

GÜNLÜK BÜLTEN

29.12.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

28.12.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1439	0,93
BIST-30	1585	0,66
DVZSP	8.2738	-1,64
EUR/USD	1.2220	0,28
ALTIN	1888	0,50
PETROL (BRENT)	51.31	-0,06

28.12.2020

USD/TL	7,4461
--------	--------

Dış Piyasalar

28.12.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	30.378	0,54
S&P 500	3.729	0,71
NASDAQ	12.913	0,83
DAX	13.785	1,46
FTSE 100	6.502	-
NIKKEI	26.854	0,74
SHCOMP	3.397	0,02

Vadeli Piyasalar

28.12.2020	Değişim %
FDOW	0,55
FSP	0,69
US 10-Y	2,121
17.31	

Bakış Açısı

Bankacılık Kasım...

TR Kasım Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (Ocak-Kasım) verisi açıklanacak.

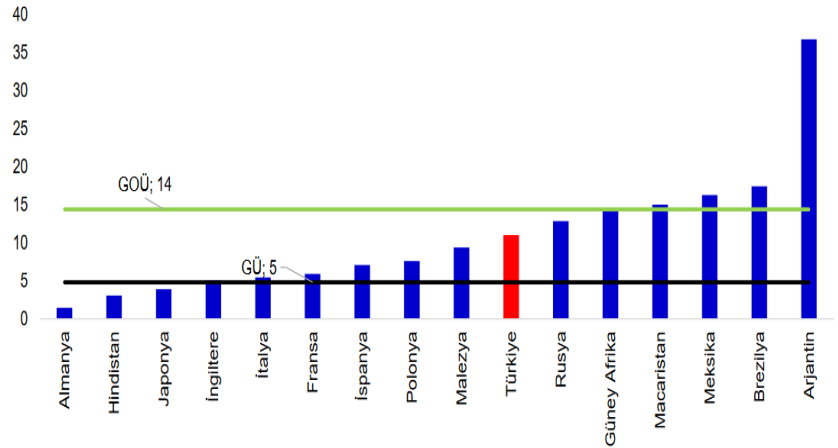
Ekim 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün dönem net kârı 50.001 milyon TL,

Sermaye yeterliliği standart oranı %19,42,

Kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,97.

Eylül 2020 bankacılık sektörünün dönem net kârı 46.254 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,42 olarak gerçekleşmişti.

Ortalama Özkaynak Karlılığı* (yüzde)



Kaynak (2019 Bankacılık Sektörü Uluslararası Karşılaştırmalar 2020, 45)

Bizi takip etmek için



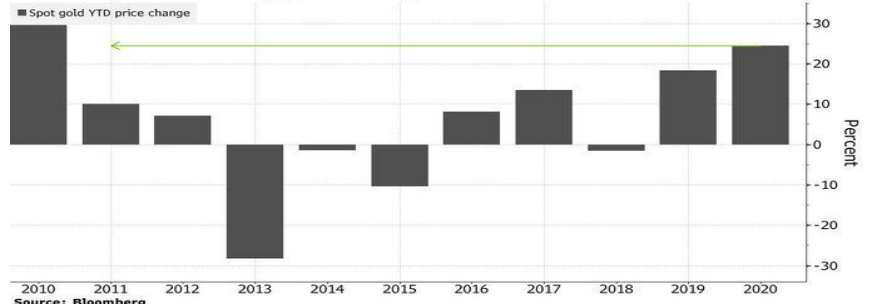
Veri Gündemi

- 14.00 TR Kasım Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı (Ocak-Kasım) verisi
- 10.00 Türkiye Aralık Ekonomik Güven Endeksi önc 89,5
- 170 ABD Ekim S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları bek %0,7
- Yarın EIA petrol stokları önc -0.6M varil
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'ya gidiyor

Spot Altın

Good Year

Bullion is poised for its biggest annual gain in a decade

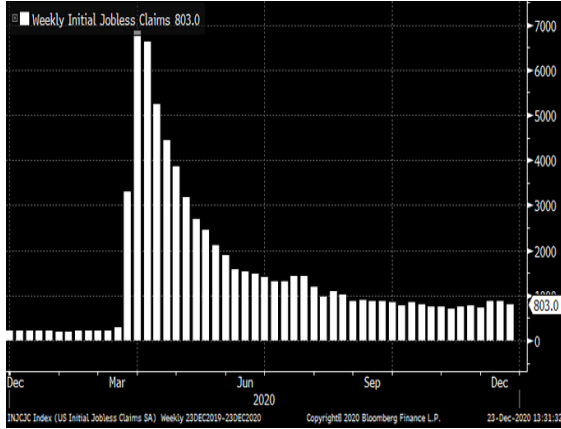


Source: Bloomberg

Küresel Piyasalar

İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere ve Türkiye arasında 29 Aralık tarihinde bir ticaret anlaşması imzalanacağı duyuruldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin düzeyinde seyrediyor- AA

Perşembe günü 830 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 3 aydaki en yüksek sonrası (Covid-19 vakalarındaki artış ve artan iş kapanışları ile 885 bin) ABD haftalık işsizlik başvuruları geçen hafta 803 bin olarak 3 haftada ilk kez düştü (709 bin :5 haftadaki en çok düşüş, 881k ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti, 1106M kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti).



İngiltere koronavirüsle mücadele kapsamında Astra Zeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşıyı onaylamaya hazırlanıyor. bağımsızlığı artırıp kısıtlamaları gevşetmeyi hedefliyor BHT

Yarın 16.30 ABD Kasım Öncü Mal Ticaret Dengesi(\$) bek -82 mlr\$

Şirket Haberleri

QNBFB payları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (POİP) işlem görmeye başlayacaktır.

Pay Piyasası Yıldız Pazar, AnaPazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi Hk. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893917>

1 Ocak 2021 Cuma seans yapılmayacaktır. 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 4 Ocak 2021 Ptesi tarihinde ,31 Aralık 2020 Perşembe tarihli işlemlerin takası 5 Ocak 2021 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir.

MNDRS Tan Elektrik A.Ş. Paylarının Alımı Akça Enerji A.Ş. Paylarının Alımı

HDFGS 950.636 adet SEYKM payının girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına

YKSLN İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 44,30847

HLYGO Nişantaşı Binası, Şirketimiz bağlı ortaklığı Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ'ne, KDV dahil 14.750.000.-TL bedelle satılmıştır.

DOAS Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimizin ortak kuruluşu olan VDF Servis ve Ticaret AŞ'de yönetsel etkinliğin artırılması ve yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğu Holding AŞ'nin bu şirkette sahip olduğu iştirak paylarının şirketimizce satın alınması ve devir işlemi 28.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile tamamlanmıştır. Toplam Tutar 101.594.258 TL , Doğu Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin bu şirkette sahip olduğu iştirak paylarının şirketimizce satın alınması ve devir işlemi 28.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile tamamlanmıştır. Toplam Tutar : 4.598.219 TL

AVGYO Edirne İli, Merkez İlçesinde yapılacak "Metro Hotel Apartments"projesinin inşaatı için yüklenici ile protokol imzalanması hakkında

LINK Hayguyi Antikacıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

SAHOL 71,40 TL – 77,25 TL fiyat aralığından toplam 80.000 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin CarrefourSA sermayesindeki payı %58,76 olmuştur. 28.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2.500.000 TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.092.000 TL nominal değerli kısmı Şirketimiz portföyünde korunmaktadır.

SKBNK Esas sözleşme tadiline ilişkin SPK ve BDDK başvurusu

ARCLK Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 68.000.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir

Ekonomi Haberleri

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli yapıların dönüşümü kapsamında 125 bin TL'ye kadar düşük faiz desteği sağlanan Kentsel Dönüşüm Kredisinde limitin 200 bin TL'ye çıkarılacağını söyledi- Dünya
- Bakan Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.
- 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.577 Lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş olarak belirlendi.
- Türkiye ile Belarus arasındaki ticaretin 1,5 milyar dolara çıkarılması hedefine yönelik atılan adımlar kapsamında bir hizmet ticareti anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelerin ilk turu gerçekleştirildi- AA
- Avrupa Birliği Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği 200 milyon doz Covid 19 aşısının dağıtımının 2021 Eylül ayına kadar tamamlanacağını açıkladı- BHT
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısı'na katılmak için Rusya'ya gidecek. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacak- TRT
- Okullarda yüz yüze eğitim arasın 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

Teknik Bakış

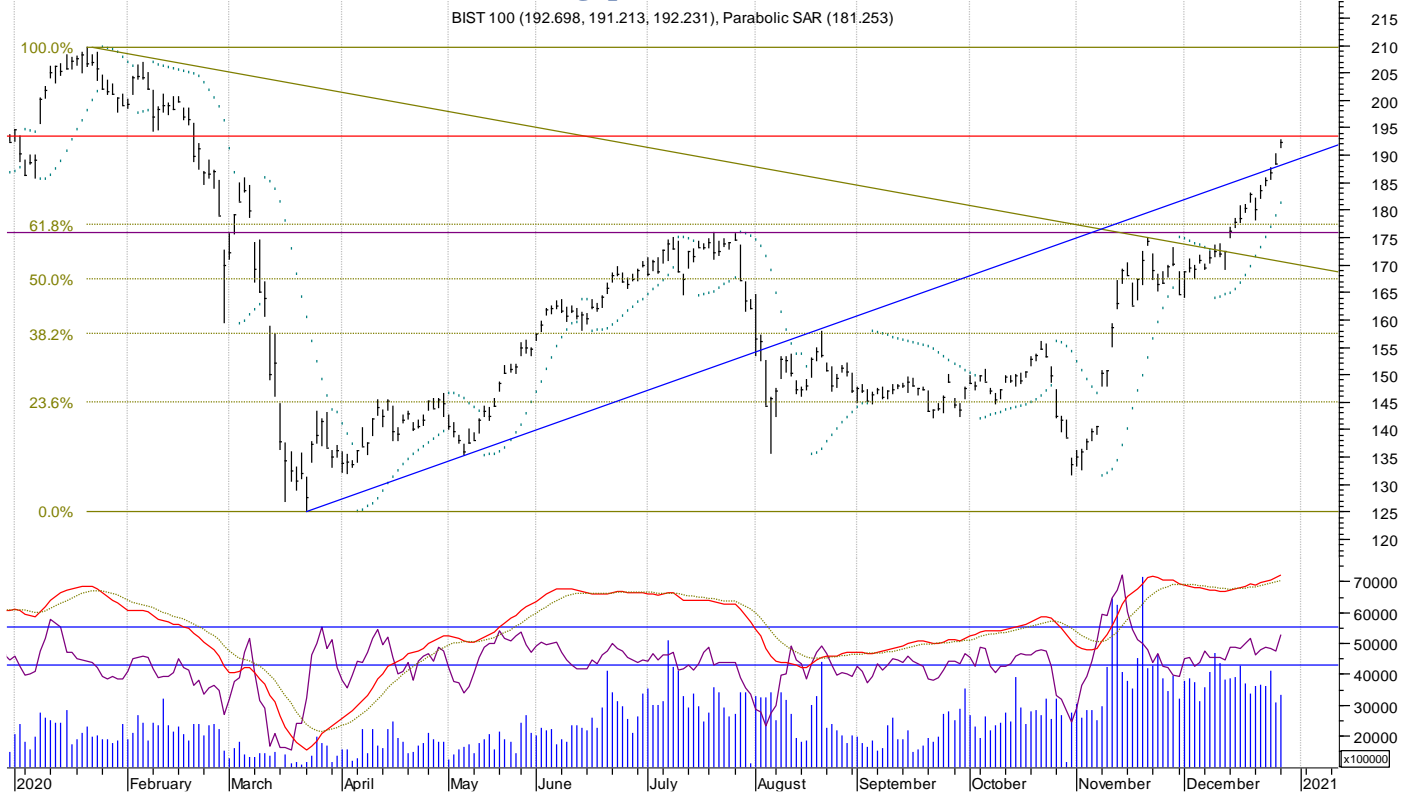
BIST-100 günü 0.93% artış ile 1439 puandan tamamladı. İşlem hacmi 25.2 mlr TL.

DESTEK 1426.03 gap 1422.76 1410 1404.97 gap 1402.52 1384.43 gap 1368.58...

DİRENÇ 1442,79 261.8%: 1476...

USD\$: 193.761 200.568 202.920: Try: 1451 1501 1519

BIST100 USD\$ bazında x TRY 1426.03 gap...



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

		16.02	15.95	16.2	16.29	16.37
TCELL	16.04	16.02	15.95	16.2	16.29	16.37
ISCTR	6.82	6.75	6.73	6.87	6.89	6.92
SISE	7.25	7.24	7.19	7.33	7.39	7.41

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar vermiştir (bek +150bp)

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlandırma davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

PPK Toplantıları

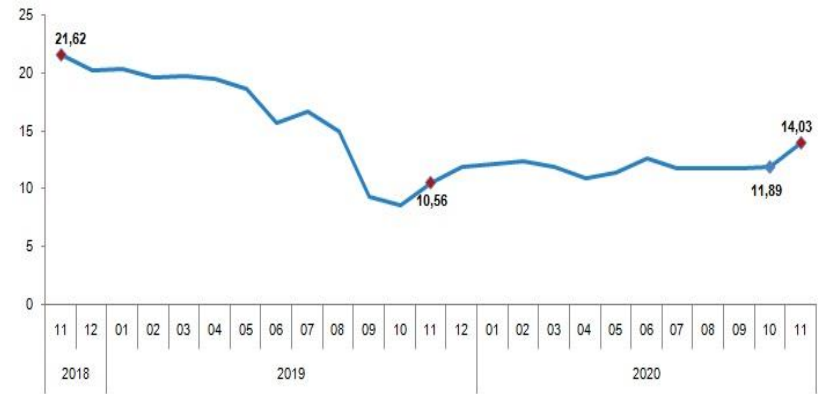
21 Ocak 2021 18 Şubat 2021 18 Mart 2021

Enflasyon Raporu 28 Ocak 2021.

Kasım Tüfe %14,03 (önc %11,89)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Kas%C4%B1m-2020-33872&dil=1>



Vadeli İşlemler

31 Aralık 2020 vadeli kontrat 1592 1583 1587 1580 bandında hareket etti

USDTRL MB kararı sonrası 7.5501'e gerileyen kur dün 7.5524 7.5873 7.4047 bandında hareket etti.

Dirençler: 7.7362 7.9177 7.9369 8.0280 8.0502 8.0802 8.1589 8.2029

Destekler: aylık bazda 7.3225 7.2700 7.2393 7.0128

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Aralık ayında toplam 12,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması,

Ocak ayında toplam 36,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36,9 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 48 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 48 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/11/Tr12-Aralik-2020-Subat-2021-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.