

## GÜNLÜK BÜLTEN

04.11.2020

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

03.11.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1150	1,51
BIST-30	1269	1,87
DVZSP	9.2555	1,30
EUR/USD	1.1710	0,63
ALTIN	1.906	0,56
PETROL (BRENT)	40.20	3,16

## 03.11.2020

USD/TL	8,4257
--------	--------

## Dış Piyasalar

03.11.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.563	2,37
S&P 500	3.383	2,23
NASDAQ	11.180	2,02
DAX	12.077	2,47
FTSE 100	5.783	2,29
NIKKEI	23.295	1,39
SHCOMP	3.271	1,42

19.18

## Bakış Açısı

## Başlıyor.....

Fed toplantısı başlıyor..

Önceki toplantıda:

FED FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ, %0,00- %0,25

\*2020 YILI GSYH BEKLENTİSİ -3,7% (ÖNCEKİ -6,5%)

2020 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1 (ÖNCEKİ %0,1)

\* 2023 YILI ORTALAMA FAİZ BEKLENTİSİ %0,1

2020 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %7,6 (ÖNCEKİ %9,3)

**CARİ FED FON FAİZ ORANI, ENFLASYON YÜZDE 2 SEVİYESİNE YÜKSELENE VE BİR SÜRE İÇİN BU SEVİYİYİ AŞANA KADAR DEVAM EDECEK**

2020 YILI ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİSİ %1,5 (ÖNCEKİ %1,0)

**VARLIK ALIMLARI CARİ HIZLA DEVAM ETTİRİLECEKTİ.**

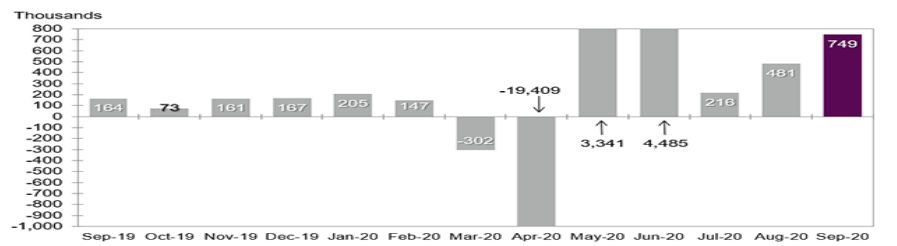
Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- Fed toplantısı başlıyor
- 15.15 ABD ADP Ekim bek 595,000
- 17.00 ABD Ekim ISM Hizmet bek 57,7
- 17.30 EIA petrol stokları önc 4.3M
- TTKOM THYAO 3Ç

## ABD ADP önc 749k bek 595,000



Source: ADP Research Institute®

<https://adpemploymentreport.com/2020/September/NER/NER-September-2020.aspx>

**Küresel Piyasalar**

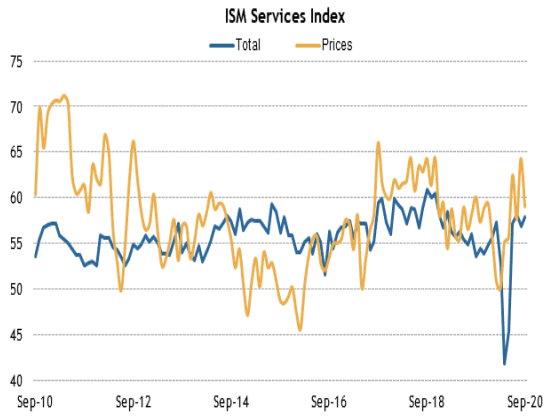
11.00 Avrupa Birliği(AB) maliye ve ekonomi bakanları telekonferans yöntemiyle bir araya gelecekler

ABD Eylül fabrika siparişleri +1,1% olarak gerçekleşti. Temmuz %6.4, Haziran 6.2%, Mayıs -13% olarak gerçekleşmişti...

**Bugün 595,000k beklenen ABD Ekim ADP verisi izlenecek.**

Eylül ADP verisi (bek 650K) 749k olarak gerçekleşti. Ağustos 428k (481 r) ,Temmuz 212 bin (revize:167k) , Haziran 2.369.000 M ,Mayıs 2,760,000 M olarak (revize: 3.065M), Nisan -20.236.000 olarak gerçekleşmişti.....

**Bugün 57.7 beklenen ABD Ekim ISM Hizmet endeksi açıklanacak..** Aug 56.9, Temmuz 58.1 olarak gerçekleşirken, Haziran 57,1 ile 4 ayın yükseğiydi.....



iShares MSCI Türkiye ETF'sine ekim ayında 23,7 milyon dolarlık giriş yaşanırken, bu yılın en yüksek aylık giriş kaydedildi- bloomberght.com

ABD hisseleri 5 aydaki en çok artışı gerçekleştirdi TSI :19.11

**Şirket Haberleri**

**FOREKS ANKETİ-TTKOM 2020 3.Ç BEKLENTİSİ 354 MİLYON TL (2019 3Ç 1.117 MİLYON TL)**

**THYAO 2020 YILI 3.ÇEYREK BEKLENTİSİ -1.356 MİLYON TL (2019 3Ç 3.707 MİLYON TL)**

**SMART** Şirketimizin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (UN Global Compact) Kabulü

**TUPRS** 30.09.2020 -2.869.979.000 3Ç -420 Covid-19 tedbirlerinin akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve yüksek seyreden ürün stokları nedeniyle küresel akaryakıt ürün marjlarında görülen zayıflamanın neticesinde 1.239milyon TL faaliyet zararı kaydedilmiş, düşük faaliyet karlılığına ek olarak TL'deki değer kaybı nedeniyle yaşanan kur zararının da etkisiyle 2020ilk dokuz ayda 2.870 milyon TL net zarar kaydedilmiştir.

**DURDO** Duran Dogan Europe B.V. Şirket Kuruluşu Güncelleme

**SOKM** 30.09.2020 109.088.038 3Ç 53

01 Ocak –30 Eylül2020 döneminde net 621 ŞOK mağazası ve 46 Şok Mini mağazası açmıştır.

Yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 900 (+/- 50)

Konsolide satış büyüme hedefi (2019'a göre): 28% (+- 2%) FAVÖK Marjı (TFRS 16 Hariç) : 5,5% (+- 0,5%)

FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil) : 9,5% (+- 0,5%) Yatırım Harcamaları: ~430 milyon TL

**GRNYO.E ve RODRG.E** payları 04/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

**GLYHO.E ve LINK.E** paylarında 04/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**KARSN** 30.09.2020 6.296.000 3Ç +10 . 2019 yılının ilk dokuz ayında 141.959 Bin TL olarak gerçekleşen esas faaliyet karı 2020 yılının ilk dokuz ayında 425.256 Bin TL'ye ulaşmıştır. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 2.404 adet araç üretilerek kapasite kullanım oranı %16,1 olarak gerçekleşmiştir.

**ENJSA** 30.09.2020 1.346.888.000 3Ç 638 (331) Kümülatif ortalama kredi maliyetindeki düşüşe paralel olarak net kredi faiz giderlerinde 267 milyon TL azalış .TÜFE değişimindeki artışa bağlı olarak tahvil faiz giderlerinde 24 milyon TL ve depozito yeniden değerlendirilme giderlerinde 43 milyonTL artış.(Önceki yıl +4,5% iken bu yıl 7,6%) 9A2019'da %18,5 olarak gerçekleşen kredi ortalama finansman maliyeti, 9A2020'de %12,5'e düşmüştür.

**Ekonomi Haberleri**

- Ekim ayında TÜFE aylık %2,13 (bekl %2,1) arttı ve yıllık artış %11,89 oldu. (bekl %11,9); ÜFE aylık % +3,55 artarken, yıllık artış % 18,20'ye yükseldi (Eylül: aylık % +2,65, yıllık % +14,33) Çekirdek enflasyon yıllık artışı % 11,48'e yükseldi (önc: yıllık % +11,32).
- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,1 artarak 588.354 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre %73,1 oranında artarak 465.031 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %99,7 artarak 123.323 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Ekim ayında %93,0, otomobil pazarı %90,9 ve hafif ticari araç pazarı %102,6 oranında arttı.

<http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/2797/ODD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%203%20Kas%c4%b1m%202020.pdf>

- TCMB haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini %11.75'ten %13.25'e yükseltti. 9 Ekim'de % 10.25'ten 11.75'e yükseltmişti- BHT
- TOFAŞ CEO'SU EROLDU: İÇ TALEBE YANIT VERMEK İÇİN AYDA 30.000-32.000 İMALAT YAPACAĞIZ-BLOOMBERG HT
- Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle, turizm sektörüne Kredi Garanti Fonu ile bankalar aracılığıyla 10 milyar lira kredi sağlanacak- TRT
- ABD hazinesi 2020 yılının son çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanma programlarken gelecek yılın ilk çeyreğinde bu rakamın 1,13 trilyon dolar olması öngörüldü AA

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 1.51% artış ile 1150 puandan tamamladı. İşlem hacmi 22.3 mlr TL.**

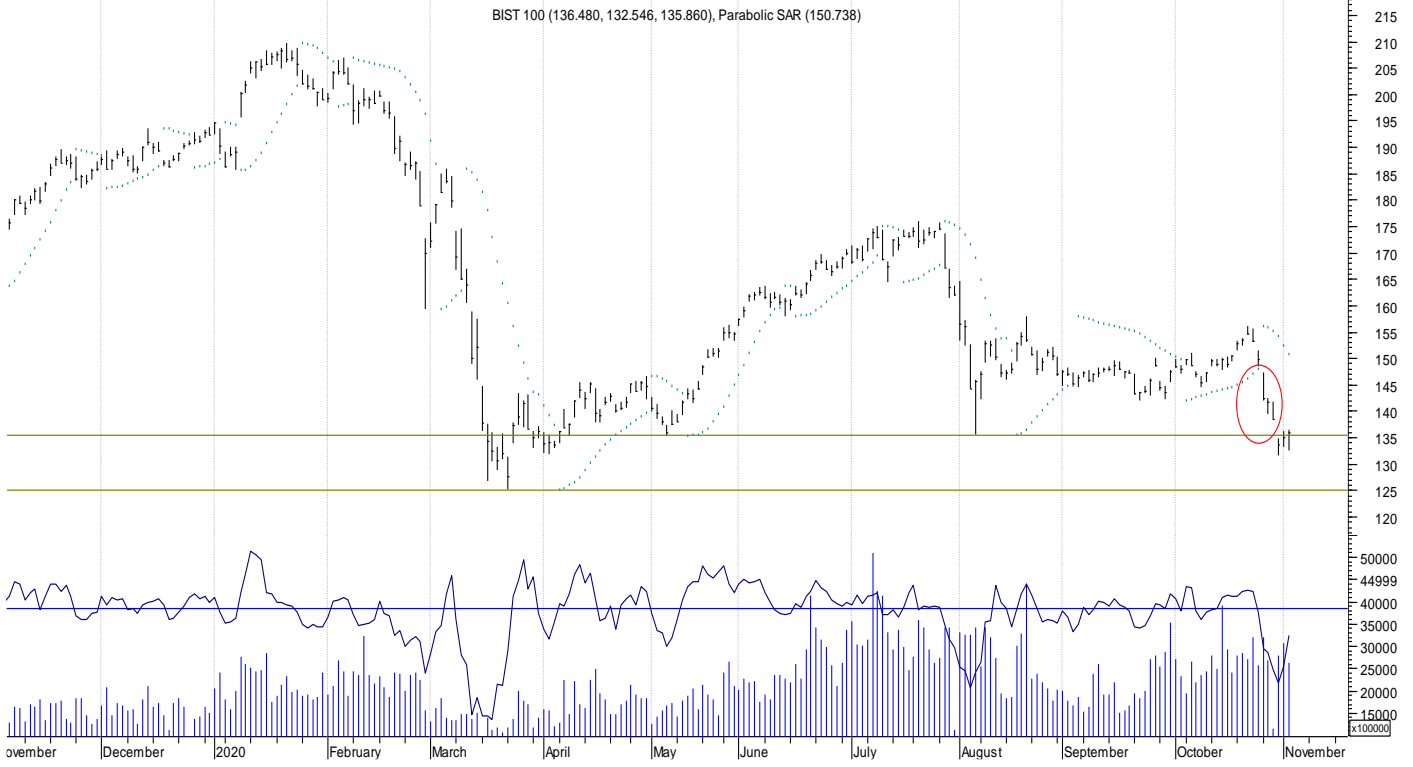
**DESTEK** 1122.64 **1112.37 gap** 1095.72 1064.42 1062.92 %61.8: 1076

**DİRENÇ** 1157.87 1160.22 1165.49 1180.62 **1190.63 gap** 1205.95 1208.59 1211.43\*;

**US\$** 131.646 128.308 126.750 125.075 X Try 1,115 1,087 1,074 1,059

**138.524 gap X Try : 1.173**

**BIST100 22 may 1.165 US\$ 138.524 gap X Try : 1.173**



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
<b>SAHOL</b>	8.73	8.44 YY	8.78 9.01 9.18 9.27
<b>ISCTR</b>	5.4	5.33	5.47 5.54 5.7 5.74
<b>YKBNK</b>	2.33	2.26 2.23	2.43 2.45 2.48 2.50 2.54

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına (bek +175 ),

Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir.

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

## Ekim Tüfe %11,89 (önc %11,75)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13,

bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64,

bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

## Vadeli İşlemler

1237 1256 1241 1288 bandında hareket etti.

USDTRL 8.4451- 8.4096 8.5402 8.5154 **8.5468**  
8.4184

bandında hareket etti

7.8572 7.7810- 7.6335 altında

7.5839  
7.5122\* 7,4983 ;

7.4451 7.4147 7.4005 , 7.2756 7.1952  
destekler....

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı  
19 Kasım 2020  
24 Aralık 2020

## 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](mailto: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.