

GÜNLÜK BÜLTEN

27.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

27.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1891	4,76
BIST-30	2086	5,15
DVZSP	12.26	1,55
EUR/USD	1.1317	-0,01
ALTIN	1809	0,08
PETROL (BRENT)	75.85	-1,08

27.12.2021

USD/TL	11,0427
US 2-Y	0,70
US 10-Y	1,48

Dış Piyasalar

24.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.950	0,55
S&P 500	4.725	0,62
NASDAQ	15.653	0,85
DAX	15.756	1,04
FTSE 100	7.372	-0,02
NIKKEI	28.701	-0,28
SHCOMP	3.603	-0,40

Vadeli Piyasalar

27.12.2021	Değişim %
FDOW	-0,04
FSP	0,08

Bakış Açısı

Yılın son haftasına girerken...

3 Ocak 2022 Aralık ayı enflasyon verileri öncesinde, DİSK gıda fiyatları verileri, ay için manşet enflasyonun dikkate değer bir göstergesidir.

Ekonomik aktiviteyi ve nihai Sanayi Üretimi verilerini takip etmek için Aralık Kapasite Kullanım Oranı izlenecektir.

Ayrıca, güçlü üretim faaliyetini teyit etmek ve ekonomik faaliyeti daha geniş bir perspektifte takip etmek için, Aralık ayı SAMEKS (sanayi endeksi), o aya ait resmi Sanayi Üretimi verilerinin göstergesidir.

Motive edici dış ticaret görünümünün sürdürülebilirliğini izlemek için makro veri setlerinin ana ve yıllık seyrinin ilgi çekmeye devam ettiği Kasım ayı nihai dış ticaret dengesi çıktıları önemlidir. Dış ticaret dengesi, bir önceki yılın aynı ayındaki 5,0 milyar ABD Doları açıktan ve bir önceki ayki 1,4 milyar ABD Doları açıktan genişleyerek 5,3 milyar ABD Doları açık vermişti.

Bankacılık sektörünün Kasım ayı toplam rakamları, sektörün gidişatını ölçmeye yardımcı olacaktır.

Küresel makro cephede; Çin'in Aralık ayı PMI verisi, Kasım sanayi karı verileri önemli olacak.

ABD Aralık ayı Fed tüketici güveni, Kasım ön ticareti, bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları verileri ortaya çıkıyor. Her şey Fed görünümüyle ilgili olarak okunacak.

Bu arada Japonya'nın Kasım Sanayi Üretimi verileri ve perakende satış baskıları ile Güney Kore'nin Kasım Sanayi Üretimi verileri açıklanacak.

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 17.00 ABD Ekim S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları bek. %18,5
- 18.00 ABD Aralık Richmond Fed İmalat Endeksi önc. 11
- 10.30 Biotrend Olağanüstü Genel Kurul
- 14.00 Galatasaray Sportif Olağan Genel Kurul

BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 24/12/2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 27/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışı konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışı konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Küresel Piyasalar

Çarşamba 14.00 TR Kasım Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (Ocak-Kasım), 16.30 ABD Kasım Öncü Mal Ticaret Dengesi (\$), 18.30 EIA petrol stokları izlenecek.

Perşembe ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 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.

Cuma 10.00 TR Kasım GTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi (Final-\$) önc. -5,3 mlr TL, 10.00 TR Kasım Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, 12.00 TR 3.Ç Brüt Dış Borç Stoku (\$) Kamu Net Borç Stoku/GSYH %19,1, Almanya Frankfurt Borsası, Japonya Tokyo Borsası, 'Yılbaşı Arifesi' nedeniyle kapalı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur korumalı TL mevduatına ilişkin, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor bht

Biden yönetiminin, Omikron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirilen seyahat kısıtlamasını 31 Aralık'tan itibaren kaldıracağı bildirildi- bht

Omicron varyantı vakalarında görülen artış sebebiyle dünya genelinde Cuma sabahı itibarıyla 3 binden fazla uçuş iptal edildi. Flight Aware internet sitesine göre ABD havayolu şirketlerinden Delta Air Lines, Cuma günü yaklaşık 135 uçuşu iptal ettiğini açıkladı-voa

1.Bankacılık sektörünün net karı Ekim'de bir önceki aya göre %7 artışla 9,1 milyar TL olmuştu.

2.Sektörün net karı 3Ç21'de çeyreklik %30 artış kaydetmişti.

3.Sektörün TL kredileri bir önceki aya göre %1,5 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre %14,3 büyümüştü.

4.YP krediler ABD doları bazında bir önceki aya göre %0,5 artmıştı.

5.Sektörün öz kaynak verimliliği Ekim'de aylık 33bp artışla %16,2 oldu.

6.Toplam net risk maliyeti Ekim'de 116bp artışla 283bp gerçekleşerek, 10A21 net risk maliyeti olan 199 bp'nin üzerinde kalmıştı.

7.Ekim 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 66,1 milyar TL,

8.Sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,3 olmuştu.

Şirket Haberleri

01/01 /2022-31/03/2022 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLER

BIST 30 ENDEKS

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

SELVA çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 26.520.000 TL (%34) artırılarak 104.520.000 TL' ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

MIATK ASELANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti.'den "Konya Karapınar YEKA-1 GES Projesi Güvenlik ve Aydınlatma Sistemleri Faz 3-4-5" projesi kapsamında 3.435.238,10 TL ve 1.974.554,06 USD bedeller ile sipariş onayı alınmıştır.

ECZYT (ECILC) payları ile ilgili olarak 6,72-6,82 TL fiyat aralığından 210.745 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

MAALT.E paylarında 27/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

THYAO Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin ücret zamları konusunda anlaşmaya varılmıştır.

SAHOL 24.12.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,27 TL – 13,39 TL (ağırlıklı ortalama 13,32 TL) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

6 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip Morris Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Philip Morris Products S.A. ve/veya iştiraklerine devrinin tamamlanması amacıyla Rekabet Kurumu'na müracaat edilmişti. Rekabet Kurulu'nun 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında izin verilmiştir.

PAPIL Balkan ülkesi Polis Teşkilatı'nda kullanılmak üzere Papilon sistem ve bazı bileşenlerini içeren 119.000-EUR tutarlı yazılım ve hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

KFEIN %6,43 oranında iştiraki olan Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nde sahip olduğu 862.500 adet A grubu ve 1.062.500 adet B grubu olmak üzere toplam 2.045.000 adet (%6,42) nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamının borsa dışında beher pay başına 7,824 TL fiyatla 16.000.000 TL karşılığı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'ne satışına karar verilmiştir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk

NUGYO Ana hissedarımız Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından tarafımıza yapılan bilgilendirme Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından NUGYO Hisselerinin Satışına İlişkin

TSKB Türkiye genelinde özel sektör firmalarının jeotermal yatırımlarının finansmanına yönelik kullanılacak olan 150 milyon ABD Doları tutarındaki "Jeotermal Geliştirme Projesi – Ek Finansmanı" ("Geothermal Development Project – Additional Financing") kredisi sözleşmesi 21 Aralık 2021 tarihinde imzalanmıştır.

KORDS %100 bağlı ortaklığımız olan Amerika'da mukim Kordsa Inc.'in 25 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye artırımına katılım kararım alınmıştır.

KONTR "Yüzer Güneş Enerji Santrali Yüzdürücü Platform" için patent başvurusu yapılmıştır.

BJKAS Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları için toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiği, ilk ön incelemelere göre bu tutarın yaklaşık 74 milyon EUR'luk bölümünün Şirketimize ilişkin olabileceği belirtilmiştir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hakkında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Pay Alım İşlemleri Hakkında

Teknik Bakış

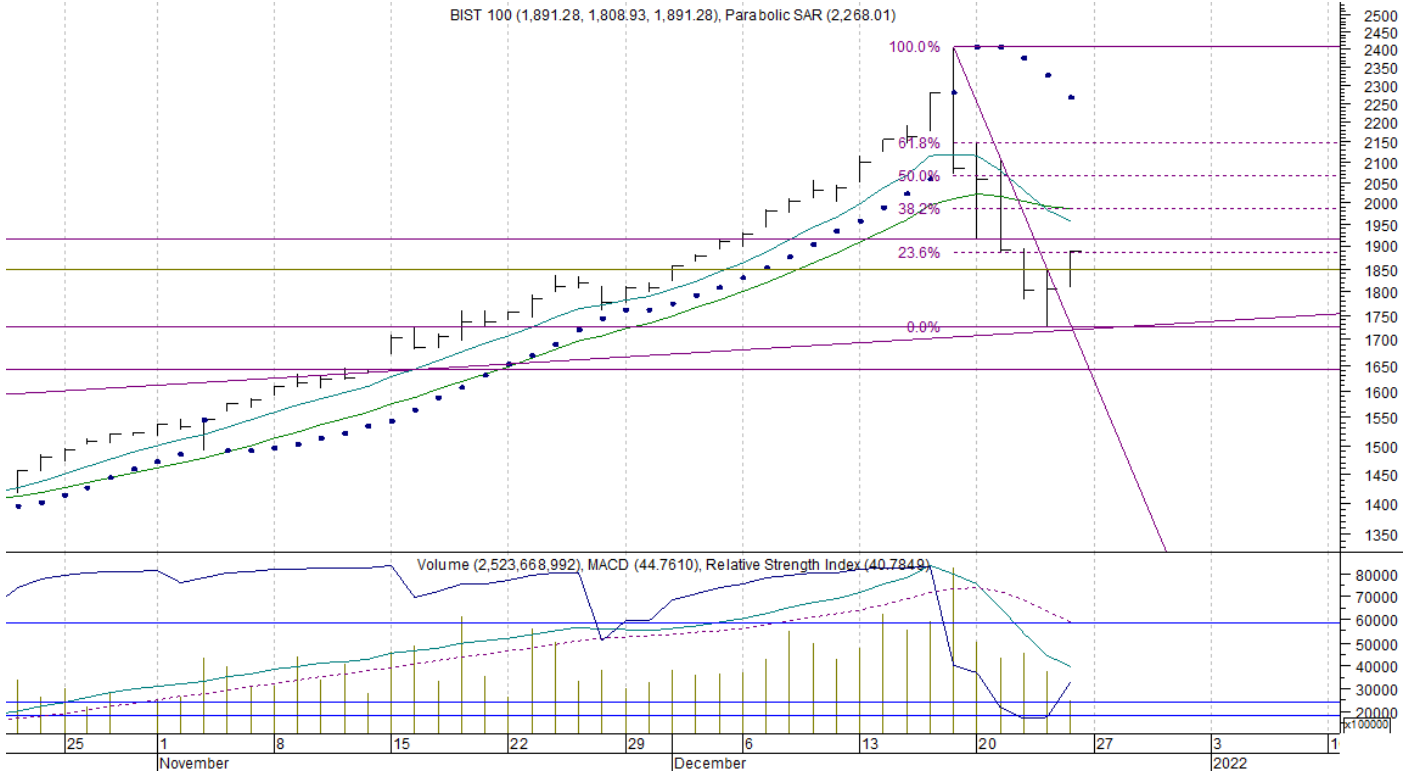
BIST-100 günü %4,76 artış ile 1891 puandan tamamladı. İşlem hacmi 26,7 mlr TL.

Destek: 1878 1866 1848 1829 1808 1805,3 (gap)

Direnç: 1916 1944 1970 1997 2043 2103-2105

SA 10-50-22 mav. 1862 1854 1839

BIST-100 1808 1891 bandında hareket etti..



Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç				
BIMAS	65.40	65.08 YYO	67.45	69.70	70.30		
KOZAL	116	114 .03 YYO	121	121.8	124.50		
HALKB	4.77	4.75 YYO	4.84	4.86	4.94	4.95	5.07
VESTL	24.88	24.87 YYO	25.2	25.32	25.63	25.92	

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

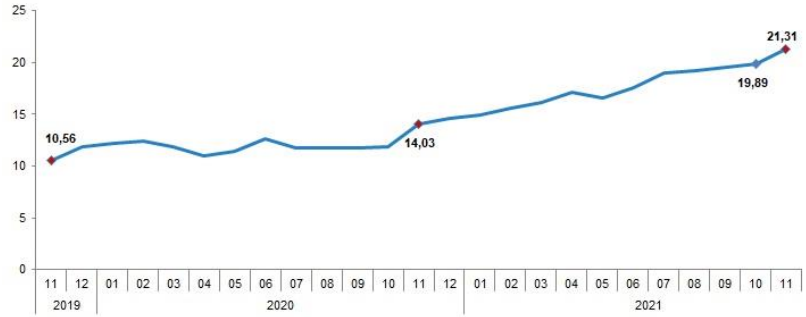
17 Şubat 2022

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 1992 2098 bandında hareket etti.

Kur, dün 11,12 12,19 10,43 bandında hareket etti.

Destekler: 10,23 10,02 9,93 9,77 (haftalık bazda)

9,84 9,46 8,81 (aylık bazda)

264 mav. 9,53 seviyelerindedir.

Dirençler: 12,25 12,61 12,79 13,31 13,67 14,39

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/DUYU2021-61>

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.