

GÜNLÜK BÜLTEN
04.08.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar 30.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1126	-0,76
BIST-30	1259	-0,99
DVZSP	7.6018	-0,22
EUR/USD	1.1748	-0,37
ALTIN	1.952	-0,96
PETROL (BRENT)	43.61	-1,09

Dış Piyasalar 30.07.2020	Kapanış	Değişim %
USD/TL	6,9903	
EUR/USD	1,1780	
BRENT	42.99	
TSİ 18:41		

Dış Piyasalar 30.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.539	0,61
S&P 500	3.258	1,25
NASDAQ	10.542	1,35
DAX	12.537	-2,22
FTSE 100	6.040	-1,48
NIKKEI	22.339	-0,26
SHCOMP	3.286	-0,23

Vadeli Piyasalar 30.07.2020	Değişim %
FDOW	-1,16
FSP	-0,84
US 10-Y	-5,99

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 10.00 TR Temmuz TÜFE önc %12,62
- 17.00 ABD Haziran fabrika siparişleri önc 8.00%.....bek %4.9
- TSKB 2Ç bek 162 mn TL (380)
- 12.00 Euro Bölgesi Haziran Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) önc -0.6%

Bakış Açısı

%12,05 (-) Sebze Meyve

Haziran ayında TÜFE aylık % 1,13 (bek %0,72) arttı

yıllık artış % 12,62 olmuştur. (bek %12,0);

ÜFE aylık % 0,69 artarken, yıllık artış % 6,17 oldu.

Çekirdek enflasyon aylık %2,13 artarken, yıllık artışı % 11,64 oldu (önc: %10,32).

Hizmet fiyatları Haziran ayında yüzde 2,09 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 0,48 puan yükselişle yüzde 11,76 olmuştur.

Yıllık enflasyon kira dışındaki alt gruplarda artmış, en belirgin yükseliş ulaştırma grubunda kaydedilmişti.....

Kapasite sınırlamasına tâbi olan lokanta -otel grubunda ,gerek yiyecek ve içecek hizmetlerinde gerekse konaklama hizmetlerinde fiyatlar yükselmişti..

Enerji grubu fiyatları Haziran ayında yüzde 2,62 oranında artmıştır.

İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki mevsimsel düşüşün geçen yıla kıyasla daha sınırlı olması sonucunda grup yıllık enflasyonu yüzde 12,29'a yükselmiştir.

Bu gelişmede, taze meyve yıllık enflasyonundaki azalışa karşın,

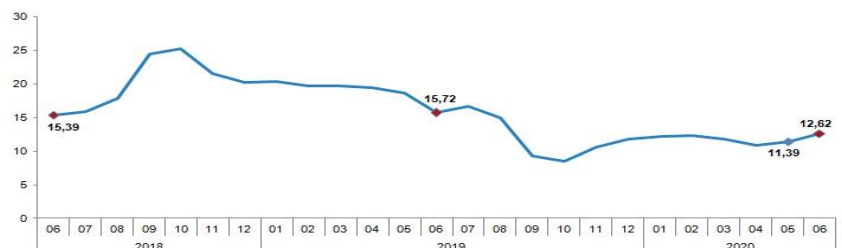
sebze yıllık enflasyonun yüzde 21,39'a yükselmesi belirleyici olmuştur (TCMB).....

ForeksTurkey'in 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre,

Temmuz #TÜFE beklentisi aylık %0,85, yıllık %12,05.

2020 sonu tahmini ise %9,83 artış yönünde gerçekleşti.

7 ekonomistin katıldığı 2020 sonu #USDTRY anketinde ise medyan tahmin 7,00 oldu !

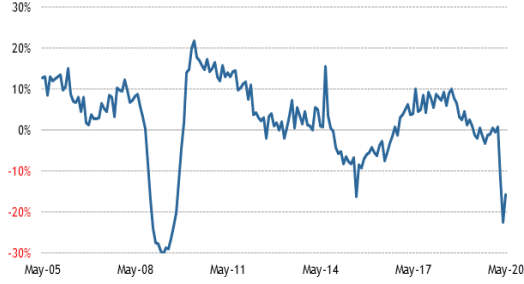
TR TÜFE %12,62 bek %12,05


<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33867>

Küresel Piyasalar

17.00 ABD Haziran fabrika siparişleri önc 8.00% açıklanacak... ABD Mayıs fabrika siparişleri önc -13% (bek %8,7) %8.0 olarak gerçekleşmişti..

Factory Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 07/02/20

Briefing.com

Yarın 1.250M beklenen ABD Temmuz ADP verisi açıklanacak.....

ABD Haziran ADP **2.369.000 M** olarak gerçekleşti (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.

Yarın 55 beklenen ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi açıklanacak.....

ABD Haziran ISM imalat dışı endeksi 57,1 (bek 49) olarak gerçekleşti- **4 ayın yükseği**. ABD Mayıs ISM İmalat Dışı endeksi 45,4 olarak, ABD Nisan ISM İmalat Dışı endeksi 41.8 ile 2009'dan beri en düşük seviyeye gerilemişti.

Perşembe Brezilya Merkez Bankası(COPOM) faiz kararını açıklayacak. Perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) 'Faiz Kararı' açıklanacak.

Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte %10.1 ile rekor daralma gösterdi...

ABD haftalık işsizlik başvuruları 1422k'den 1434k'e yükseldi...

Şirket Haberleri

TTKOM 01.04.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.08.2020

FOREKS ANKETİ-TTKOM 2020 YILI 2.ÇEYREK BEKLENTİSİ 820 MİLYON TL(2Ç19 434 MİLYON TL)

MPARK 2020 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 13.08.2020 Perşembe günü

28 Temmuz 2020 Salı tarihli işlemlerin takası **4 Ağustos 2020 Salı**

29 Temmuz 2020 Çarşamba ve 30 Temmuz 2020 Perşembe tarihli işlemlerin takası **5 Ağustos 2020 Çarşamba** tarihinde gerçekleştirilecektir.

ODAS JCR Eurasia Rating', Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB (Trk)" seviyesinden yatırım yapılabilir seviyede kalınarak ve stabil görünüm korunarak "BBB- (Trk)" olarak revize

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut "AKGUV" işlem kodu 04/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AKYHO" olarak değiştirilecektir.

ANEL ELEKTRİK 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,008053 04.08.2020

MERIT 30.06.2020 733.734

KRONT 30.06.2020 1.771.325 3,393,398

KARTN.E ve JANTS.E 04/08/2020 18/08/2020 brüt takas uygulanacaktır.

YAPRK 25.11.2019 tarihinde almış olduğu; bir tarafı sağmal barınağı, diğer tarafı genç hayvan barınağı olarak kullanılan yapıda genç hayvan barınağı olarak kullanılan tarafın tamamen sağmal barınağına çevrilmesi hususundaki kararına istinaden gerekli tadilatlar yapılmış ve bugün itibarıyla kullanıma hazır hale gelmiştir.

KAREL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin Ankara, Kayseri, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum Bölgelerinde yer alan 51 ildeki baz istasyonları ile fiber optik hatlarının ve İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Antalya, KKTC Lefkoşa'da kurulu Vodafone Teknoloji ve Vodafone Veri Merkezlerinin her türlü bakım, onarım ve kurulum hizmetleri işi ihalesini kazandığımız Vodafone tarafından resmi olarak bildirilmiştir. Söz konusu ihale için imzalanacak sözleşme, 01.10.2020 tarihinden itibaren 3,5 yıl boyunca geçerli olacaktır. Tarafımızca iş toplamının sözleşme birim fiyatlarıyla yaklaşık **450 Milyon TL**

DOCO Duyurunun nedeni: Hisse senetlerinin satın alınması / elden çıkartılması Bildirim yükümlülüğü bulunan şahıs Unvanı: Norges Bank Eşiğin geçildiği/eşiğe ulaşıldığı tarih: 29.7.2020

VESBE 30.06.2020 350.720.000 - 2020 03 135,443,000

Ekonomi Haberleri

- Ekonomik güven endeksi Temmuz'da aylık %11,8 artarken, yıllık bazda %2,8 daralarak 82,2 seviyesine yükseldi; ancak, yıllık daralma kuvvetle azalıyor. Temmuz ayında, sektörel güven endeksleri ve RSGE'de de aynı iyileşmeyi görmüştük. Ancak, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azalmıştı.
- Trump yönetimi ve Kongre'de Demokratlar ekonomiyi desteklemeye yönelik teşvik paketi konusunda farklılıkları gideremedi- BHT
- Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL'lik Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,5 milyar TL'lik iç borçlanma Ekim ayında toplam 41,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
- ABD gayri safi yurt içi hasılası yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %32,9 (bek -34.5%) düştü- 1940'dan beri en keskin düşüş. Düşüşün sebebi olarak mart ve nisan aylarında yaşanan karantinalar gösterildi. İhracat 64.1% ithalat ise 53.4% geriledi..
- Trump, posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olabileceği iddiasını yineleyerek, "oylar güvenli kullanılabileceği kadar" seçimlerin ertelenmesi seçeneğini gündeme getirdi.
- TBB'den TLREF ve gösterge faiz oranı reformu geçiş çalışmaları hakkında duyuru- TLREF'in bankalar ve reel sektör firmaları için likit piyasa şartlarında belirlenmiş gerçek işlemlere dayalı bir gösterge faiz oranı olduğu bildirildi.

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,76 azalış ile 1126 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7.9 mlr TL.

DESTEK 1120.96 1118.57 ; 1104.14 1087.16 1078.33 1070.98 1062.91 w-w;

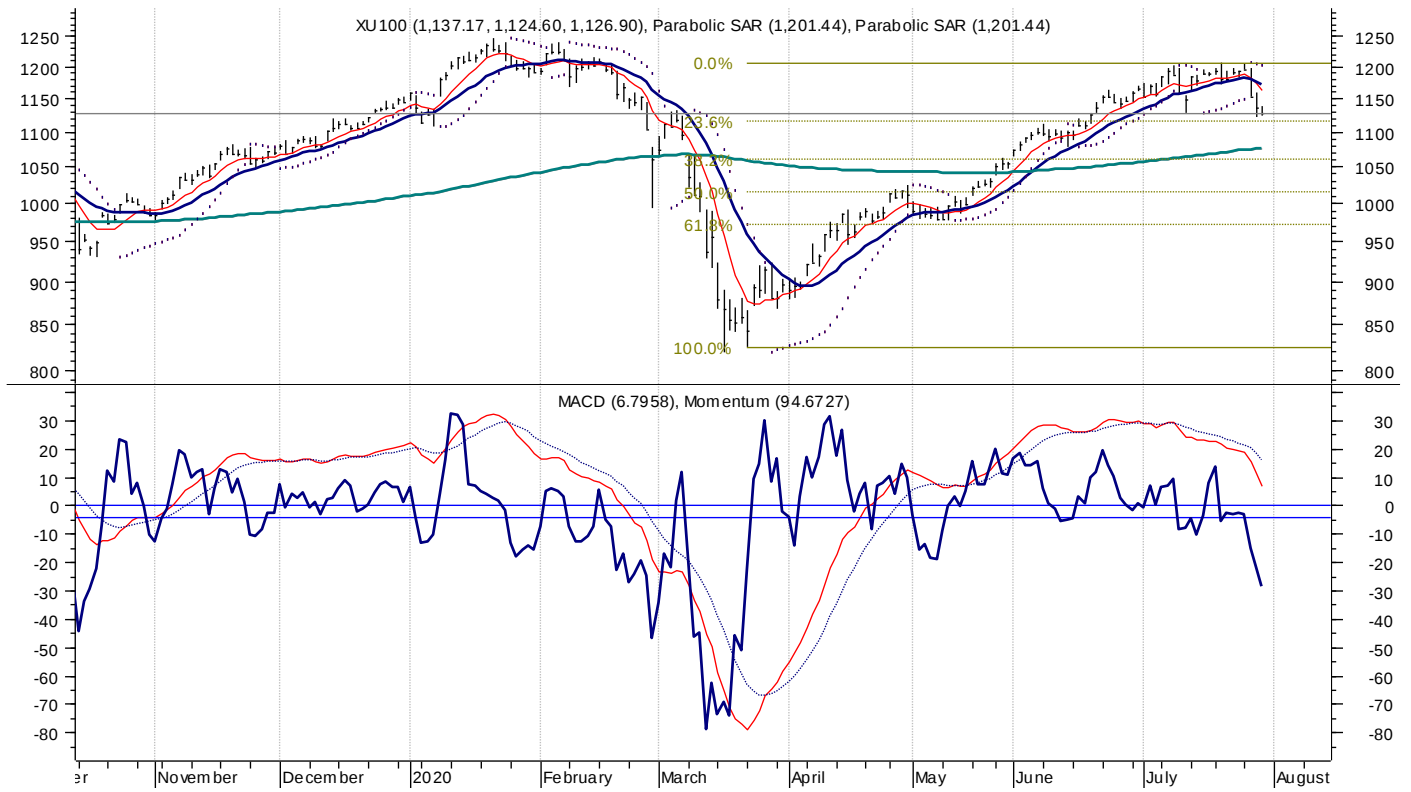
GAPLER 1109.39 1095.55 ; 1055.20 1033.06

DİRENÇ 1137.17 1170.9 1178 , 1203 1205.86 1208.93 1215.31 1238.44 1245.36

SA : 1137.17 1143.42 1146.15 1157.02 1159.74*

*1171.60 w-w X 1202.03 kuvvetli

BIST100 Teyit Edilebilecek İkili Tepe...? (1202-1205 - 1128 farkı) : x



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
KORDS	11.91 11.81 YY	12.25 12.38 12.7 12.86
ENKAI	6.49 6.44 6.37 10-22	6.58* 6.71 6.88*

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek 0bp)

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.

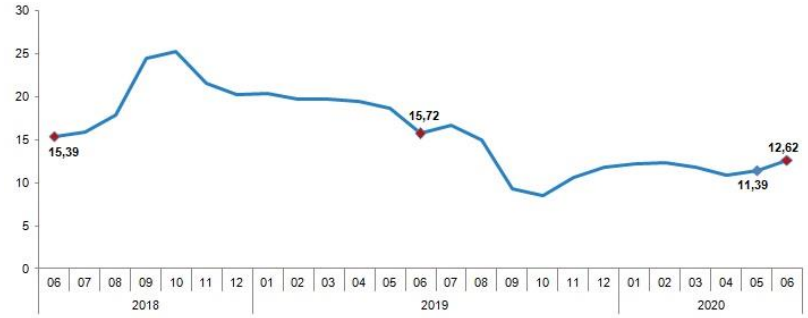
PPK Toplantıları 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Haziran Tüfe %12,62

Haziran ayında TÜFE aylık % 1,13 (bek %0,72) arttı ve yıllık artış % 12,62 oldu. (bek %12,0);

ÜFE aylık % 0,69 artarken, yıllık artış % 6,17 oldu.

Çekirdek enflasyon aylık %2,13 artarken, yıllık artışı % 11,64 oldu (önc: %10,32).



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33867>

Vadeli İşlemler

1268-1281 1256 bandında hareket etti.

1303-1314 önceki haftalık destekler direnç konumunda...

USDTRL: 7.0090 gören kur,

30/07 6.9617 - 7.0076 bandında hareket etti.

7.1724 - 7.2077 - 7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485

6.6969 (önceki destekte) 6.6727 ; 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL'lik

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,5 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 41,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36 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-gelistmeleri-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 dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.