

GÜNLÜK BÜLTEN

24.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
24.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1805	0,06
BIST-30	1984	0,16
DVZSP	12.07	-10,16
EUR/USD	1.1334	-0,00
ALTIN	1808	-0,03
PETROL (BRENT)	76.68	0,03

24.12.2021

USD/TL	11,6968
US 2-Y	0,69
US 10-Y	1,49

Dış Piyasalar

23.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.950	0,55
S&P 500	4.725	0,62
NASDAQ	15.653	0,85
DAX	15.756	1,04
FTSE 100	7.373	0,43
NIKKEI	28.801	0,01
SHCOMP	3.621	-0,60

Vadeli Piyasalar

24.12.2021	Değişim %
FDOW	0,56
FSP	0,63

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- Almanya ve ABD borsaları Noel nedeniyle kapalı olacak
- 11.00 TR Kasım Yabancı Ziyaretçi Sayısı önc. 3,47M
- 14.00 TR Ocak-Kasım Sigorta Şirketleri Prim Üretimi (TL) 72,7mlr
- Libya'da parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Bakış Açısı

2022 ilk çeyrek...

TCMB, 16 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetinde aşağıdaki noktalar yer aldı.

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.

Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,54 puan artışla yüzde 23,85'e yükselmiştir.

Gelişmekte olan ülke borçlanma senedi piyasalarından çıkışlar devam ederken hisse senedi piyasalarına girişler sürmektedir.

Kasım ayında, döviz kuru gelişmeleri, uluslararası tarımsal emtia ürünlerindeki olumsuz fiyat hareketleri, yurt içi enerji maliyetlerindeki artışlar ve yeniden belirginleşen tedarik sorunları üretici fiyatlarını sürükleyen temel unsurlar olmuştur.

Üçüncü çeyrekte, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla aşılamadaki güçlü ivme ile birlikte kısıtlamaların hafifletilmesi ve turizm faaliyetindeki toparlanma eğiliminin belirginleşmesiyle yıllık yüzde 7,4, çeyreklik olarak ise yüzde 2,7 oranında artış kaydetmiştir.

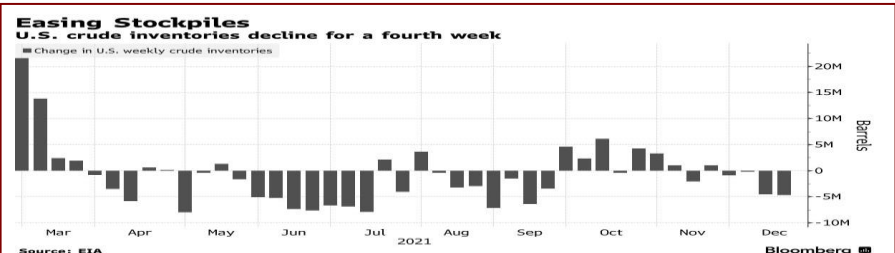
Olumlu dış talep koşulları cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir.

Kurul, alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecektir.

Makro ihtiyati politikaların krediler üzerindeki etkisi ile TCMB fonlmasının API ve swap işlemleri arasındaki kompozisyonu yakından takip edilmektedir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basın/2021/DUY2021-63>

Petrol stoklarında 4. Haftada da düşüş



İşlemciler, düşen ABD ham petrol stoklarını, omikron virüsü varyantından gelen talep tehdidinde karşı tartarken, petrol dört haftanın en yüksek seviyelerinde.

Küresel Piyasalar

%1,5 beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri %2,5 ile beklentilerin (%1,5) üzerinde gerçekleşti. ABD fabrikalarına dayanıklı tüketim malları için verilen siparişler Kasım ayında tahminlerin üzerinde artarak, 2022'nin başında üretim büyümesinin hızlanmasına yardımcı olacak istikrarlı talebe işaret etti. %0,4 azalış sonrası (ticari uçak rezervasyonları neredeyse %28 azalırken, Boeing Co. daha önce bir ay önceki 53'ten Eylül ayında 27 sipariş bildirmişti) %0,3 beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri -0,5% olarak gerçekleşmişti.

205 bin beklenen 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.

***Federal Rezerv'in %2'lik enflasyon hedefi için kullandığı kişisel tüketim harcamaları fiyat göstergesi, bir önceki aya göre %0,6 ve Kasım 2020'ye göre %5,7 artarak 1982'den bu yana en yüksek değeri gördü (önc. %5,00).**

17 Aralık 2021 itibarı ile yabancılar;

- Hisse senedi işlemlerinde -69 mn \$ satıcı (önc. -104 mn \$ satıcı),

- DIBS'de -95 mn \$ satıcı (önc. -54 mn \$ satıcı) oldular.

Cuma günü Almanya ve ABD borsaları Noel nedeniyle kapalı olacak.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre AstraZeneca aşısının üçüncü dozu, Omikrona karşı etkili antikör sayısında kayda değer bir artış sağladı- bht

770 bin beklenen ABD Kasım yeni konut satışları 744 bin olarak gerçekleşti.

Altı ayın en yüksek seviyesine çıkarak sağlam temel talebin altını çizen, %14 artışla 800 bin sonrası 790 bin beklenen ABD Ekim yeni konut satışları %0,4 artışla 745 bin olurken, yeni bir evin median satış fiyatı bir önceki yıla göre %18 artarak 407.700\$'a ulaşmıştı.

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

ÇIKARILACAK PAYLAR: AKCNS ALBRK AYGZ CEMTS HLGYO MPARK NETAS TMSN TRILC

ARCLK 23.12.2021 tarihinde 46,10 TL - 48,12 TL fiyat aralığından (ortalama 47,4616 TL) 354.725 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 36.432.424 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,3916)

SAMAT A) Saray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 20.10.2020-17.12.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

ISGYO 23.12.2021 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,53 - 2,59 TL fiyat aralığından 616.100 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca (ISCTR) gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,49 sınırına ulaşmıştır.

SISE 23.12.2021 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,71-13,00 TL fiyat aralığından 1.600.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca (ISCTR) gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51 sınırına ulaşmıştır.

SISE 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 23 Aralık 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 23 Aralık 2021 tarihinde 12,43 TL-12,90 TL fiyat aralığından (ortalama 12,69TL) 8.050.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 39.213.027 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,28).

NATEN Şirketimizin yenilenebilir enerji müteahhitliği (EPC) faaliyetleri kapsamında, 23.12.2021 tarihinde Özel Salihli Güven Sağlık Hizmetleri A.Ş. "Medigüneş Hastanesi" ile Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. arasında, arazi tipi GES sisteminin kurulması kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Manisa'da gerçekleştirilecek olan projenin sözleşme bedeli, KDV hariç 9.640.062,57 TL (774.084,60 USD)'dir.

GLRYH "Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde; esas faaliyet konusu enerji sistemleri teknolojisiyle ilgili yatırımlarda bulunma ve yer altı ve yerüstü her türlü kaynağı kullanarak enerji üretme faaliyetleriyle iştigal etmek olan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Arf Bio) 70.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 105.241.000 TL'ye artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %4,98'ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 5.241.000 adet B grubu paya 37.500.000 TL bedel ödenerek Arf Bio'nun sermayesine iştirak edilmesine"

ECZYT 23.12.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 6,65-6,86 TL fiyat aralığından 456.680 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 23.12.2021 itibarıyla %30,27 olmuştur.

EKGYO Şirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar İspartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli İspartakule)'nin Yüklencisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-4 No.lu Protokol ile 150.861.635,76 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 192.164.800,30 TL'ye yükselmiştir.

BIMAS 6 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 23.12.2021 tarihinde 300.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 8.167.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,3452)

KATMR Lika Savunma Sanayii ve Ticaret AŞ. unvanlı şirketin; kuruluşundan bugüne gayri faal durumda olması nedeniyle sahibi olduğumuz B grubu 800.000 (sekizyüzbin) adet itibari değerli paylarımızın tamamının 1 (Bir) Türk Lirası bedelle Limak Holding A.Ş.' ne devredilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

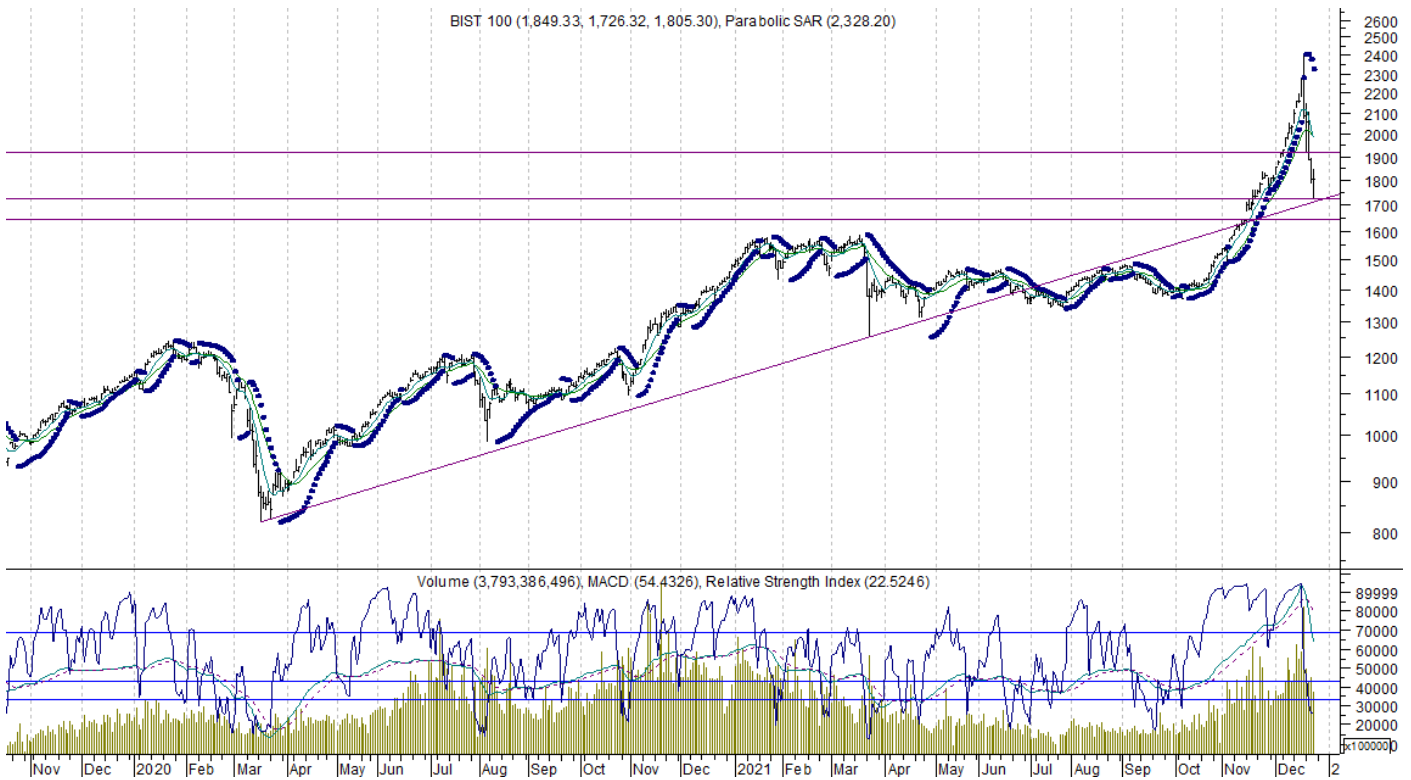
Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,06 artış ile 1805 puandan tamamladı. İşlem hacmi 36,0 mlr TL.

Destek: 1773 1758 1726 1642,76 (gap) Us\$ 142.976 (1640) 1589 1582 1575

Direnç: 1812 1849 1853 1878 1895 1916 1944 1970 1997 2043 2103-2105

BIST-100 1849 1726 bandında hareket etti..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ISCTR	7.74	7.72 22 MAV	7.84 7.87 7.89 7.91 7.93	
TTKOM	10.38	10.25 10.2 10.09	10.48 10.52 10.63 10.7	
ISCTR	7.74	7.72 22 MAV	7.84 7.87 7.89 7.91 7.93	

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

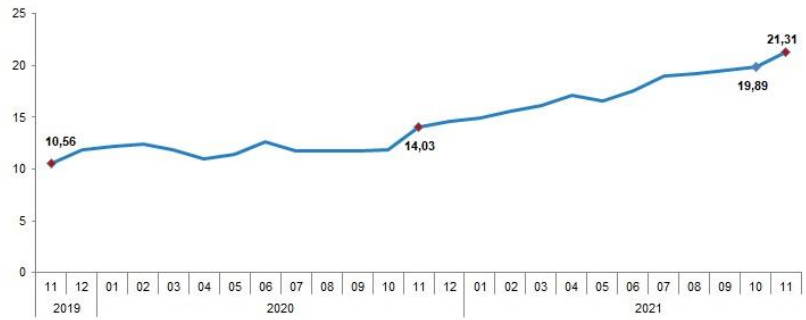
17 Şubat 2022

17 Mart 2022

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

Kasım TÜFE 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 alıcılı başlangıç sonrası 2034 1865 bandında hareket etti.

Kur, dün 12,25 10,23 bandında hareket etti.

Destekler: 10,0249 9,8485 9,46

Dirençler: 12,07 12,25 12,61 12,79

İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-61>

17 Aralık 2021 itibarı ile yabancılar;

- Hisse senedi işlemlerinde -69 mn \$ satıcı (önc. -104 mn \$ satıcı),

- DİBS'de -95 mn \$ satıcı (önc. -54 mn \$ satıcı) oldular.

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 Yatirim

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.