

GÜNLÜK BÜLTEN

07.01.2022

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
06.01.2022	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2007	0,11
BIST-30	2219	0,33
DVZSP	14.73	1,12
EUR/USD	1.1326	0,13
ALTIN	1794	-0,86
PETROL (BRENT)	82.44	2,29

*06.01.2022

USD/TL		13,77
US 2-Y		0,87
US 10-Y		1,73

*Dış Piyasalar

06.01.2022	Kapanış	Değişim %
DJIA	36.326	-0,22
S&P 500	4.708	0,17
NASDAQ	15.133	0,22
DAX	16.052	-1,35
FTSE 100	7.450	-0,88
NIKKEI	28.487	-2,88
SHCOMP	3.586	-0,25
VIX	19.56	-0,76

*Vadeli Piyasalar

06.01.2022	Değişim %
FDOW	-0,24
FSP	0,17
	*20:20

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.30 ABD işgücü raporu bek. %4,2
- 18.00 TR 2021 Hava Meydanları Yolcu Sayısı
- Pazartesi 12 Aylık Kuponsuz Tahvil 5 Yıllık Sabit Kuponlu tahvil ihalesi, TR Kasım işsizlik oranı önc. %11,2
- Salı TLREF endeksli tahvil 5Y, değişken faizli tahvil 7Y, TR Kasım cari işlemler önc. +3,1 mlr\$ bek. -2,2 mlr\$
- ABD'nin yeni büyükelçisi Ankara'da

Bakış Açısı

İstihdamda yavaşlama(ma)?

400 bin beklenen ABD Aralık ayı tarım dışı istihdam,

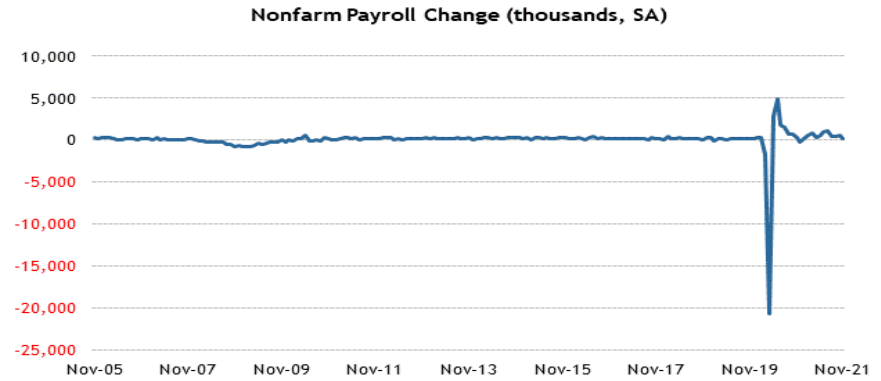
%4,1 beklenen işsizlik oranı,

%4,1 beklenen ortalama saatlik kazançlar: ABD Aralık işgücü raporu açıklanacak (TSİ 16.30).

Kasım tarım dışı istihdam 210 bin, %4,5 beklenen işsizlik oranı %4,2, yıllık %5,0 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,8 olarak gerçekleşmişti.

ABD'de istihdam artışı Kasım ayında yavaşlayarak bu yılki en küçük artışı kaydederken,

İşsizlik oranı tahmin edilenden daha fazla düşerek işgücü piyasasındaki ilerlemenin karışık bir resmini sunmuştu.

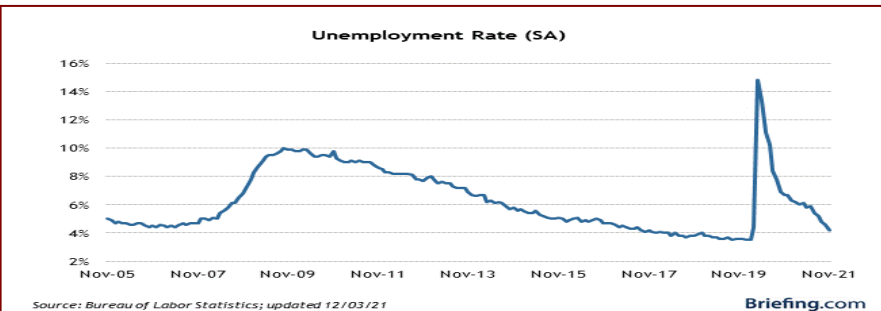


Briefing.com

***Çarşamba günü 414 bin beklenen ABD Aralık ADP verisi 807 bin olarak gerçekleşti.**

Aralık ayında ABD şirketleri, yedi ay içinde en fazla işi ekleyerek, daha fazla Amerikalı'nın işgücüne geri döndüğünü ve işverenlerin rekor sayıda açık pozisyonu doldurmalarına yardımcı olduğunu belirtti

ABD işsizlik oranı bek. %4,1



Briefing.com

Küresel Piyasalar

12 Ocak'ta Brüksel'de bir NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapılacak ve 13 Ocak'ta Viyana'da ABD ve Rusya'nın da üye olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yer aldığı üçüncü bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantılar dışında ayrıca 11 Ocak'ta Brüksel'deki NATO karargahında bir NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı düzenlenecek- voa.

Hindistan'da dört gün içerisinde vaka sayısı ikiye katlanırken, başkent Delhi'de hastaneler dolup taşı-voa

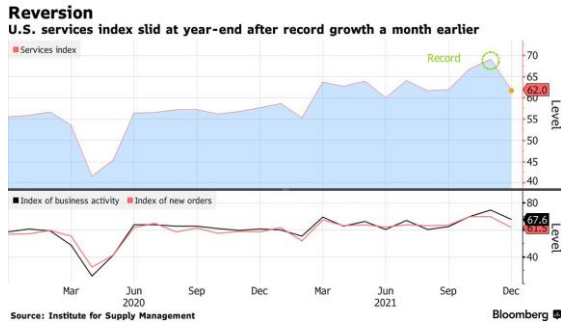
FOREKSHABER ANKETİ-Ekonomistlerin 2021 yılı Kasım ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %8,2, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini %11,3 artış yönünde. Sanayi üretimi Ekim'de piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme gösterdi. Yıllık bazda, %8,5 (beklenti %8,0) büyürken, aylık bazda %0,6 büyüme göstermişti.

198 bin sonrası (ABD eyalet işsizlik ödeneği başvuruları beklenmedik bir şekilde düştü ve son koronavirüs enfeksiyonu dalgasına rağmen hala sağlam olan işgücü talebini gösterdi) 205 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 207 bin olarak gerçekleşti. Ancak işgücü piyasası son zamanlarda Covid-19 vakalarındaki artışa direndiği için tarihi düşük seviyelere yakın kaldı.

Almanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesindeki rekor tüketici fiyatları büyümesinin faiz artışına gerek kalmadan rahatlayacağı görüşünü destekleyerek on yılların en yüksek seviyesinden yavaşladı. Aralık ayında fiyatlar bir önceki aya göre %6'lık artışa göre bir yıl öncesine göre %5,7 arttı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 5,6 seviyesindeydi.

%0,5 sonrası %1,3 beklenen ABD Kasım fabrika siparişleri %1,6 olarak gerçekleşti.

69,1 sonrası 67,0 beklenen Aralık ABD ISM hizmet endeksi 62 olarak gerçekleşti. Ticari faaliyetlerde ve siparişlerde daha ılımlı bir büyümeyi yansıtarak, bir ay önce rekor seviyeye çıktıktan sonra Aralık ayında aniden geri çekildi.



Şirket Haberleri

2021 YILI ARALIK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER- 1.036.281.671 ABD\$

PRKAB Grup Toplu İş Sözleşmesi Grev Kararı Hk.

PEKGY İngiltere'de Former County Library, Springfield, Maidstone, Kent, ME14 2LH adresinde bulunan 5.787 m2 arsanın imar şartı ile 4.3 Milyon GBP'a satın alınması ile ilgili olarak ilişkili taraflarından Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzalamıştır.

ELITE Halka arz izahnamesinde belirtilen plantasyon yatırımı yeni kurulan bağlı ortaklığımız tarafından yapılacaktır. Yeni şirketin kuruluş işlemleri devam etmektedir.

BIMAS 06.01.2022 tarihinde 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 8.667.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,4275)

RTALB A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş.'nin iştiraki Genz Biyo Teknoloji A.Ş.'nin faaliyetleri hk.

31 Aralık 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde -231 mn \$ satıcı (önc. -570 mn \$ satıcı), DIBS'de +41 mn \$ alıcı (önc. -94 mn \$ satıcı) oldular.

SAHOL 06.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 14,55 TL – 14,61 TL (ağırlıklı ortalama 14,58 TL) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

NATEN 06.01.2022 tarihinde 45,00-46,36 TL fiyat aralığından (ortalama 45,805 TL) 52.715 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 135.000 adete ulaşmıştır.

HUBVC %2,39'u oranında iştirak etmesi öngörülen Wisboo Holding Inc.'in ("Wisboo") 49.925 adet ve %0,32 oranındaki imtiyazlı payının toplam 49.850,11 ABD Doları bedel ile Wise Guys Investment OÜ'den satın alınarak doğrudan Wisboo'ya ortak olunmasına karar verilmiştir.

EKGYO İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3472/1 Parsel İnşaatı İş'i'nin sözleşmesi, Yüklenici Maksem Yapı Tic. A.Ş. ile 04.01.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 673.444.000 TL + KDV'dir.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. sermayesinin %77,67'sini temsil eden 428.732.788,05 TL nominal değerli payların 16.05.2018 tarihinde Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. (Demirören Medya) tarafından devralınması nedeniyle Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği(Tebliğ) çerçevesinde doğan Hürriyet'in diğer ortaklarına yönelik Demirören Medya'nın zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak;

a) Zorunlu pay alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli, 1 adet Hürriyet payı için, Tebliğ hükümleri çerçevesinde **0,54316 ABD Doları** üzerinden; - Tebliğ'in 17/2 fıkrası uyarınca pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devir tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru ile pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın Türk Lirası karşılığının belirlenmesi, - Tebliğ'in 17/3 hükmü uyarınca fiili pay alım teklifinin gerçekleştirilmesi gereken son tarih olan **20.09.2021 tarihinden itibaren, bu süreyi aşan her gün için, yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının, pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle belirlenmesine, b) 16.8.2018 tarihi** itibarıyla Şirkette pay sahibi olan yatırımcıların anılan tarihte sahip olduğu paylardan, pay alım teklifi tarihi itibarıyla portföylerinde tutmaya devam ettikleri kısmın pay alım teklifine konu edilebilmesine karar verilmiştir.

ARSAN iç Kaynaklardan sermaye artışına ilişkin başvurusuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarih sayılı yazısı ile 06.01.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen ve onaylanan ihraç belgesi ile Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.

GLYHO 2022 beklentilerine ilişkin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan sunumları ekte kamuoyunun bilgisine sunarız. İlgili sunumlara <https://globalyatirim.com.tr/tr/> internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.

Teknik Bakış

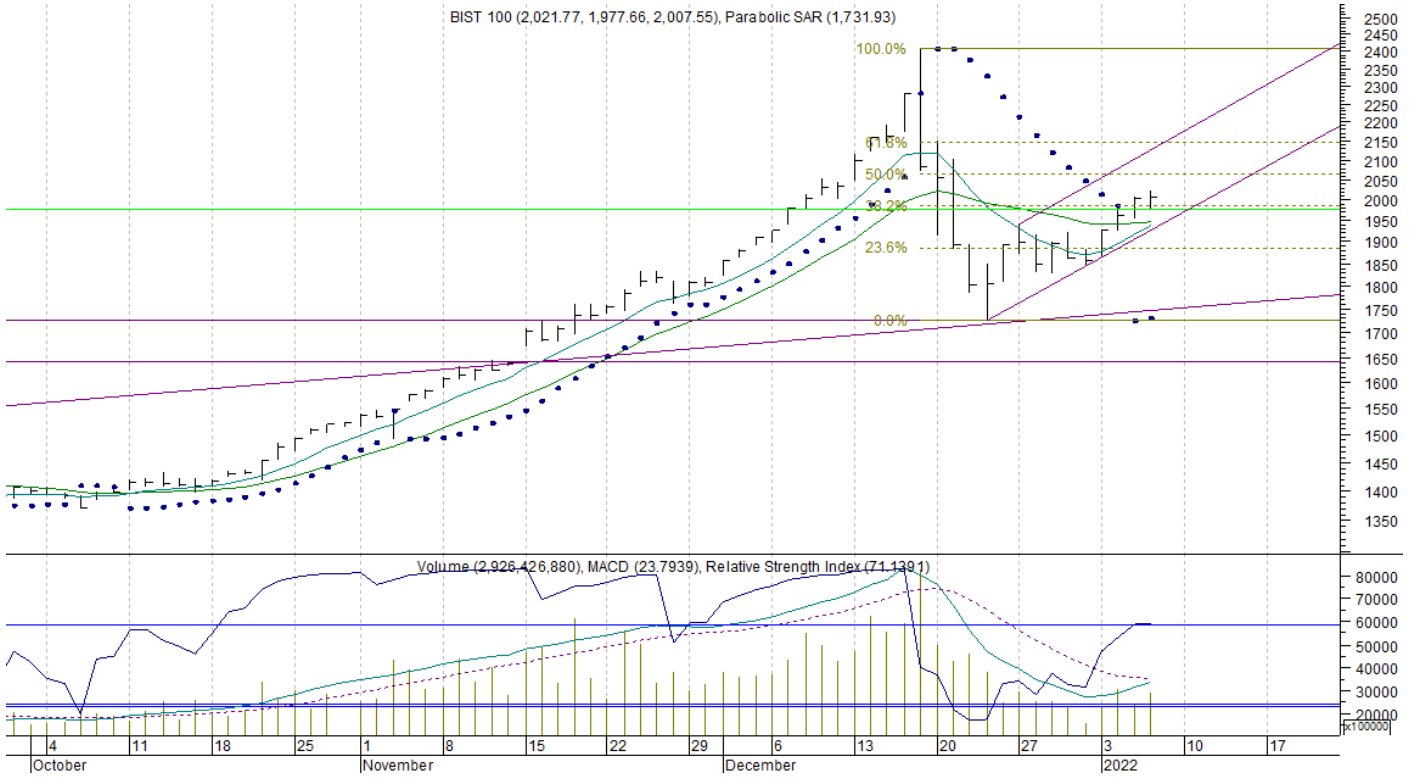
BIST-100 günü %0,11 artış ile 2007 puandan tamamladı. İşlem hacmi 32,7 mlr TL.

Destek: *1978 1962- 1947; 1925 1900 1885- 1871 1857,65 gap

Direnç: 2021 2043 %50 fib. 2066 2103-2105 USD 164.173 (gap)/ TL 2242

*1978- 1973 bandının geri çekilmelerde destek olarak önem kazanabileceğini (*2031 yatay band hedefi) belirttiğimiz endeks 1978'i 3.kez test etti. 1996 (264 mav.) 1986 ara destek – olabileceğini düşünüyoruz...

BIST-100



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
SAHOL	14.6	14.54 14.51	14.63 14.67 14.75 14.9	
SOKM	14.28	14.18 14.11	14.36 14.39 14.43	
TKNSA	7.19	7.04 YYO	7.33 7.55 7.59	
TSKB	1.51	1.50 22MAV	1.53 1.55 1.62	

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 arızı 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

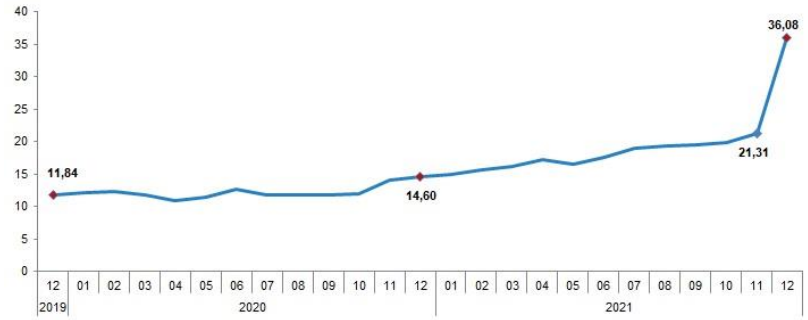
17 Mart 2022

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

Aralık Tüfe yy. 36,08 (önc. %21,31)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Aralik-2021-45789&dil=1>



Vadeli İşlemler

Şubat 2022 vadeli kontrat 2265 2339 2310 bandında hareket etti.

Kur, dün 13,59 13,878 bandında hareket etti.

Destekler: 12,76 12,33 10,76 10,23 10,02 9,93 9,77 (haftalık bazda)
9,84 9,46 8,81 (aylık bazda)

Dirençler: 14,39 15,64 15,85 16,69

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>

31 Aralık 2021 ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatı haftalık bazda 2,57 milyar \$ azaldı ve 237,1 milyar \$ gerçekleşti.

31 Aralık 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri; Toplam rezervler haftalık bazda %0,1 artışla 111,0 milyar \$ oldu.

MERKEZ BANKASI 3 AY VADELİ TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İHALESİNDE FİYAT, EN YÜKSEK 14,40 (040122).

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 49,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,8 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 60,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL'lik iç borçlanma

Mart ayında toplam 27,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 33,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/12/Tr1-Ocak-Mart-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.