

GÜNLÜK BÜLTEN
16.12.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

15.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2162	0,21
BIST-30	2386	0,73
DVZSP	15.76	3,11
EUR/USD	1.1287	-0,01
ALTIN	1782	0,25
PETROL (BRENT)	74.50	0,18

***15.12.2021**

USD/TL	14,8552	
US 2-Y		0,66
US 10-Y		1,45

***Dış Piyasalar**

15.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.927	1,08
S&P 500	4.709	1,63
NASDAQ	15.565	2,15
DAX	15.476	0,15
FTSE 100	7.170	-0,66
NIKKEI	28.991	1,87
SHCOMP	3.659	0,32

***Vadeli Piyasalar**

15.12.2021	Değişim %
FDOW	0,22
FSP	0,30

Bakış Açısı

Sınırlı alan kullanımında son...

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısına ilişkin beklenti,

Haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle %14,00 seviyesine çekileceği yönünde Foreks.

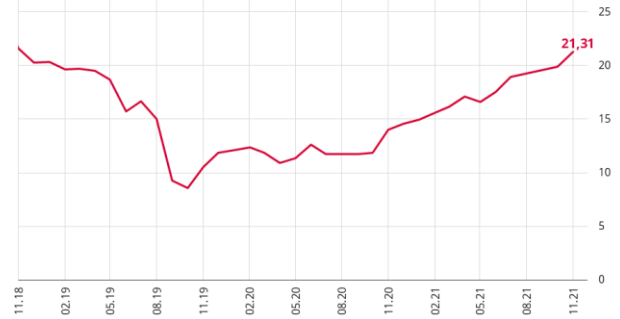
Önceki toplantıda,

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 vermişti.

Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecekti.

Tüketici Fiyat Endeksi

(Yıllık Değişim, %)



Son gözlem: Kasım 2021

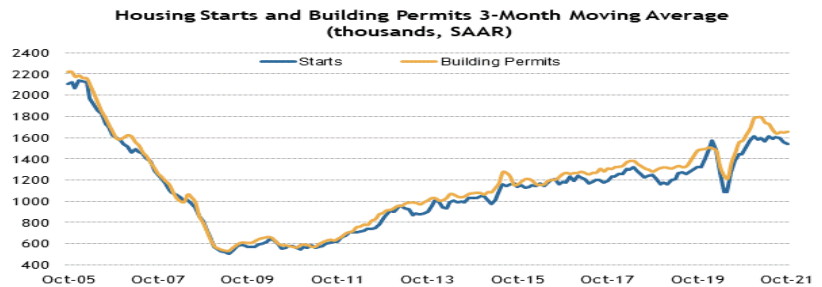
TCMB TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 14.00 TCMB faiz kararı bek. %14,00
- 16.30 haftalık işsizlik başvuruları bek. 200k
- 16.30 ABD Kasım konut başlangıçları bek. 1,56M önc. 1,52M
- 17.15 ABD Kasım sanayi üretimi kko bek. %0,7 %76,8
- 15.00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı
- 15.45 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı
- TSİ 17.00 S&P Global, Türkiye 2022 Görünümü başlıklı webinar

ABD konut başlangıçları bek. 1,56M


Source: Census Bureau; updated 11/17/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

Fed piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Noktasal grafiğe göre 2022 için üç, 2023 için de üç faiz artışı beklentisi bulunuyor. 2024 için de 2 faiz artış beklentisi bulunuyor. Varlık alımında azaltım hızı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi. Fed'in kararı oybirliği ile alındı.

ABD Kasım perakende satışlar Kasım'da %0,3 arttı. Beklenti %0,8 artış olacağı yönündeydi. Perakende satışlar Ekim'de yüzde 1,8 artmıştı.

Ekim perakende satışları, yüksek fiyatların ticari gelirleri artırması ve hane halkı talebinin dirençli kalmasıyla Ekim ayında üçüncü ayda yükselmişti.

Perşembe günü 1,56M beklenen ABD Kasım konut başlangıçları açıklanacak. Eylül'de 1,6% azalış 1,55M sonrası Ekim konut başlangıçları %0,7 azalışla 1,52M olarak gerçekleşti. ABD'de yeni konut inşaatı, tedarik zincirindeki aksamaların maliyetleri artırması nedeniyle tek aileli projelerdeki düşüşün etkisiyle Ekim ayında beklenmedik bir şekilde yavaşlamıştı.

Perşembe 200 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. ABD eyalet işsizlik ödeneği başvurularının 1969'dan beri görülmeyen bir düzeye düşmesi sonrası 223 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 184 bin olarak gerçekleşti. 1969'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi ve bu durum ham verileri mevsimsel etkiler için ayarlamaların zorluklarını gösteriyordu.

Reuters'ın konuya yakın 6 kaynağa dayandırdığı habere göre Avrupa Merkez Bankası 16 Aralık'taki toplantısında varlık alım programının boyutu ve zamanlaması konusunda görüşecek- bht

Cuma 13.30 Rusya Merkez Bankası (CBR), faiz kararını açıklayacak.

Şirket Haberleri

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 67.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 267.500.000 TL nominal değerli payları alınmıştır. 16/12/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,38 TL/pay baz fiyat, "PSGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Şirketimize ait Merter'de bulunan hipermarket ve depodan oluşan gayrimenkulün 15.12.2021 tarihinde, 100.000.000 Türk Lirası bedel ile satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. Şirketimiz söz konusu gayrimenkulde hipermarket faaliyetine kiracı olarak devam edecektir.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.000 ton/yıl kapasiteli 6. Licorice hattımız devreye alınmıştır. Bu yatırımla beraber Licorice kategorisindeki üretim kapasitemiz 17.500 ton/yıl seviyesine çıkmıştır.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2021 tarihinde iş kolumuzda sona erecek toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Umurlu Aydın da görüşmelere başlanmıştır.

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz büyüme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık arayışları sonucunda, onkoloji alanında biyoteknolojik ilaç adayları geliştiren RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.'ye 15.12.2021 tarihinde imzalanan Hisse Alımı ve Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca mevcut ortaktan hisse alımı ve ardından sermaye artırımına katılım yoluyla %11,70 oranda ortak olacaktır. GEN'in satın alacağı paylar ve sermaye artırımına konu işlemler 23.12.2021'de gerçekleşecektir.

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.10.2021 Tarihli KAP duyurusunda da yer aldığı üzere, MANAS ile ASELSAN arasında imzalanmış olan; Sismik Sensörlü ve LoRa Tabanlı Geniş Ağ Sistemi Kullanan Hareket Algılayıcı Sistemi Ürün Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında üretilen sistemlerin teslimatları başarı ile tamamlanmıştır.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. Şirketimizin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 1.400.000 adet borsada işlem görmeyen statüdeki pay, 26,20 TL fiyattan borsa dışında satılmıştır. Fon girişi sağlamak amacıyla yapılan bu işlem sonrasında Şirketimizin, Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'deki payları 15.12.2021 tarihi itibarıyla 4.625.070,38 TL nominal tutar ile %23,13 olmuştur.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. S&P Global Ratings (S&P), 10 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Bunu takiben, S&P Şirketimizin uzun/kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi notlarını "BB-/B" olarak teyit ederek, not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. The Goodyear Tire & Rubber Company ile Şirketimiz arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesine istinaden şirketimiz tarafından The Goodyear Tire & Rubber Company'ye ödenen 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin lisans bedellerinin bir kısmının faizleri ile birlikte Şirketimize iade edilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, The Goodyear Tire & Rubber Company tarafından vergi öncesi tutar olarak 171.960.621-TL (ABD'de ödenecek herhangi bir stopaj vergisi hariç), 15 Aralık 2021 tarihinde Şirketimizin hesabına yatırılmıştır.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 15.12.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 7,76-7,85 TL fiyat aralığından 265.899TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 15.12.2021 tarihi itibarıyla %29,99 olmuştur.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 15.12.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,36 TL - 15,59 TL (ağırlıklı ortalama 15,49 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

GÜNLÜK BÜLTEN

16.12.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,21 artış ile 2162 puandan tamamladı. İşlem hacmi 51,8 milyar TL.

Destek: 2145 2124 **2101.51 gap** ; 2053 – 2043 2035,48 gap; 2000 1982 1977

Direnç: 2185-2195 ; Us\$ 151.954 152.537 154.187 155.582 (gap)
TRY 2227 2236 2260 2281 (gap)

BIST-100



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

EREGL	30.96	30.48 30.36 30.26	31.06 31.26 31.32
PGSUS	104.4	103.8 103.2	105.2 106.1 107.1
KLGYO	2.15	2.01 yyo	2.17 2.21 2.24
GENIL	14.10	13.85 22 mav.	14.48 14.57 14.79

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

20 Ocak 2022

17 Şubat 2022

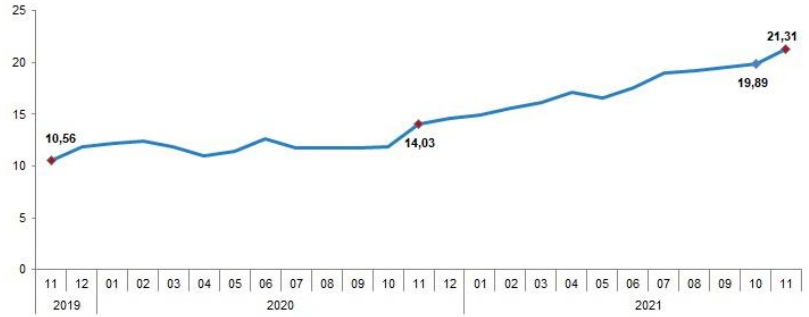
17 Mart 2022

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

26 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık bazda -1,7% azalışla 126,1 milyar \$,
*Brüt rezervler haftalık % -1,0 azalışla 87 milyar \$.

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 2412 2490 bandında hareket etti.

Kur, dün 14,3712 14,8350 bandında hareket etti.

Destekler: 12,419 12,2212 11,595 11,3504 10,9592 10,8299

Dirençler: %1,618-2,618 : 14,77 16,23

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.