

GÜNLÜK BÜLTEN
30.12.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 29.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1895	2,43
BIST-30	2086	2,63
DVZSP	13.52	7,27
EUR/USD	1.1355	0,39
ALTIN	1801	-0,26
PETROL (BRENT)	78.72	0,08

***29.12.2021**

USD/TL	12,66	
US 2-Y		0,75
US 10-Y		1,52

*Dış Piyasalar 29.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.493	0,25
S&P 500	4.794	0,17
NASDAQ	15.823	0,12
DAX	15.817	-0,91
FTSE 100	7.416	0,60
NIKKEI	28.906	-0,56
SHCOMP	3.597	-0,91
VIX	17.91	-16,81

*Vadeli Piyasalar 29.12.2021	Değişim %
FDOW	0,27
FSP	0,18
	*18:09

Bakış Açısı

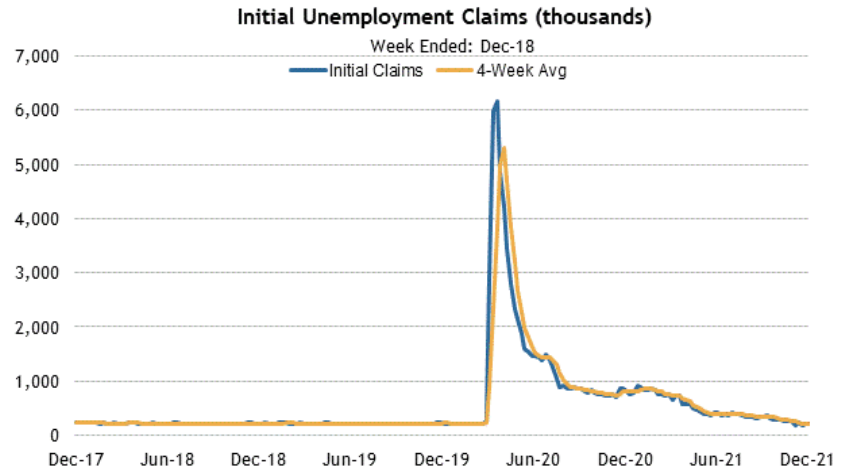
İşgücü piyasasında toparlanma...

205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 16.30).

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.



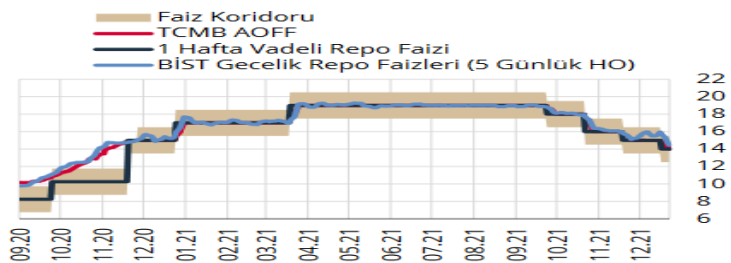
Source: Department of Labor; updated 12/23/21

Briefing.com

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 16.30 ABD işsizlik başvuruları bek. 205 bin
- 17.45 ABD Aralık Chicago PMI bek. 62,0 önc. 61,8
- Cuma Almanya Frankfurt Borsası, Japonya Tokyo Borsası, 'Yılbaşı Arifesi' nedeniyle kapalı olacak, Londra borsası erken kapanacak
- ABD'de Omicron alarmı (iç uçuşlarda zorunlu test gündemde-Ntv)

Kısa Vadeli Faiz Oranları


<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e9d73d1f-1523-46ea-a307-bb74fe366389/2022+Para+ve+Kur+Politikas%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES>

Küresel Piyasalar

Cuma 10.00 TR Kasım GTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi (Final-Ş) önc. -5,3 mlr TL, 10.00 TR Kasım Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, 12.00 TR 3.Ç Brüt Dış Borç Stoku (\$) Kamu Net Borç Stoku/GSYH %19,1, Almanya Frankfurt Borsası, Japonya Tokyo Borsası, 'Yılbaşı Arifesi' nedeniyle kapalı olacak.

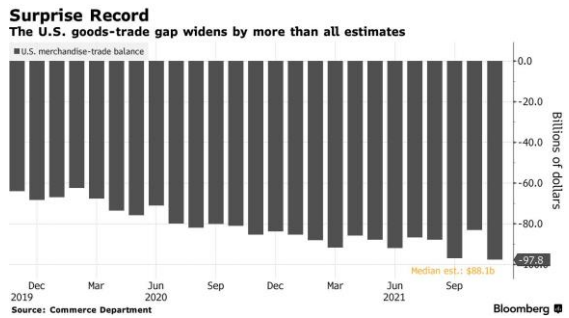
FOREKSHABER ANKETİ-Ekonomistlerin Aralık ayı TÜFE beklentisi aylık %8,10, yıllık %29,20.

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.

Petrol, endüstri verilerinin ABD ham petrol stoklarında başka bir düşüşe işaret etmesi ve işlemcilerin hızlı yayılan omikron varyantının önceki virüs dalgalarından daha az şiddetli olacağı tahmininin ardından bir ayın en yüksek seviyesinde tutundu. West Texas Intermediate, son beş seansta %11 kazandıktan sonra varil başına 76\$ civarında sabit kaldı. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülke çapında ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil düştüğünü bildirdi.

Omicron varyantının, ABD'de de görülmesinin ardından geçen yaklaşık bir aylık sürede, vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı. Ülkede son bir hafta görülen günlük ortalama vaka sayısı, 267 bine yükseldi- voa

ABD mal ticaret açığı Kasım'da 97,8 milyar dolarla rekor kırdı. İthalatın tüm zamanların zirvesine çıkması (252,4 mlr\$) bu yükselişte etkili oldu.



2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduatların gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir. Yastık altında bulunan altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amacıyla yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altınların zorunlu karşılık olarak tesis edilmesine yönelik uygulamalar 2022 yılında devam edecek, bu kanaldan toplanan altın miktarını artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülecektir (2022 Yılı Para ve Kur Politikası <https://www.tcmb.gov.tr/>).

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 GENİL GESAN IPEKE NTHOL RTALB

BIST 100 ENDEKS ÇIKARILACAK PAYLAR

AKCNS ALBRK AYGZ CEMTS HLGYO MPARK NETAS TMSN TRILC

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.

Kasım 2021 döneminde bankacılık sektörü dönem net kârı %31,4 artarak 75,3 (57,3) milyar TL, sermaye yeterliliği standart oranı %17,79 olarak gerçekleşti. Tahsil gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı Kasım itibarıyla %3,22. Bankacılık sektörünün net karı Ekim'de bir önceki aya göre %7 artışla 9,1 milyar TL olmuştu. Sektörün net karı 3Ç21'de çeyreklik %30 artış kaydetmişti. Ekim 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 66,1 milyar TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,3 olmuştu.

ARDYZ 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,002 30.12.2021

DESA Franchise Sözleşmesi İmzalanması Musallam Brothers Co. arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da mağaza açılmasını içeren bir Franchise sözleşmesi imzalanmıştır.

NUGYO geri alınmış Şirket paylarından 1.023.360 adedi 29/12/2021 tarihinde 5,58-5,67 TL fiyat aralığından Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki pay piyasasında satılmıştır.

29.12.2021 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,83 TL fiyat aralığından 144.799.536 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

PGSUS GM Nane "Şu anki tavan fiyat ile 1 saatin üzerindeki uçuşlardan zarar ediyoruz" bht.

THYAO Hava-İş Sendikası arasında iki yıllık 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

MNDRS Ana Ortağımız Akça Holding A.Ş.'nin Pay Satışından Vazgeçmesi Hakkında

TUCLK %100 iştirak EURASIA INTERNATIONAL SHIPPING LTD'nin satış işlemlerine başlanmış olup 4.750.000 USD tutarın %60'ı peşin, %40'ı vadeli olarak tahsil edilecektir.

TUKAS Cem Zeytin A.Ş. ile Şirketimiz çatısı altında birleşmesi hakkında 29.12.2021 tarihinde alınan ek Yönetim Kurulu kararı ve ilgili dökümanlar

GENTS Bağlı Ortaklığımız GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç san A.Ş. nin %22,86 oranında iştirakinin bulunduğu 5K Yüzey Teknolojileri Orman Ür. Mob.San ve Tic.A.Ş. deki hisselerinin tamamını 5K A.Ş. nin diğer ortağı KAHRAMAN'a 3.500.000 TL bedel karşılığı devir edilmiştir.

GESAN MODÜLER HÜCRE ALIMI İŞİ" ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 3.295.000, -USD'dir.

ORCAY.E paylarında 30/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

VBTYZ VBT Albania Sh.P.K unvanlı olarak 6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermaye ile kurulmuştur.

NTHOLE payları 30/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

GÜNLÜK BÜLTEN

30.12.2021

Teknik Bakış

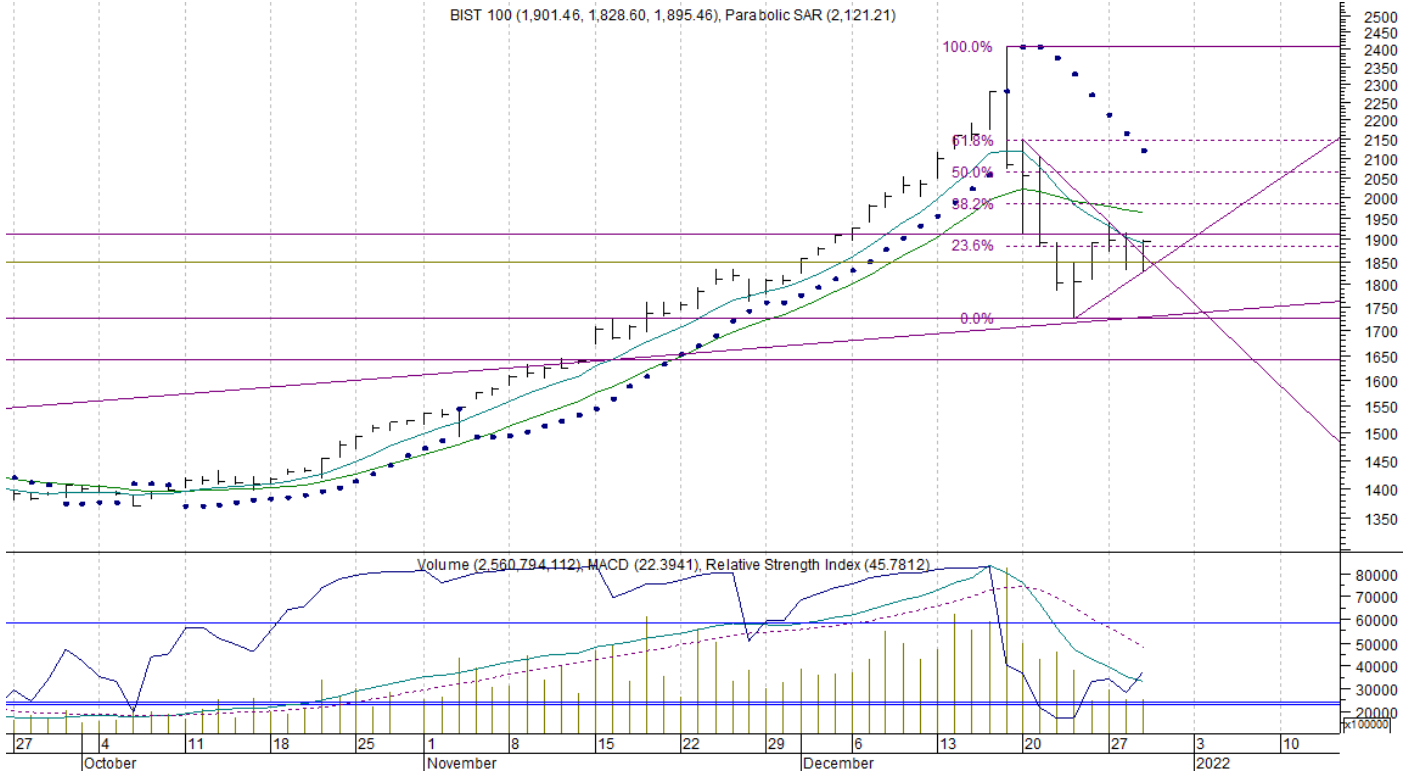
BIST-100 günü %2,43 artış ile 1895 puandan tamamladı. İşlem hacmi 24,1 mlr TL.

Destek: 1882 200 MAV. 1878 ; 1865 1858 1829 1808 1805,3 (gap) 1783

Direnc: 1916 1920 1927 ; 1944 1970 1997 2043 2103-2105

Usd\$ 161.251 161.682 164.173 / TL : 1974 1979 2010

BIST-100 1828 1901 bandında hareket etti.



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnc
ALBRK	1,78	1,744	YYO	1,80 1,84 1,87 1,89
ECILC	7,29	7,27	22 MAV	7,46 7,65 7,80
EREGL	29,28	28,32	22 MAV	29,72 30,26 30,76 31,32
VESBE	7,85	7,84	22 MAV	7,89 7,99 8,04 8,1

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

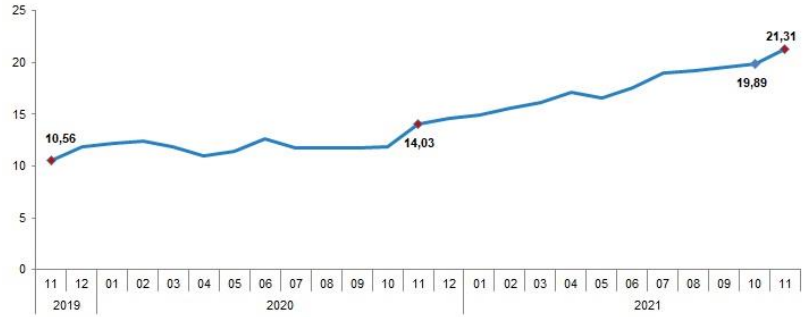
17 Şubat 2022

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 2014 2105 bandında hareket etti.

Kur, dün 11,75 12,684 (TSİ 18.05) bandında hareket etti.

TCMB TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine toplam 189 milyon dolar teklif geldi. 1 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 12,74, 3 ay vadeli ihalede tekliflerin ortalama fiyatı 13,21.

Destekler: 10,76 10,23 10,02 9,93 9,77 (haftalık bazda)
9,84 9,46 8,81 (aylık bazda)

Dirençler: 12,79 13,31 13,67 14,39

Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi :4 Ocak 2022 Salı

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUYU2021-64>

Saat 11.00'de Belirlenen Merkez Bankası Kurları
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/doviz+kurlari/saat+11.00+de+belirlenen+merkez+bankasi+kurlari>

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

Aralık ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

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.