

GÜNLÜK BÜLTEN

02.10.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 01.10.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1143	-0,15
BIST-30	1280	-0,23
DVZSP	8.4502	0,82
EUR/USD	1.1725	0,04
ALTIN	1.897	0,60
PETROL (BRENT)	40.20	-4,89

01.10.2020

USD/TL
7,7743

Dış Piyasalar 01.10.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.810	0,53
S&P 500	3.372	0,23
NASDAQ	11.250	0,75
DAX	12.686	-0,59
FTSE 100	5.861	-0,08
NIKKEI	23.184	-
SHCOMP	3.218	-0,20

Vadeli Piyasalar 01.10.2020	Değişim %
FDOW	0,02
FSP	0,18
US 10-Y	3,47
17.30	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD Eylül işgücü raporu bek 894k
- 17.00 ABD tüketici güveni Eylül f bek 79
- 17.00 ABD Aug fabrika siparişleri bek %1.0

Bakış Açısı

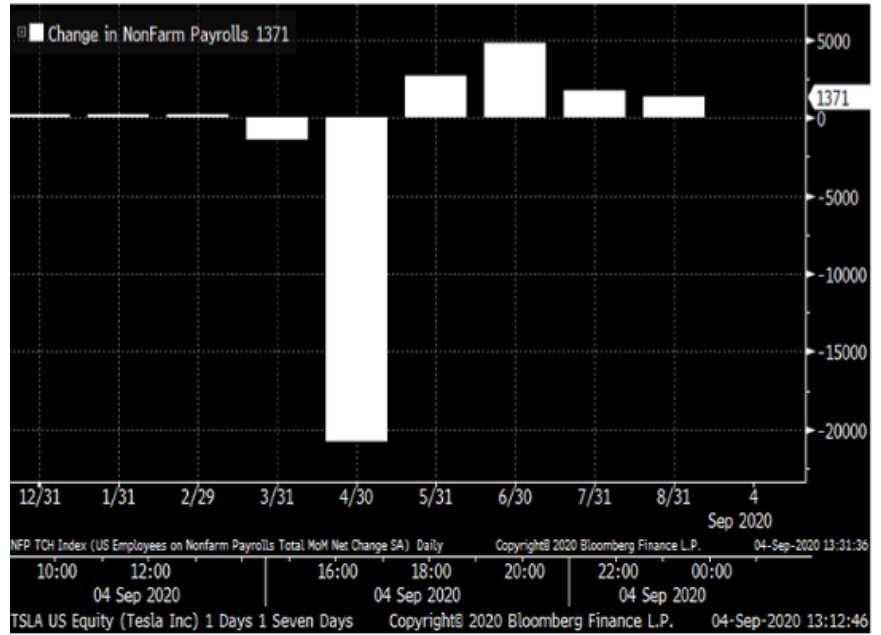
Tek Hane Sonrası %8,2

15.30 ABD Eylül işgücü raporu açıklanacak olup bek 894.000 %8.2 %4.8

ABD Ağustos iş gücü raporu 1,371.000,

İşsizlik oranı %8,4 (bek %9,8)

Ortalama saatlik kazançlar %4,7 olarak gerçekleşmişti.....



ABD İşsizlik Oranı bek : %8.2



Küresel Piyasalar

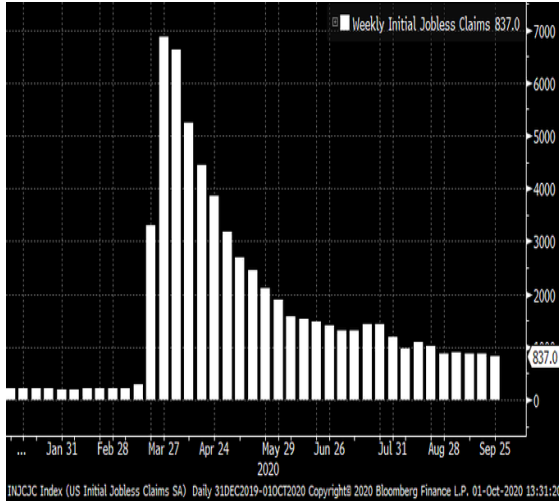
ABD Eylül ISM imalat endeksi 56 beklentinin altında 55.4 olarak gerçekleşti.

Ağustos 56, Temmuz 54.2, Haziran 49.6 beklentinin üzerinde 52.6 olmuştur... Mayıs 43,1 olarak gerçekleşti. ABD'de Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

ABD Temmuz fabrika siparişleri %6.4, Haziran 6.2% Mayıs -13% (bek %8,7) %8.0 olarak gerçekleşmişti...

PCE Fiyat Endeksi aylık %0,3, Yıllık %1,4 olarak gerçekleşti. ...Temmuz PCE yy %1 (600\$ çeklerde son ay- Temmuz).

ABD haftalık işsizlik başvuruları 837k oldu. 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...



NATO, DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA AYRIŞTIRMA USULLERİNE YÖNELİK MEKANİZMANIN KURULDUĞUNU BİLDİRDİ- CNN TÜRK

Şirket Haberleri

01/10/ 2 020-31/12/ 2 020DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR GUBRF GUBRE FABRI OYAKC OYAK CIMENTO ,

GARANTİ YAT. ORT. GRNYO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 7,14285 02.10.2020

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması DMSAS, KAPLM, ADEL, VAKFN

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD.E) payında 02/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY.E) payında 02/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

01.10.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,36 - 2,37 TL fiyat aralığından 350.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

2.550.000 TL olan sermayesinde 1.502.654,80 TL nominal bedelle %58,93 oranında sahibi bulunduğumuz ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan bağlı ortaklığımız MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından, 01.10.2020 tarihinde 112,60 TL fiyattan 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 4.692,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki paylarımız 01.10.2020 tarihi itibarıyla %58,74'tür.

TKURU sermaye artışı ile ilgili başvurunun SPK tarafından ret edilmesi

ENKAI Yönetim Kurulunun 07.08.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler

PEGYO binaya ilişkin kira bedeli alacağının haczi için Ada Yiyecek İçecek ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı firmaya 1. haciz ihbarnamesinin gönderildiği bilgisine UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden ulaşılmıştır.

Brüt Takasa Tabi Payların Listesi

https://www.borsaistanbul.com/files/yeni_format_brut_takasa_tabi_paylar_listesi.pdf

SKBNK Borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. İhraç Tavanı Tutarı : 1.500.000.000

Ekonomi Haberleri

- Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 1,31 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Foreks'in 14 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Eylül ayı ortalama tahmin yüzde 1,40 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 12,10, ortalama ise yüzde 12,21.
- Eylül imalat PMI endeksi aylık bazda %2,8 azalırken, yıllık bazdaki büyüme trendini korudu ve yıllık bazda %5,6 artışla 52,8 oldu.
- İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre Eylül'de perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.66 arttı, toptan fiyatlardaki artış yüzde 13.4 oldu. Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 1.35 artış göstermesi bekleniyor.
- Ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonundaki düşüşte karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı öne çıkmıştır. Lokanta-otel grubunda gerek yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetlerinde fiyat artışları izlenirken, konaklama hizmetlerindeki artışlar daha belirgin olmuştur. Diğer hizmetler grubundaki fiyat artışında kura duyarlı kalemler dikkat çekerken, eğitim hizmetlerindeki aylık fiyat artışı sınırlı kalmıştır. Öte yandan, eğitim hizmetlerinde uygulanmaya başlanan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB)
- 25 Eylül 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 102mn \$ satıcı (önc. 3 mn \$ alıcı), DİBS'de 116mn \$ alıcı (önc. 133 mn \$ satıcı) oldular.

GÜNLÜK BÜLTEN

02.10.2020

Teknik Bakış

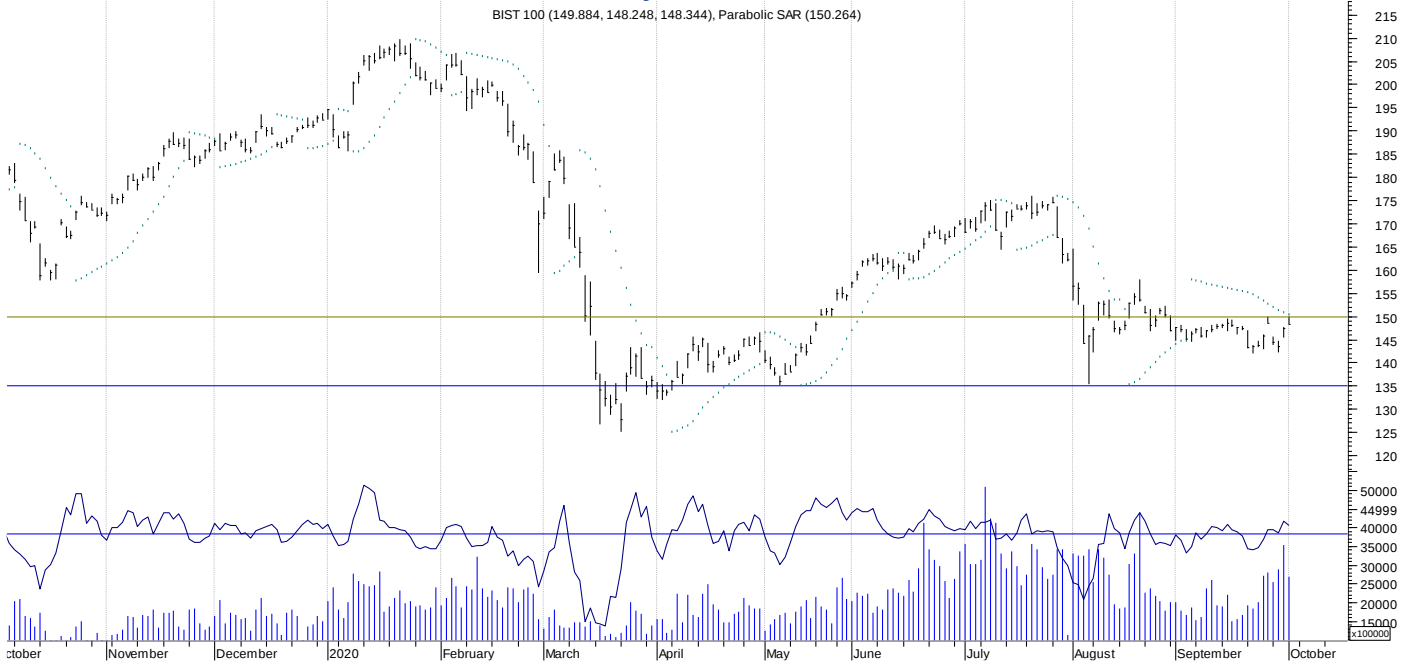
BIST-100 günü 0.15% azalış ile 1143 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23 mlr TL.

DESTEK 1132.27 1130.68 , 1123.25 **gap** 1112.39 1097.01 **1096.16 gap**

DİRENÇ **1156.11** 1158.4 1169.71 **1205.86** 1208.94 1215.32 1238.45 1245.37 m-m ;
1162.79 1173.91 1194.51 1202.03 1205.86 w-w

BIST100 TRY	\$USD BIST-100	\$USD
1.156.11	149.979	7,7085
1.184.41	153.650	7,7085

BIST100 USD\$ 149.979 X TRY 1156.11'e yönelen endekste..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
OYAKC	8.0	7.96 7.92	8.13 8.19 8.27 8.37	
ULKER	23.1	23.06 YY	23.24 23.42 24.16 24.46	
ISCTR	5.39	5.38 yy	5.46 5.51 5.59 5.65	
CCOLA	45.88	45.5 45.34	46.1 46.16 47.16	

GÜNLÜK BÜLTEN

02.10.2020

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermiştir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi immesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlenmektedir.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlandırılması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

YEP'te 2020'de TÜFE beklentisi yüzde 10,5. 2021'de TÜFE beklentisi yüzde 8.

Ağustos Tüfe %11,77 (önc %11,76)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86 (bek %1)

bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29,

bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77

on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu.

*Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilmektedir-TCMB 04 09 20..

Vadeli İşlemler

1300 1283 bandında hareket etti.

USDTRL 7.7332 7.6335 (22 günlük yaklaşık mav)
7.7626 bandında hareket etti

Max Min Fark

7.27 6.6727 m-m: fark +0.5973: *7.8673 (max
görülen : 7.8572)

7.8569 – 7.6545 fark: 0,2024 + : 8.0593

7.6335
7.5839 7.5122* 7,4983 ; 7.4451 7.4147 7.4005 ,
7.2756 7.1952 destekler....

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ekim ayında toplam 43,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma

Kasım ayında toplam 29,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma

Aralık ayında toplam 12,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

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.