

GÜNLÜK BÜLTEN
29.11.2021
Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
26.11.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1776	-2,35
BIST-30	1914	-2,93
DVZSP	13.30	3,93
EUR/USD	1.130	0,90
ALTIN	1792	0,22
PETROL (BRENT)	72.91	-11,32

***26.11.2021**

USD/TL	12,367	
US 2-Y		0,50
US 10-Y		1,48

*Dış Piyasalar		
26.11.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.916	-2,48
S&P 500	4.599	-2,17
NASDAQ	15.491	-2,23
DAX	15.257	-4,15
FTSE 100	7.044	-3,64
NIKKEI	28.751	-2,53
SHCOMP	3.564	-0,56
VIX	28.62	54,04

*Vadeli Piyasalar		
26.11.2021		Değişim %
FDOW		-3,13
FSP		-2,68

Bakış Açısı
Ekim bankacılık...

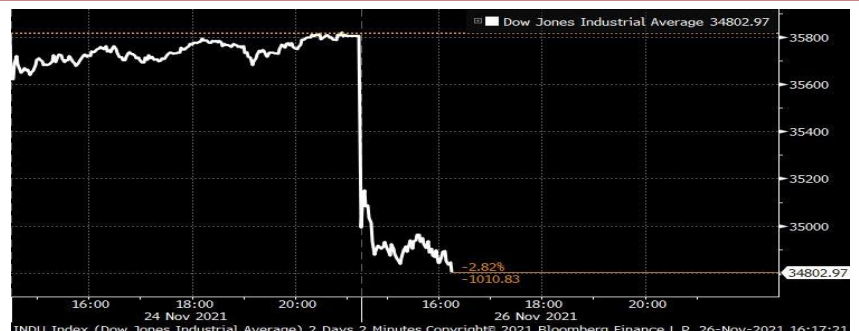
Bankacılık Sektörü Ekim ayı verileri açıklanacak...

1. Bankacılık sektörünün net karı Eylül'de bir önceki aya göre %3 artışla 8,5 milyar TL olmuştu.
2. Sektörün net karı 3Ç21'de çeyreklik %30 artış kaydetmişti.
3. Sektörün TL kredileri bir önceki aya göre %2,0 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre %13,7 büyümüştü.
4. YP krediler ABD doları bazında bir önceki aya göre %1,2 daralmıştı.
5. Sektörün Eylül ayı performansı ile Ekim'de özkaynak verimliliği aylık 76bp artışla %15,9 oldu.
6. Toplam net risk maliyeti Eylül'de 44bp artışla 167bp gerçekleşerek, 9A21 net risk maliyeti olan 191bp'nin altında kalmıştı.
7. Sermaye yeterliliği standart oranı Eylül'de %17,3 seviyesinde bulunmaktaydı.

Bizi takip etmek için


Veri Gündemi

- 10.00 TR Ekim GTS Dış Ticaret Dengesi (Final-Ş) önc. -1,4 mlr,
- 14.00 TR Ekim Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (Ocak-Ekim)
- 18.00 ABD Ekim Bekleyen Konut Satışları endeksi bek.
- AB Dış İlişkiler Konseyi Ticaret toplantısı
- Salı günü TR 3.Ç. büyüme bek. %8,0
- Moody's Türkiye planlı gözden geçirme tarihi 3 Aralık

Dow Jones


Küresel Piyasalar

30 Kasım Salı açıklanacak veride ekonomistlerin 3.çeyrek GSYH tahmini %8,0, 2021 tahmini %9,6 büyüme yönünde- Foreks. Türkiye ekonomisinde büyüme 2Ç21'de yıllık %21,7 (beklenti %22) ve çeyrek bazda %0,9 (beklenti %1,0) olarak gerçekleşti. Ana belirleyici başlıkların hepsinde büyüme gerçekleşti. Sanayi: %40,5 yıllık; hizmetler: %45,8 yıllık; inşaat: %3,1 yıllık; tarım: %2,3 yıllık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kuruluşlar %9,0 tahmininde bulunsada biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz açıklaması yapmıştı.

Salı Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Toplantıları başlayacak. 18.00 Powell ve Hazine Bakanı Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde sunum yapacaklar.

Çarşamba 22.00 ABD 'Bej Kitap' raporu, 460 bin beklenen ADP Kasım ADP raporu, 61 beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi açıklanacak.

Önceki Bej kitap raporunda, ABD ekonomisinin Eylül ve Ekim başında ılımlı seviyede büyüdüğü, ancak bazı bölgelerde büyüme hızının tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, işgücü kıtlığı ve delta varyantı sebebiyle yavaşladığı kaydedildi. 2-3 Kasım FOMC toplantı tutanaklarında, büyüme risklerinin aşağı doğru olduğu, 2022'de sağlam büyümenin beklendiği belirtilmişti. FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 seviyesindeydi. ABD 3.Ç. 2. tahmin büyüme biraz daha güçlü kişisel harcamaları yansıtarak %2,1 olarak gerçekleşti. 3.Ç. büyüme %2,0 seviyesindeydi.

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

**Foreks Anketi-Ekonomistlerin Kasım ayı TÜFE beklentisi aylık %3,00, yıllık %20,71 artış yönünde. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksi'ne (çekirdek enflasyon) ilişkin tahmini ise Kasım için aylık %2,63, yıllık %17,58 artış yönünde.*

BioNTech: Yeni varyanta ilişkin veriler iki haftaya gelir- bht.

Sağlık Bakanı Koca, Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi- bht.

İtalya ve Fransa yeni varyanta karşı seyahat yasağı getirdi.

Gelecek yıl Haziran ayında Fed'in faizlerin artırılacağına yönelik pozisyonlar sert bir şekilde geriledi- bht.

Şirket Haberleri

İlk Halka Arzlar Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Mevcut ortaklardan Fatih Mehmet AKBEYAZ'a ait 980.000 TL, Hüseyin YÜCEL'e ait 580.000 TL, Ekrem AKBEYAZ'a ait 272.000 TL, Selahattin YÜCEL'e ait 168.000 TL nominal değerli paylar da halka arza konu edilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 9,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

DITAS Finansal Duran Varlık Alımı Rekabet Kurulu Onayı

KONTR Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "50 T/H Yüksek Basıncılı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde, iş ortaklığımız vergiler hariç 54.989.650,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır.

DERHL iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı Azur Enerji Tedarik Depolama Ticaret A.Ş., vasıtasıyla bugün itibarıyla elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'ya başvuruda bulunmuştur. Bu lisans alınması ile birlikte Azur Enerji, elektrik enerjisinin toptan veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticaret faaliyetleri konusunda lisanslı olarak iştirak edebilecektir.

MTRKS 26.11.2021 tarihinde 22,66- 22,70 TL fiyat aralığından (ortalama 22,69 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 62.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,231'dir).

GARAN Türk Lirası cinsinden, 7.000.000.000 TL - tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

CEMTS Değişik sosyal mecra ortamlarında Şirketimiz ile ilgili yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

KZBGY.E 29/11/2021 -28/12/2021 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır. **KAPLM.E ve KUTPO.E** payları 29/11/2021 tarihli işlemlerden 28/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01/12/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,50 TL/pay baz fiyat, "PCILT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

GSDD 26 Kasım 2021 tarihinde Nehir Maritime Limited tarafından, Laurel World Maritime S.A. şirketine 2.420.000.- USD tutarında ödeme yapılmıştır.

SAHOL 12,96 TL – 13,02 TL (ağırlıklı ortalama 12,99 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

PRKME Bağlı ortaklığımız Konya İlgin Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin rödovans usulüyle işlettiği Konya'nın İlgin ilçesindeki 1247 ruhsat numaralı linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ("Alıcı") satışı için bağlı ortaklığımızca 9 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan ve bu yılın sonuna kadar %30 oranında artırılıp azaltılabilecek 30 bin tonluk satış hacmi, Alıcı'nın talep koşulları nedeniyle imzalanan ek protokolle 7 bin ton (+/- %30) olarak revize edilmiştir.

IHAAS Hasılat, 30.09.2021 hesap döneminde 61.941.231 TL (43.459.495) TL olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2021 hesap döneminde 8.387.140 (675.769 TL) TL kar etmiştir.

OZBAL Birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeler, mevzuat uyarınca, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

ARDYZ Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN HALKA arzına yönelik olarak İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979947>

GÜNLÜK BÜLTEN

29.11.2021

Teknik Bakış

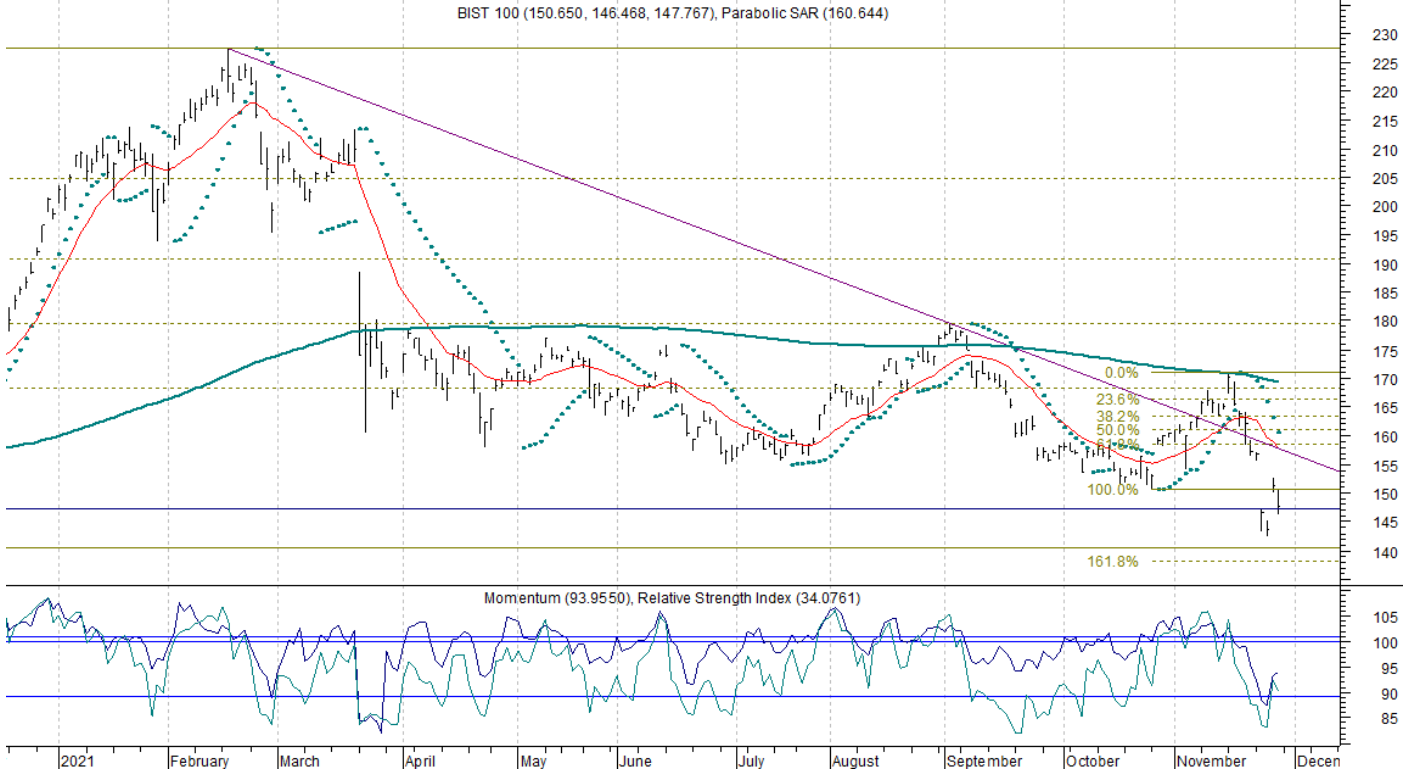
BIST-100 günü 2,35% azalış ile 1776 puandan tamamladı. İşlem hacmi 33,3 mlr TL.

Destek: 1759 kd test edildi 1741 (haftalık bazda) 1753 1746 1737,33 gap 1725 1697

Önceki dip: Usd\$ 142.425 / TL 1723

Direnç: 1788 1801 1819.23 gap 1833 1836 Usd\$ 155.582 (gap) : TRY 1882

BIST-100 Haftalık bazda 1834 -1741 bandında hareket etti..



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç			
EKGYO	2.22	2.21	2.19	2.25	2.27	2.37	
BIMAS	69.1	68.55	68.45	69.4	69.5	69.75	70.75
KOZAA	19.09	19.03	19.01	19.13	19.20	19.25	19.29

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.

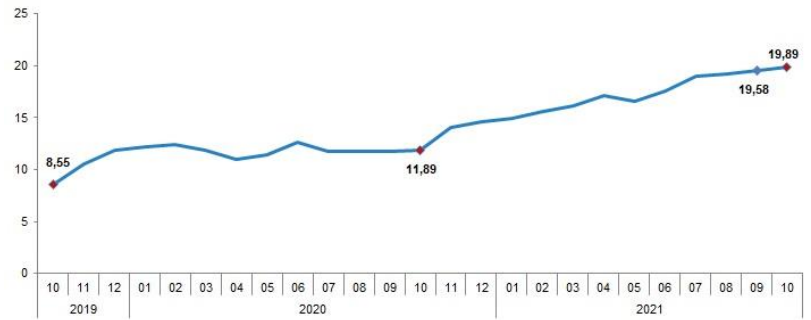
19 Kasım 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;
 * Toplam rezervler haftalık bazda %0,6 artışla 128,4 milyar \$,
 * Brüt rezervler haftalık %1,4 artışla 87,9 milyar \$.

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 satıcılı başlangıç sonrası
 1964 1978
 1954 1963
 1927 1953 (TSİ 18.00)-1942 (TSİ 21:50) bandında hareket etti.

Kur, dün 11,94 12,686 (12,681 direncine yöneldi) bandında hareket etti.

Destekler: 11,595 11,3504 10,9592 10,8299

Dirençler: 12,681-12,686 13,184 13,503

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

19 Kasım 2021 itibarı ile yabancılar;

- Hisse senedi işlemlerinde +384 mn \$ alıcı (önc. +479,6 mn \$ alıcı),

- DİBS'de -72,2 mn \$ satıcı (önc. +109,8 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 yapması 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 Yatırım

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.