

GÜNLÜK BÜLTEN

25.11.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
24.11.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1812	1,55
BIST-30	1971	1,35
DVZSP	12.84	-6,95
EUR/USD	1.120	-0,45
ALTIN	1782	-0,47
PETROL (BRENT)	82.27	-0,10

*25.11.2021

USD/TL	11,95	
US 2-Y		0,64
US 10-Y		1,64

*Dış Piyasalar		
24.11.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.804	-0,03
S&P 500	4.701	0,23
NASDAQ	15.845	0,44
DAX	15.878	-0,37
FTSE 100	7.286	0,27
NIKKEI	29.500	0,68
SHCOMP	3.589	-0,10
VIX	18.58	-4,13

*Vadeli Piyasalar		
25.11.2021		Değişim %
FDOW		0,32
FSP		0,29
		*06:35

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- ABD borsaları 'Şükran Günü' nedeniyle kapalı
- 10.00 Almanya 3.Ç GSYH (Final) bek. %1,8
- TCMB, 18 Kasım PPK toplantı özeti
- Cuma ABD Borsaları "Şükran Günü" ertesi nedeniyle erken kapanacak
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aralık ayı ortasında BAE'ye ziyaret gerçekleştirecek
- TCMB Başkanı banka yöneticileriyle bir araya gelecek

Bakış Açısı

Daha erken...

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,

Büyüme risklerinin aşağı doğru olduğu, 2022'de sağlam büyümenin beklendiği belirtildi.

FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 seviyesindeydi.

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 görünüme 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.

Nasdaq 100

Test for U.S. Tech

Nasdaq 100 bumps up against resistance as volatility gauge climbs

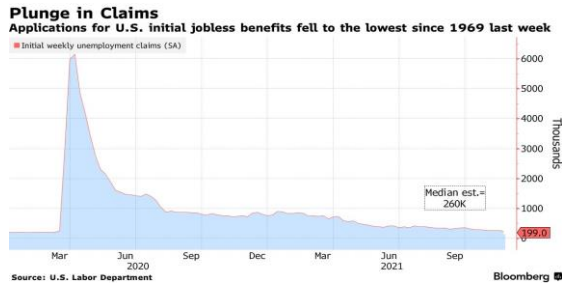


Küresel Piyasalar

%2,1 beklenen ABD 3.Ç. 2. tahmin büyüme biraz daha güçlü kişisel harcamaları yansıtarak %2,1 olarak gerçekleşti. 3Ç. büyüme %2,0 seviyesindeydi. 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.

%0,4 azalış sonrası (ticari uçak rezervasyonları neredeyse %28 azalırken, Boeing Co. daha önce bir ay önceki 53'ten Eylül ayında 27 sipariş bildirmişti) %0,3 beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri -0,5% oldu.

Art arda yedinci hafta pandeminin en düşük seviyesi 268.000 sonrası 264 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 199 bin olarak gerçekleşti. ABD eyalet işsizlik ödeneği başvuruları geçen hafta, 1969'dan beri görülmeyen bir düzeye düştü.



30 Kasım Salı açıklanacak veride ekonomistlerin 3.çeyrek GSYH tahmini %8,0, 2021 tahmini %9,6 büyüme yönünde- Foreks. Türkiye ekonomisinde büyüme 2Ç21'de yıllık %21,7 (beklenti %22) ve çeyrekse bazda %0,9 (beklenti %1,0) olarak gerçekleşti. Ana belirleyici başlıkların hepsinde büyüme gerçekleşti. Sanayi: %40,5 yıllık; hizmetler: %45,8 yıllık; inşaat: %3,1 yıllık; tarım: %2,3 yıllık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kuruluşlar %9,0 tahmininde bulunsada biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz açıklaması yapmıştı.

Kasım ayında KKO yıllık bazda artışına devam etti ve yıllık bazda 230 baz puan artarak %78,1 seviyesinde gerçekleşti; aylık bazda da 10 baz puan arttı.

Altı ayın en yüksek seviyesine çıkarak sağlam temel talebin altını çizen, %14 artışla 800 bin sonrası 790 bin beklenen ABD Ekim yeni konut satışları %0,4 artışla 745 bin oldu. Yeni bir evin median satış fiyatı bir önceki yıla göre %18 artarak 407.700\$'a ulaştı.

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

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Şirket Haberleri

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,60 TL/pay baz fiyat, "MOBTL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. . 26/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 6,95 TL/pay baz fiyat, "KONKA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

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.

BAGFS Yeni pay alma hakları, 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır.

ADESE Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 01.12.2021 Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 02.12.2021

EKGYO ihale edilen Denizli Merkezefendi Projesi İkmal İnşaatı İş'i'nin sözleşmesi, Yüklenici Turgut Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş. ile 24.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.

KLMSN 12.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan geri alım programının süresi, 12.11.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

EGEEN 05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan yatırım teşvik belgesi kapsamında Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız devam etmekte olup, 13.01.2022 tarihinde sona erecek olan belge süresinin 2 yıl uzatılması hususunda ilgili kuruma bugün başvuruda bulunulmuştur.

ATATP.E 25/11/2021 tarihli işlemlerden 24/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

IZTAR 01.01.2021– 30.09.2021 tarihleri arasında elde edilen hasılatımız 15.339.565-TL olup, maliyetlerimiz 14.791.019-TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt karlılığımız 548.546-TL olup %4 karlılık ile sonuçlanmıştır (30.09.2020 :-%1).

FRIGO.E, IDEAS.E, SRVGY.E ve ADESE.E payları 25/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SAHOL 24.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,29 TL – 13,69 TL (ağırlıklı ortalama 13,41 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. 24.11.2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 3.400.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,1666'ya ulaşmıştır.

KERVN Kervansaray Kundu Otel'i'nin Kiralanma süresinin 6 yıl uzatılması hakkında

VERUS satın alınan paylardan, 24.11.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,00-26,34-TL fiyat aralığından 592.005-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

TRILC Devlet Malzeme Ofisi Tarafından Ankara Çankaya Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan PPD Tüberkülin 100 TU/2 ML intradermal Enjeksiyon Çözelti aşısı ihalesi firmamız uhdesinde kalmıştır.

GÜNLÜK BÜLTEN

25.11.2021

Teknik Bakış

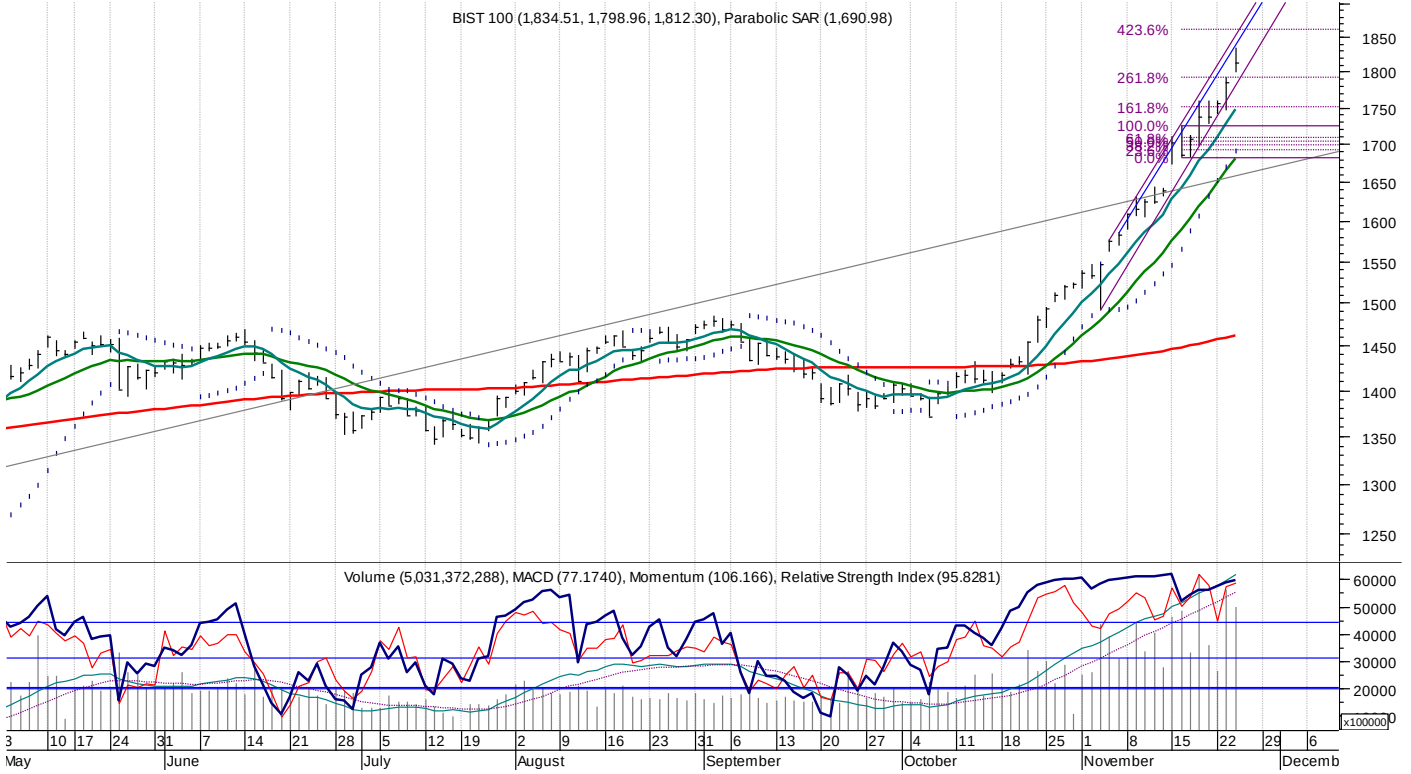
BIST-100 günü 1,55% artış ile 1812 puandan tamamladı. İşlem hacmi 47,7 mlr TL.

Destek: 1784,56 gap, 50 mav. 1780 1753 1746 1737,33 gap

Direnc: 1824, 1836 direncine yöneldi (1834,51) %423,6 - 1860

Usd\$ 147.142 150.773 155.582 (gap) - TRY 1858 1904 1965

BIST-100 1798 -1834 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnc
HALKB	4.94	4.90 4.89	4.97 5.03 5.11 5.14 5.18	
SKBNK	1.15	1.123 yyo	1.17 1.20 1.25	
TMSN	17.69	17.55 yyo	17.75 17.90 17.99 18.18	
OYAKC	7.49	7.47 7.43 7.39	7.51 7.58 7.74 7.78	

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>

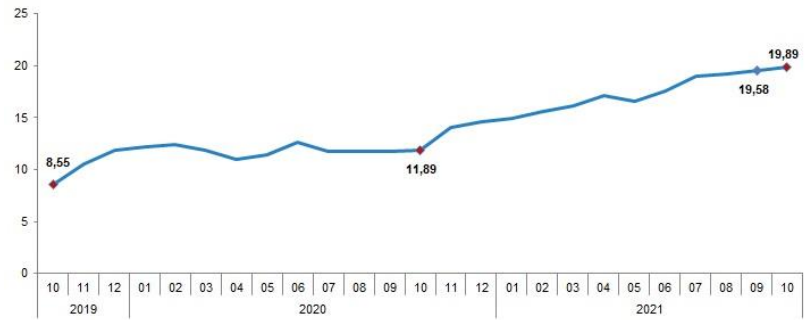
Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı %15'ten %10'a düşürülmüştür.

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 1977 2031 1986 bandında hareket etti.

Kur, dün
 12,679 13,184
 13,184 12,338
 12,338- 12,681
 12,0450-12,2430 -11,595 -12,1406 bandında hareket etti.

Destekler: 11,3504 10,9592 10,8299

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.

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

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 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.