

GÜNLÜK BÜLTEN

24.11.2021

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

23.11.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1784	1,66
BIST-30	1944	1,79
DVZSP	13.69	12,60
EUR/USD	1.1250	0,13
ALTIN	1789	-0,88
PETROL (BRENT)	81.27	1,92

*24.11.2021

USD/TL	12,7249
US 2-Y	0,60
US 10-Y	1,64

*Dış Piyasalar

23.11.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	35.814	0,55
S&P 500	4.690	0,17
NASDAQ	15.775	-0,50
DAX	15.937	-1,11
FTSE 100	7.266	0,15
NIKKEI	29.463	-1,13
SHCOMP	3.585	-0,10
VIX	19.38	1,10

*Vadeli Piyasalar

24.11.2021	Değişim %
FDOW	-0,13
FSP	-0,15
	*06:48

Bakış Açısı

15 milyar dolar azaltım...

Fed, 2-3 Kasım FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (TSİ 22.00).

Önceki toplantıda Fed, politika faizini %0,00-0,25 olarak bıraktı.

1. Varlık alımlarını azaltmaya aylık 15 milyar dolar ile Kasım'da başlayacak.
2. Hazine kağıdı alımlarını 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltacak.
3. Enflasyon geçici faktörlerden dolayı yüksek ve ekonomik görünüme ilişkin risklerle karşı karşıya kalırken en çok etkilenen kesimler ise toparlanıyor.
4. Tedarik ve arz dengesizlikleri fiyat artışlarında etkili oldu.
5. Ekonomik toparlanma salgının seyrine bağlı olmaya devam ediyor açıklamaları vardı.
6. FED'in açıkladığı ekonomik projeksiyon raporuna göre 2021 yılı büyüme beklentisi %5,9 seviyesindeydi.

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 22.00 2-3 Kasım FOMC toplantı tutanakları
- 16.30 ABD 3.Ç. 2. Tahmin bek. %2,1
- 16.30 ABD Ekim yeni konut satışları bek.790 bin önc. 800 bin
- 16.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları bek. 247 bin önc. 268 bin
- 18.30 EIA petrol stokları önc. -2,1M varil
- 10.00 TR KKO oranı önc. %78,0
- Perşembe ABD borsaları kapalı
- Abu Dabi Veliht Prensi ziyareti

ABD büyüme 2.T bek. %2,1



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 10/28/21

Briefing.com

Küresel Piyasalar

Çarşamba %2,1 beklenen ABD 3.Ç. 2. tahmin verisi açıklanacak. %2,7 beklenen 3Ç. büyüme %2,0 olarak gerçekleşti. 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.

Aynı gün %0,3 beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %0,9 azalması beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %0,4 azaldı. Ticari uçak rezervasyonları neredeyse %28 azalırken, Boeing Co. daha önce bir ay önceki 53'ten Eylül ayında 27 sipariş bildirmişti.

Çarşamba 790 bin beklenen ABD Ekim yeni konut satışları açıklanacak. 760 bin beklenen Eylül satışları %14 artışla 800 bin olarak gerçekleşirken, altı ayın en yüksek seviyesine çıkarak sağlam temel talebin altını çizmişti.

Çarşamba TR Kasım kapasite kullanım oranı açıklanacak. Ekim ayında KKO'ı yıllık bazda artışına devam etti ve yıllık bazda 250 baz puan artarak %78,0 seviyesinde gerçekleşti; aylık bazda ise 10 baz puan azaldı.

Çarşamba günü 264 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta işsizlik 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.

Perşembe ABD borsaları 'Şükran Günü' nedeniyle kapalı.

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

Perşembe TCMB, 18 Kasım PPK toplantı özeti.

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.

Biden, Enerji Bakanlığı'nın fiyatları düşürme ve arz-talep dengesizliğiyle mücadele için Stratejik Petrol Rezervi'nde bulunan 50 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi-voa.

Şirket Haberleri

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,60 TL/pay baz fiyat, "MOBTL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. . 26/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 6,95 TL/pay baz fiyat, "KONKA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. halka arz edilecek toplam 11.490.659 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,50 TL fiyattan 24-25/11/2021 tarihlerinde Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, PCILT.HE (ikincil piyasada işlem kodu PCILT.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile Gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları dün için %20'ye çıkarılmıştır.

BIOEN İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 233,33333 24.11.2021

YKSLN herhangi bir döviz açık pozisyonu bulunmamaktadır. Aksine döviz alacaklarımız ve döviz cinsinden fiyatlanan stoklarımız sayesinde döviz kurundaki artışlar Şirketimizi mali açıdan olumlu yönde etkilemektedir. Döviz cinsinden herhangi bir banka yükümlülüğümüz veya finansal borcumuz yoktur.

RTALB Şirketimizin Uyarılması hk.

MTRKS 23.11.2021 tarihinde 22,60- 22,70 TL fiyat aralığından (ortalama 22,683 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 52.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,194'dür)

GARAN 22 Kasım 2021 tarihinde 367 gün vadeli 365.000.000 ABD Doları ve 247.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 20 ülkeden 36 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2,15, Euro dilim için Euribor + %1,75 olarak gerçekleşmiştir.

DOHOL doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 23.11.2021 tarihinde, 30,00- 30,48 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 30,2669 TL) 170.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. sermayesindeki payımız 23.11.2021 tarihi itibarıyla %68,24 olmuştur.

GWIND Genel Kurul Tarihi 21.12.2021 Genel Kurul Saati 10:00

CMENT Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam 4.200.000 TL nominal değerindeki (1.250 TL x 3.360 adet) nama yazılı paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin Hisse Senedi Alım Sözleşmesi imzalanmıştır ve satın alma bedeli 4.500.000 USD olarak gerçekleşmiştir.

DURDO.E ve SANFM.E 24/11/2021 tarihli işlemlerden 23/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

PRKAB.E ve RALYH.E 24/11/2021 tarihli işlemlerden 23/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır.

MRGYO "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.

GÜNLÜK BÜLTEN

24.11.2021

Teknik Bakış

BIST-100 günü 1,66% artış ile 1784 puandan tamamladı. İşlem hacmi 50,1 mlr TL.

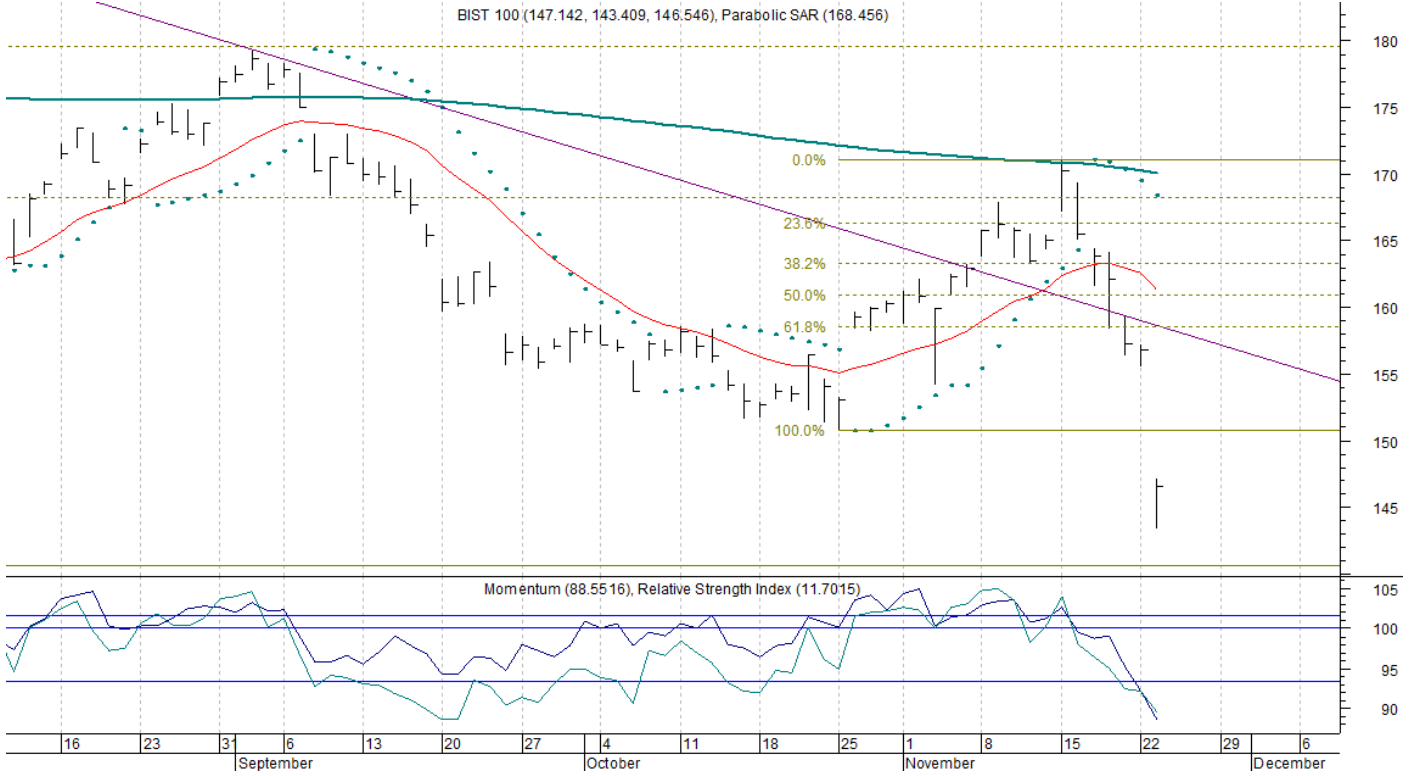
Destek: 1753 1746 1737,33 gap 1727 1697 1681 1643 1638,50 gap

10-22-50 mav. 1780 1770 1753

Direnç: %261,8 -423,6 : 1792 1860 ,

Usd\$ 150.773 155.582 (gap) / TL 1836 1894

BIST-100 Dolar bazında



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
TAVHL	29.06	28.78 10 mav	29.62 30.02 30.16	
BIMAS	68.05	67.85 67.6	69.25 69.45 69.75 70.75	
KERV	4.90	4.79 yyo	4.94 4.96 5.04 5.11	
TKFEN	18.27	18.22 18.18	18.41 18.6 19.11 19.2	

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>

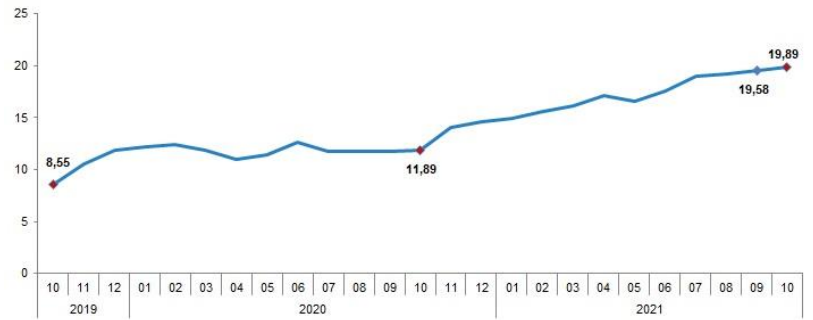
Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı %15'ten %10'a düşürülmüştür.

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 satıcılı başlangıç sonrası 1939 1917 1986 bandında hareket etti.

Kapanış +2,33%.

Kur, dün 11,35 12,4836 12,0591 13,503 12,26 bandında hareket etti.

Destekler: 11,3504 10,9592 10,8299

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.

Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUYU2021-50>

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.