

GÜNLÜK BÜLTEN

20.12.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 17.12.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	2084	-8,52
BIST-30	2298	-9,07
DVZSP	17.56	4,87
EUR/USD	1.1236	-0,85
ALTIN	1796	-0,18
PETROL (BRENT)	72.98	-2,72

17.12.2021

USD/TL	16,5125
US 2-Y	0,64
US 10-Y	1,40

Dış Piyasalar

17.12.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.365	-1,48
S&P 500	4.620	-1,03
NASDAQ	15.169	-0,07
DAX	15.531	-0,67
FTSE 100	7.269	0,13
NIKKEI	28.545	-1,79
SHCOMP	3.632	-1,16

Vadeli Piyasalar

17.12.2021	Değişim %
FDOW	-1,22
FSP	-0,84

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 Kasım Yurt Dışı ÜFE önceki yy. %32,96
- 17.30 Kasım Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku
- 18.00 ABD Kasım öncü göstergeler beklenti %1,0
- Perşembe TCMB, 16 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özeti
- Cuma Almanya ve ABD borsaları Noel nedeniyle kapalı olacak

Bakış Açısı

Asgari ücret, 2022 bütçesi ...

Asgari ücrette vergileri kaldıran teklif TBMM'ye sunuldu.

Teklif göre, asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin, asgari ücretin net tutarının altında kalmaması için ilave asgari geçim indirimi getirilecek.

4. toplantı ile nihai karar aşamasına gelindi. Komisyon asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde olması yönünde görüş bildirdi.

Buna göre askeri ücretin en alt rakamı 4250 TL oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

Toplam 524 milletvekilinin oy kullandığı oylamada, 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu çıktı.

Yasayla, hükümete 1 trilyon 751 milyar liralık bütçe sağlanmış oldu.

Bütçede en büyük pay sağlık ve eğitime ayrıldı. Sağlık 304 milyar lira, eğitime ise 278 milyar lira bütçeden pay aldı.

Petrol US\$100?



GÜNLÜK BÜLTEN

20.12.2021

Küresel Piyasalar

%2,1 beklenen ABD 3.Ç. 2. tahmin büyüme biraz daha güçlü kişisel harcamaları yansıtarak %2,1 olarak gerçekleşti. 3.Ç. büyüme %2,0 seviyesindeydi. Kişisel harcamalar %0,9 beklentinin üzerinde %1,6 arttı. Delta varyantı nedeniyle üçüncü çeyrekte yavaşlama beklenen, büyüme %6,7 olarak gerçekleşirken, en son FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 seviyesindeydi.

6,20M beklenen ABD Ekim ikinci el konut satışları %0,8 artarak 6,34M olarak gerçekleşirken, daha önce sahip olunan ABD evlerinin satışları, Ekim ayında beklenmedik bir şekilde yılın başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi (9 ayın yükseği) ve daha fazla alıcının daha güçlü iş büyümesinden ve düşük ipotek oranlarından yararlanması nedeniyle sağlıklı talebe işaret etmişti.

%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.

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 medyan satış fiyatı bir önceki yıla göre %18 artarak 407.700\$'a ulaşmıştı.

Cuma günü Almanya ve ABD borsaları Noel nedeniyle kapalı olacak.

Fransa'da Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve Omikron varyantının hızlı yayılması nedeniyle hazırlananan yasa tasarısıyla belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak -bht

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın doğrudan Döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde yapılan satış tutarının yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor-bht

New York'ta Corona virüsü salgınının başından bu yana en fazla vaka sayısı son 24 saatte artan Omikron varyantı nedeniyle kaydedildi. New York Valisi, son 24 saatte 21 bin 27 vaka tespit ettiklerini, bu sayının salgının başlangıcından itibaren kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı- voa

Şirket Haberleri

GEREL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 70.000.000 TL (%87,5), artırılarak 150.000.000, -TL 'ye çıkarılmasına,

ADESE Zermeram Projesine Yönelik Adi Ortaklık Kurulması Hk.

TTKOM Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin %55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başlamıştır.

AKBNK GARAN İŞ BANKASI A.Ş. Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı.

KFEIN üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen "Yazılım Ürünleri Grubu Lisans ve Bakım Anlaşması" konulu ihaleyi kazanmıştır. İhale bedeli 37.750.000 TL olup, 3 yıllık hizmet süresini kapsamaktadır.

BIST PAY ENDEKSLERİ 01/01/2022 - 31/03/2022 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik Dönemsel Endeks Değişiklikleri: [ADESE, AKCNS, AKSGY, ALBRK, ALKIM, ASELS, AYGZ, BASGZ, BERA, BIMAS, BRYAT, CEMAS, CEMTS, CIMS, ENKAI, ERBOS, FROTO, GENIL, GESAN, GSDHO, HEKTS, HLGYO, IPEKE, IZMDC, KCHOL, KONTR, LOGO, MAVI, MPARK, NETAS, NTHOL, OTKAR, PENTA, RTALB, TMSN, TOASO, TRILC, TSKB, VAKBN]

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

YEOTK %100 bağlı ortaklığımız olarak YEO Technology B.V. ünvanıyla 50.000 EURO sermaye ile 17.12.2021 tarihinde Hollanda'da kurulmuştur.

FLAP.E payları 20/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

GARFA.E payları 20/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

ECZYT 17.12.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 7,30-7,95 TL fiyat aralığından 170.372 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

ALARK Bağlı Ortaklığımız Mosalarko OJSC Şirketindeki Paylarımızın Satılması Hakkında Satış kararının %75'i pasifte özel fon hesabına aktarılacaktır.

Söz konusu şirketteki %50 payımızın tamamının 8.000.000 ABD Doları bedelle Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına, satış bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak tahsil edilmesine, iştirak hissesi satış kârının %75' inin pasifte özel fon hesabına aktarılmasına,

BIMAS 17.12.2021 tarihinde 300.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 6.417.992 adete ulaşmıştır

İŞ BANKASI Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,67-1,86 TL fiyat aralığından 2.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

ULUUN Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 17.12.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 01.02.2022-28.02.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.

GÜNLÜK BÜLTEN

20.12.2021

Teknik Bakış

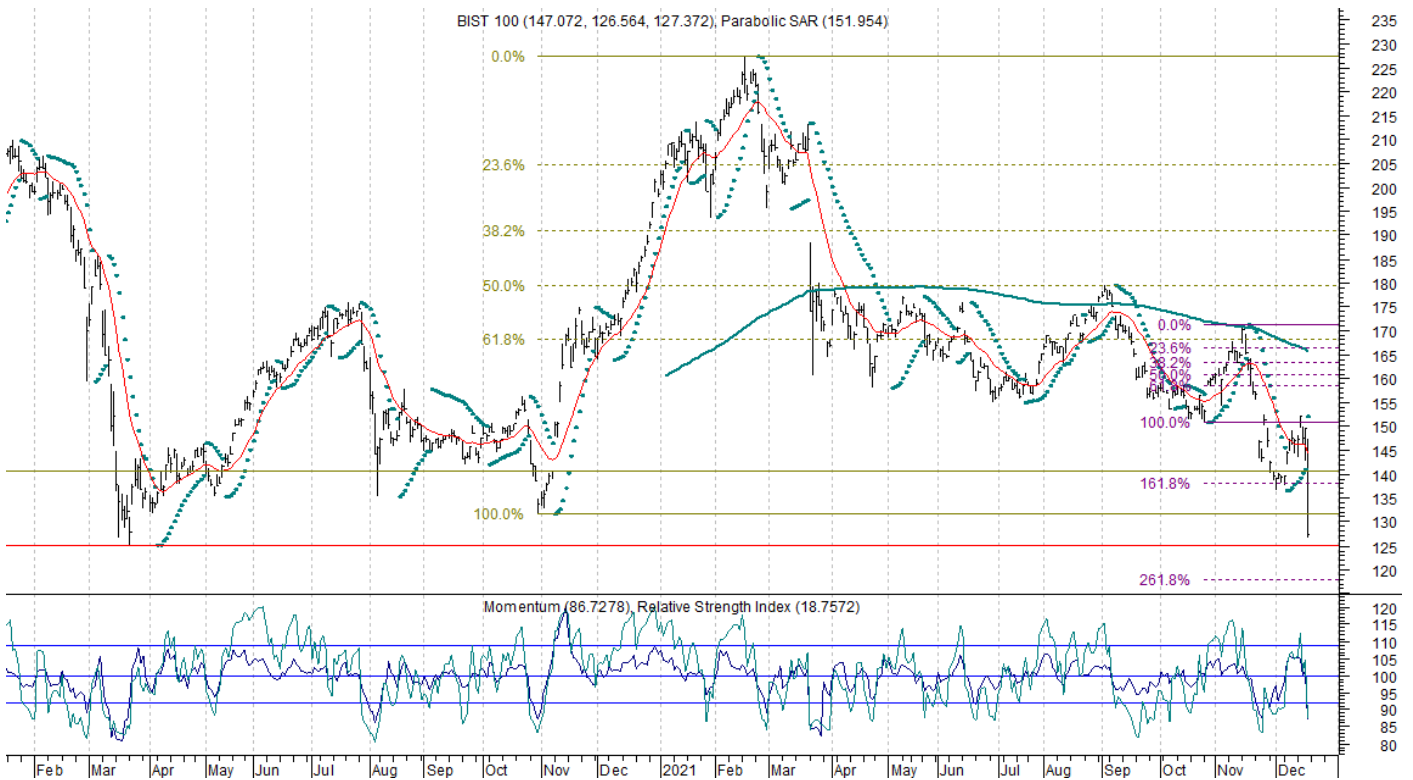
BIST-100 günü %8,52 azalış ile 2084 puandan tamamladı. İşlem hacmi 77,0 milyar TL.

Destek: 2071 2053 – 2043, 2035,48 gap, 2000 1982 1977

Direnc: 2159 2237 2351 2387 2406

50-10-22 mav. 2218 2233 2257

BIST-100 US\$ bazında 2020 Mart: 125.075/ TL 2046



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnc
DARDL	3.01	2.93 2.78
BANVT	83.75	81.30 80.90
GOODY	11.56	11.29 10.99 10.8
DEVA	33.46	32.78 32 31.5

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

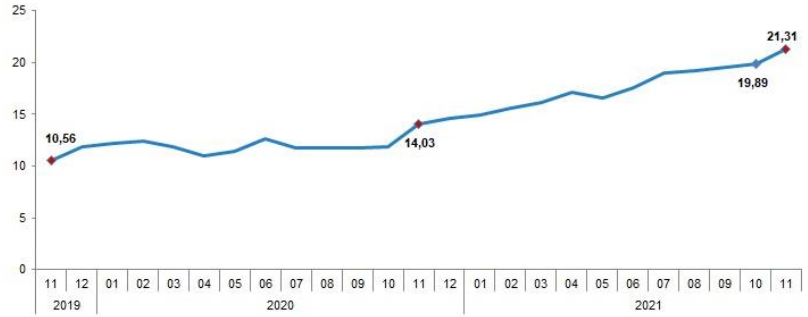
17 Şubat 2022

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 2622 2739 2333 2263 bandında hareket etti.

Kur, dün 15,63 17,178 16,24* 17,04 bandında hareket etti.

Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-60>

Destekler: 15,7304 15,5792 15,4066 15,2689 15,0835 15,0435

Dirençler: 17,178 %4,236: 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 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.