

GÜNLÜK BÜLTEN
03.07.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

02.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	116.908	1,38
BIST-30	133.994	1,14
DVZSP	7.2921	0,16
EUR/USD	1.1262	0,10
ALTIN	1.776	0,37
PETROL (BRENT)	42.61	1,33

03.07.2020

USD/TL		
17:30	6,8553	6,8519
EUR/USD		1,1229
BRENT		42,59

Dış Piyasalar

02.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.969	0,91
S&P 500	3.145	0,94
NASDAQ	10.296	1,11
DAX	12.608	2,84
FTSE 100	6.240	1,34
NIKKEI	22.145	0,11
SHCOMP	3.090	2,13

TSİ : 19.35

Vadeli Piyasalar

03.07.2020	Değişim %
FDOW	1,09
FSP	1,03
US 10-Y	-1,14

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- ABD 'Bağımsızlık Günü' nedeniyle kapalı
- 10.55 Almanya Haziran Hizmet PMI(Final)
- 18.00 TR Haziran Otomotiv Satışları(ODD)

Bakış Açısı

%12... +Gıda + Enerji..

Foreks'in 15 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Haziran ayı ortalama tahmin yüzde 0,72 artış olurken,

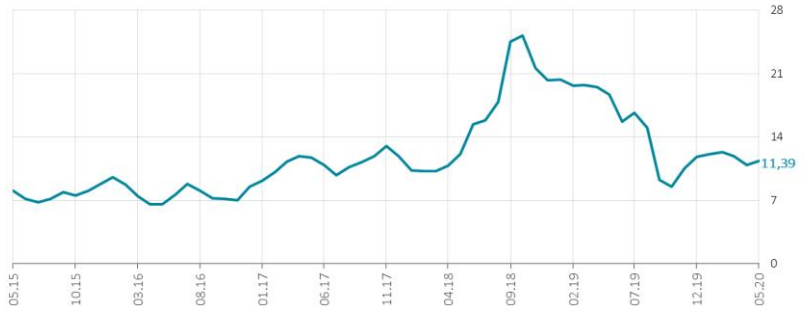
yıllık veride medyan tahmin yüzde 12,00, ortalama ise yüzde 11,90 olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği,

ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir (TCMB)



Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık Değişim, %)

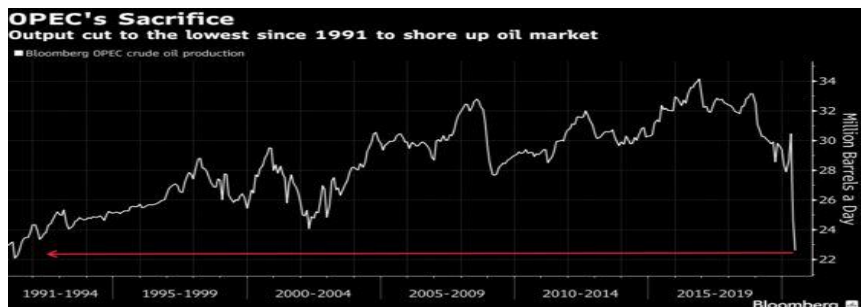


Kaynak: TÜİK

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Mayıs 2020

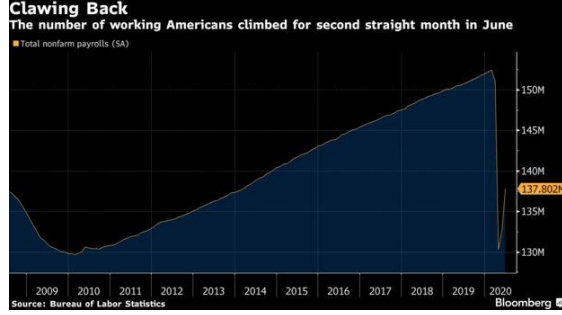
<https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler.....>

OPEC Petrol Üretim


Bloomberg Markets

Küresel Piyasalar

ABD Haziran iş gücü raporu 4,8M %11.1 (ikinci ayda da düştü) yy %5.0 olarak gerçekleşti. ABD Mayıs tarım dışı istihdam azalış beklentisinin aksine 2.5 milyon artarken, işsizlik oranı %14.7'den %13.3'e gerilemişti.



ABD Haftalık işsizlik başvuruları 1,427k olarak gerçekleşti.

Önceki veride 1,508 k sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 1.48k olarak gerçekleşti. Daha önce ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşti. 3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları 677 bin azalarak 3.169k olarak gerçekleşmişti. 6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek 5,245M olarak gerçekleşmişti. İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....

Apple Los Angeles bölgesinde bulunan çeşitli mağazaları ve Las Vegas, Alabama, Idaho, Oklahoma, Georgia ve Louisiana mağazalarını kapatacak –BHT

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

ABD'de 5 havayolu şirketi milyarlarca dolarlık koronavirüs kredisi için Hazine Bakanlığı ile anlaşmaya vardı

Şirket Haberleri

2020/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ

10/08/2020 KO , 19/08/2020 K

ISGYO İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 115 ada, 5 no.lu parsel üzerinde kayıtlı 15.313,76 m2 alana sahip arsadaki yaklaşık %67,2 oranındaki mülkiyet payının satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve taşınmazın mülkiyeti Şirketimize geçmiştir.

AKSGY Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza , Temmuz ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.

ITTFH Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 11.135.660 TL tutarındaki KGF kredisinin yıllık %15,50 olan faiz oranı, yıllık % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 25.12.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 60 ay vadeli, 6 ayda bir ödemeli olarak belirlenmiştir. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.' den kullanılan toplam 526.635 Euro tutarındaki Leasing kredisinin ödeme vadesi, 28.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 35 ay vadeli, aylık taksitler olarak belirlenmiştir.

KRDMA payında 03/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. KRDMA payında tedbirin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.

DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Desa Kuşadası Pop Up Şubesi" ünvanlı olmak üzere 3 ay süreli toplam 1 (bir) yeni mağazamız 30.06.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir.

KARDEMİR Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sn. Dr. Hüseyin Ş. Soykan, Yönetim Kurulumuz ve Sn. Soykan'ın varmış oldukları mutabakat neticesinde Genel Müdürlük görevinden 02.07.2020 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.

TOASO 2020 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 28.07.2020 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları İttifak Holding A.Ş. Tahsisli

Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli olarak satılacak 10.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin, satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1. numaralı maddesine göre hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmaması şartıyla olumlu karşılanmasına

Ekonomi Haberleri

- Haziran öncü dış ticaret dengesi 2,8 mlyr \$ açık verdi; aylık %17 ve yıllık %11 düşüş. Haziran ayında ihracat yıllık bazda %15,8 artışla 13,5 mlyr \$ ve ithalat yıllık %8,2 artarak 16,3 mlyr \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %82,6'ya yükseldi (önceki ay %74,5; geçen sene aynı ay %77,2).
- Pfizer ve BionTech 'in üzerinde çalıştığı deneysel koronavirüs aşısının güvenli olduğu ve hastaların antikor üretimini sağladığı bildirildi BHT
- Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 2 Temmuz 2020 : öncü göstergeler işlenmemiş gıda yıllık enflasyonunun Haziran ayında da yükselebileceğine işaret etmektedir.Öncü göstergeler, enerji yıllık enflasyonunun Haziran ayında artacağını göstermektedir. Haziran ayında yıl sonu enflasyon beklentileri bir miktar yükselirken, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri düşüş kaydetmiştir.
- 26 Haziran 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık % 1,5 azalarak 90,2 mlyr \$, * Brüt rezervler haftalık % 3,4 azalarak 51,4 mlyr \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda % 1,2 artarak 38,8 mlyr \$ oldu.
- 26 Haziran 2020 ile biten haftada yabancılar; \$ Hisse senedinde -112 mn \$ satıcı (önc. hafta +76 mn \$ alıcı) ve \$ DİBS'de -46 mn \$ satıcı (önc.hafta +86 mn \$ alıcı) oldular.

GÜNLÜK BÜLTEN

03.07.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,38 artış ile 116.908 puandan tamamladı. İşlem hacmi 21,0 mlr TL.

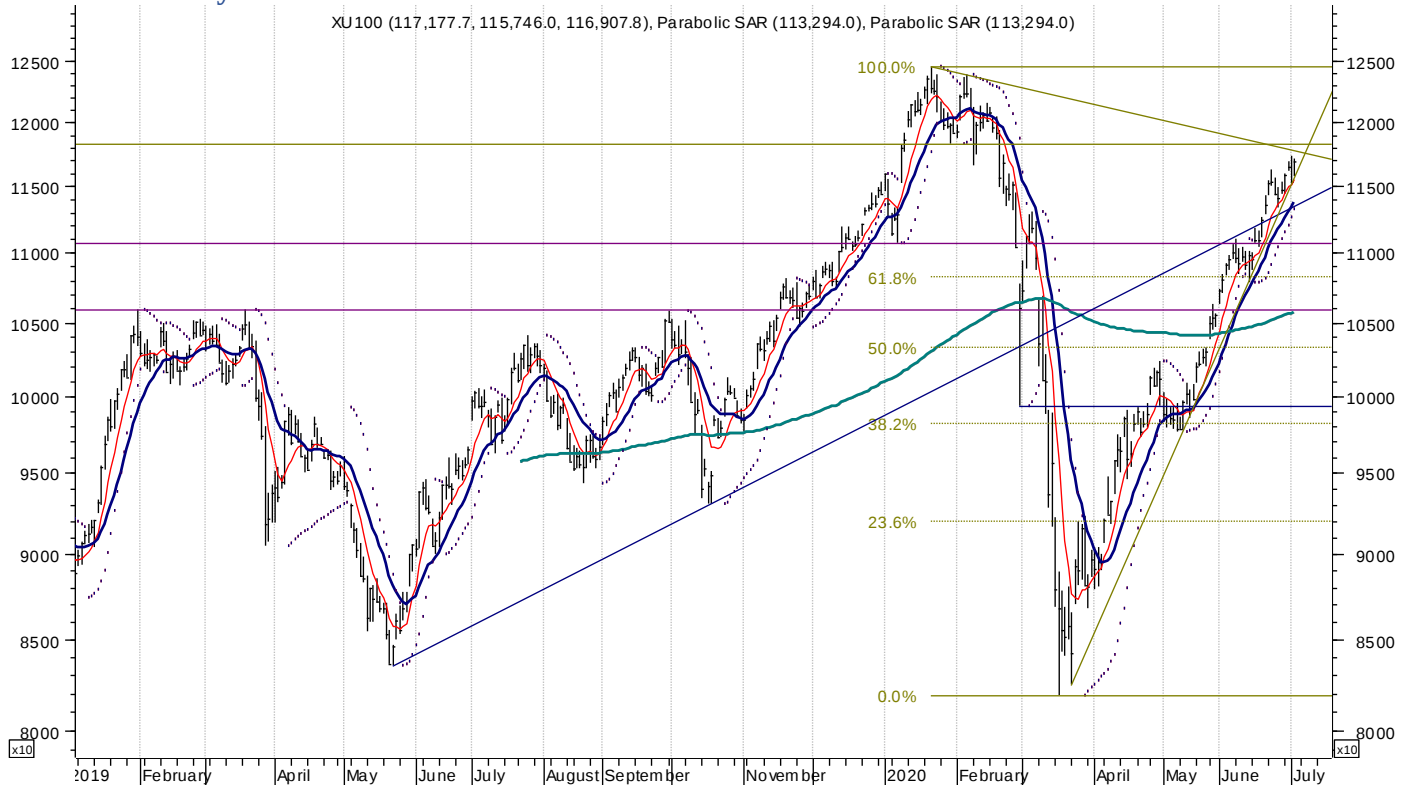
DESTEK 115.123 113.420 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

GAPLER 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 119.114 120.893 121.531 123.844 124.536

w-w 117.358 117.517 117.783 118.255 118.395 118.859 118.978 119.245

BIST100 w-w yeniden 117.358 117.517.....



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
VAKBN	5.26 5.24 5.21	5.30 5.44 5.52
EREGL	8.74 8.67*	8.89 8.92 8.98 9.12
TSKB	1.32 1.3	1.39 1.41 1.43

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek -25bp)

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Mayıs Tüfe %11,39

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile konut oldu.

Vadeli İşlemler

Çarşamba 134.825- 135.950 –132.750

Dün 113.400 135.175 134.425

bandında hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası MB kararı ile 6.7909'a gerileyen kur

dün 6.8420- 6.8562 bandında hareket etti.

6.8998 6.9311 6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485
6.6969 (önceki destek) 6.6727 ; 6.6211 6.6075
6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Temmuz ayında toplam 20,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

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-gelismeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

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.