

GÜNLÜK BÜLTEN

17.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
16.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2278	5,38
BIST-30	2527	5,95
DVZSP	16.56	5,09
EUR/USD	1.1333	0,39
ALTIN	1799	1,20
PETROL (BRENT)	74.66	0,38

16.12.2021

USD/TL	15,6885
US 2-Y	0,62
US 10-Y	1,41

Dış Piyasalar

16.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.897	-0,08
S&P 500	4.668	-0,87
NASDAQ	15.180	-2,47
DAX	15.636	1,03
FTSE 100	7.260	1,25
NIKKEI	28.607	-1,58
SHCOMP	3.639	-0,96

Vadeli Piyasalar

17.12.2021	Değişim %
FDOW	-0,23
FSP	-0,19

Bakış Açısı

Politika faizi %14

TCMB, medyan beklentiler doğrultusunda politika faizini 100 baz puan indirerek %14'e düşürdü.

"Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

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. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir.

Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır.

İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir."

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10:00 Ekim borç stoku
- 10:00 Birleşik Krallık perakende satışlar
- 13:00 AB Kasım enflasyon
- 13:30 Rusya Merkez Bankası faiz kararı

Asgari ücret 4.253 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 için net asgari ücretin yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL olarak belirlendiğini söyledi. Erdoğan yılbaşı itibarıyla asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını belirtti. Erdoğan, "Böylelikle işvereni 450 TL'lik bir yükten kurtarıyoruz" dedi.

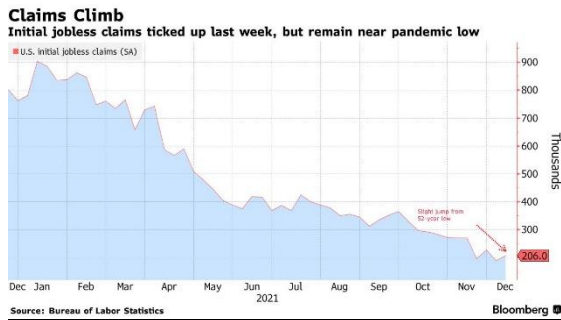
Küresel Piyasalar

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.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta yükseldi ancak pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Ülkede konut başlangıçları da 8 ayın zirvesine ulaştı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 11 Aralık'ta sona eren haftada başvurular 18 bin artışla 206 bin oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 200 bindi. Başvurular böylece 52 yılın en düşük seviyesinden yükseldi. Ancak veri, istihdam piyasasında toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. Devam eden başvurular ise 4 Aralık'ta sona eren haftada 1.85 milyonla pandemi döneminin en düşük seviyesine indi. Kovid-19'a bağlı vakaların birçok eyalette artması ve yeni varyantın neden olduğu belirsizlikler istihdam piyasasını tehdit ediyor.



ABD'de konut başlangıçları Kasım'da yüzde 11.8 artarak 1.68 milyonla 8 ayın zirvesine ulaştı. Beklenti 1.57 milyondur.

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

Şirket Haberleri

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. Şirketimize ait Eskişehir Krom Konsantre Tesisimizin ve 200801935 ruhsat nolu Krom Maden Sahamızın 33.400.750 TL peşin bedelle Konya Selçuklu Krom Mağnezit Tuğla San. A.Ş.'ye satış işlemi yapılmıştır.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulumuz 15.12.2021 tarihinde; tamamı ödenmiş 30.000.000,-Türk Lirası sermayesinde %97 oranında pay sahibi olduğumuz Doruk Finansman A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Hepsî Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satılmasına karar vermiştir. Doruk Finansman A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz tamamı nama yazılı, her biri beheri 1.000,-Türk Lirası itibarı değerdeki 29.100.000,-Türk Lirası nominal bedelli 29.100 adet pay, toplam 19.400.000,-Türk Lirası bedeli üzerinden satış ve devri yapılacaktır. Satış bedelinin 4.850.000,-Türk Liralık kısmı hisselerin devri ile birlikte kapanışta peşin, kalanı Doruk Finansman A.Ş.'nin kredi alacaklarının tahsil edildiği dönemde, bedel uyarlaması yapılmak suretiyle vadeli olarak tahsil edilecektir.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 16/12/2021 tarih ve L450 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan (AB) 2021/2239 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyeti menşeli çelik rüzgar kulesi ithalatlarında, imalatçıya göre %7,2 ile %19,2 arasında değişen oranlarda dampedinge karşı kesin önlem (vergi) alınmasına karar verilmiştir. Önlem beş yıl boyunca yürürlükte kalacak ve uzatılabilecektir. Avrupa Birliği tarafından alınan önlemin Şirketimizin Çinli müşterilerine olan satışlarını etkilemeyeceği öngörülmektedir. Nitekim Çinli müşterilerimizce tedarik edilen aksam ve kitler, Avrupa Birliği dışı ülkelere yönelik projelerde kullanılmaktadır. Öte yandan dampedinge karşı kesin önlemin, coğrafi yakınlık ile birleşince Türk rüzgar kulesi üreticilerinin Avrupa Birliği pazarında rekabet gücünü arttırdığı ve bunun bölgeye ihracatları olumlu etkileyeceği, buna karşılık YEKDEM kapsamında yerli katkı fiyatı uygulaması nedeniyle Çinli üreticilerin atıl kapasitelerini Türk pazarına yönlendiremeyeceği düşünülmektedir.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimiz portföyünde bulunan Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimsit Mahallesi 415 Ada 30 Parseldeki 13.847 m2'lik arsa üzerinde Oto Galeriler Çarşısı/AVM'si (ticari dükkan, mağaza, sanayi dükkanı) olarak inşa edilecek 16.343,64 m'lik asma katlı 96 adet dükkan yapılması için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmış olup, inşaatın 2022 yılı içinde bitirilmesi planlanmaktadır. 2022 yılı içinde inşası başlanacak OTO REY projesinden yaklaşık olarak 300 milyon TL+KDV gelir beklenmektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarının görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirirken, ilgili notları B+ olarak teyit etmiştir. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin, 10 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunun görünümünün Durağan'dan Negatif'e çevrilmesini yansıttığı ifade edilmiştir. Kuruluş, ayrıca, Banka'nın Kısa Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarını B, Uzun Vadeli Ulusal Notunu trA+, Kısa Vadeli Ulusal Notunu trA-1 olarak teyit etmiştir.

TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1- Şirketimiz' in maliki olduğu Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22410 ada 15 numaralı parselin "Özel Endüstri Bölgesi" statüsü verilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmasına, 2- İşbu kararın birinci maddesinde belirtilen başvuru yapılırken şirketimiz temsil ve ilzama yetkili kişilerince ilgili makamlara hitaben Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'nin 57/c maddesine göre 5 yıllık süre içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre güncellenmek kaydıyla Tümösan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ve bağlı şirketlerimiz tarafından en az 758.000.000 TL (yediyüzellisekizmilyon Türk Lirası) yeni yatırım yapılacağına taahhüt edilmesine karar verildi.

TRABZON LİMAN İŞLETMELİĞİ A.Ş. Şirketimiz Almanya merkezli Sennebogen Maschinenfabrik GmbH firmasından 812.500 euro bedelle 2022 model 870 R paletli mobil liman vinci siparişi verilmiştir. Teslimatı 2022 yılı ocak ayı ilk haftasında gerçekleşecektir.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 01/11/2021 tarihli Özel durum açıklamamızda bahsedilen; Rekabet Kurumu tarafından MDF ve Yonga Levha Pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile ilgili 4054 sayılı kanunun 4-6 maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında şirketimize düzenlenen idari para cezası süresi içinde ihtirazi kayıtlı ve indirimli olarak 2.513.951 TL ödenmiş, bahsi geçen Kurul kararına karşı Yürütmeyi durdurma talepli 16/12/2021 tarihinde Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Şirketimiz "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Yazılımı ile Elektronik Denetleme Sistemleri" sözleşmesini, ISSD Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile 30.500.000 TL (KDV Dahil) bedelle 16.12.2021 tarihinde imzalamıştır.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %5,38 artış ile 2278 puandan tamamladı. İşlem hacmi 59,8 milyar TL.

Destek: 2232 2162, 26 gap, 2145 2124, 2101.51 gap 10-22-50 mav. 2239 2209 2169

Direnç: US\$ 151.954 152.537 154.187 155.582 (gap)
TRY 2315 2324 2349 2370 (gap)

BIST-100 DOLAR BAZINDA ÖNCEKİ TEPE US\$ 151.954 / TL 2315



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ESEN	31.6	30.96 yyo	32 32.18 32.38	
IHLAS	0.64	0.628 yyo	0.66 0.68 0.69	
SKBNK	1.27	1.25 1.235 10 mav	1.34 1.36 1.37	
MAVI	79.05	78.55 77.75 gap	79.55 79.65 80.5 81.05	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

20 Ocak 2022

17 Şubat 2022

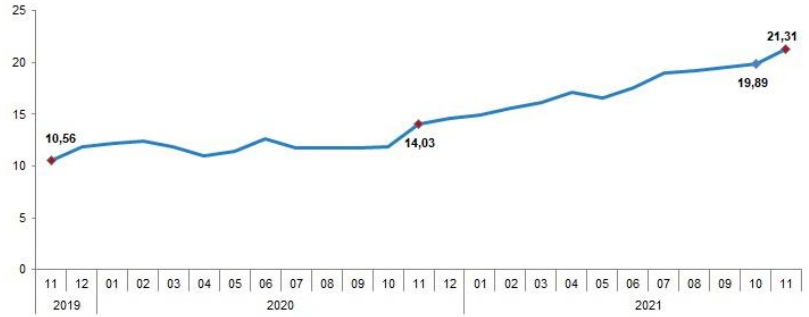
17 Mart 2022

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

10 Aralık 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık bazda % -0,9 azalışla 122,9 milyar US\$,
* Brüt rezervler haftalık % -1 azalışla 84,1 milyar US\$,
* Altın rezervleri de haftalık bazda % -0,7 azalışla 38,7 milyar US\$ oldu;
* Net uluslararası rezervler haftalık 1,3 milyar US\$ azalışla 21,1 milyar US\$ gerçekleşti.

Kasım TÜFE yıllık % 21,31 arttı (önceki %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 2435 2644 bandında hareket etti.

Kur, dün 14,7870 15,7480 bandında hareket etti.

US\$ Dirençler: %2,618-4,236 : 16,221 17,807

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.