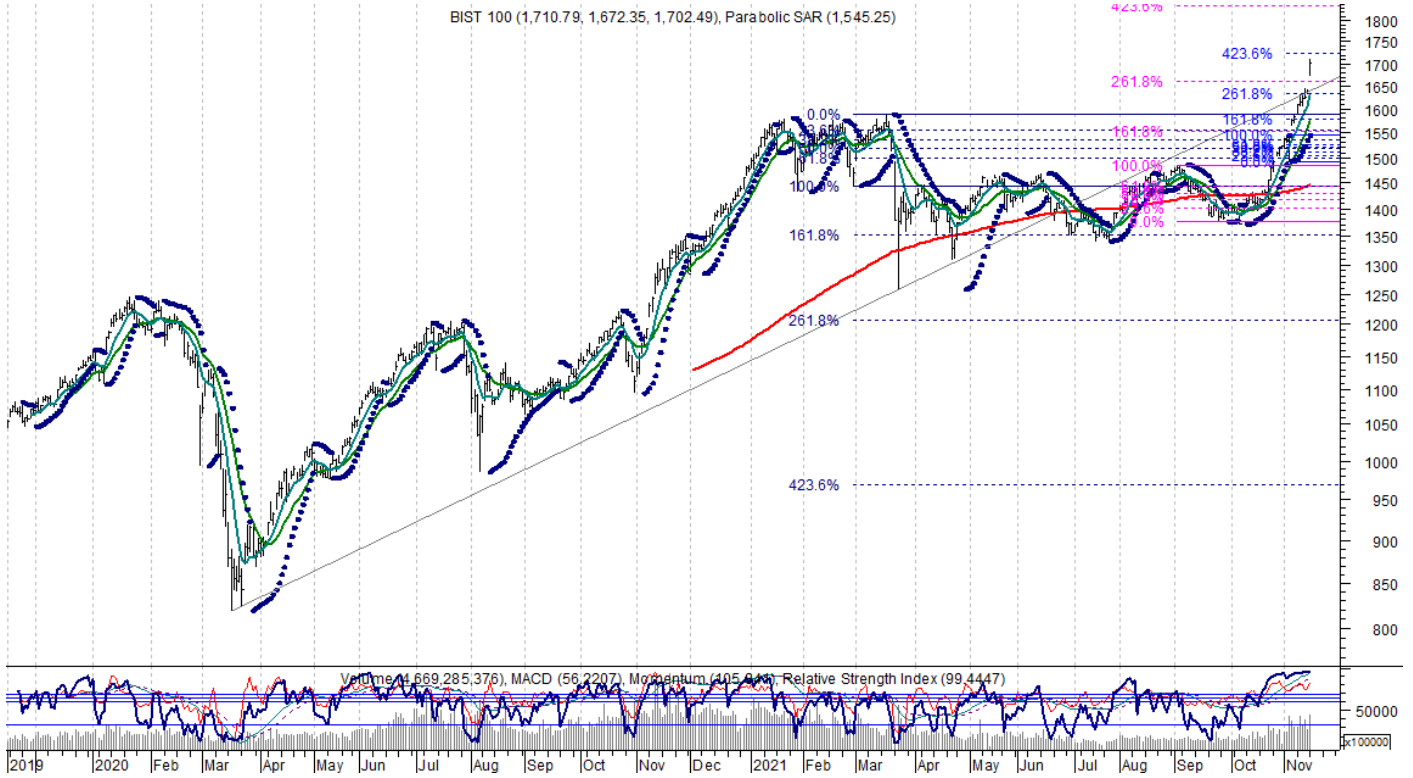
BIST-100 günü 3,91% artış ile 1702 puandan tamamladı. İşlem hacmi 33,5 mlr TL.

Destek: 1643,82 1638,50 gap 1621 1605-1603

Direnç: Us\$ bazında 173.406 174.996 gap 175.279 179.551 (50.0%)

Direnç : TL bazında 1.733 1.749 1.752 1795

Sa 1697 1684 1680 22-50 mav. 1680 1655

BIST-100 1672 -1710 bandında hareket etti..


Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
OYAKC	7.09	7.07 yyo	7.20 7.38 7.43 7.54	
BIZIM	12.89	12.83 yyo	13.02 13.04 13.14 13.32	
PRKME	5.15	5.02 yyo	5.17 5.20 5.24 5.29	
HALKB	5.01	4.73 yyo	5.11 5.14 5.18 5.38 5.45	

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.

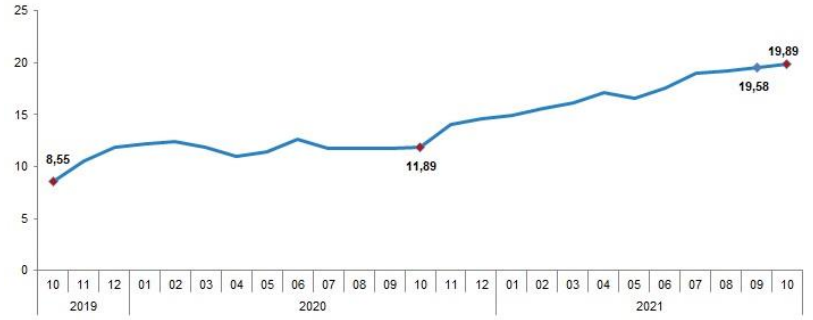
Arz yönlü arızı unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar **sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir.*

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 alıcılı başlangıç sonrası 1900 1873 1950 bandında hareket etti.

Kur, dün 10,050 9,9378 10,0774 (TSİ 18.19) bandında hareket etti.

%161,8 -261,81 : 10,12 10,23

9,8485 bir önceki tepe.

9,4675 9,4039 9,3654 destekler

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 yapması 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.