

GÜNLÜK BÜLTEN

25.10.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

22.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1479	1,68
BIST-30	1594	1,73
DVZSP	10.426	1,22
EUR/USD	1.1643	0,17
ALTIN	1792	0,53
PETROL (BRENT)	85.72	1,31

22.10.2021

USD/TL	9,6026	
US 2-Y		0,46
US 10-Y		1,63

Dış Piyasalar

22.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.677	0,21
S&P 500	4.544	-0,11
NASDAQ	15.090	-0,82
DAX	15.542	0,46
FTSE 100	7.204	0,20
NIKKEI	28.804	0,34
SHCOMP	3.582	-0,34
VIX	15.43	2,80

*Vadeli Piyasalar

22.10.2021	Değişim %
FDOW	0,01
FSP	-0,26

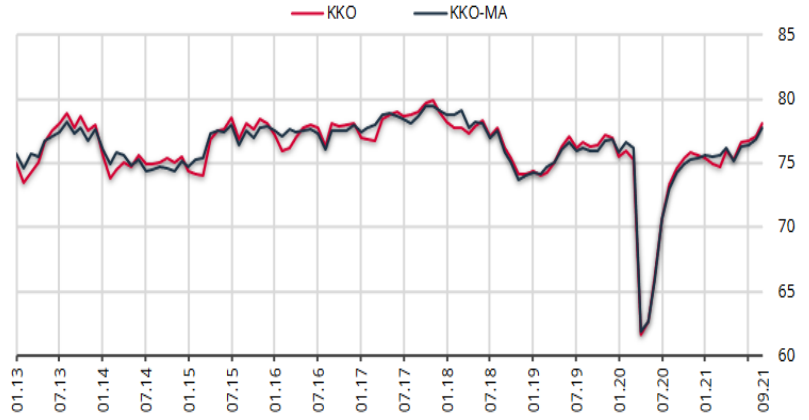
Bakış Açısı

Yıllık 350 baz puan artış...

Ekim ayı kapasite kullanım oranı açıklanacak.

Eylül ayında aylık bazda 100 baz puan artarken, yıllık bazda 350 baz puan artarak %78,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Sanayi üretimi Temmuz'da piyasa beklentilerini karşılayamamış, yıllık bazda %8,7 (beklenti %15) büyürken, aylık bazda %4,2 daralmıştı.



<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/9c32cdb1-30ba-467b-9cf5-30b05fca38a7/KKO-Rapor.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9c32cdb1-30ba-467b-9cf5-30b05fca38a7-nMmCFvt>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılı %9 civarında büyümeyle kapatmayı öngördüklerine işaret etmişti.

Türkiye ekonomisinde büyüme 2Ç21'de yıllık %21,7 (beklenti %22) olarak gerçekleşmişti.

Bizi takip etmek için

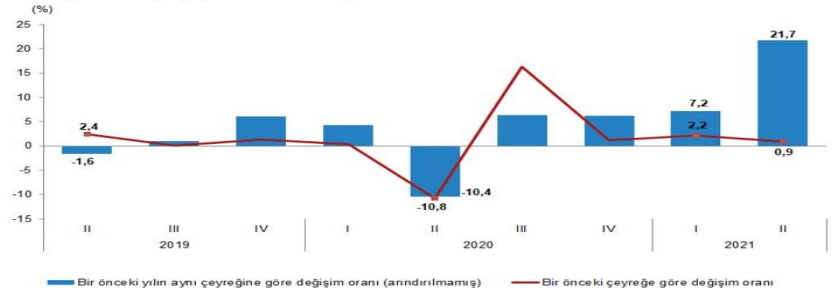


Veri Gündemi

- 10.00 Türkiye Ekim Kapasite Kullanım Oranı önc. %78,1
- 11.00 Almanya Ekim Ifo İş Ortamı Endeksi bek. 97,8 önc. 98,8
- 17.30 ABD Dallas Fed imalat endeksi bek. 6,8 önc. 4,6
- 10.30 Perşembe TCMB, Enflasyon Raporu IV, PPK özeti, ECB faiz kararı

GSYH Büyüme

GSYH büyüme hızları, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2021



Küresel Piyasalar

Salı 763 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları açıklanacak. Ağustos 740 bin olarak gerçekleşti. Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve işçi bulmaktaki zorluklara rağmen tahminleri aşarak 4 ayın zirvesine çıktı. Medyan satış fiyatı 390 bin 900 dolara yükselerek rekor kırdı.

Çarşamba %0,2 azalması beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Ağustos dayanıklı mal siparişleri %1,8 olarak gerçekleşti. ABD'li üreticilere iş ekipmanı için verilen siparişler Ağustos ayında güçlendi ve ekonomik büyümeye yardımcı olan sağlam bir sermaye yatırımı serisini altı aya kadar uzattı.

Perşembe %3,2 beklenen ABD 3Ç. büyüme verisi izlenecek.

Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama beklenen, %6,7 beklenen ABD büyüme 2.çeyrek 3. tahmin verisi %6,7 olarak gerçekleşti. En son FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre, 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 oldu.

*Önceki enflasyon raporunda TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (önceki %12,2), 2022 yıl sonunda %7,8 (önceki %7,5) olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

Rusya Merkez Bankası (CBR), faiz oranında 75 baz puan artışa gitti. Haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 6,75'ten yüzde 7,50'ye çıkarıldı.

Gram altın en son 6 Kasım'da gün içi 540 TL'ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL'de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı. 21 Ekim'i 545 TL'den kapatan gram altın, 550 TL'nin üzerine çıktı- bht.

S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Türkiye ekonomisinin ihracattaki güçlü toparlanmanın ve yurt içi faaliyetlerin desteğiyle bu yıl %8,6 oranında büyüyeceği kaydedildi.

Türkiye'nin kamu net borcunun 2021 yılı sonunda GSYH'nin %34'üne ulaşmasını bekledikleri belirtildi.

Enflasyonun bu yıl %17,3 olacağı öngörüldü.

"Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonu, özellikle merkez bankasının net döviz rezervleri tahminlerimizin ötesinde güçlenirse,

Kamu politikasının sürdürülebilir ve para politikasının etkinliğini gözlemlersek notları yükseltebiliriz."
İfadelerine yer verildi.

Şirket Haberleri

TOASO 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 26.10.2021 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

TTRAK 30.09.2021 finansal tablolarının 26 Ekim 2021 açıklanması planlanmaktadır.

TCELL 3. Taksit 0,3917859 TL 27.10.2021

28 Ekim 2021 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır.

29 Ekim 2021 Cuma seans yapılmayacaktır.

26 Ekim 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 1 Kasım 2021 Ptesi tarihinde gerçekleştirilecektir.

27 Ekim 2021 Çarşamba ve 28 Ekim 2021 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Kasım 2021 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir.

VESBE Hak kullanım tarihi 25.10.2021 Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 742,10526

AYGAZ 30.09.2021 finansal raporlarının 04.11.2021 Perşembe günü

KLNMA Maddi Duran Varlık Satış ve Kiralama Yetkisi Verilmesi 59.140.000 TL muhammen bedelli 17 adet muhtelif gayrimenkulün satışı

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA 1 TL nominal değerdeki 33.500.000 adet paylar 2,49 TL'den Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

AYEN Çaypınar RES için Yardımcı Kaynak Olarak Güneş Enerji Santrali Lisansı Alınması

BIOEN Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile Niyet Mektubu imzalanması

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.'NİN halka arz edilecek toplam 22.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 4,60 TL fiyattan 26-27/10/2021 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, İHAAS.HE (ikincil piyasada işlem kodu İHAAS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. İHAAS.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 101.200.000 TL olacaktır.

GENİL 22.10.2021 tarihinde 12,95 TL - 13,02 TL fiyat aralığından (ortalama 12.99 TL) 96.000 adet pay geri alınmıştır.

HALKB ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır.

SELVA Konya İli Seydişehir İlçesi Parsel 10 No'lu Bağımsız Bölümün Satışı Hk.

AKCNS bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz %51 oranındaki payların tamamının toplam 5.000.000 ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden karşılığı 46.512.000 TL) Beyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

PARSN iştiraki olan Asil Çelik San.ve Tic.A.Ş.'nin kâr dağıtım kararı alınmış olup;kar dağıtımıyla nakit olarak 40.262.372,22 TL temettü tutarı bugün şirketimize ödenmiştir.

NTHOL geri alınan payların itfası için sermaye azaltımı hk.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Timur BÜYÜK'ün Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.(OZBAL) Pay Satım İşlemi hk.

Teknik Bakış

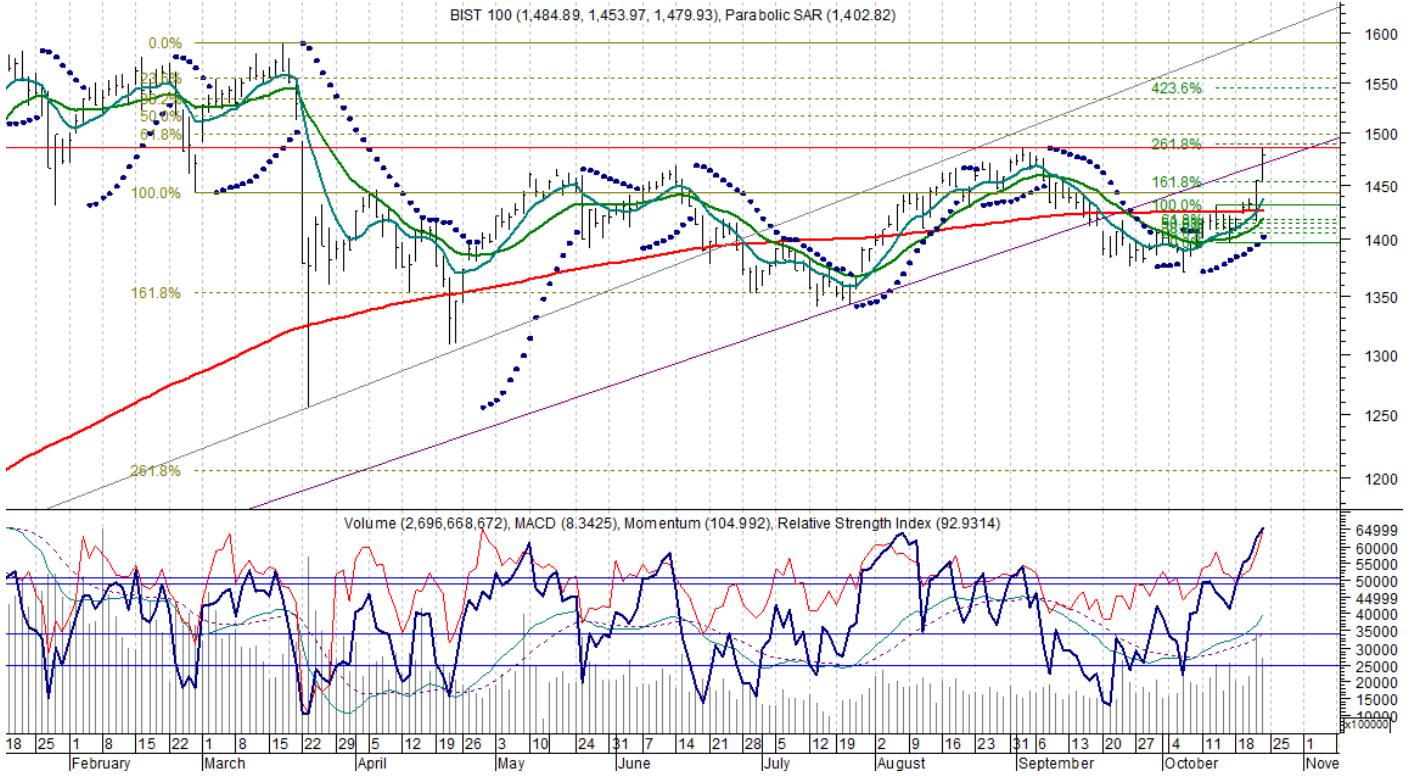
BIST-100 günü 1,71% artış ile 1479 puandan tamamladı. İşlem hacmi 21,7 mlr TL.

Destek: 10-22-50 : (MOV) 1474- 1462 1447

Direnç: 1485 m-m aylık bazda dirence yöneldi , 1508 1511,29 gap 1516 1519 1522 1526

Us\$: 158.449 158.576 158.843 160.751 (gap) /TL 1521 1522 1525 1543

BIST-100 1453- 1485 m-m bandında hareket etti.



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

	18.57	18.45	18.4	18.38	18.62	18.67	19.25	20.20	
ASUZU	18.57	18.45	18.4	18.38	18.62	18.67	19.25	20.20	
EKGYO	1.96	1.955	yyo		2.00	2.04	2.06	2.17	2.19
ISCTR	5.43	5.41	yyo		5.46	5.57	5.59		
SASA	28.26	28.22	yyo		28.38	28.52	28.7	28.82	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %18'den %16'ya indirilmesine karar vermiştir (21 Ekim 2021) bek. -50 bp. İndirim.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızı unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir.

Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir.

Parasal duruşun sıklığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır.

Arz yönlü arızı unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar **sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir.*

Haziran Tüfe yy. 19,58 (önc. %19,25)

- Eylül ayında TÜFE aylık %1,25 (beklenti %1,3) ve yıllık %19,58 arttı (beklenti %19,6).

- ÜFE aylık %1,55 artarken (beklenti %2,0), yıllık artış %43,96 oldu (beklenti %44,6).

- Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,51 artarken, yıllık artışı %16,98 (beklenti %16,6) oldu.

Gıda enflasyonu aylık bazda %0,5 artarken, yıllık artışı %28,79 oldu.

TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat 1561-1605 bandında hareket etti.

Kur, dün 9,4804 9,6637 bandında hareket etti.

%261,8 9,698
%423,6 9,903

9,4923 9,4054 9,3654 destekler saatlik bazda

Aylık bazda 8,9576 (Eylül ayı tepe noktası) 8,8207
8,7330 8,6817 destek.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 18 Kasım 2021
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Hazinenin açıklanan 3 aylık borçlanma stratejisine göre Ekim ayında yüklü bir borçlanma yapması planlanıyor. Ekim ayı için 46,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 40 milyar TL borçlanmayı planlamaktadır.

8 ayı ihale ve iki adet altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracının doğrudan satışı gerçekleştirilecektir.

2021 yılının kalan son iki ayında ise Kasım ayında 11 milyar TL ye karşılık 22 milyar TL,

Aralık ayında 20,3 milyar TL'ye karşılık 21,8 milyar TL borçlanarak 2021 yılını tamamlamayı planlamaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/09/Tr10-Ekim-Aralik-2021-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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.