

GÜNLÜK BÜLTEN

23.12.2021 Perşembe

BIST- Endeksler	Kapanış	Değ%
BIST-100	1.804,15	-4,64
BIST-30	1.981,37	-5,18
BIST-BANKA	1.675,86	+3,48
BIST-SINAI	3.199,90	-6,08
BIST-TUM	2.020,85	-4,00
BIST Hacim-TUM(mn TL)	48.447	8,86
VİOP30 Yakın Vade	1.936,50	-8,18

Parite	Kapanış	Değ%
USDTRY	12,2008	-0,99
EURTRY	13,8494	-0,80
EURUSD	1,1338	0,49

Emtia	Kapanış	Değ%
XAUUSD	1.805	0,94
BRENT	76	1,74

En Çok Artanlar	Değ%	En Çok Düşenler	Değ%
POLTK	10,00	TKFEN	-10,00
RALYH	9,99	ENKAI	-10,00
SAYAS	9,98	DOCO	-10,00
TRILC	9,96	ISDMR	-10,00
SANFM	9,95	NIBAS	-9,99

İşlem Hacmi Yüksekler	Kapanış	mn TL
GARAN	11,88	5.208,86
SISE	13,28	3.290,47
EREGL	25,44	3.081,01
THYAO	18,88	2.428,85
YKBANK	3,48	2.245,42

GÜNLÜK STRATEJİ

Bugün Ne Bekliyoruz? Yeni varyant ile ilgili karışık haber akışı piyasaların kısa vadeli risk iştahında belirleyici unsur olmaya devam etmektedir. ABD endekslerinin günü yükselişle tamamlamalarının ardından Asya'da bu sabah pozitif bir fiyatlamaya görmekteyiz. ABD endeks vadeli yatay seyretmektedir. Bugün küresel veri takviminde ABD'de Kasım ayı PCE enflasyon verisi öne çıkıyor. TÜFE'nin Kasım'da yıllık %6,8 ile 1982'den beri en sert artışı yapmasının ardından PCE rakamları piyasanın enflasyon beklentileri açısından önemli olacaktır. Fed'in dikkate aldığı çekirdek PCE Ekim'de yıllık %4,1 ile Ocak 1991'den bu yana en güçlü artışı yapmıştı. Gün içerisinde ABD'de izlenecek diğer veriler dayanıklı mal siparişleri, Michigan Tüketici Güven Endeksi ve yeni konut satışları olacak. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 16 Aralık Perşembe günü Para Politikası Toplantısı'nın (PPK) özetini yayınlayacak. Yılın son para politikası toplantısında politika faizini 100bp indiren banka 2022'nin ilk çeyreğinde izlemeye kalınacağına sinyalini vermişti. Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplanacak. TÜİK, haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak. Kur tarafında volatilitenin azaldığını görmekle birlikte hisse senedi piyasasında her iki yönde de hafta boyunca yaşanan sert hareketler devam etmektedir. Borsa İstanbul'da yüksek volatilité devam ederken temkinli duruşun korunması gerektiğini düşünmekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Küresel piyasalarda dün Avrupa endekslerinde farklı oranlarda yukarı yönlü hareketler kaydedilerek pozitif görünüm ortaya kondu. DAX Endeksi %0,95, FTSE 100 Endeksi %0,61 ve CAC 40 Endeksi %1,24 artış yaşadı. EUR/USD paritesi %0,49 artışla 1,134'e doğru yükselirken bunun karşılığında Dolar Endeksi (DXY) %0,46 düşüş ile 96 puana doğru geriledi. ABD tarafında Nasdaq Bileşik Endeksi %1,18 artış ile öncü olurken S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri de sırasıyla %0,98-%0,74 oranında artış kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1,7 baz puan düşüş ile %1,457 oldu. Emtia ürünlerinden Brent Petrol, %1,74 artış ile varil başına 75,5 USD'ye yükseldi. Değerli metallerden ons altın, gün ortasından sonra başlattığı yukarı yönlü hareketi ile yaklaşık 1 ay sonra ilk defa 1.800 USD'nin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA); ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği, ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olan ilaca "acil kullanım" onayı verdiği açıklandı.

BİST100 Endeksi dün günü, %4,64 düşüş ile küresel borsalardan negatif ayrılarak 1.804,15 puandan tamamladı. USD/TRY ve EUR/TRY kurları sırasıyla %0,99 ve %0,80 oranında düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanan kur korumalı vadeli TL mevduatı programının amacına ulaştığını, kurun dengeye oturmasının herkesi olumlu etkileyeceğini bildirdi. Kurdaki gerilemeye bağlı olarak gram altın da 705 TL seviyelerinde işlem gördü.

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
ABD	16:30	İşsizlik Başvuruları	Haftalık	205K	206K
ABD	16:30	PCE (Aylık)	Kas		0,60%
ABD	16:30	PCE (Yıllık)	Kas		5,00%
ABD	16:30	Çekirdek PCE (Aylık)	Kas	0,40%	0,40%
ABD	16:30	Çekirdek PCE (Yıllık)	Kas	4,50%	4,10%
ABD	16:30	Kişisel Gelirler (Aylık)	Kas	0,40%	0,50%
ABD	16:30	Kişisel Tüketim (Aylık)	Kas	0,60%	1,30%
ABD	16:30	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık-Öncü)	Kas	1,60%	-0,40%
ABD	18:00	Michigan Tüketici Güven Endeksi (Final)	Ara	70,4	70,4
ABD	18:00	Yeni Konut Satışları	Kas	770K	745K

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Temettü Ödemeleri

BIST KODU	Temettü Dağıtım Tarihi	Brüt Temettü Verim Oranı (%)	Pay Başına Brüt Temettü (TL)	Pay Başına Net Temettü (TL)	Brüt Nakit Temettü (Bin TL)	Brüt Dağıtım Oranı (%)
-	-	-	-	-	-	-

Şirket Haberleri

- **Aksa Enerji (AKSEN):** (KAP) Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak 3 adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali enerjilendirilmiş olup, test çalışmaları başlamıştır. 2. etap olan 230MW kurulu güce sahip olacak Taşkent B santralinin Ocak 2022'de ve son etap olan 270MW kurulu güce sahip olacak Buhara santralinin Şubat 2022'de devreye alınması planlanmaktadır. Bahsi geçen santrallerin tümünde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık USD bazlı alım garantisi kapsamında belirlenmiştir.
- **E-Data Teknoloji (EDATA):** (KAP) Şirket Yönetimi, İstanbul ve Ankara'da bulunan depoları tek bir lojistik merkezinde toplayarak depolama performansını artırmak ve kiralamalardan doğan maliyetleri düşürmek amacıyla depo alımı yapmıştır. Depo, Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesi'nde yer almakta olup büyüklüğü 12.828,00M2'dir. Tapu işlemleri 22.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Depo alımı Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 22.12.2021 tarih ve Özel 2021-2150 sayılı rapor dikkate alınarak 19,49mn TL (KDV Dahil 23mn TL) üzerinden peşin olarak gerçekleştirilmiştir.
- **Gen İlaç (GENİL):** (KAP) Şirket ABD'de kurulu "Stimulus Inc."ye bu şirketin geliştirmekte olduğu yenilikçi bir medikal cihazın ticarileştirilmesi için şirkete tanınan haklarla bağlantılı olarak; 21.12.2021 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi ve Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca sermaye artırımına katılım yoluyla, 138.149 adet hisse alımı suretiyle, %10,75 oranında ortak olacaktır. Şirketin "Stimulus Inc."ye ortak olmasına yönelik sermaye artırımına konu işlemler 31.12.2021 tarihinde gerçekleşecektir.
- **İşbir Holding (İSBİR):** (KAP) Şirket bağlı ortaklığı İşbir Sünger Sanayi A.Ş., Çankırı-Korgun Büyük Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 19.911 metre kare alan üzerine kurulu 23.890 metre kare kapalı alana sahip taşınmaz için, 21.12.2021 tarihinde Vakıfbank tarafından (9,01mn TL başlangıç bedelli) yapılan ihaleye katılarak, 12,61mn TL ile en iyi fiyat teklifini vermiştir.
- **Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA):** (KAP) Banka, Dünya Bankası'ndan jeotermal enerji projelerinin finansmanı için 10 yılı ödemesiz 25 yıl vadeli 150mn USD tutarında kredi sağlamıştır.
- **Türk İlaç (TRILC):** (KAP) Dopamin Hidroklorür etkin maddesini içeren "Dopaturk 200 mg/5 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul" adlı ürünün ruhsat kesimi süreçleri tamamlanmıştır.
- **Ulusoy Un (ULUUN):** (KAP) Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Rolweg S.A., Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 22.12.2021 tarihinde yapmış olduğu "Buğday İthalatı" ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 17,87mn USD değerinde ihale kazanmıştır.

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi Haberleri

- **BIST 50'de bugün de açığa satışa yukarı adım uygulanacak.** (KAP) BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20.12.2021 ile 22.12.2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 23.12.2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.
- **FDA'dan Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı.** ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca "acil kullanım" onayı verdi. FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi. İlacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi. (Bloomberg HT)
- **ABD'de halka arzlarda rekor kırılırken getiriler düşük kaldı.** ABD'de bu yıl halka arz olan 481 şirketin yarısından fazlası halka arz fiyatının altında seyreliyor. Halka arzlar toplam yaklaşık 167mlr USD ile rekor kırdı ve 2020 yılını geride bıraktı. Tarihi hacimlere rağmen artan volatilité ve düşük performanslar nedeniyle halka arz iştahı yıl sonuna doğru azaldı. (Bloomberg HT)
- **Fitch: Kurdaki düşüş sürdürülebilirse Türk bankaları için pozitif.** Fitch Ratings, yeni duyurulan kur korumalı TL vadeli mevduatlarının kurda yarattığı düşüşün sürdürülmesi hâlinde bunun Türk bankaları için pozitif olacağını belirtti. Fitch, Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu da vurguladı. (Bloomberg HT)
- **Japonya'dan 107,6tln Yen'lik rekor bütçe.** Nikkei gazetesine göre; Japonya'da, hükümet harcamalarının Nisan ayında başlayan mali yılda 107,6tln Yen'e (94mlr USD) yükseltileceği kaydedildi. Bütçeyi finanse etmeye yönelik yeni tahvil arzları 36,9tln Yen'e ulaşacak. Vergi gelirlerinin ise rekor 65,2tln Yen'e çıkması bekleniyor. (Bloomberg HT)
- **TCMB ilk müdahalenin büyüklüğünü açıkladı.** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 Aralık'ta satım yönünde yapılan ilk döviz müdahalesinde 844mn USD sattığını açıkladı. Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 340mn USD'lik işlem gerçekleştirmiş, böylelikle müdahale büyüklüğü 1mlr USD'yi aşmıştı. (Bloomberg HT)

EKONOMİK TAKVİM

23 Aralık Perşembe

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Japonya	08:00	Öncü Göstergeler Endeksi (Final)	Eki		102,1
ABD	16:30	İşsizlik Başvuruları	Haftalık	205K	206K
ABD	16:30	PCE (Aylık)	Kas		0,60%
ABD	16:30	PCE (Yıllık)	Kas		5,00%
ABD	16:30	Çekirdek PCE (Aylık)	Kas	0,40%	0,40%
ABD	16:30	Çekirdek PCE (Yıllık)	Kas	4,50%	4,10%
ABD	16:30	Kişisel Gelirler (Aylık)	Kas	0,40%	0,50%
ABD	16:30	Kişisel Tüketim (Aylık)	Kas	0,60%	1,30%
ABD	16:30	Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık-Öncü)	Kas	1,60%	-0,40%
ABD	18:00	Michigan Tüketici Güven Endeksi (Final)	Ara	70,4	70,4
ABD	18:00	Yeni Konut Satışları	Kas	770K	745K

24 Aralık Cuma

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	Tüm Gün	Tatil			
İngiltere	Tüm Gün	Tatil			
ABD	Tüm Gün	Tatil			
Japonya	02:30	TÜFE (Aylık)	Kas		-0,30%
Japonya	02:30	TÜFE (Yıllık)	Kas		0,10%
Türkiye	11:00	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	Kas		3,47M
Türkiye	14:30	Finansal Hizmetler Güven Endeksi	Ara		174,4

27 Aralık Pazartesi

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
İngiltere	Tüm Gün	Tatil			
Almanya	10:00	Konut Fiyatları	3. Çeyrek		3,70%
Türkiye	10:00	Reel Kesim Güven Endeksi	Ara		108,4
Türkiye	10:00	Kapasite Kullanım Oranı	Ara		78,1
Türkiye	10:00	Hizmet Sektörü Güven Endeksi	Ara		119,4
ABD	18:30	Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi	Ara		11,8

28 Aralık Salı

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
İngiltere	Tüm Gün	Tatil			
Japonya	02:30	İşsizlik Oranı	Kas	2,80%	2,70%
Japonya	02:50	Sanayi Üretimi (Öncü-Aylık)	Kas	1,80%	1,80%
Japonya	02:50	Sanayi Üretimi (Öncü-Yıllık)	Kas		-4,10%
ABD	17:00	S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları (Aylık)	Eki	1,00%	1,00%
ABD	17:00	S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları (Yıllık)	Eki	18,50%	19,50%
ABD	18:00	CB Tüketici Güven Endeksi	Ara		109,5

29 Aralık Çarşamba

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
ABD	16:30	Öncü Mal Ticaret Dengesi (USD)	Kas		-82,9B
ABD	18:00	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	Kas	0,60%	7,50%
ABD	18:00	Bekleyen Konut Satışları (Yıllık)	Kas		-1,40%

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcanerİşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir
Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Ferdi Uğur Taçkınlar
Araştırma Uzmanı Müdür Yardımcısı
02123953227

ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr

Arif Tekin Seğmen
Araştırma Uzmanı
02123953213
arif.segmen@piramitmenkul.com.tr



UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.