

GÜNLÜK BÜLTEN

03.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

02.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	103.509	-0,35
BIST-30	128.761	-0,33
DVZSP	5.9754	-0,32
EUR/USD	1.0946	0,12
ALTIN	1.494	1,04
PETROL (BRENT)	58.21	-1,10

03.10.2019

USD/TL		
17:30 5,7039		5,7064
EUR/USD		1,0958
(21.04.21)		
%14.15		%14.14
BRENT		57,73

Dış Piyasalar

02.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.078	-1.86
S&P 500	2.887	-1.79
NASDAQ	7.785	-1.56
DAX	11.925	-2.76
FTSE 100	7.122	-3.23
NIKKEI	21.326	-2.08
SHCOMP	2.905	-

Vadeli Piyasalar

03.10.2019	Değişim %
FDOW	0,21
FSP	0,21
US 10-Y	1,585

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 12.00 Euro Bölgesi Ağustos Üretici Fiyat Endeksi önc yy %0.2
 - 15.30 ABD Haftalık İşsizlik bek 216k önc 213k
 - ABD Eyl PMI 16.45 bek 50.9 önc 50.7
 - ABD Aug fabrika sipariş 17.00 bek -0.6%
 - ABD Eyl ISM imalat dışı endeks bek 55.5
- Almanya'da Ulusal Gün nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Bakış Açısı

Bungee Jumping %9.45.....

Foreks Anketi-Ekonomistlerin Eylül ayı TÜFE tahmini yüzde 1,30 (%6.30) artış yönünde 2019 tahmini %13,4.

Beklenti dahilinde gelecek veri ile Yy Tüfe %15.01'den %9.45'e gerileyecektir.

İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlar %1,11 artarken, toptan fiyatlar ise %0,14 oranında azaldı

Önceki veride İTO İstanbul'da Ağustos ayında perakende fiyatlar yüzde 2,53 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde -1,68 oranında azaldı.

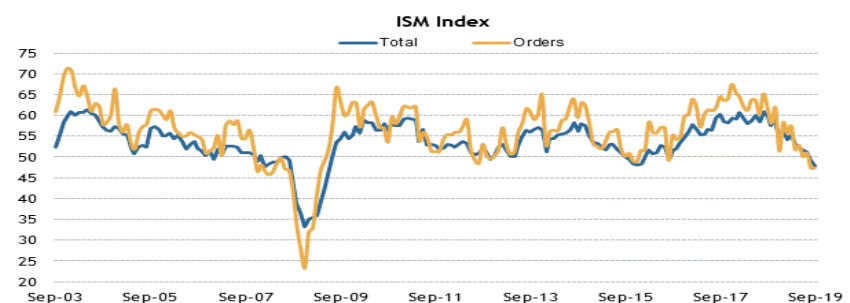
1-Çekirdek göstergelerin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur.

2-Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir.

3-Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir (TCMB).



ISM 10 Yılım En Düşüğü Sonrası :ISM İmalat Dışı Endeks bek 55.5



Source: Institute for Supply Management; updated 10/01/19

Briefing.com

Küresel Piyasalar

152.000 beklenen ABD 2019 Eylül ADP verisi 135.000 olarak gerçekleşti (1-49: 30.000 önc 66.000, 50-499: 39.000 önc 77.000, 500+: 67.000 önc 52.000). ABD Ağustos ADP raporu 195.000 (157k revize edildi), Temmuz raporu 142.000, Haziran 112.000, Mayıs 27.000, Mart raporu 129.000 seviyesindeydi.

Önceki veride 54 beklenen ABD Ağustos ISM imalat dışı endeks 56.4 olarak gerçekleşti. ABD Temmuz ISM imalat dışı endeks 53.7 ile 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviye olarak gerçekleşmişti. ABD Haziran ISM imalat dışı endeks 55.1 olarak gerçekleşmişti.....

ABD Ağustos fabrika siparişleri açıklanacak, %1.00 beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri %1.4 seviyesindeydi.

Geçen hafta 211 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 213k olarak gerçekleşti- 3 haftanın yükseği (204 bin : Nisan'dan beri en düşük seviye, 7 haftanın yükseği 227 bin, 50 yılın düşüğü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).

Avrupa Merkez Bankası yeni gösterge kısa vadeli faiz oranına resmi geçişi başlattı. ESTR olarak adlandırılan ve bankaların gecelik borçlanma maliyetlerini yansıtan yeni faiz oranı, 1 Ekim için -0,549 olarak belirlendi.

BRİTANYA'NIN BREXİT İÇİN YENİ ÖNERİLERİ GÜMRÜKLERDE PROSEDÜRLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİNİ İÇERİYOR . AB VE BRİTANYA KDV KONUSUNDA KENDİ YASALARINI UYGULAYACAKLAR

Putin'den Azil Soruşturması Yorumu: 'Trump Yanlış Bir Şey Yapmadı'

ABD, AB'den uçak ithalatına yüzde 10 ve diğer mallara yüzde 25 gümrük tarifesi getirecek

Şirket Haberleri

2019/09 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
30.10.2019 KO 11.11.2019 K

Pay Piyasası yeni pazar yapısı: Yıldız Pazar – Grup 1, Grup 2 Ana Pazar – Grup 1, Grup 2 Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) Yakın İzleme Pazarı (YİP) Piyasa Öncesi İşletim Platformu (POİP) Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP) Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP) şeklinde olacaktır.

<https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2019/10/02/pay-piyasasi-yeni-pazar-yapisinda-uygulanacak-degerlendirme-kriterleri-ve-islem-esaslari>

DENCM pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 13.789,682 TL nominal değerli payların 02-03 Ekim 2019 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 02 Ekim 2019 (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.

TATGD Makarnacılık ve unlu mamüller işkolu Şirket'in üretim yaptığı üç ana işkolu içinde en düşük paya sahip olup, üretim faaliyetleri diğer işkollarında devam edecektir.

BOYP i) Mayhoola'nın 2 Ekim 2019 tarihli başvurusuna istinaden Şirket yönetim kurulunca ortaklıktan çıkarma hakkına konu payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı amacıyla karar alınacaktır.

(ii) Tahsisli sermaye artırımını düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak yeni payların ihracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılacaktır.

(ix) Bu sürecin tamamlanmasının ardından, **Borsa İstanbul A.Ş tarafından Şirketin Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilecek,**

CEOEM 28-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Congressium'da düzenlenecek olan "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" Etkinliğinin ajans hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleyi 3.250.000 TL+KDV 'lik teklifiyle Ortaklığımız kazanmıştır.

SPK 'Paya Dayalı Kitle Fonlama' Tebliği yayımladı

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191003-5.htm>

Volkswagen DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, yeni fabrikayla ilgili olarak Türkiye ile görüşmelerin nihai aşamada olduğunu, ancak resmi bir açıklama için tarihin henüz kesinleşmediğini bildirdi

ODD'ye göre Eylül ayında yurtiçi otomotiv satışları geçen yılın aynı dönemine göre %82 arttı. Ancak geçen sene Eylül ayı aşırı kur oynaklığı sebebiyle olumsuz etkilenmişti ve oldukça düşük bir bazdaydı. Örnek olarak, Eylül 2019 satışları Eylül 2017'nin hala %40 aşığındadır.

Ekonomi Haberleri

- Eylül öncü dış ticaret dengesi 2,04 milyar \$ açık verdi; yıllık %5,8 artış.** Eylül ayında ihracat yıllık bazda %0,3 artarak 14,4 milyar \$ gerçekleşti. İthalat yıllık %0,9 artarak 16,5 milyar \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %87,6'ya azaldı (2018 Eylül %88,2).
- Volkswagen, Manisa merkezli Türkiye birimi kurdu.** Faaliyet amacı "otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı... satışı, ithalatı ve ihracı" olarak belirlendi.
- Britanya'nın yeni Brexit önerileri AB'nin gümrük kurallarını değiştirmesini gerektiriyor**
- Britanya Başbakanı Johnson, Elizabeth'ten parlamentoyu 8 Ekim Salı günü yeniden askıya almasını isteyecek.** Parlamento faaliyetleri, 8 Ekim Salı günü ile hükümetin yeni yasama ajandasının açıklanacağı 14 Ekim Pazartesi günü arasında durdurulacak.
- AB Komisyonu ve İrlanda, Britanya'nın yeni Brexit teklifini yeterli bulmadılar**
- BBC internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallığın parçası olan Kuzey İrlanda, "İrlanda adasının tümünü kapsayan bölge düzenlemesi" yoluyla malların dolaşımı bakımından AB ortak pazarında kalmaya devam edecek, fakat gümrük birliğinden çıkacak. Ancak Kuzey İrlanda Meclisi'nin önce bu düzenlemeleri onaylaması, daha sonra ise dört yılda bir yapılacak oylama ile devamı konusunda karar vermesi gerekiyor.**

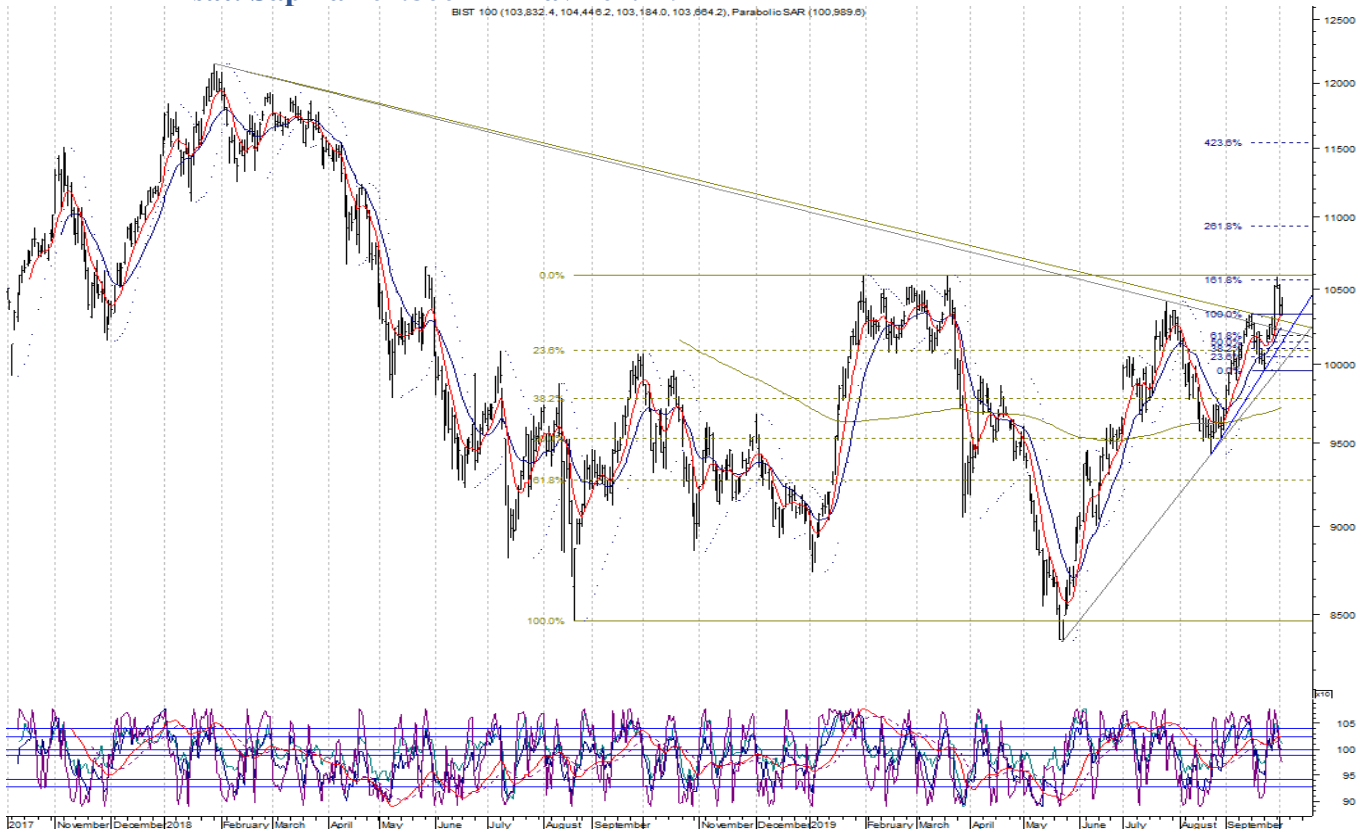
Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,35 azalış ile 103.509 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,7 mlr TL.

DESTEK 103.120 101.913 101.556 100.964 100.716 gap , 99.583 99.475 98.935 97.957

DİRENÇ 105.297 105.930* 106.525 108.605 110.530 111.107 kuvvetli
%2.618 fib. : 109.366
SA 104.446 104.689 104.868

BIST100 Dünkü Not: Alçalan Trend Direnci 103.100 x Destek...
Fırsat: Sapma 102.800 22 May 102.219



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç	
ALBRK	1.34	1.34	1.32	1.41 1.43 1.47 1.49	22 MAV 1.333 264 MAV 1.326
OTKAR	138.8	137.7	137.5	140.3 149.37 149.6 151.61	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine (325bps) karar verdi (bek 250 bps)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12.

2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik.

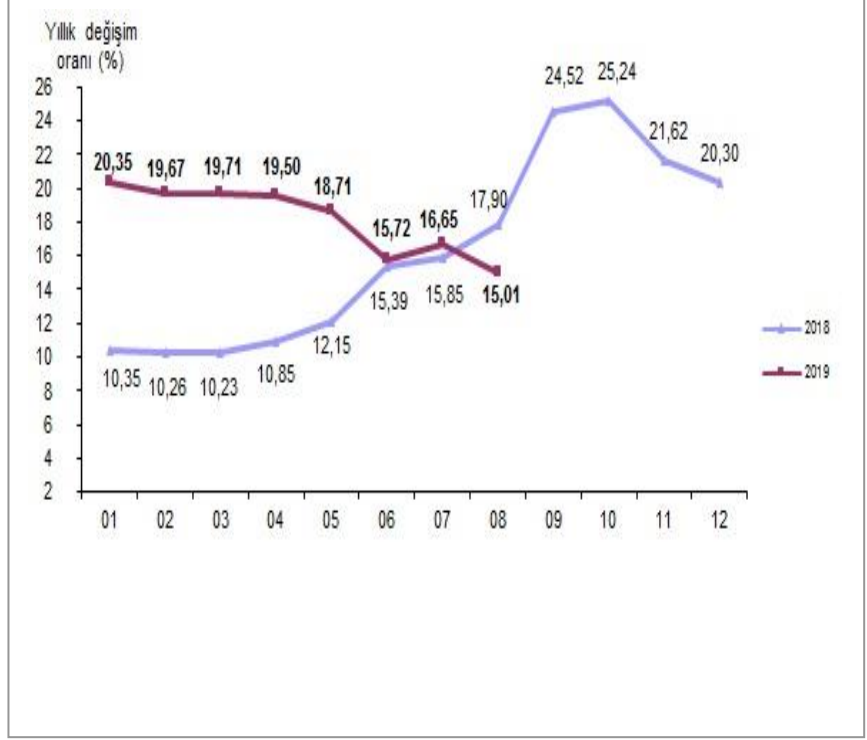
2021'de yüzde 6, 2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

TCMB TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 4 Ekim'den itibaren %13'ten %8'e indirdi.

Para politikasında alanı önden yüklemeli kullanmayı tercih ettik.

Yıllık Tüfe %15,01

2019 (T) %13,9-12 önc %14.6



Vadeli İşlemler

FXU0301019

129.000'den tepki alımları görüldü 130.675
129.225-129.850-129.075-129.625-128.725
bandında hareket gerçekleşti.

Destek: 128.725 127.550 127.000 SA , 125.800
gap 124.650

Dirençler: 130.675 132.200 132.950 133.225
133.500 134.275

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ekim ayında toplam 7,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 7,3 milyar TL'lik

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL'lik

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/ekim-aralik-2019-ic-borclanma-stratejisi>

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾			
Alıcılara Göre Dağılım			(Milyon TL)
	Piyasa	Kamu ⁽²⁾	Toplam Ödeme
2019 Yılı Ekim Ayı			
02.10.2019	796	189	984
09.10.2019	2,209	105	2,314
16.10.2019	183	0	183
23.10.2019	2,664	1,133	3,798
30.10.2019	267	104	370
TOPLAM	6,119	1,531	7,649
2019 Yılı Kasım Ayı			
06.11.2019	72	16	89
13.11.2019	15,695	3,945	19,640
20.11.2019	1,157	478	1,635
29.11.2019	98	0	98
TOPLAM	17,022	4,440	21,462
2019 Yılı Aralık Ayı			
11.12.2019	6,280	1,961	8,241
18.12.2019	948	84	1,033
20.12.2019	23	0	23
23.12.2019	56	0	56
25.12.2019	1	0	1
27.12.2019	2,365	0	2,365
31.12.2019	12	0	12
TOPLAM	9,685	2,046	11,730

⁽¹⁾ İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

⁽²⁾ Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

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.