

GÜNLÜK BÜLTEN
19.11.2021
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

18.11.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1736	1,75
BIST-30	1907	2,08
DVZSP	11.78	3,87
EUR/USD	1.1340	0,16
ALTIN	1860	-0,34
PETROL (BRENT)	80.77	0,61

***19.11.2021**

USD/TL	11,12
US 2-Y	0,51
US 10-Y	1,59

***Dış Piyasalar**

18.11.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.871	-0,17
S&P 500	4.706	0,38
NASDAQ	15.993	0,45
DAX	16.221	-0,18
FTSE 100	7.255	-0,48
NIKKEI	29.718	0,41
SHCOMP	3.532	0,34
VIX	16.33	2,81

***Vadeli Piyasalar**

19.11.2021	Değişim %
FDOW	0,30
FSP	0,33

*06:41

Bakış Açısı
Sınırlı alanda Aralık...

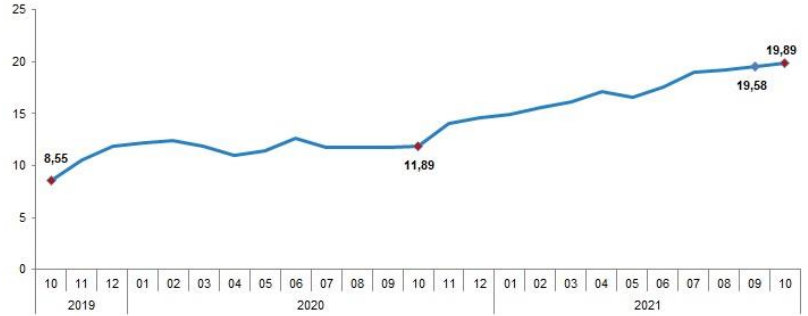
Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %16'dan %15'e indirilmesine karar vermiştir.

Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir.

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

Bir sonraki Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 16 Aralık 2021 tarihindedir.

2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle %14,1'den %18,4'e yükseltmişti (Enflasyon Raporu 2021-IV).

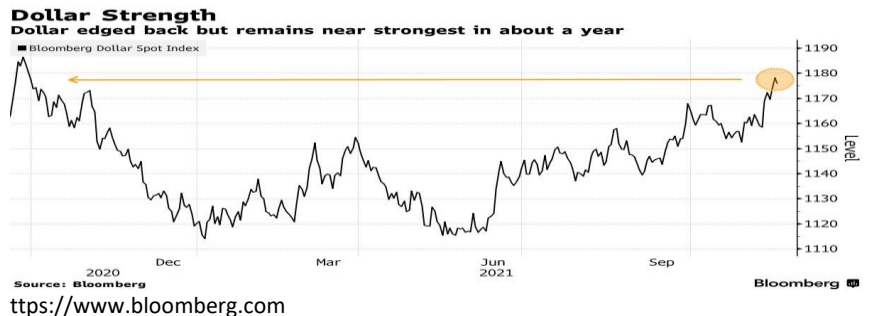


<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Ekim-2021-37388&dil=1>

Bizi takip etmek için

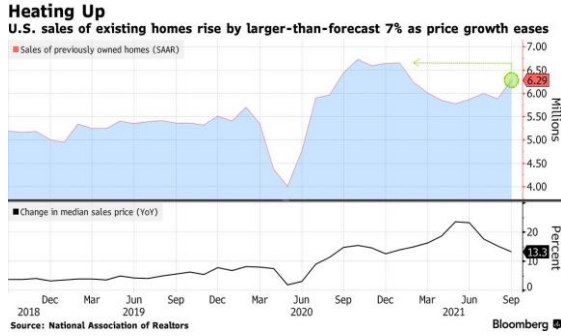
Veri Gündemi

- 10.00 Almanya Ekim Üretici Fiyat Endeksi önc. yy. %14,2
- BIST işlem gören bankaların 2021 9 aylık dönem konsolide ve konsolide olmayan finansal sonuçlarını son gönderme tarihi
- Pazartesi 04.30 Çin MB (PBOC), faiz kararı
- Çarşamba, FOMC toplantı tutanakları
- ABD Temsilciler Meclisinin 1,75 trilyon dolarlık harcama paketini onaylaması bekleniyor

Dolar spot endeksi


Küresel Piyasalar

Pazartesi 6,20M beklenen ABD Ekim ikinci el konut satışları verisi açıklanacak. Eylül verisi %7 artışla 6,29M olarak gerçekleşti. Daha önce sahip olunan ABD evlerinin satışları Eylül ayında bir yılın en yüksek artışıyla arttı. Bu da ev fiyatlarındaki hafif bir gevşemenin ve bir ay önceki düşük ipotek oranlarının talep için destek sağladığını gösteriyordu.



Çarşamba, Fed, 2-3 Kasım FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Önceki toplantıda Fed Politika faizini %0,00-0,25 olarak bıraktı. Varlık alımlarını azaltmaya aylık 15 milyar dolar ile Kasım'da başlayacak. Hazine kağıdı alımlarını 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltacak. Enflasyon geçici faktörlerden dolayı yüksek ve ekonomik görünümü ilişkin risklerle karşı karşıya kalırken en çok etkilenen kesimler ise toparlanıyor. Tedarik ve arz dengesizlikleri fiyat artışlarında etkili oldu. Ekonomik toparlanma salgının seyrine bağlı olmaya devam ediyor açıklamaları vardı.

Moody's Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihi 3 Aralık 2021. Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) indirmişti.

İşsizlik ödeneğine başvuran Amerikalıların sayısı art arda yedinci hafta pandeminin en düşük seviyesi olan 268.000'e düştü (beklenti 261.000). Haftadan haftaya oynaklığı yumuşatan dört haftalık ortalama talepler de 273.000'in hemen altında bir seviyeye düştü. İşsizlik başvuruları, haftada 220.000 civarındaki pandemi öncesi seviyelerine doğru giderek azalıyor.

Yabancı yatırımcı geçen hafta 480 milyon dolarlık hisse, 110 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi. 2020'nin Kasım ayından bu yana en büyük haftalık hisse senedi alımını gerçekleştirmiş oldu- bht.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), GlaxoSmithKline (GSK) firması tarafından Kovid-19 tedavisi için üretilen ilacın piyasaya sürülmesi için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı- bht.

Ford ve çip üreticisi GlobalFoundries, otomotiv endüstrisi için çip tedarikini artırmak amacıyla stratejik iş birliği yapacaklarını duyurdu (bht).

Şirket Haberleri

MOBİTEL İLETİŞİM, İfo Yatırım liderliğinde 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde 1,60 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir. Halka arzda talepler 1,60 TL sabit fiyat ile toplanacaktır. Talep toplama 19 Kasım 2021 saat 17:00'da sona erecektir. 208.000.000 adet payın halka arz edilmesi planlanmaktadır.

FROTO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 3,770 19.11.2021
ASELS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,1754385 19.11.2021

GARAN BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığını bildirir.

FRIGO 18.11.2021 tarihi itibarıyla 2021-2022 sezonunda üretilip 2022 yılında sevk edilmesi planlanan 20.850.728 Euro tutarında ihracat kontratı imzalanmıştır. İlave kontratlar için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan ilave ihracat kontratları ayrıca açıklanacaktır.

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması İlgili Şirketler [AKSUE]

ITTFH Şekerbank T.A.Ş. arasında 30.04.2019 tarihinde düzenlenen 8.460.000 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 30.11.2021 tarihine uzatılmıştır.

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 12.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 38.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15,80 TL/pay baz fiyat, "MIATK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

VBTYZ 18.11.2021 Tarihinde 19,85 - 20.18 TL fiyat aralığından (ortalama 20.012 TL) 95.500 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu VBTYZ payları bu işlem neticesinde 485.500 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı % 1,867'dir).

ARCLK 18.11.2021 tarihinde 39,96 TL- 40,30 TL fiyat aralığından (ortalama 40,1779 TL) 186.576 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 34.151.546 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,0540).

SAHOL 18.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,82 TL – 13,98 TL (ağırlıklı ortalama 13,94 TL) fiyat aralığından toplam 400.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu payların sermayeye oranı %0,0392'ye ulaşmıştır.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş Satış Fiyatı 9,50
Mevcut ortaklardan Banun ERKIRAN ÇITAK'a ait 1.540.659 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları BAGFAŞ A.Ş Bedelli Sermaye Artırımı 90.000.000

THYAO THY Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

PRKAB.E paylarında 19/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

TETMT.E payları 19/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

BIOEN %100 iştiraki olan Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından, Sivas'ta bulunan ve mülkiyeti iştirakimize ait olan 54.000 m2 arazi üzerinde, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla, cam sera yatırımına karar verilmiştir. Türkiye'nin ilk modern sera projesi olan yatırım için 22 Kasım 2021 günü temel atma töreni

ALGYO Şirket hissesi satın alma amacıyla şirket değerlemesi yaptırılması. Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırılmasına,

Teknik Bakış

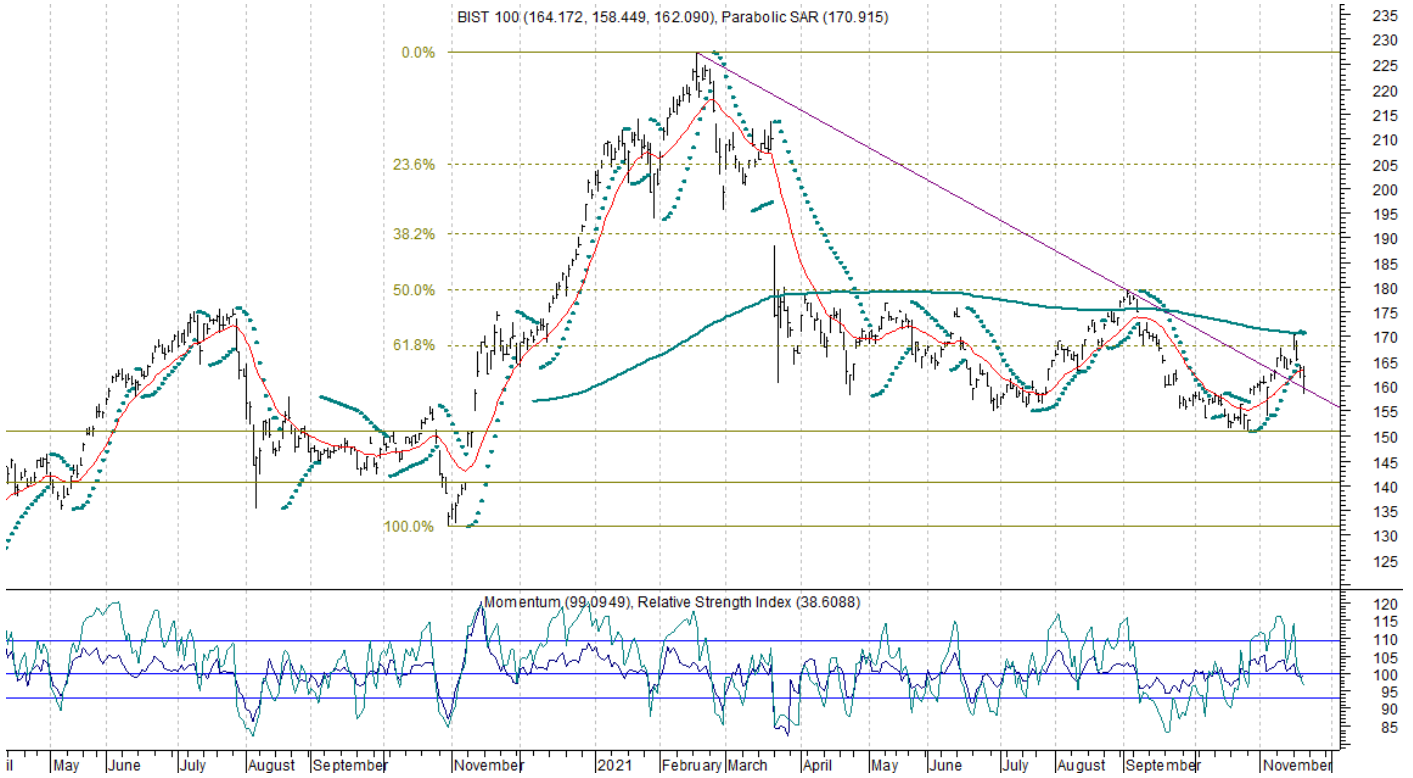
BIST-100 günü 1,75% artış ile 1736 puandan tamamladı. İşlem hacmi 46,5 mlr TL.

Destek: 1697 1681 10 mav. 1677 1643 1638,50 gap

Direnç: 1744 1747 1750 1755 1759

Us\$ 167.262 167.838 171.106 / TL 1792 1798 1833

BIST-100 1701 -1759 1697 bandında hareket etti..



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	66.95	66.15*	67.35 69.25 69.45 69.75	
GSDHO	2.59	2.52 22 mav	2.63 2.67 2.79	

Sgmk & Faiz

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 vermiştir.

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

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 16 Aralık 2021
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

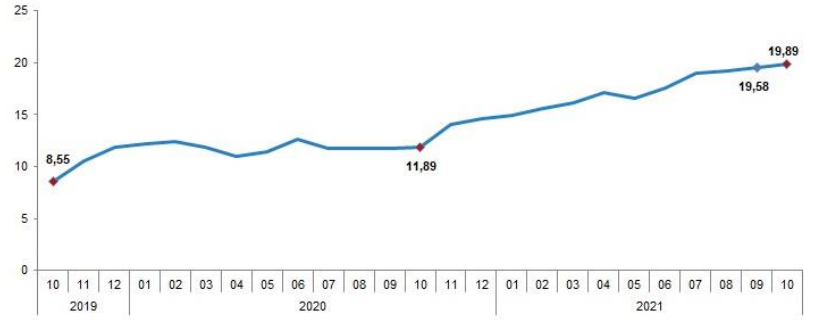
Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı %15'ten %10'a düşürülmüştür.

Ekim Tüfe yy. 19,89 (önc. %19,58)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 artış gerçekleşti.

2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükseltildi (Enflasyon Raporu 2021-IV).



<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Ekim-2021-37388&dil=1>

Vadeli İşlemler

Aralık 2021 vadeli kontrat 1929 1875 1968 1878 1949 (TSİ 17:35) bandında hareket etti. Kapanış %2,33.

Kur, dün 10,609 10,967 10,4460 (TSİ 13.31) bandında hareket ederken,

MB kararı sonrası ise kur, 10,5167 10,9820 10,7154 (TSİ 14:20) 11,309 bandında hareket etti.

%4,236 11,384

12 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

* Toplam rezervler haftalık bazda %1,8 artışla 127,7 milyar \$.

12 Kasım 2021 itibarı ile yabancılar;

- Hisse senedi işlemlerinde +476,6 mn \$ alıcı (önc. +274,4 mn \$ alıcı),

- DİBS'de +109,8 mn \$ alıcı (önc. +37,7 mn \$ alıcı) 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

Kasım ayında toplam 11,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma

Aralık ayında toplam 20,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14 milyar TL'lik iç borçlanma

Ocak ayında toplam 44,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 46,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayı özelinde 11,1 milyar TL itfasına karşılık 5 ayrı ihale ile 15 milyar TL borçlanma yapılması öngörülmektedir.

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.