

**GÜNLÜK BÜLTEN**
**05.06.2020**
**Piyasa Verileri**
**İç Piyasalar**

04.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	109.537	0,39
BIST-30	127.907	0,63
DVZSP	7.2035	0,45
EUR/USD	1.1290	0,51
ALTIN	1.704	0,32
PETROL (BRENT)	39.43	-0,85

**05.06.2020**

USD/TL	Değişim %
17:30 6,7631	6,7582
EUR/USD	1,1337
(20.10.21)	%8.81
%8.81	%8.81
BRENT	40,06

**Dış Piyasalar**

04.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.281	0,05
S&P 500	3.112	-0,34
NASDAQ	9.615	-0,69
DAX	12.430	-0,45
FTSE 100	6.342	-0,63
NIKKEI	22.695	0,36
SHCOMP	2.919	-0,14

**Vadeli Piyasalar**

05.06.2020	Değişim %
FDOW	0,54
FSP	0,48
US 10-Y	0,44

**Bizi takip etmek için**

**Veri Gündemi**

- 09.00 Almanya Nisan Fabrika Siparişleri
- 18.00 TR Ocak-Mayıs Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMI)
- Türkiye Haziran Moody's Kredi Notu
- Baker Hughes kuyu sayısı N.America 321 US 301
- OPEC+ bakanlar toplantısının 6 veya 7 Haziran'da yapılması planlanıyor

**Bakış Açısı**
**%19.8**

**-7.725.000M %19.8 ve %0.9 beklenen ABD Mayıs işgücü raporu açıklanacak.**

**ABD Nisan işgücü raporu -20.500.000 %14.7 %4.7 olarak gerçekleşmişti.**

ABD Mart işgücü raporu -701k (2010'dan beri ilk azalış) %0.39 %4.4,

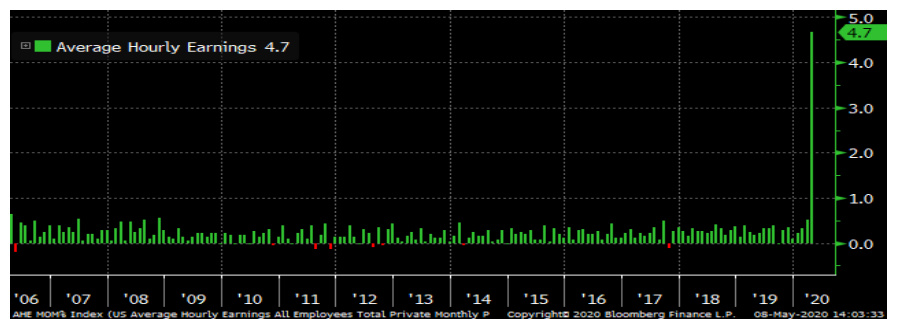
ABD Şubat işgücü raporu 273.000 (Mayıs'tan beri en büyük kazanç) %3.5 %3 olarak gerçekleşmişti.

ABD Ocak işgücü raporu : 225.000 %3.6 ve %3.1 olarak gerçekleşmişti.

ABD Aralık işgücü raporu 145.000 %3.5 ve %2.9 olarak gerçekleşmişti. Ücretler yy bazda 2018'den beri en zayıf gidişi gösterirken, 2018 Temmuz'dan beri ilk kez %3 altında gerçekleşmişti.

ABD Kasım işgücü raporu 266.000 (Ocak'tan bu yana en yüksek) %3.5 ve 0.25 % yy %3.1 olarak gerçekleşmişti.

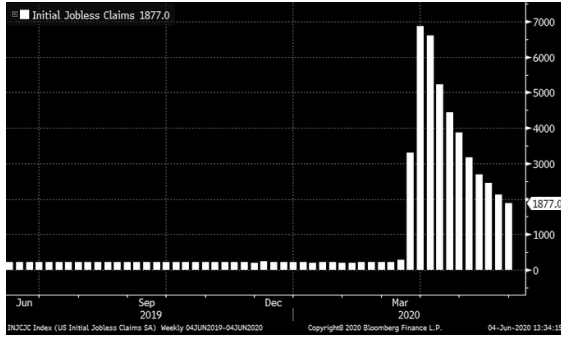
General Motors çalışanlarının 40 günlük grevi sonlandırmasının istihdam rakamını etkilediği belirtiliyordu.....


**ABD Ortalama Saatlik Kazançlar önc %4.7 bek %0.9**


## Küresel Piyasalar

**Cuma Türkiye Haziran Moody's Kredi Notu izlenecek (B1 N) Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl %1.4 daralmasını bekliyordu. Foreks Anketi-Moodys'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 'B1(N)' olarak koruması bekleniyor. 14 Haziran 2019 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürmüş, 'Negatif' görünümü ise korumuştur.....**

**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 milyondur (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....



Fed, 500 milyar dolar büyüklüğündeki eyalet ve yerel yönetimler için acil kredi programını genişletiyor.

Almanya'da koalisyon hükümeti 130 milyar euroluk teşvik paketi üzerinde uzlaşma sağladı BHT

**ECB pandemi programında (PEPP) alımlarını 600bn euro (beklenti 500bn euro) artırarak 2021 tarihine kadar devam edeceklerini açıkladı.**

Merkel, bir daha kesinlikle aday olmayacağını açıkladı.

## Şirket Haberleri

**Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu : ALBRK, EREGL, ISFIN, MGROS**

**ERBOS 31.03.2020 12.625.892**

**BRMEN** Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü oplam Satış Bedeli : 49.500.000,00 TL + KDV

**GSDDE.E, TSGYO.E** paylarında 05/06/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/06/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**2020 YILI MAYIS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER -1,038,497,039 ABD\$**

**Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.** payları ile ilgili olarak 4.37 - 4.44 fiyat aralığından 93.001 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

**İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.** 7 Renk Projesine ait 303 konut ve 1 ticari vasıflı bağımsız bölümden oluşan bölümlerin satışını içeren sözleşme, yaşanan pandemi sürecinin getirmiş olduğu olumsuz ekonomik şartlar sonucunda, alıcı tarafın sözleşme koşullarını sağlayamaması nedeni ile ve tarafların karşılıklı rızası ile feshedilmiştir.

**Bankacılık sektörünün net karı Nisan 2020'de 3,86 milyar TL, yılın ilk 4 ayında ise 19,65 milyar TL olarak gerçekleşti.** Sektörün net karı aylık bazda yüzde 481 artış kaydederken yıllık bazda yatay seyretti. Sektörün net faiz geliri bir önceki aya göre yüzde 7 gerilerken, menkul kıymet gelirleri, operasyonel giderler, karşılık giderleri ve iştirak gelirleri net kardaki aylık artışa olumlu katkıda bulundu. Ücret ve komisyon gelirleri aylık bazda düştü. **Net karı aylık bazda en büyük artışı kaydeden kamu bankalarının net karı Nisan ayında 1.5 milyar TL ile 1. çeyrek aylık ortalamasına yakın seyretti.** Sektörün TL cinsi kredi büyümesi yüzde 7.9 düzeyinde, kamu bankalarının ise yüzde 15.5 seviyesinde gerçekleşti.

**FONET** paylarına dair yurt dışından gelen görüşme talepleri üzerine stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalanmış

**ZOREN 31.03.2020 33.989.000**

**NATEN** Saf Mensucat Sanayi ile "Çatı Güneş Santrali" Yapım İş Hk.

**SKBNK** Geri alınan Payların Kısmi Satış İşlemi Hakkında

**Halkbank** Ara Duruşması 30 Haziran'da Yapılacak -VOA

## Ekonomi Haberleri

- Mayıs ayı PPK karar metninde dikkat çekildiği üzere gıda enflasyonu bu dönemde işlenmemiş gıda grubunun etkisiyle yükselmiştir. çekirdek göstergelerin eğilimi bir miktar yükselmiştir. üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu bu dönemde baz etkisiyle gerilerken, ana eğilimi yukarı yönlü seyrini sürdürmüştür (TCMB Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Haziran 2020)
- Ticaret Bakanı Pekcan, Habur ve Gürbulak - İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurdu.
- Nisanda %74 düşen gemi ve yat ihracatı, alıcıların jet uçakla Türkiye'ye getirilmesi ile mayısta yüzde 7.8 arttı. Gemi inşa, geçen ay ihracatını artıran iki sektörden biri oldu- Dünya
- 1 Haziran'da iç hat uçuşlarını başlatan Türkiye, dış hat uçuşlarının başlatılması için de 92 ülke nezdinde girişimlere başladı.
- 29 Mayıs 2020 yabancılar; \*Hisse senesinde -161 mn \$ satıcı (önc. -214 mn \$ satıcı) ve \*DİBS'de -97 mn \$ satıcı (önc.hafta +323 mn \$ alıcı) oldular.
- 29 Mayıs 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; \* Toplam rezervler haftalık %1,5 azalarak 91,0 mlyr \$, \* Brüt rezervler haftalık %2,2 azalarak 54,4 mlyr \$ oldu \* Altın rezervleri haftalık bazda %0,4 azalarak 36,7 mlyr \$ oldu.
- Google, Çin hükümetinin desteklediği bilgisayar korsanlarının Demokrat Partili Biden'ın başkanlık kampanyasını hedef aldıklarını açıkladı-Foreks

## Teknik Bakış

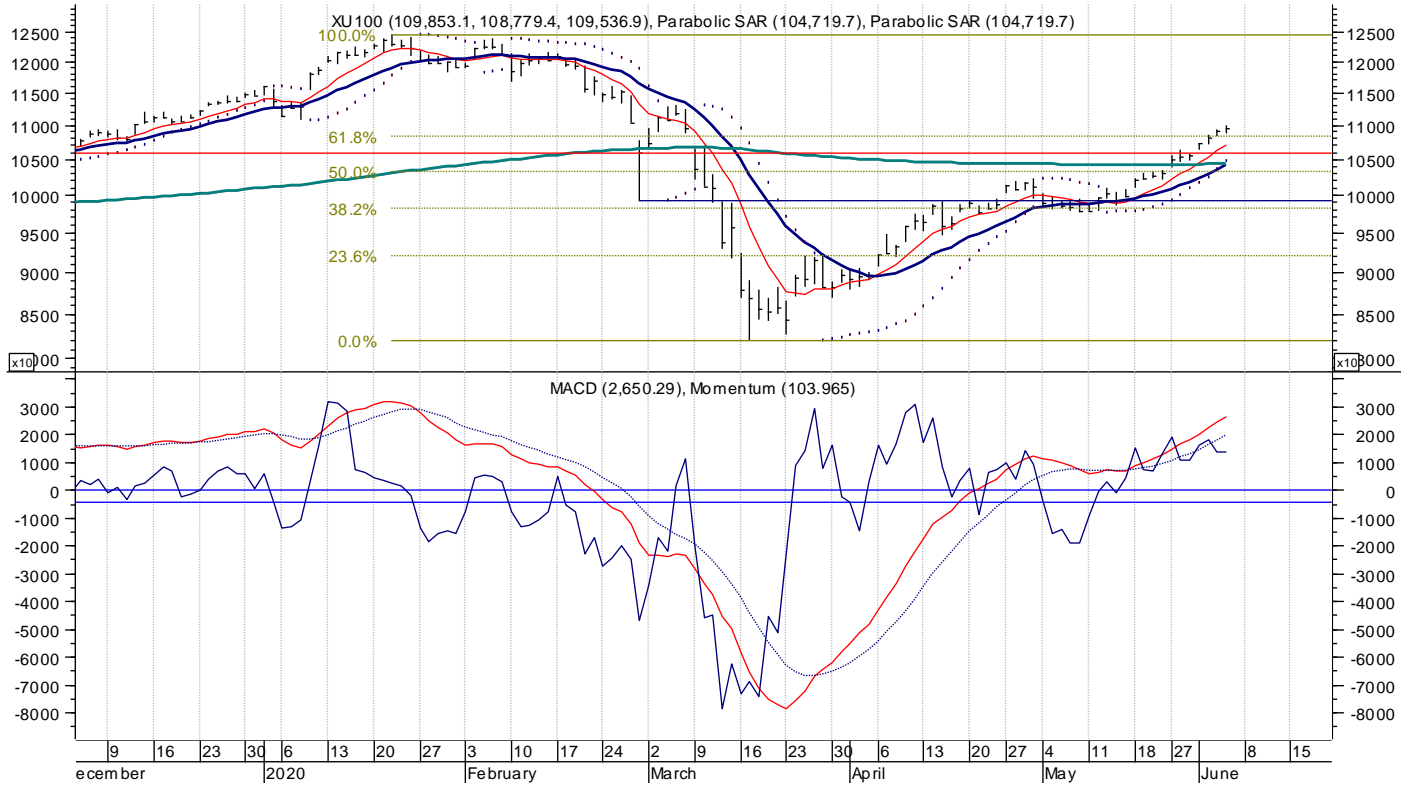
BIST-100 günü %0,39 artış ile 109.537 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,1 mlr TL.

**DESTEK** 107.098 104.535 102.550 101.968 - 101.352, \*100.864 98.494 97.671 97.482 97.275 w-w

**GAPLER** 108.097 105.520 103.306 99.768 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

**DİRENÇ** 109.853 110.142 110.530 110.745 ; 111.107 112.503 113.106\* 113.426

## BIST100



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
OTKAR	133.9	132.2 132	136 136.40 138.20
TCELL	14.19	14.1 14.05	14.26 14.35 14.4

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

İktisadi faaliyet Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.

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.

**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**  
25 Haziran 2020

## Mayıs Tüfe %11,39

**Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, Mayıs ayında da süreceğine işaret etmektedir.**

**Asgari maktu özel tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının Mayıs ayında sınırlı bir oranda artacağı, ancak bu grupta yıllık enflasyonun baz etkisiyle düşüşünü sürdüreceği öngörülmektedir (PPK 21 Mayıs 2020)**

**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, %21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile konut oldu.**

**Mayıs ayı PPK karar metninde dikkat çekildiği üzere gıda enflasyonu bu dönemde işlenmemiş gıda grubunun etkisiyle yükselmiştir.**

**Çekirdek göstergelerin eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu bu dönemde baz etkisiyle gerilerken, ana eğilimi yukarı yönlü seyri sürdürmüştür (TCMB Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri 4 Haziran 2020)**

## Vadeli İşlemler

126.900-128.400

126.900-126.750-127.200

127.200-127.800 bandında hareket etti.

**USDTRL**

6.7128-6.7702 -6.7441 bandında hareket etti

6.8269-6.8416

6.8998

6.9311

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

**Destek:** 6.6969 (önceki destekti) 6.6727 ; 6.6211  
6.6075 6.5920 6.5661

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

**Haziran ayında toplam 12,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik**

Temmuz ayında toplam 20,6 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'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](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.