

GÜNLÜK BÜLTEN

23.11.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

| 22.11.2021 | Kapanış | Değişim % |
|----------------|---------|-----------|
| BIST-100 | 1755 | 1,05 |
| BIST-30 | 1910 | 0,71 |
| DVZSP | 11.94 | -0,62 |
| EUR/USD | 1.1255 | -0,29 |
| ALTIN | 1821 | -1,42 |
| PETROL (BRENT) | 78.93 | 0,01 |

*22.11.2021

| | | |
|---------|---------|------|
| USD/TL | 11,3238 | |
| US 2-Y | | 0,56 |
| US 10-Y | | 1,59 |

*Dış Piyasalar

| 22.11.2021 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA | 35.851 | 0,70 |
| S&P 500 | 4.735 | 0,81 |
| NASDAQ | 16.132 | 0,46 |
| DAX | 16.165 | 0,03 |
| FTSE 100 | 7.271 | 0,66 |
| NIKKEI | 29.774 | 0,09 |
| SHCOMP | 3.582 | 0,61 |
| VIX | 17.58 | -2,79 |

*Vadeli Piyasalar

| 22.11.2021 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW | 0,67 |
| FSP | 0,78 |
| | *19:02 |

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 12.00 Euro Bölgesi Kasım İmalat PMI önc.58,3
- 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil, 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil ihalesi
- 17.45 ABD Kasım İmalat PMI bek. 58,6
- 18.00 ABD Kasım Richmond Fed İmalat Endeksi bek. 11 önc. 12
- Japonya Tokyo Borsası 'Çalışanlara Şükran Günü' nedeniyle kapalı
- Çarşamba, 2-3 Kasım FOMC tutanakları

Bakış Açısı

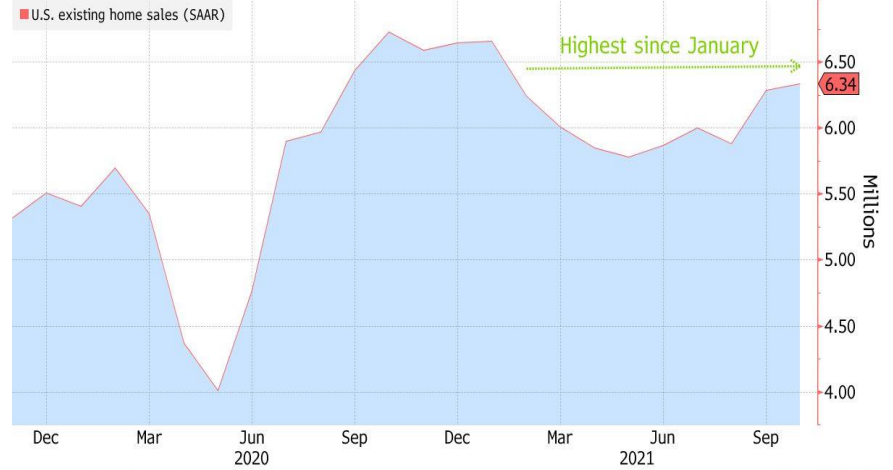
Dokuz ayın yükseği...

6,20M beklenen ABD Ekim ikinci el konut satışları %0,8 artarak 6,34M olarak gerçekleşti.

Daha önce sahip olunan ABD evlerinin satışları, Ekim ayında beklenmedik bir şekilde yılın başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi (9 ayın yükseği) ve daha fazla alıcının daha güçlü iş büyümesinden ve düşük ipotek oranlarından yararlanması nedeniyle sağlıklı talebe işaret etti.

Surprise Jump

Existing home sales rose unexpectedly in October from prior month

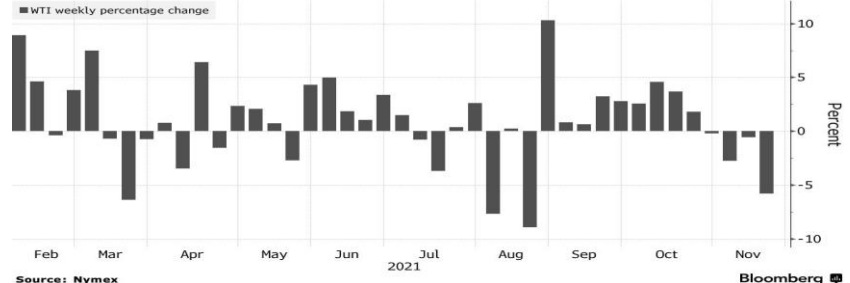


Bloomberg

WTI haftalık değişim

Faltering Crude

Oil posted a fourth weekly loss last week



Bloomberg

Küresel Piyasalar

Çarşamba %2,1 beklenen ABD 3.Ç. 2. tahmin verisi açıklanacak. %2,7 beklenen 3Ç. büyüme %2,0 olarak gerçekleşti. Kişisel harcamalar %0,9 beklentinin üzerinde %1,6 arttı. Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama beklenen, büyüme %6,7 olarak gerçekleşirken, en son FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 seviyesindeydi. Aynı gün %0,3 beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %0,9 azalması beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %0,4 azaldı. Ticari uçak rezervasyonları neredeyse %28 azalırken, Boeing Co. daha önce bir ay önceki 53'ten Eylül ayında 27 sipariş bildirmişti.

Çarşamba 802 bin beklenen ABD Ekim yeni konut satışları açıklanacak. 760 bin beklenen Eylül satışları %14 artışla 800 bin olarak gerçekleşirken, altı ayın en yüksek seviyesine çıkarak sağlam temel talebin altını çizmişti.

Çarşamba, Fed, 2-3 Kasım FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Önceki toplantıda Fed Politika faizini %0,00-0,25 olarak bıraktı. *Varlık alımlarını azaltmaya aylık 15 milyar dolar ile Kasım'da başlayacak. Hazine kağıdı alımlarını 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltacak. Enflasyon geçici faktörlerden dolayı yüksek ve ekonomik görünümü ilişkin risklerle karşı karşıya kalırken en çok etkilenen kesimler ise toparlanıyor. Tedarik ve arz dengesizlikleri fiyat artışlarında etkili oldu. Ekonomik toparlanma salgının seyrine bağlı olmaya devam ediyor açıklamaları vardı.

Çarşamba TR Kasım kapasite kullanım oranı açıklanacak. Ekim ayında KKO'ı yıllık bazda artışına devam etti ve yıllık bazda 250 baz puan artarak %78,0 seviyesinde gerçekleşti; aylık bazda ise 10 baz puan azaldı.

Çarşamba günü 264 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta işsizlik ödeneğine başvuran Amerikalıların sayısı art arda yedinci hafta pandeminin en düşük seviyesi olan 268.000'e düştü (beklenti 261.000). Haftadan haftaya oynaklığı yumuşatan dört haftalık ortalama talepler de 273.000'in hemen altında bir seviyeye düştü. İşsizlik başvuruları, haftada 220.000 civarındaki pandemi öncesi seviyelerine doğru giderek azalıyor.

Çarşamba 790 bin beklenen ABD Ekim yeni konut satışları açıklanacak. 760 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %14 artışla 800 bin olarak gerçekleşti. Altı ayın en yüksek seviyesine çıkarak sağlam temel talebin altını çizdi.

Perşembe ABD borsaları 'Şükran Günü' nedeniyle kapalı.

Moody's Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihi 3 Aralık 2021. Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) indirmişti.

Şirket Haberleri

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SAN.TİC.A.Ş.'nin paylarının halka arzı 24-25 Kasım 2021 9,50 TL fiyat ile Borsa'da Satış Yöntemiyle yapılacak

FENER konsolide mali tablolara göre 200.888.936 TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

THYAO İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyuru Metninin SPK Onayı

SAYAS SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy'ye (Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.) 2.503.506 EUR tutarında yeni bir teklif sunmuştur.

ETILR Gönüllü pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürecek, 11 Kasım 2021'de başlayıp, 24 Kasım 2021 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 5,33 TL'dir. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım teklifi yapılacaktır.

BEYAZ Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. arasında 22.11.2021 tarihinde, ikinci el araç alımı için sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile hem ikinci el araç tedarik kanallarımıza bir yenisi daha eklenmiş hem de MAİS ile ikinci el araç ticaretinde güçlü bir iş birliği kurulmuştur.

AVOD 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 180.000.000 TL tutarında nakden artışla 270.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

ADESE 7 Renk projesinin kat/arsa payı devri karşılığı yapımına ilişkin protokol imzalanması hk.

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 208.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 1.025.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 25/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,60 TL/pay baz fiyat, "MOBTLE" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 130.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 26/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 6,95 TL/pay baz fiyat, "KONKA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

MARTI BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI YÖNETİM KURULU KARARI REVİZESİ İlgili kararda yer verilen yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 21 (yirmibir) gün olarak revize edilmesine

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. halka arz edilecek toplam 11.490.659 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,50 TL fiyattan 24-25/11/2021 tarihlerinde Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, PCILT.HE (ikincil piyasada işlem kodu PCILT.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

KAPLM İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Onayı evrak ekleri

RALYH.E 23/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

HUBVC ABD'nde kurulu, gıda teknolojileri alanında faaliyet gösteren Biftek Inc. ünvanlı şirkete "SAFE: Simple Agreement for Future Equity" hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 62.500 ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar vermiştir.

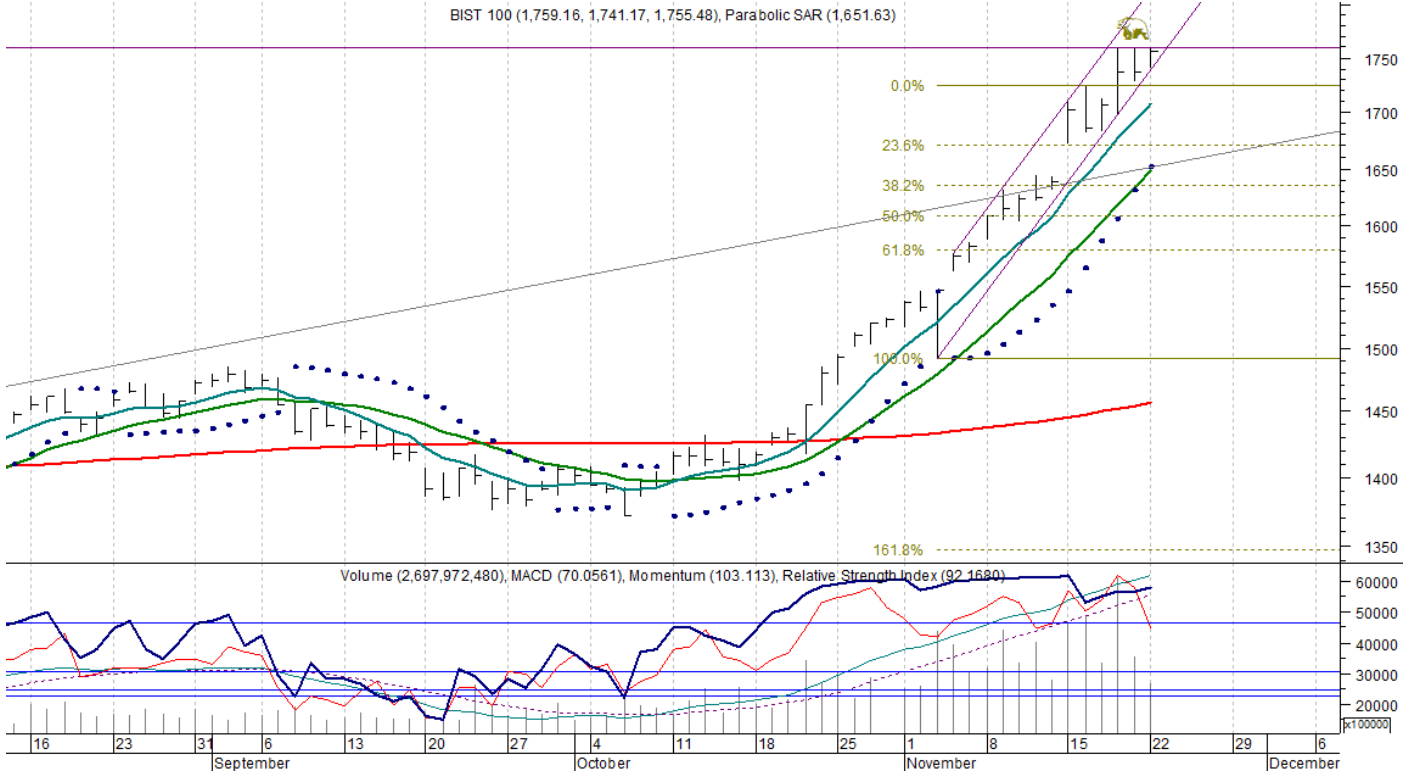
Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,04% artış ile 1755 puandan tamamladı. İşlem hacmi 24,1 mlr TL.

Destek: 1737,33 gap 50 mav. 1735 1727 1697 1681 1643 1638,50 gap

Direnç: 1759 üçüncü kez test edildi

Us\$ 164.172 165.117 gap 167.262 167.838 171.106 / TL 1837 1847 1871 1878 1914

BIST-100 1759 -1741 bandında hareket etti..


| Bilgi Notu | Kapanış | Destek | Direnç |
|--------------|---------|--------------|------------------------|
| BIMAS | 67.6 | 67.35 67.20 | 68.1 69.45 69.75 |
| ULKER | 19.68 | 19.65 22 mav | 19.71 19.75 19.9 20.02 |
| | | | |
| | | | |

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>

Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı %15'ten %10'a düşürülmüştür.

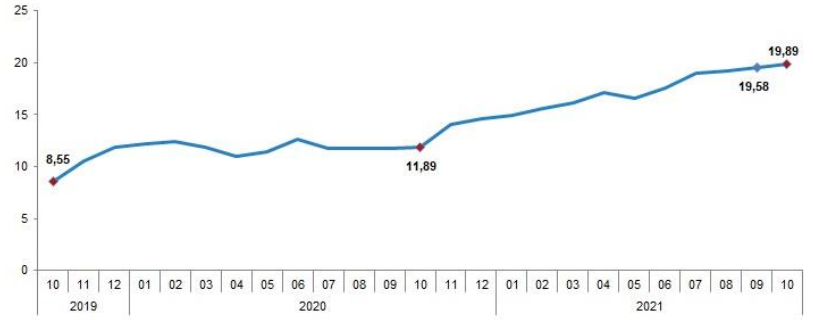
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

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 1927 1949 1921 bandında hareket etti.

11,346 sonrası

Kur, dün 11,211 10,959 11,263 /11,3387 (TSİ 19:00) bandında hareket etti.

%4,236 : 11,384

%1,618 : 11,606

Destekler: 10,8299 10,6849 10,4466 ;

10,0249-9,9378 (haftalık)

12 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

* Toplam rezervler haftalık bazda %1,8 artışla 127,7 milyar \$.

12 Kasım 2021 itibarı ile yabancılar;

- Hisse senedi işlemlerinde +476,6 mn \$ alıcı (önc. +274,4 mn \$ alıcı),

- DİBS'de +109,8 mn \$ alıcı (önc. +37,7 mn \$ alıcı) oldular.

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.