

GÜNLÜK BÜLTEN

29.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

28.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1850	-2,46
BIST-30	2032	-2,70
DVZSP	12.65	2,16
EUR/USD	1.1297	-0,26
ALTIN	1813	0,04
PETROL (BRENT)	78.86	0,81

*28.12.2021

USD/TL	11,84
US 2-Y	0,74
US 10-Y	1,46

*Dış Piyasalar

28.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.478	0,48
S&P 500	4.793	0,05
NASDAQ	15.828	-0,27
DAX	15.950	0,73
FTSE 100	7.372	-0,02
NIKKEI	29.069	1,37
SHCOMP	3.630	0,39
VIX	18.02	2,09

*Vadeli Piyasalar

28.12.2021	Değişim %
FDOW	0,48
FSP	0,04
	*18:18

Bakış Açısı

Kasım bankacılık...

Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (Ocak-Kasım) verisi açıklanacak (TSİ 14.00).

1.Bankacılık sektörünün net karı Ekim'de bir önceki aya göre %7 artışla 9,1 milyar TL olmuştur.

2.Sektörün net karı 3Ç21'de çeyreklik %30 artış kaydetmişti.

3.Sektörün TL kredileri bir önceki aya göre %1,5 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre %14,3 büyümüştü.

4.YP krediler ABD doları bazında bir önceki aya göre %0,5 artmıştı.

5.Sektörün öz kaynak verimliliği Ekim'de aylık 33bp artışla %16,2 oldu.

6.Toplam net risk maliyeti Ekim'de 116bp artışla 283bp gerçekleşerek, 10A21 net risk maliyeti olan 199 baz puanının üzerinde kalmıştı.

7.Ekim 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 66,1 milyar TL,

8.Sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,3 olmuştur.

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD Kasım dış tic. Bek. -86 mlr\$
- 16.30 ABD Kasım toptan stoklar bek. %1,6
- 18.00 ABD Kasım Bekleyen Konut Satışları endeksi bek. 0,6%
- 18.30 EIA petrol stokları önc. -4,7M varil
- Mecliste Kripto para düzenlemesi ele alınacak
- TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi 1-3 Ay Vadeli 100 (MİLYON USD)

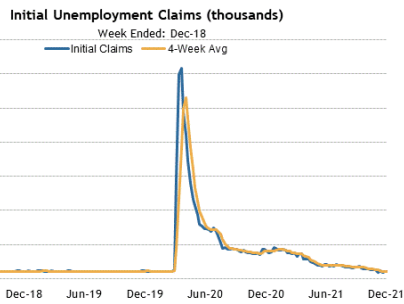
ABD dış ticaret dengesi bek. -86 mlr\$



Küresel Piyasalar

Perşembe 205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.

Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 205 bin olarak gerçekleşti. ABD eyalet işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta çok az değişti ve bu, işgücü piyasası toparlanmaya devam ederken tarihsel olarak düşük işten çıkarmalar olduğunu gösteriyor. Devlet yardımları için devam eden talepler, 11 Aralık'ta sona eren haftada 1,86 milyona düştü.



AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, sosyal medyada yazılar yazan kripto para uzmanları ile çarşamba günü Meclis'te bir araya gelecek. Görüşmede hazırlanan taslak üzerinde uzmanların görüşleri ve önerileri alınacak. Yapılacak çalışmalar sonrasında son şekli verilecek düzenleme Meclis'e sunulacak-NTV Haber

Cuma Almanya Frankfurt Borsası, Japonya Tokyo Borsası, 'Yılbaşı Arifesi' nedeniyle kapalı olacak.

FOREKSHABER ANKETİ-Ekonomistlerin Aralık ayı TÜFE beklentisi aylık %8,10, yıllık %29,20.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan ankete göre kurumlar Aralık ayı enflasyonunun %29,6 seviyesine çıkmasını öngördü. Enflasyon, piyasanın öngördüğü seviyeye çıkarsa 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviye kaydedilmiş olacak.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,8966 TL olduğu açıklandı- ntv.

ABD'li ve Rus yetkililer, Ukrayna konusunda yükselen tansiyonu ve kendi askeri faaliyetleri konusunu görüşmek üzere, 10 Ocak'ta bir araya gelmek konusunda mutabık kaldılar- voa

S&P CoreLogic Case-Shiller 20 kentte konut fiyat endeksinde yıllık artış, Eylül'deki %19,1'den %18,4'e geriledi.

Şirket Haberleri

BIST 30 ENDEKS 01/01 /2022-31/03/2022 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLER

*ALINACAK PAYLAR: TOFAS OTO. FAB.

ÇIKARILACAK PAYLAR: VAKIFLAR BANKASI

BIST 100 ENDEKS ALINACAK PAYLAR

ADESE BASGZ BRYAT CEMAS GENIL GESAN IPEKE NTHOL RTALB

BIST 100 ENDEKS ÇIKARILACAK PAYLAR

AKCNS ALBRK AYGAZ CEMTS HLGYO MPARK NETAS TMSN TRILB

DGKLB Bülten adı 28/12/2021 tarihinden itibaren "DOĞANLAR MOBİLYA" olarak; mevcut "DGKLB" işlem kodu 03/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "DGNMO" olarak değiştirilecektir.

MEPET Bedelli Sermaye Artırımı neticesinde elde edilecek fonun kullanımı hakkında. 1. Halka arzdan sağlayacağı net fonun %75 oranındaki kısmı ile %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Metro City Trade Center Batumi JSC' nin sermaye artırımına iştirak edilmesi,2. Elde edilecek net fonun %25 oranındaki kısmının ise işletme sermayesi olarak kullanılması,

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1100 liraya varan indirim gerçekleştirdi.

KORDS Kordsa Inc. Sermaye Artırımı (Güncelleme)

NET HOLDİNG A.Ş. sermayesinin %25,68'ine tekabül eden 144.799.536 TL nominal değerli paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 5,83 TL fiyatla Şirket tarafından Kerem TİBUK'a Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

OYAKÇ Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci toplantısı 29 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılacaktır.

EGEEN Pınarbaşı ve Serbest Bölgede ki işyerlerimiz için uygulama tarihi bilahare belirlenmek üzere, Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.

NTHOL 28.12.2021 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,06 - 5,70 TL fiyat aralığından 3.010.161 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

SAHOL 28.12.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 12,98 TL – 13,18 TL (ağırlıklı ortalama 13,12 TL) fiyat aralığından toplam 350.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

HLGYO Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş., grup firması olan Faver Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.' nin borçlu olduğu Şirketimiz Ana Ortağı Banka arasında Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 59.314,46 m2 yüzölçümlü arsa vasıfı taşıyanmaz üzerinde proje geliştirmek üzere "İş Birliği Protokolü" akdedilmiştir.

ECZYT 28.12.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 7,07-7,32 TL fiyat aralığından 136,400 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

NATEN 28.12.2021 tarihinde bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,26-31,50 fiyat aralığından 455.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

BDDK, kredilerin "amaca uygun kullanımı" konusunda gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'er bin TL ceza uygulanmasına karar verdi- bht

GLRYH A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Finansal Duran Varlık Edinimi hk.

METRO 27.12.2021 tarihinde Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) payları ile ilgili olarak 4,56- 4,75 TL fiyat aralığından 1.200.000 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Teknik Bakış

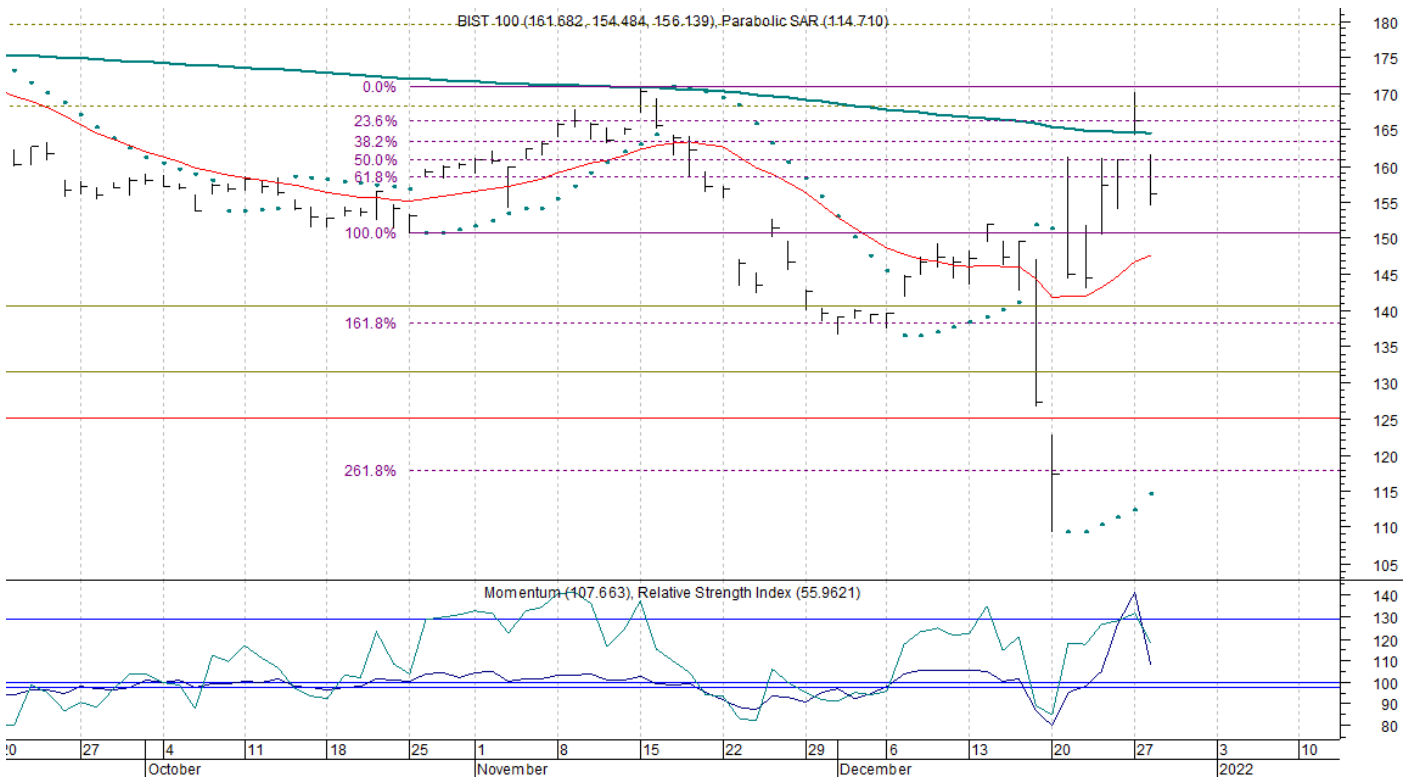
BIST-100 günü %2,46 azalış ile 1850 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23,6 mlr TL.

Destek: 1829 1808 1805,3 (gap) 1783 1726

Direnç: 1890 1916 (tepki bu seviyelerle sınırlı kaldı); 1920 1927 ; 1944 1970 1997 2043 2103-2105

Usd\$ 153.996 151.935 150.489 / TL 1824 1800 1783

BIST-100 1916 1830 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
KOZAL	119.6	119	118.70	120.60 121.4 121.50

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir.

İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arazi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

20 Ocak 2022

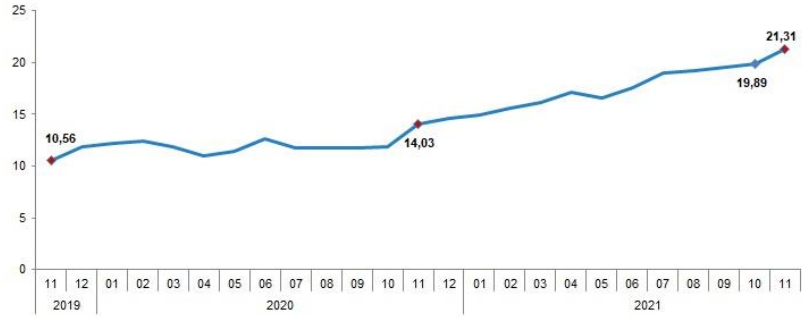
17 Şubat 2022

17 Mart 2022

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/PPK/2022>

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 2129 2007 bandında hareket etti.

Kur, dün 11,48 11,985 (TSİ 09:10) bandında hareket etti.

Destekler: 10,23 10,02 9,93 9,77 (haftalık bazda)

9,84 9,46 8,81 (aylık bazda)

Dirençler: 12,25 12,61 12,79 13,31 13,67 14,39

Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-64>

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

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

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.