

GÜNLÜK BÜLTEN

31.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
30.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1863	-1,68
BIST-30	2040	-2,21
DVZSP	14.02	3,42
EUR/USD	1.1336	-0,10
ALTIN	1807	0,14
PETROL (BRENT)	79.72	0,64

*30.12.2021	
USD/TL	13,09

US 2-Y	0,75
US 10-Y	1,54

*Dış Piyasalar		
30.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.560	0,20
S&P 500	4.800	0,13
NASDAQ	15.812	0,29
DAX	15.884	0,21
FTSE 100	7.415	-0,07
NIKKEI	28.791	-0,40
SHCOMP	3.619	0,62
VIX	22.62	0,18

*Vadeli Piyasalar	
30.12.2021	Değişim %
FDOW	0,21
FSP	0,14
	*18:02

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Almanya Borsası, Japonya Borsası kapalı, Londra borsası erken kapanacak
- 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,
- TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi :4 Ocak 2022 Salı

Bakış Açısı

Tutanaklar öncesi...

ABD eyalet işsizlik yardımı başvuruları çok az değişim göstererek, işgücü piyasasında toparlanmanın devam ettiğini gösterirken,

Tarihsel olarak düşük işten çıkarmalar olduğunu gösteriyordu.

Devlet yardımları için devam eden talepler, 11 Aralık'ta sona eren haftada 1,86 milyona düşmüştü.

205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 198 bin olarak gerçekleşti.

ABD eyalet işsizlik ödeneği başvuruları geçen hafta beklenmedik bir şekilde düştü ve son koronavirüs enfeksiyonu dalgasına rağmen hala sağlam olan işgücü talebini gösterdi.

Çarşamba, Fed 14-15 Aralık FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.

Fed piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

Noktasal grafiğe göre 2022 için üç,

2023 için de üç faiz artışı beklentisinde bulunmuştu.

Varlık alımında azaltım hızı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği, enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin metinden çıkarıldığı görülürken,

Eylül ayında %5,9 olarak açıklanan 2021 büyüme beklentisi %5,5 seviyesine çekilmişti.

Bitcoin



GÜNLÜK BÜLTEN

31.12.2021

Küresel Piyasalar

Pazartesi 10.00 TR Aralık Tüketici fiyat endeksi bek. %8,10, 16.00 İsrail Merkez Bankası (BOI), faiz kararı, 18.00 ABD Kasım İnşaat Harcamaları.

Salı OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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

TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 artış gerçekleşti. Döviz kuru ve girdi maliyetlerindeki görünüm neticesinde diğer işlenmemiş gıda fiyatları yükselmiş, et, yumurta, patates, kuruyemiş ve bakliyat öne çıkan kalemler olmuştur. İşlenmiş gıdada aylık fiyat artışı ivme kazanırken, ekmek ve tahıllar kalemindeki yüzde 7,20 oranındaki artış dikkat çekmiştir. Enerji fiyatları Kasım ayında yüzde 5,95 oranında artarken, grup yıllık enflasyonu 6,38 puan yükselişle yüzde 32,14 olmuştur.

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.

Macaristan 1 haftalık mevduat faizini %4'e yükseltti, bu bankanın 7 haftadaki 7. faiz artışı oldu- BHT

Hong Kong İstanbul'dan THY uçuşlarını iki haftalığına durdurdu.

Yabancı yatırımcılar 24 Aralık haftasında 570 milyon dolarlık hisse satışı, 94 milyon dolar değerinde tahvil satışı yaptı-bht

THY Genel Müdürü Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir." açıklamasında bulundu @BilalEksiTHY

Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.

ABD'de yer alan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, dünyada gittikçe daha fazla insanı enfekte eden Omicron varyantı etkisiz hale getiren antikoları belirledi- ntv

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI 1,2 MİLYAR \$ ARTARAK 239 MİLYAR \$ OLDU.

*ABD'de hava yolu iptalleri: koronavirüs vakaları tırmanırken ve Batı'da yoğun kar yağışı nedeniyle Yılbaşı Gecesinde bir gün önce 1.000'den fazla uçuş iptal edildi- Bloomberg

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 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.

- KASIM AYINDA BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN NET KARI YATAY SEYRETTİ. - Yerli özel mevduat bankalarında yüzde 72 aylık net kar artışı olurken, kamu mevduat bankalarında net zarar vardı, yabancı özel bankaların net karıysa aydan aya yatay seyretti. - TL krediler sektörde yüzde 3,9 aylık artış kaydederken, kamu bankalarının TL kredileri aylık yüzde 4,0 arttı. - Sektör genelinde net faiz gelirinde kayda değer artış görüldü. - Özel bankalar alım-satım kazançlarında kayda değer artış sağlarken, kamu bankalarının alım-satım zararı neredeyse iki katına çıktı. - Ücretler ve operasyonel giderler aydan aya hafif artış kaydetti. - Yerli özel mevduat bankaları iştiraklerinden önemli gelir elde etti. - Karşılık giderleri bir önceki aya göre yüzde 193 artarak 28,9 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. - Sektörün aylık özsermaye getirisi, yerli özel mevduat bankalarının güçlü katkısıyla, 37 baz puan artarak yüzde 16,6'ya yükseldi. - Net risk maliyeti, özel bankalardaki artışın öncülüğünde Kasım ayında 503 baz puan artarak 786 baz puana yükselirken, 11A21'de kümülatif risk maliyeti 244 baz puana yükseldi.

Hak Kullanımı CASA 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,2922619 31.12.2021

ADESE Kapatılan vefa (geri alım hakkı) kredilerine konu taşınmazlarımızın tapularının devri hk.

EREGL genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla (ÖİB) tarafından açılan davada - Mahkeme, 30.12.2021 tarihinde yapılan duruşmada, temyiz yolu açık olmak üzere davayı kabul etmiştir.

TAVHL Medine Havalimanı'nın işletme süresi uzatılmıştır. Şubat 2020'den havalimanının 8,1 milyon yolcuya ulaşacağı ilk takvim yılının sonuna kadar geçecek olan zaman mücbir sebep süresi olarak belirlenmiş olup, Medine Havalimanı'nın işletme süresine eklenecektir. Bu ek işletme süresi her halükârda 8 yıldan fazla olmayacaktır.

TOASO 1 Ocak 2022- 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir.

KNFRT DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.

ARASE Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında

NTHOL 5,83 TL fiyat aralığından 144.799.536 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. 30.12.2021 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,20 - 6,40 TL fiyat aralığından 684.710 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

BIMAS 30.12.2021 tarihinde 100.000 adet pay geri alınmıştır.

ULUSE YENİ PRİMER VE SEKONDER ORTA GERİLİM ÜRÜNLERİNE DAİR İŞLEMLER HAKKINDA

NIBAS.E payları 31/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. RODRG.E paylarında 31/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. ASUZU.E payları 31/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışı ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SAHOL 13,08 TL – 13,36 TL fiyat aralığından toplam 610.000 TL payları geri alınmıştır.

ARCLK Ardutch B.V. sermayesinde yapılacak 160 milyon Euro tutarındaki artışa Şirketimizce katılınmasına

DARDL 2021 yılına ait beklentileri kur artışları karşısında yaşanan fiyatlamaya zorlukları dikkate alınarak revize edilmiştir. Yıllık Satış Artışı %30 (+ - 5) FAVÖK Marjı (*) %15 (+ - 2)

Teknik Bakış

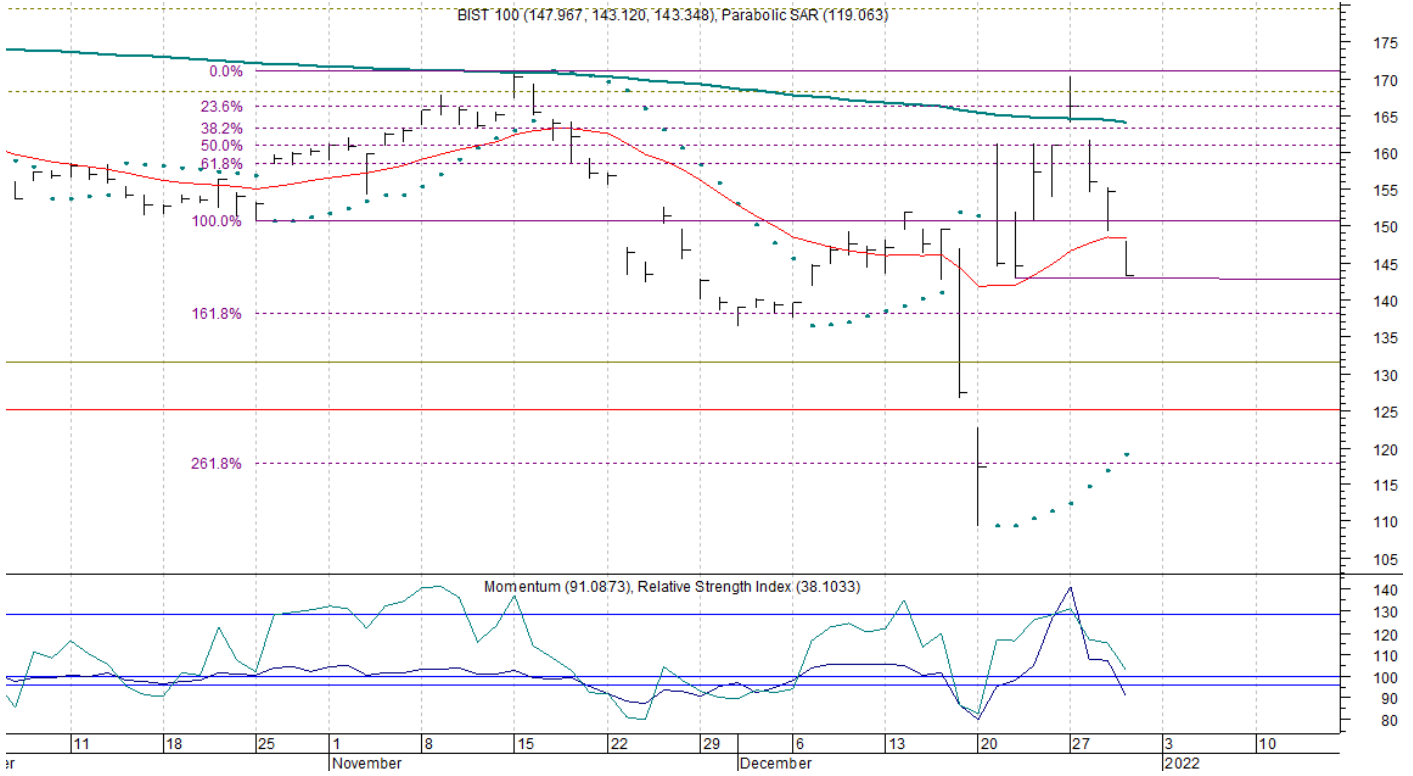
BIST-100 günü %1,68 azalış ile 1863 puandan tamamladı. İşlem hacmi 24,0 mlr TL.

Destek: 1858 1829 1808 **1805,3 (gap)** 1783 1726

Us\$ 142.976 136.454 122,791 (gap) / TL 1858 1774 1596

Direnç: 1885 ara direnç konumuna geldi , 1904-1911, 1923 1927 ; 1944 1970 1997 2043 2103-2105

BIST-100 1923 – 1860 bandında hareket etti



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
AKENR	1.81 1,747 264 MAV	1.85 1.88 1.92
AKSA	33,56 33,36 22 MAV	34,26 34,30 35,1
TIRE	10,09 10,01 22 MAV	10,36 10,41 10,6 10,79
TTRAK	214 213,44 22 MAV	217,2 227,1 227,9

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

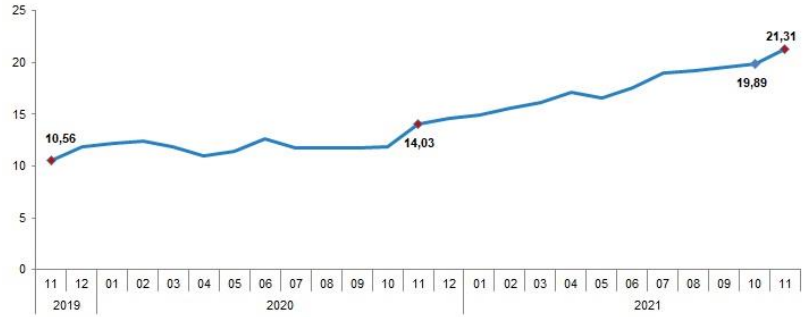
17 Şubat 2022

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 2149 2047-2074 2034 bandında hareket etti.

Kur, dün 13,428 12,43 13,21 12,84 bandında hareket etti.

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

9,84 9,46 8,81 (aylık bazda)

Dirençler: 13,42 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/DUY2021-64>

Saat 11.00'de Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/doviz+kurlari/saat+11.00+de+belirlenen+merkez+bankasi+doviz+kurlari+ve+altin+fiyatları>

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.