

## GÜNLÜK BÜLTEN

02.09.2020

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

| 01.09.2020     | Kapanış | Değişim % |
|----------------|---------|-----------|
| BIST-100       | 1085    | 0,61      |
| BIST-30        | 1222    | 0,88      |
| DVZSP          | 8.0840  | 0,18      |
| EUR/USD        | 1.1950  | 0,11      |
| ALTIN          | 1.973   | 0,31      |
| PETROL (BRENT) | 46.10   | 1,81      |

01.09.2020

USD/TL 7,3618

17:30

## Dış Piyasalar

| 01.09.2020 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA       | 28.496  | 0,13      |
| S&P 500    | 3.510   | 0,28      |
| NASDAQ     | 11.876  | 0,85      |
| DAX        | 12.974  | 0,22      |
| FTSE 100   | 5.860   | -1,73     |
| NIKKEI     | 23.138  | -0,01     |
| SHCOMP     | 3.410   | 0,44      |

## Vadeli Piyasalar

| 01.09.2020 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW       | 0,19      |
| FSP        | 0,21      |
| US 10-Y    | -0,19     |

19:01

Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 16.00 TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle Yatırımcı Toplantısı
- 17.00 ABD Temmuz fabrika siparişleri...bek %6.0 önc %6.2
- ABD Beige Book raporu...
- EIA petrol stokları önc -4.7M

## Bakış Açısı

## 900.000-1.300.000

ABD Ağustos ADP verisi açıklanacak bek 900.000.....

1.888k beklenen ABD Temmuz ADP verisi 167 bin olarak gerçekleşmişti.

ABD Haziran ADP 2.369.000 M olarak (küçük işletmeler 937,000).

ABD Mayıs ADP verisi 2,760,000 M olarak (revize: 3.065M),

ABD ADP Nisan verisi -20.236.000 olarak gerçekleşmişti.....XX

## ABD Fabrika Siparişleri bek %6.0 önc %6.2.....

Factory Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 08/26/20

Briefing.com

## Küresel Piyasalar

**ABD Ağustos ISM imalat endeksi 56 olarak gerçekleşti.** ABD Temmuz verisi 54.2, Haziran ISM 49.6 beklentinin üzerinde 52.6 olmuştu...ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi 43,1 olarak gerçekleşti. ABD'de Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

**%6.0 beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri...açıklanacak**

ABD Haziran fabrika siparişleri 6.2% olarak gerçekleşti. ABD Mayıs fabrika siparişleri önc -13% (bek %8,7) %8.0 olarak gerçekleşmişti...

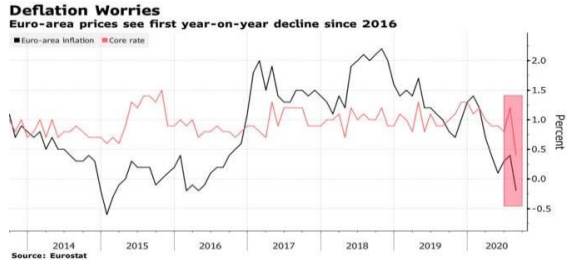
## Çarşamba ABD Beige Book raporu...

Nisan ayında,  
1-Fed, ekonomik faaliyetin ülke genelinde salgın nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daraldığını,  
2-Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretim gecikmelerinin yaşandığı,  
3-En çok etkilenen sektörlerin konaklama ve perakende olduğu belirtilmiştir.

Powel: FED, PARA POLİTİKASI STRATEJİSİNİ HER BEŞ YILDA GÖZDEN GEÇİRECEK - FAİZLERİ İNDİRMEK İÇİN DAHA AZ ALANIMIZ VAR.....açıklamasında bulunmuştu.

Barzani'nin Irak'ı ziyaret edecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Bağdat'a görüşeceği bildirildi.

Euro Bölgesi tüketici fiyatları Ağustos geçen yılın aynı dönemine göre % 0.2 düştü –2016'dan beri ilk azalış



## Şirket Haberleri

**GUSGR yeni unvanı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış:Yeni Kod : TURSG**

**AYEN** AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinin kabulüne,

**Hak Kullanımı TURSG, HALKS, FRIGO, YKSLN 02.09.2020**

**IHLGM** çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 334.461.113 TL nakit (bedelli) olarak %50,254180 oranında artırılarak 1.000.000.000 TL ye çıkarılmasına

**ULUUN** 2.002.152 adet payların tamamının satışı 01.09.2020 tarihinde 10.87 TL -11.10 TL fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.

**KLMSN** fabrika binasına bitişik konumda yer alan, May Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin mülkiyetinde bulunan arsa 7.771.160,60- TL bedel ile satın alınmıştır.

**CEOEM** yurtdışına dış ticaret şirketi üzerinden nitril medikal eldiven satışı gerçekleştirmek üzere, 3.956.367TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.

**TAVHL** 70.000 adet TAV Havalimanları hissesi 14,98 TL ağırlıklı ortalama fiyattan Şirketimizce geri alınmıştır.

**AGYO** personeli için Kısa Çalışma uygulamasına 01/09/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesine; 2) Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Müdürü ve Mimar için normal çalışma süresinin %30'u oranında Kısa Çalışma uygulaması için başvuru yapılmasına;

**İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.** İTTFH Burgan Bank A.Ş.ile yapılan ve 30.06.2020 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilen 11.041.000 TL tutarındaki 31.08.2020 tarihli vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin vadesi 28.02.2021 tarihine uzatılmıştır.

**ULAS.E** paylarında 02/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**BIMAS** 01.09.2020 tarihinde 67,40 TL- 67,50 TL fiyat aralığından (ortalama 67,4567 TL) 15.000 adet pay geri alınmış

**BFREN.E** payları 02/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir

## Ekonomi Haberleri

- FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin Ağustos ayı TÜFE tahmini yüzde 1,00 artış (2019 Aug 0.86%).....Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).**
- Ağustos imalat PMI endeksi aylık bazda %4,6 azalırken, yıllık bazdaki büyüme trendini korudu ve yıllık bazda %13,1 artışla 54,3 oldu. Endeks nisan ayında dip seviyeleri gördükten sonra 3 aydır devam eden yükselişini sonlandırmış oldu.**
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yeni başkanı , çeşitli etkinliklere katılmak üzere 3-4 Eylül tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.**
- İstanbul perakende fiyatlar Ağustos'ta aylık %0,59 artarken, yıllık %11,27 yükseldi. (Temmuz aylık % +0,44; yıllık % +13,41).**
- Bankacılık Temmuz 2020 sektörün dönem net kârı 38.981 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,21 seviyesinde bulunmaktadır.**
- ABD'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında 53.1 ile beklenti altında kaldı. Buna karşın 20 ayın en yüksek seviyesinde**
- ABD'nin New York kentinde okulların açılması yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 10 Eylül'den 21 Eylül'e ertelendi.**
- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 26 Ağustos'ta gerçekleştirdiği 453 uçuş ile Avrupa'daki havalimanları arasında günlük uçuş trafiği en yüksek beşinci havalimanı oldu.**

# GÜNLÜK BÜLTEN

02.09.2020

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0.61% artış ile 1085 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15 mlr TL.**

**DESTEK** 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

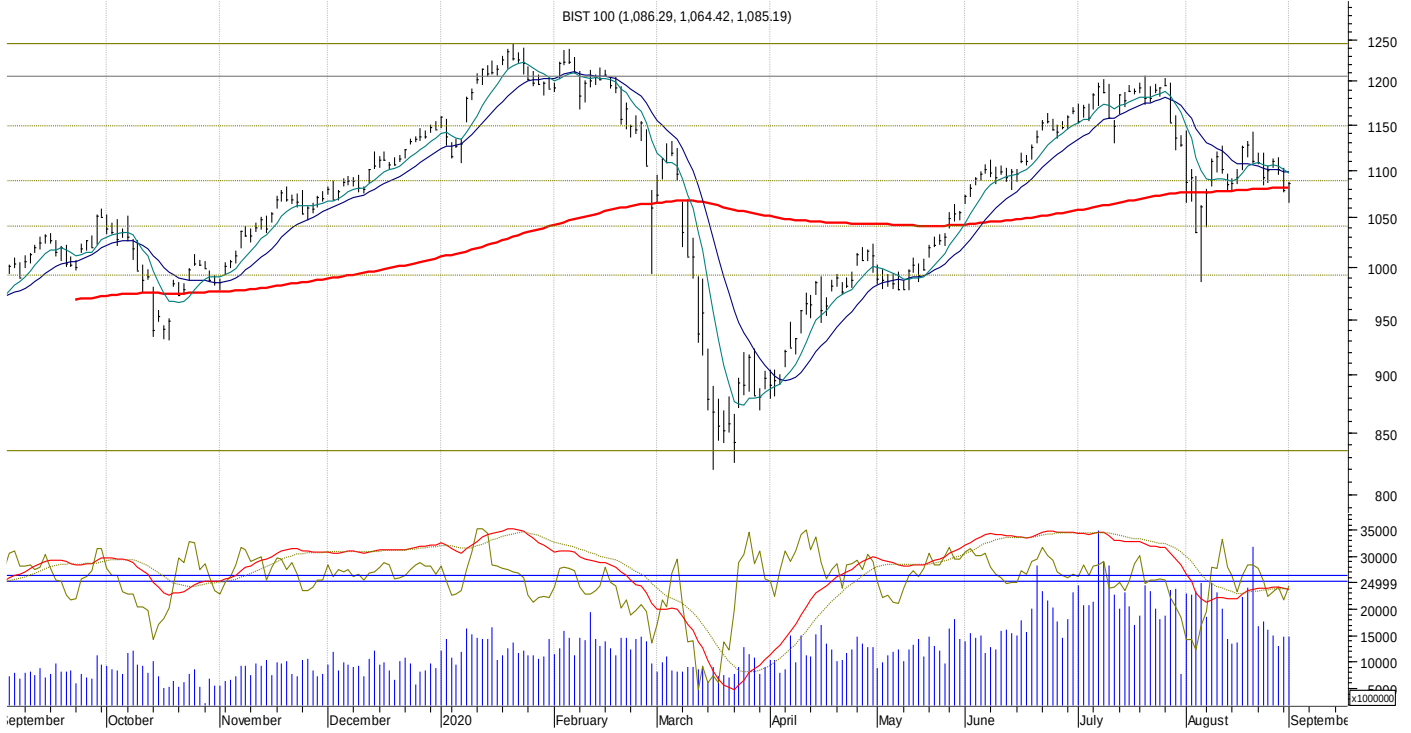
1039..... 1036.48 985.38 976.72 (m-m)\* 974.82- 972.75\* 946.02 - 922.99- 916.44

**USD\$:** 135.369 135.196 131.875 125.075 .....

**DİRENÇ** 1113.55 1118.24 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w ..... 1162.79 1173.91 1202.03 kuvvetli

1088.12

**BIST100 10-22 MAV: 1096.78 1097.58 X SA 10-22 :1078-1076**



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

**ASELS** 16.83 16.69 16.47 17.15 17.21 17.34

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (bek: O/N ve GLP'de 75 baz puan artırımı) Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır.

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği (önc %7.4) .2021 yıl sonunda yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir Salgına bağlı birim maliyet artışları, birikimli döviz kuru gelişmeleri, uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dönemsel ve salgına bağlı etkilerle artan gıda fiyatları tüketici enflasyonundaki yükselişin temel belirleyicileri olmuştur. Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve eğilimleri bir miktar yükselmiştir.

PPK Toplantıları 24 Eylül 2020

Temmuz Tüfe %11,76 (önc %12.62)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33868>

**Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).**

Vadeli İşlemler

1216 1226 1199 1234

bandında hareket etti

USDTRL

7.3225-7.3765 bandında hareket etti (MB öncesi 7.2980)

7.2756 7.1952 7.1827 7.0128- 6.8794 destekler

m-m : 7.27 - 6.6727 :x.....

**2020 yıl sonu TÜFE tahmini %10,82 (önc %10,22) gerçekleşti.**

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,70 (önc %9,33)

**\*\*FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin Ağustos ayı TÜFE tahmini %1,0 artış (2019 Aug 0.86%).....**

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Eylül ayında toplam 25,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 43,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik

Kasım ayında toplam 28,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

Öneri, eleştiri ve sorularınız için [yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr](mailto: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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.