

GÜNLÜK BÜLTEN
02.12.2019
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

29.11.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	106.904	-0,21
BIST-30	131.303	-0,35
DVZSP	6.0354	-0,3
EUR/USD	1.0991	-0,1
ALTIN	1.454	-0,2
PETROL (BRENT)	62.17	-1,75

02.12.2019

USD/TL		
17:30	5,7491	5,7509
EUR/USD		
		1,1020
(21.04.21)		
%12.14		%12.14
BRENT		61,22

Dış Piyasalar

29.11.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.051	-0.40
S&P 500	3.140	-0.40
NASDAQ	8.665	-0.46
DAX	13.236	-0.07
FTSE 100	7.346	-0.94
NIKKEI	23.293	-0.49
SHCOMP	2.871	-0.61

Vadeli Piyasalar

02.12.2019	Değişim %
FDOW	0,31
FSP	0,32
US 10-Y	1,814

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR 3.Ç GSYH(Yıllık) önc -1.5% bek %1
 - 10.00 Asgari Ücret toplantısı
 - 12.00 Euro B. Kasım İmalat PMI önc 46,6
 - 17.45 ABD Kasım İmalat PMI önc 52.2 bek 52.2 18.00 ABD Kasım ISM İmalat Endeksi önc 48.3 bek 49.5
 - MAVİ 3Ç
- Yarın Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz kararını açıklayacak. Yarın NATO'nun Londra'da gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek Liderler Zirvesi başlayacak.

Bakış Açısı
Eksiden Artıya...

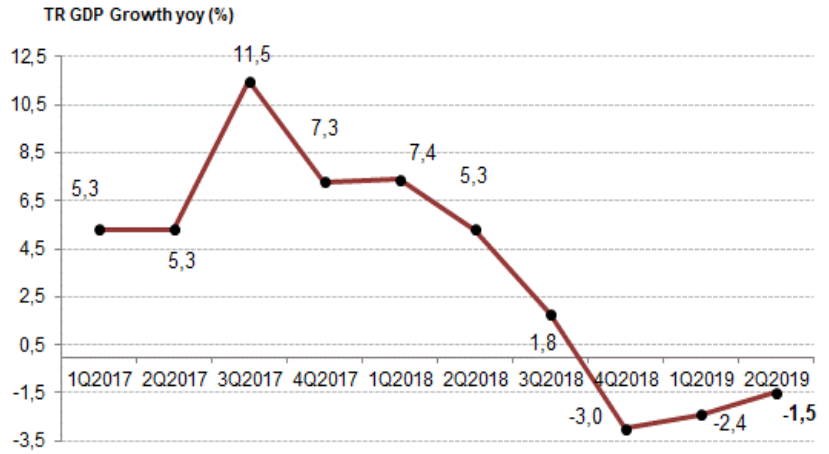
10.00 TR 3.Ç GSYH(Yıllık) verisi açıklanacak

FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin 3.çeyrek medyan GSYH tahmini %1,0 büyüme yönünde

2Ç19 yıllık büyüme verisi, beklentilerden olumlu (%-1,9-2,0), %-1,5 daralmıştı.

Olumlu taraf veride çeyrek bazda %1,2 büyüme olmuştu (bekl %0,4 büyüme).

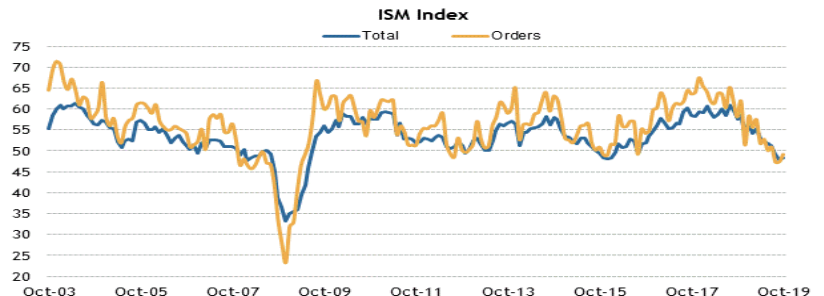
1Ç19'da GSYH'da önceki çeyreğe göre %1,6 büyümüşü.



Kasım ayında KKO'ı yıllık bazda, 310 baz puan artarak %77,2 gerçekleşti. Aylık artış 80bp gerçekleşti.

KKO, ekonomik aktivitenin önemli öncü göstergeleri arasında bulunuyor.

Ekim ayında KKO'ı yıllık bazda, 100 baz puan artarak %76,4 gerçekleşmişti. Aylık artış 10bp gerçekleşti...

ABD ISM İmalat bek 49,5 önc 48,3


Source: Institute for Supply Management; updated 11/01/19

Briefing.com

GÜNLÜK BÜLTEN

02.12.2019

Küresel Piyasalar

Yıllık bazda 0.9% beklenen Euro Bölgesi Kasım Tüketici Fiyat Endeksi 1.0% , Yı bazda %1.1'den %1.2'e yükselmesi beklenen Çekirdek Tüfe yy %1.3 oldu- 7 ayın yükseği

Tepid Inflation

Euro-area consumer prices rise 1% from a year earlier



ABD ISM imalat endeksi Kasım (önc 48.3) verisi açıklanacak... 2009 Haziran'dan beri en düşük seviye: 47.8 sonrası 49.3'e yükselmesi beklenen ABD Ekim ISM imalat endeksi 48.3 olarak gerçekleşmişti...

Trump hakkındaki azil soruşturmasında, İstihbarat Komisyonu'ndaki oturumların tamamlanmasının ardından yeni aşamaya geçildi. Süreci Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu devralıyor. **İlk oturum Çarşamba günü yapılacaktır.** "İstihbarat Komisyonu raporu Şükran Günü tatilinden sonra yayınlanacak" Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun azil soruşturması kapsamında iki hafta boyunca tanıkların dinlendiği oturumların tamamlanmasının ardından elde edilen bulgular üzerine bir rapor hazırlayarak bunu Adalet Komisyonu'na göndermesi gerekiyor VOA

Petrol 2 aydaki en büyük haftalık kayıp...



Ekonomi Haberleri

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.
- Foreks Anketi Ekonomistlerin Kasım Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %0,80, Yıllık %11,01 Artış Yönünde (2018 Kasım -1.44%) Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Kasım'da aylık %2,16 artarken, **yıllık bazda artış %17,89'a gerilemişti (Ekim: %19,26).**
- Ekim final dış ticaret dengesi, beklentiler seviyesinde gelerek 1,8 milyar \$ açık verdi; aylık %12,6 azalış. Ekim ayında ihracat yıllık bazda %0,1 azalarak 15,7 milyar \$ gerçekleşti. İthalat yıllık %8,0 artarak 17,5 milyar \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %89,6'ya azaldı (2018 Ekim %96,9).
- TCMB finansal istikrar raporunu yayımladı. Raporda döviz kuru oynaklıkları azalırken, faiz oranlarının belirgin olarak gerilediği belirtildi
- Türk ekonomisinin 2018 ortasında yaşanan kur krizinin ardından ivme kazandığına işaret eden Fitch Ratings, Türkiye'nin 2020 yılında daha büyük istikrar yaşayabileceğini ifade etti
- Ekim 2019 Türk Bankacılık Sektörünün kredilerin takibe dönüşüm oranı %5,15 olmuştur (önc ay %4,98). Ekim 2019 döneminde sektörün dönem net kârı 41.3 milyar TL (Eylül 2019 36 milyar TL) , sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,48 (önc %18,44) seviyesinde bulunmaktadır.
- İTO verilerine göre, İstanbul'da Kasım ayında perakende fiyat bir önceki aya göre %0,45, toptan fiyatlar %0,21 oranında arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar %12,05, toptan fiyatlar %6,81 artış gösterdi.

Şirket Haberleri

Hak Kullanımı BİZİM, DOAS, HEKTS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,1716666 0,6136363 0,1666666 **02 12 2019**

Moonlight Capital S.A. olarak sahibi olduğumuz toplam 14.371.000 TL nominal değerli **Migros Ticaret A.S.** paylarının satışı, bedeli nakden ödenmek üzere beher pay bedeli 22,50 TL satış fiyatı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE İS BANKASI A.S. payları ile ilgili olarak **6,16 - 6,23 TL** fiyat aralığından 750.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

DIRIT sadece %42 hissedarı olduğumuz ve 18.03.2019 tarihinde tekrar üretime başlayan iştirakimiz Diriliplik A.Ş. tarafında faaliyetimiz devam etmektedir.

AVOD 27.11.2019 tarihinde, davacı ile karşılıklı anlaşma yoluna gidilerek Sulh Anlaşması imzalanmış olup, Avod ve Hasat olarak devam eden bu dava ile ilgili tutar, Bağlı Ortaklığımız Hasat tarafından 2.250.000 TL tutarında 26 adet çek verilmesi sureti ile ödeme yapılmış olup, dava süreci sona erdirilmiştir.

YAYLA.E payları 02/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 16/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

EUHOL Daha önce 24.06.2019 - 02.07.2019 - 30.07.2019 - 30.09.2019 tarihlerinde duyurmuş olduğumuz satın alma, ortaklık ile ilgili görüşmeler devam etmekte

YKB ve KFS paylarının devir bedeli taraflarca pazarlık usulüyle belirlenmiş olup; KFS paylarının devir bedeli belirlenirken YKB paylarının işlemlerde esas alınan değeri, KFS'nin YKB paylarının satışından doğacak vergi yükü ve KFS paylarının likit olmayan yapısı göz önünde bulundurulmuştur. Pay devir işlemlerinin tamamlanması sırasında ("Kapanış") YKB Piyasa Değeri'nin sözleşme imza tarihindeki değerin %65'inden daha az olması halinde, YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde 2,1220 TL olarak belirlenen 1 TL nominal değerli pay için fiyat 1,5390 TL olarak; KFS Pay Alım Satım Sözleşmesinde 2,0061 TL olarak belirlenen 1 TL nominal bedelli pay için fiyat 1,5142 TL olarak uygulanacaktır. **YKB sermayesinde doğrudan pay sahibi olmayan Koç Holding A.Ş., YKB sermayesinin %9,02'sine, UniCredit ise %31,93'üne doğrudan sahip olacaktır. Sonuç olarak, Koç Grubu'nun mevcut durumda %40,97 olan YKB sermayesindeki doğrudan ve dolaylı toplam payı %9,02 oranında artacaktır.**

DGKLB Güncellenen 2019 beklentilerine göre gelir satış gelirleri büyüme hedefini % 5, Satış kanalları büyüme hedefini %10 olarak gerçekleşmesini öngörmektedir.

ATLAS 29.11.2019 Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,40-1,41-TL fiyat aralığından 2.000.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

BUCIM Modernizasyon İnşaatı Projesi Hakkında

YOLBULAN DEMİR Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,38 TL fiyattan 700.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) alış işlemi ortaklığımızca

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,21 azalış ile 106.904 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,9 mlr TL.

DESTEK 104.718 104.624 - 104.381 103.308 103.118 Gap, 102.369 101.598 gap 101.238

DİRENÇ 107.670- 107.845 kuvvetli **W-W:** 108.170 (108.142 ile çalıştı) ... 108.605 109.273 109.444 110.050

M-M: 108.605 110.530 111.107 112.503 113.426 **USD\$18.823-18.950 X TRY :108.245-108.976**

SA destek 106.485 106.366 106.145 105.958 10 MAV : 106.482

BIST100 107.845 Kuvvetli Direnç Geçilmedik(çe) Geçilir(se)...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
GARAN 10.10	10.01 9.99	10.19 10.21 10.26 10.34
BIMAS 46	45.70 45.42	46.6 48.38 49.39
TUPRS 123.9	122.9	126.9 127.9 129.1

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir (bek 100 bp) .

ALBAYRAK: ENFLASYON 2020'DE YÜZDE 8,5, 2021'DE YÜZDE 6, 2022'DE 4,9 OLACAK-NTV

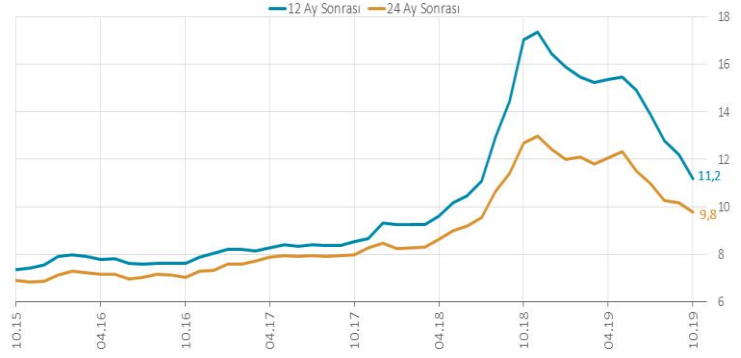
Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl %2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu (bekl +%8,6);

ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7'e azaldı (önc %2,45). Çekirdek enflasyon aylık %1,78 artarken, yıllık artışı % 6,67'ye azaldı (bekl: %7,60; önc %7,54)

Yıllık Tüfe 12A 24A



Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)

T.C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ekim 2019

<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Vadeli İşlemler

FXU0301219

133.700-132.025 bandında hareket etti.

Dirençler: 133.700 134.500 134.950 135.000
135.800

SA destek: 131.050 130.300

129.625 128.050 127.575 125.925 125.400

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL

Ocak ayında toplam 23,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma

Şubat ayında toplam 25,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 26,0 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması

2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

borç servisinin 287 milyar TL'sinin iç borç;

65,1 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 229,5 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

57,5 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelistmeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/11/Tr12-Aral%C4%B1k-2019-%C5%9Eubat-2020-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-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.