

GÜNLÜK BÜLTEN
30.11.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
29.11.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1808	1,82
BIST-30	1951	1,95
DVZSP	13.53	1,63
EUR/USD	1.126	-0,51
ALTIN	1789	-0,20
PETROL (BRENT)	75.21	5,49

*29.11.2021		
USD/TL	12,8461	
US 2-Y		0,51
US 10-Y		1,51

*Dış Piyasalar		
29.11.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.968	0,20
S&P 500	4.634	0,87
NASDAQ	15.688	1,28
DAX	15.287	0,21
FTSE 100	7.125	1,16
NIKKEI	28.283	-1,63
SHCOMP	3.562	-0,04
VIX	24.95	-12,89

*Vadeli Piyasalar		
29.11.2021		Değişim %
FDOW		0,22
FSP		0,8
		*19:01

Bakış Açısı

Çift haneli büyüme...

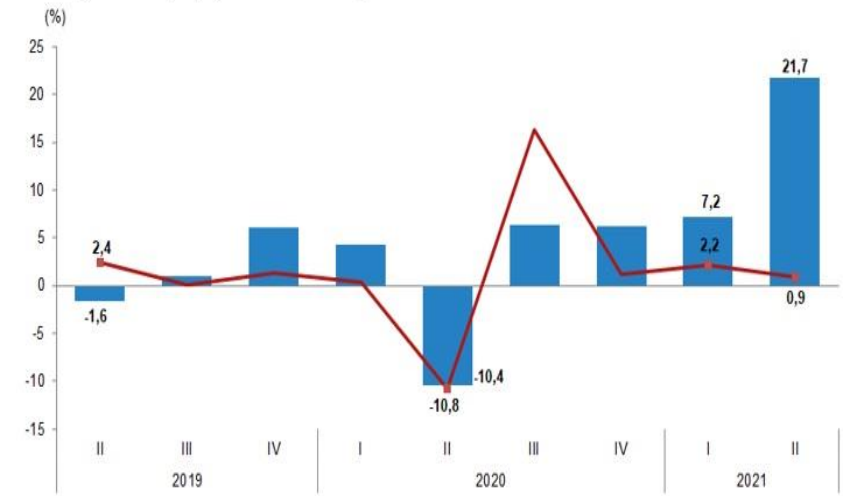
Ekonomistlerin 3.çeyrek GSYH tahmini %8,0, 2021 tahmini %9,6 büyüme yönünde -Foreks.

Türkiye ekonomisinde büyüme 2Ç21'de yıllık %21,7 (beklenti %22) ve çeyrek 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 bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz açıklaması yapmıştı.

GSYH büyüme hızları, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2021



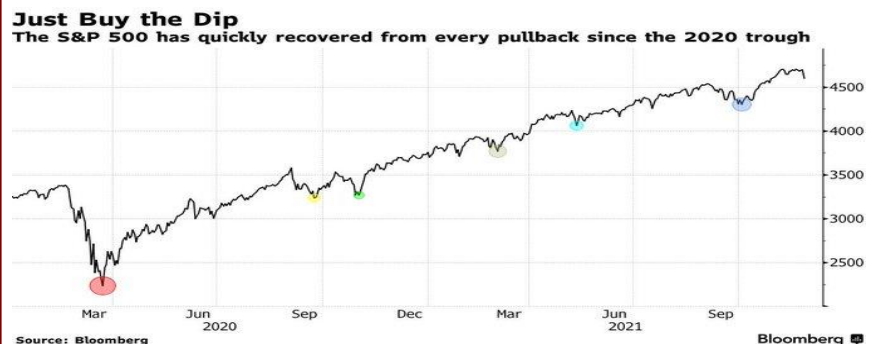
— Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı (anındırılmamış) — Bir önceki çeyreğe göre değişim oranı

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=D%C3%B6nemsel-Gayrisafi-Yurt-%C4%B0%C3%A7i-Has%C4%B1la-II.-%C3%87eyrek:-Nisan---Haziran,-2021-37182&dil=1>

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- TR 3.Ç. büyüme bek. %8,0
- Moody's Türkiye planlı gözden geçirme tarihi 3 Aralık
- Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Toplantıları başlayacak
- 17.45 ABD Chicago PMI bek. 68,4 önc. 68,4
- 18.00 ABD Kasım Tüketici Güveni bek. 110,7
- 18.00 Powell ve Hazine Bakanı Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde sunum yapacaklar

S&P 500 Endeksi


Küresel Piyasalar

Çarşamba 22.00 ABD 'Bej Kitap' raporu, 525 bin beklenen ADP Kasım ADP raporu, 61,1 beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi açıklanacak.

568 bin sonrası (6 Eylül'de federal işsizlik yardımlarının son bulması sonrasında şirketlerin boş pozisyonları hızlı bir şekilde doldurduğuna işaret) 400 bin beklenen ABD Ekim ADP raporu 571 bin olarak gerçekleşmişti.

ABD Ekim ISM 60,8 (bek.60,5) olarak gerçekleşirken, ISM'nin tedarikçi teslimatları göstergesi, Ekim ayında beş ayın en yüksek seviyesine yükseldi ve bu da üreticilerin hammadde için karşı karşıya kaldıkları daha uzun teslim sürelerine işaret ediyordu. İş gücü kıtlığı, aralıklı duruşlar ve rekor mal ithalatı, ülkenin limanlarını sıkıştırdı ve teslimatları geciktirmişti.

Önceki Bej kitap raporunda, ABD ekonomisinin Eylül ve Ekim başında ılımlı seviyede büyüdüğü, ancak bazı bölgelerde büyüme hızının tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, işgücü kıtlığı ve delta varyantı sebebiyle yavaşladığı kaydedildi. 2-3 Kasım FOMC toplantı tutanaklarında, büyüme risklerinin aşağı doğru olduğu, 2022'de sağlam büyümenin beklendiği belirtilmişti. FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 seviyesindeydi. ABD 3.Ç. 2. tahmin büyüme biraz daha güçlü kişisel harcamaları yansıtarak %2,1 olarak gerçekleşti. 3Ç. büyüme %2,0 seviyesindeydi.

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

Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Kasım'da aylık %3,18, yıllık bazda %26,82 seviyelerinde arttı.

*Foreks anketi-Ekonomistlerin Kasım ayı TÜFE beklentisi aylık %3,00, yıllık %20,71 artış yönünde. TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 artış gerçekleşmişti. *Kurul, sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 1,68 puan artışla yüzde 19,31'e yükselmiştir.*

Çarşamba Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısı yapılacaktır. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor- Cnnturk

Ekim ayı final dış ticaret dengesi, kayda değer azalışla -1,4 milyar \$ açığa geriledi; önceki ay -2,6 milyar \$ açık ve önceki yıl aynı ay -2,4 milyar \$ açık.

Bloomberg HT'nin enflasyon anketine katılan kurumlar Kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 20,7 olmasını bekliyor.

Şirket Haberleri

İlk Halka Arzlar Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Mevcut ortaklardan Fatih Mehmet AKBEYAZ'a ait 980.000 TL, Hüseyin YÜCEL'e ait 580.000 TL, Ekrem AKBEYAZ'a ait 272.000 TL, Selahattin YÜCEL'e ait 168.000 TL nominal değerli paylar da halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 9,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01/12/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,50 TL/pay baz fiyat, "PCILT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Antalya Havalimanı'nın bir kez ertelenen ihalesi 1 Aralık 2021 tarihinde yapılacaktır. Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre, yolcu trafiği açısından Türkiye'nin en büyük üçüncü havalimanı Antalya Havalimanı'nın işletme süresini 25 yılına almak için Limak ve Fransız Vinci ortak teklif vermeye hazırlanıyor. Fraport-TAV ortaklığının işlettiği havalimanının işletme süresi 2027 yılında doluyor. Yeni işletme ihalesine 1 Aralık'ta çıkılacak. Kaynaklar Fraport-TAV'ın da ihaleye katılmaya hazırlandığı belirtti- bht

THYAO Bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O.'nun yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir. Ancak haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. toplamda 598.124 adet, satım işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir MURAT GİĞİN

VESTEL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 2,345794 30.11.2021

PENGÜ üretim tesislerinin de üzerinde bulunduğu aktifimizde kayıtlı bulunan 142.514 m2 arazi ile 226.465 m2 lik alana sahip parseller üzerinde, konut, ticari alanlar, kentsel sosyal donatı alanları ile bir bütün olacak şekilde, çevreye saygılı ve Bursa'nın gelişimiyle uyumlu konsepte sahip bir inşaat projesi geliştirilmesi için Şirketimiz ile Akfen GYO A.Ş., Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu ve Turhan Gençoğlu arasında Mutabakat Metni ve Sözleşme imzalanmasına

MEPET çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%160,00 bedelli) olarak 195.910.000- TL'ye çıkarılmasına,

HUBVC iştiraklerinden Paymes Elektronik Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin, bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. ("STRS") tarafından "sermayeye dönüştürülebilir borç" yöntemi ile finansmanına ilişkin, STRS ve Paymes arasındaki 18.11.2020 tarihli 25.000 ABD Doları bedelli Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi'nin Şirketimizce devir ve temlik alınmasına karar verilmiş olup, STRS'ye, işbu devir temlik işlemi karşılığında, imza tarihinden itibaren 2 ay içinde 301.965 TL ödenecektir.

AKFGY Penguen Gıda A.Ş. ile Geliştirilecek Proje Hakkında

DURDO.E paylarında 30/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2021 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.

PRKAB.E ve RALYH.E paylarında 30/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk on ayında 50 milyar lira olan toplam net kârı bu yılın Ocak-Ekim döneminde 66,1 milyar liraya yükseldi. Sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,31.

TUCLK.E payları 30/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

GÜNLÜK BÜLTEN

30.11.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,82% artış ile 1808 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28,8 mlr TL.

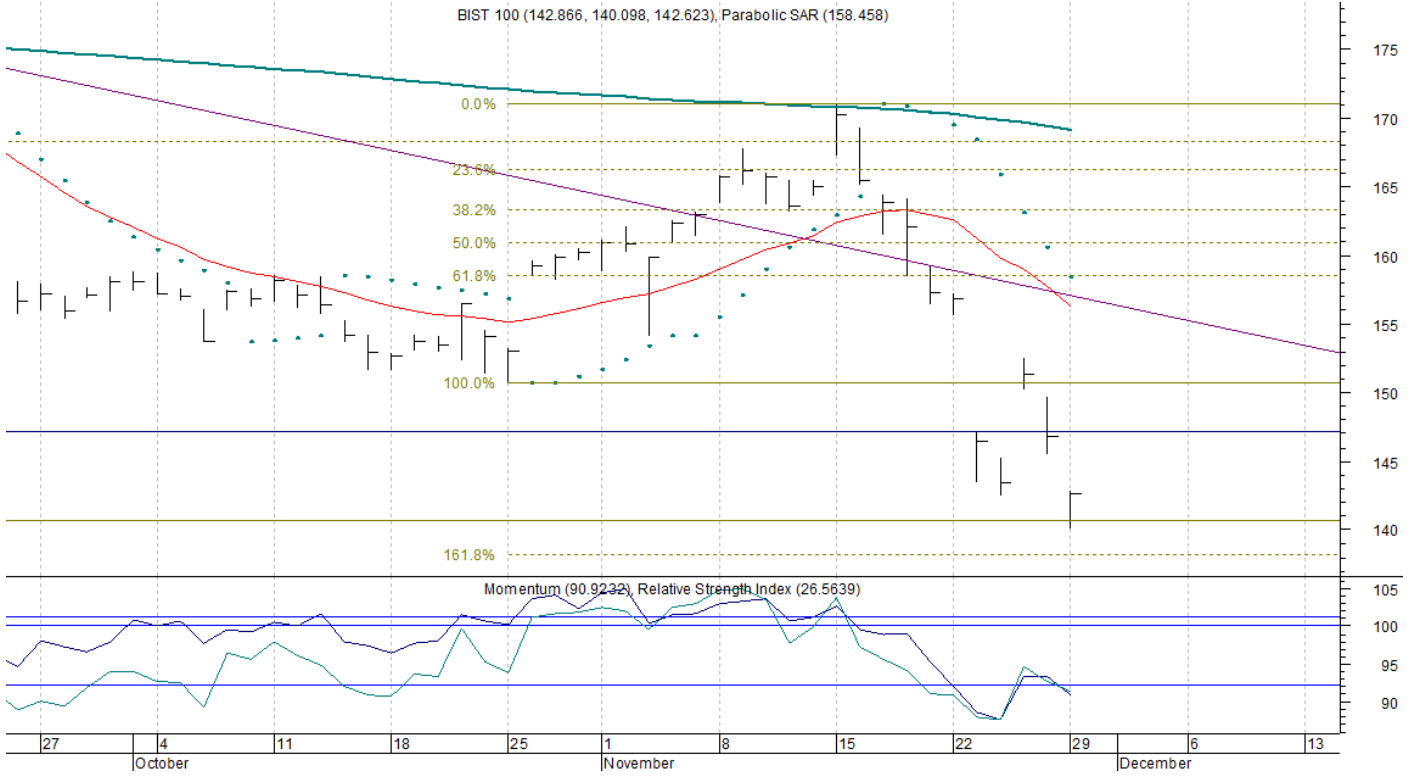
Destek: 1778 1766,41 gap 1759 - 1741 (haftalık bazda)

50-10-22 mav. 1798 1796 1790

Direnç: 1819.23 gap 1833 1836

Usd\$ 145.516 (gap) 150.226 152.537 155.582 (gap) : TRY 1845 1905 1934 1973

BIST-100 1776 -1811 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
AEFES	24.98	24.62 22 mav	25.18 25.58 25.8 26.54	
NATEN	37.58	36.66 yyo	37.76 38.22 38.36	
TUPRS	155.4	155.38 22 mav	156.1 157.06 10 mav	
PETKM	7.75	7.75 10 mav	7.83 7.92 7.94 7.96 8.01	

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.

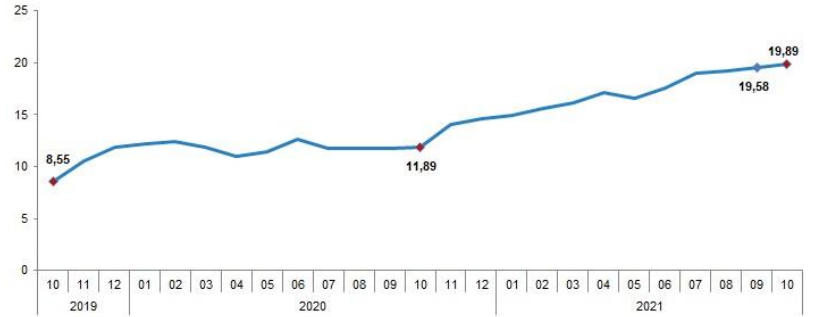
19 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık bazda %0,6 artışla 128,4 milyar \$,
* Brüt rezervler haftalık %1,4 artışla 87,9 milyar \$.

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 1947 1963 1988 bandında hareket etti.

Kur, dün 12,33 12,861 (TSİ 19.00) bandında hareket etti.

Destekler: 11,595 11,3504 10,9592 10,8299

Dirençler: 13,184 13,503

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

19 Kasım 2021 itibarı ile yabancılar;

- Hisse senedi işlemlerinde +384 mn \$ alıcı (önc. +479,6 mn \$ alıcı),

- DİBS'de -72,2 mn \$ satıcı (önc. +109,8 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

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.