

Uluslararası Piyasalar

- * New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,23 azalarak 34.932,16 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,15 azalışla 4.567,55 puana ve Nasdaq endeksi %1,24 kayıpla 14.980,9 puana indi.
- * Avrupa borsaları, haftanın ilk günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,99 azalarak 7.198,03 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %1,88 düşerek 15.239,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,82 değer kaybıyla 6.870,10 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,63 gerileyerek 26.177,76 puana indi.
- * Hollanda'da Omikron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacağı duyuruldu.

Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti

20.12.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 932,16	-1,23	14,13
S&P 500	4 568,02	-1,14	21,62
Nasdaq	14 980,94	-1,24	16,24
NIKKEI 225	27 937,81	-2,13	1,80
DAX	15 239,67	-1,88	11,09
MSCI EM	1 190,08	-2,16	-7,84
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,43	0,00	55,73

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

10:00	EUR	GFK Tüketici Güven Endeksi (Oca)	-2,5	-1,6
12:30	GBP	Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Kas)	-3,1%	-1,9%
12:30	GBP	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Kas)	0,8%	1,6%
12:30	GBP	Perakende Satışlar (Aylık) (Kas)	1,0%	0,8%
12:30	GBP	Perakende Satışlar (Yıllık) (Kas)	-	-1,3%
16:30	USD	Cari Hesap (3. Çeyrek)	-204,8B	-190,3B

Forex - Emtia Piyasası

USDTRY paritesi, 8,5285 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 8,5285 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,4963 desteğini takip ediyor olacağız.

EURUSD, 1,1237 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1307 olacaktır. Aksi halde, 1,1237 seviyesini kırması durumunda ise 1,1165 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Forex—Emtia Piyasaları Özeti

20.12.2021	Son Fiyat	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
EUR/USD	1,1279	0,01	-7,67
USD/TRY	13,5250	0,60	81,90
EUR/TRY	15,2761	0,68	67,87
Altın / Ons	1791	0,14	-5,77
BRENT Petrol	72,18	0,39	39,99

Destek Ve Dirençler

	3. Destek	2. Destek	1. Destek	Son Fiyat	1. Direnç	2. Direnç	3. Direnç
EUR/USD	1,1114	1,1165	1,1237	1,1279	1,1307	1,1365	1,1421
USD/TRY	8,2726	8,4963	8,5285	13,5250			
EUR/TRY	9,9167	10,0467	10,1637	15,2761			
Altın / Ons	1745	1763	1785	1791	1805	1829	1854
BRENT PETROL	68,90	70,22	71,23	72,18	72,90	74,61	79,79
BİST 100	1.539	1.562	1.584	2.056			
VIOP 30 Yakın Vade	1.677	1.701	1.722	2.310			

Yurt İçi Piyasalar

- * BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 28,11 puan ve % 1,35 değer kaybederek 2.056,36 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,15 ve holding endeksi %0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,91 ile turizm, en çok kaybettiren ise %6,07 ile ticaret oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 75'i geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- * VIOP BİST30 yakın vade kontratı, 2300 puandan başladığı günü önceki güne göre 23,50 puan ve %1,01 değer kaybederek 2310 puandan kapattı.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.12.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BIST 30	2 279,15	-0,85	39,31
BIST 100	2 056,36	-1,35	39,25
VIOP 30 Yakın Vade	2 310,00	-1,01	40,64
Gösterge Tahvil	23,87	7,04	59,56

Piyasada Bugün

Beklenti Önceki

Uluslararası Piyasalar

- * Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi %2,13, Hang Seng endeksi %1,91 ve Güney Kore Kospi endeksi ise %1,81 değer kaybetti.
- * OPEC+ üyesi Libya'da enerji tesislerini korumak amacıyla kurulmuş paramiliter bir grup olan Petrol Tesisleri Muhafızları'na mensup milislerin Sharara petrol sahasından Zawiya limanına giden petrol boru hattı vanasını kapatması sonrası üretim durduruldu. Günlük üretim kapasitesi 300 bin varil olan Sharara sahasının kapatılması Libya'nın toplam günlük petrol üretiminin 1 milyon varilin altına düşmesine neden olabilir. Bloomberg'in derlediği verilere göre, Kasım ayında Libya'nın petrol üretimi günlük 1,2 milyon varil civarında gerçekleşmişti.

Uluslararası Endeksler

20.12.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
Dow Jones Industrial	34 932,16	-1,23	14,13
S&P 500	4 568,02	-1,14	21,62
Nasdaq	14 980,94	-1,24	16,24
NIKKEI 225	27 937,81	-2,13	1,80
DAX	15 239,67	-1,88	11,09
MSCI EM	1 190,08	-2,16	-7,84
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri	1,43	0,00	55,73
FTSE 100	7 198,03	-0,99	11,42
CAC 40 Index	6 870,10	-0,82	23,75
Hang Seng (Hong Kong)	22 744,86	-1,93	-16,47
Kospi (Güney Kore)	2963,00	-1,81	3,12

Günün Yorumu

- * Yaklaşan Noel nedeniyle risk iştahının azalmasına ek olarak omikron varyantından kaynaklanan belirsizliğin ön planda olduğunu görmekteyiz. Bu etkiler ABD ve Avrupa endekslerinin düşüşle tamamlanmasıyla kendini gösterdi. Ülke bazında, Almanya'da varyanta ilişkin yeni önlemler konuşulurken İngiltere ise hizmet sektöründeki daralmadan ötürü yeni önlemlerin gündemde olmadığı belirtildi. Almanya'da ayrıca hizmetler sektöründe düşüş öngörülmesi de ayrıca son çeyrekte ülke ekonomisinin daralacağına yönelik beklentileri artırdı. Asya'da Çin'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle gün bazında pozitif algı hakim. Yurt içi piyasalarda yükselen kurlara engel olması amacıyla "TL'ye Özendirme Paketi" açıklandı. Açıklamanın ardından dolar kurunda sert geri öekilmeyi takip ettik. Bugünkü ekonomik takvimimize baktığımızda, İngiltere'den perakende satışlar ve Euro Bölgesi'nden tüketici güvenini takip edeceğiz. Global piyasalarda azalan hacimlerle beraber volatilitenin düşeceğini yurt içi piyasalarda ise pozitif algının devam edeceğini düşünüyoruz.

Forex - Emtia Piyasası

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1745 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 1785 – 1763 – 1745

Direnç: 1805 – 1829 – 1854

Gram Altın, 535,36 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 535,36 seviyesini kırmaması durumunda ise 509,60 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek: 535,36 – 509,60 – 485,51

Direnç:

Forex—Emtia Piyasaları

20.12.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
USD/TRY	13,5250	0,60	81,90
EUR/TRY	15,2761	0,68	67,87
EUR/USD	1,1279	0,01	-7,67
GBP/USD	1,3209	0,00	-3,41
USD / JPY	113,65	-0,01	10,07
USD/CAD	1,2926	-0,10	1,61
Altın / Gram	778,82	0,74	71,50
Altın / Ons	1791	0,14	-5,77
Gümüş	22,26	0,02	-15,75
BRENT Petrol	72,18	0,39	39,99

Yurt İçi Piyasalar

- * Borsa İstanbul, VIOP'ta işlem gören CNH/TL sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limit oranını 20.12.2021 tarihinin özelinde %20'ye çıkarttığını açıkladı.
- * Borsa İstanbul, pay piyasasındaki tüm sıralarda, Viop'ta işlem gören pay ve endekslerine dayalı sözleşmelerde ve borçlanma araçları piyasası pay repo pazarında işlemlerin geçici olarak durduğunu açıkladı.
- * TCMB, zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını politika faizindeki indirimlere paralel olarak %9,50 seviyesinden %8,50 seviyesine çekti.
- * TCMB, kotasyon repo imkanı ile 500.00 milyon TL verdi.
- * İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ABD, İtalya, Belçika, Almanya, Türkiye, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre'nin 22 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere seyahat tablosunda "kırmızı" listeye alınması kararlaştırıldı.
- * Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE kasımda ekim ayına kıyasla %13,49, geçen yılın aralık ayına göre %49,02, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,19 artış kaydetti.
- * Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona ermesinin ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Tasarıflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den Döviz'e geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek." Ifadesini kullandı. Ardından kurlarda sert geri çekilerek 13 TL'nin altı test edildi.
- * Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL mevduata 'kur farkı' sistemine kamu ve özel bütün bankaların dahil olabileceğini söyledi. Çakar açıklamasında, "Cumhurbaşkanının açıklaması sonrasında şu ana kadar 1 milyar dolar bozduruldu." dedi.
- * Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
- * Borsa İstanbul, BİST50 emdeksinde yer alan paylara 20.12.2021 tarihi seansta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 21.12.2021 tarihi seansta da uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleşebilecek. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinde de yapılabilecektir.

Yurt İçi Piyasalar Özeti

20.12.2021	Kapanış	Günlük Değişim (%)	YBB Değişim (%)
BİST 100	2 056,36	-1,35	39,25
BİST 50	1 837,40	-1,27	38,33
BİST 30	2 279,15	-0,85	39,31
BİST SİNAİ	3 701,31	-0,91	58,16
BİST MALİ	1 874,50	-1,62	19,77
BİST BANKA	1 649,06	-2,15	5,86
BİST TEKNOLOJİ	2 758,64	-2,93	41,22
VIOP 30 Yakın Vade	2 310,00	-1,01	40,64
Gösterge Tahvil Faizi	23,87	7,04	59,56

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri

20.12.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
YÜKSELENLER					
	TÜRK TELEKOM	TTKOM	10,91	9,98	712 587,9
	AKSA	AKSA	37,72	8,33	213 504,9
	ARÇELİK	ARCLK	53,50	7,95	422 251,3
	TÜRK İLAÇ	TRILC	11,97	7,84	163 086,1
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK	ISDMR	25,32	4,63	283 643,9
DÜŞENLER					
	ŞOK MARKETLER	SOKM	13,61	-9,99	226 178,7
	TOFAŞ	TOASO	76,55	-9,99	730 408,6
	ÜLKER	ULKER	19,47	-9,27	108 746,8
	BİM MAĞAZALARI	BIMAS	71,65	-7,25	1 002 943,4
	İŞ FİNANASAL KİRALAMA	ISFIN	3,26	-7,12	160 685,0

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler

20.12.2021	Hisse Kodu	Son Kapanış	Günlük Değişim (%)	Hacim 000TRY	
	ŞİŞE CAM	SISE	16,38	2,76	3 434 154,0
	GARANTİ BANKASI	GARAN	11,58	-0,43	3 306 767,0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	31,38	1,55	2 725 322,2
	TÜRK HAVAYOLLARI	THYAO	22,14	-2,12	2 407 388,0
	KARDEMİR D	KRDMD	11,47	-1,97	2 169 241,3

KAP ve Şirket HAbeleri

- * **Aksa Enerji**, Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyeti 2 yıl süreyle, 1 Kasım 2023 tarihine kadar, uzatılmıştır.
- * **Arçelik**, 20.12.2021 tarihinde ortalama 50,226 işlem fiyatı üzerinden 945.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,14 oldu. Şirket'in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %5,1939 seviyesine ulaştı.
- * **Bim**, 20.12.2021 tarihinde ortalama 74,941 TL işlem fiyatı üzerinden 600.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,099 oldu. Şirket'in 07.12.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %1,1558 seviyesine ulaştı.
- * **THY'de** örgütlü Hava-İş Sendikası, 2022-2023 dönemi için başlanacak toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde enflasyona ilave olarak %100 zam talebinde bulunacağını açıkladı.
- * **Yapı Kredi**, 445 milyon dolar ve 100 milyon euro olmak üzere toplamda 558 milyon dolarlık fonlamaya imza attığını açıkladı.
- * **Vakıfbank**, yurtdışından 4 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında yeni bir sürdürülebilirlik temalı kaynak temin ettiğini duyurdu.
- * İş Portföy, 17/12/2021 tarihinde **İndeks Bilgisayar A.Ş.** payları ile ilgili olarak 7,95-9,20 TL fiyat aralığından 1.518.117 toplam nominal tutarlı alış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu işlemle, İş Portföy'ün İndeks Bilgisayar A.Ş. sermayesindeki kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının payları toplamı 17/12/2021 tarihi itibarıyla %5 sınırının üstüne çıktı. İlgili hissenin fon bazında sermaye pay oranı kurucusu olduğumuz yatırım fonlarında %5 sınırının altında kaldı.
- * **İşbir Holding**, bağlı ortağı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 17.12.2021 tarihinde 12,3876 TL fiyattan toplam 822.166 TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte **İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.** sermayesindeki payı %75,84 oldu.
- * **Eczacıbaşı İlaç**, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 6,99-7,65 TL fiyat aralığından 544.260 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığına gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 20.12.2021 tarihi itibarıyla %30,09 oldu.
- * **Karel**, 05.10.2020 tarihinde tasfiye kararını açıkladığımız eZuce Inc.'teki hisselerini sattığını duyurdu. İşlem çerçevesinde 380.000 ABD Doları tahsil edilmiş olup, tasfiye sonucunda yaklaşık karımız 2 Milyon TL olduğunu açıkladı.
- * **Matriks**, 20.12.2021 tarihinde 21,32 TL – 21,42 işlem fiyatı aralığından 14.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket'in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,051 oldu. Şirket'in pay alım programına başladığı 12.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,411 seviyesine ulaştı.
- * **Girişim Elektrik**, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 20.12.2021 tarihinde İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ (AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Hücre-MMMH-Havali/Trafo Mrkz-MMMH-Havali Alımı" için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı verdiğini duyurdu. İhalede teklif edilen toplam bedel 2.965.000 USD olarak bildirdi.
- * **Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (KİMPUR) paylarının planlanan halka arz işlemlerine ilişkin olarak 23 - 24 Aralık 2021 olarak belirlenen talep toplama süresinin, söz konusu talep toplama süresinin başlangıcından önce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.**Araştırma**

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340
Beşiktaş İSTANBUL

Telefon: (850) 450 36 65
Faks: (212) 353 10 46

E-posta: arastirma@dinamikmenkul.com.tr

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.

Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.