

GÜNLÜK BÜLTEN

05.10.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar 02.10.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1145	0,13
BIST-30	1282	0,12
DVZSP	8.4371	0,15
EUR/USD	1.1721	-0,28
ALTIN	1.905	-0,09
PETROL (BRENT)	39.1	-3,64

02.10.2020	
USD/TL	7,7679

Dış Piyasalar 02.10.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.653	-1,36
S&P 500	3.358	-0,65
NASDAQ	11.236	-0,79
DAX	12.630	-0,72
FTSE 100	5.866	-0,23
NIKKEI	23.029	-0,67
SHCOMP	3.218	-

Vadeli Piyasalar 02.10.2020	Değişim %
FDOW	-0,69
FSP	-0,59
US 10-Y	2,75
17.20	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 16.45 ABD Eylül PMI önc 54.6 bek 54.6
- 17.00 ABD Eylül ISM imalat dışı önc 56.9 bek 56.3
- Tatil : Çin Shanghai : 9 Ekim cuma gününe kadar
- Nato Genel Sekreteri Ankara'yı Ziyaret Edecek

Bakış Açısı

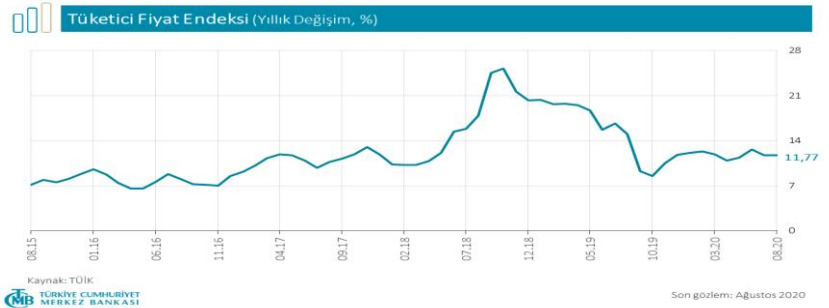
Eğitim - KDV, 12+

10.00 TR Eylül Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak.

Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86 (bek %1)

bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 artış gerçekleşmişti.

*Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilmektedir-TCMB 04 09 20)



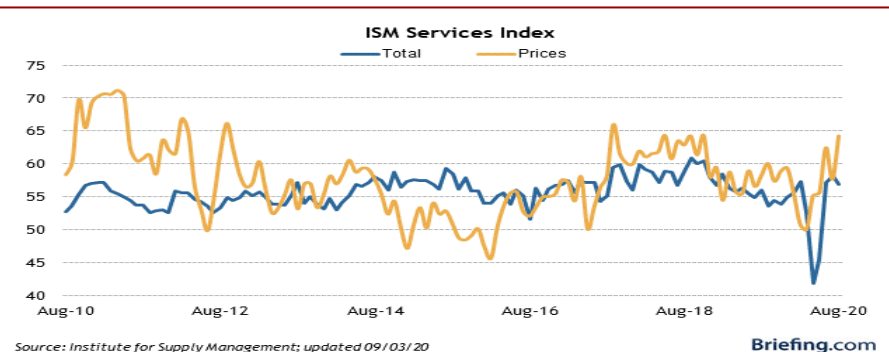
Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 1,31 artış olacağı yönünde

Foreks'in 14 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre,

TÜFE'de Eylül ayı ortalama tahmin yüzde 1,40 artış olurken,

yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 12,10, ortalama ise yüzde 12,21.....

ABD ISM Hizmet bek 56.3



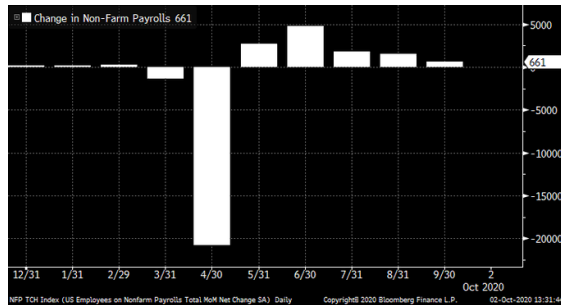
Küresel Piyasalar

Euro Grup Toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları gayri resmi toplantısı gerçekleştirilecek.

ABD Eylül işgücü raporu (bek 894,000 %8,2 %4,8) 661,000 %7,9 %4,7 olarak gerçekleşti.

Ağustos iş gücü raporu 1,371.000, işsizlik oranı %8,4 (bek %9,8), Ortalama saatlik kazançlar %4,7 olarak gerçekleşmişti.2020 yılı işsizlik oranı beklentisi %7,6 (önceki %9,3).



ABD Aug ISM hizmet endeksi beklentiye paralel 56.9. Temmuz 58,1 (bek 55) olarak gerçekleşirken, Haziran 57,1 ile 4 ayın yükseğiydi.....

Euro bölgesinde tüketici fiyatları yüzde 0.3 azaldı..

Şirket Haberleri

01/10/ 2 020-31/12/ 2 020DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR GUBRF GUBRE FABRI OYAKC OYAK CIMENTO ,

BİZİM MAĞAZALARI 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,1378147 05.10.2020

SISE Efes Holding A.Ş. olarak 02.10.2020 tarihinde ödünç pay piyasası işlemleri kapsamında 3.780.233 adet Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hissesi ödünç verilmiştir.

GEREL Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Slim Led Panel Işık Üretimi projesi için yapılan 24.04.2019 tarihli "Standart Satın Alma Çerçeve Sözleşmesi"'nin feshi olması nedeniyle oluşan zararlarımızın tazmini için hukuki sürecin başlanmasına karar verilmiştir.

KLGYO Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımı Hk , çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 496.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 620.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.

SNGYO Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin halihazırda 500.000 TL olan sermayesinin 18.455.180 TL'ye yükselmesi neticesinde artırılan 17.955.180 TL tutarlı paylarına sahip olunmasına,

02.10.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,35 - 2,36 TL fiyat aralığından 308.069 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

RTALB Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS- Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün Firmamıza yeniden 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.

PETKM %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması teklifi onaylanmıştır. **Bedelsiz pay dağıtımı için izni Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulacak**, izin sonrası dağıtım tarihi netleşecektir.

GSDHO verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %24,72 olarak gerçekleşmiştir.

KAPLM.E payları 05/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

THYAO basında yer aldığı şekilde Ortaklığımıza sermaye desteği verilmesi ya da finansman sağlanması amacıyla görüşmeler yapıldığı konusunda tarafımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir.

Ekonomi Haberleri

- İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre Eylül'de perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.66 arttı, toptan fiyatlardaki artış yüzde 13.4 oldu. Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 1.35 artış göstermesi bekleniyor.
- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Doğu Akdeniz konusunda "Türkiye'nin yapıcı ve olumlu bir çaba göstermesi halinde" Türkiye-AB pozitif gündemini başlatmak üzere mutabık kaldıklarını açıkladı
- Türkiye'nin ihracatı eylül ayında yüzde 4,8 artışla 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta ulaşılan bu rakam bugüne kadar görülen en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İthalat ise 20,9 milyar dolar oldu.
- Yeni Ekonomi Programı'na göre, turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla yeni destinasyonlar belirlenecek. Normalleşme adımları kapsamında hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sürekli ve kalıcı hale getirilecek.
- Otomobil satışları, 2020 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre %70,0 oranında artarak 388.690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %99,2 artarak 104.931 adede ulaştı.
- Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin aralık ayında vize serbestisini görüşeceğini bildirdi.

GÜNLÜK BÜLTEN

05.10.2020

Teknik Bakış

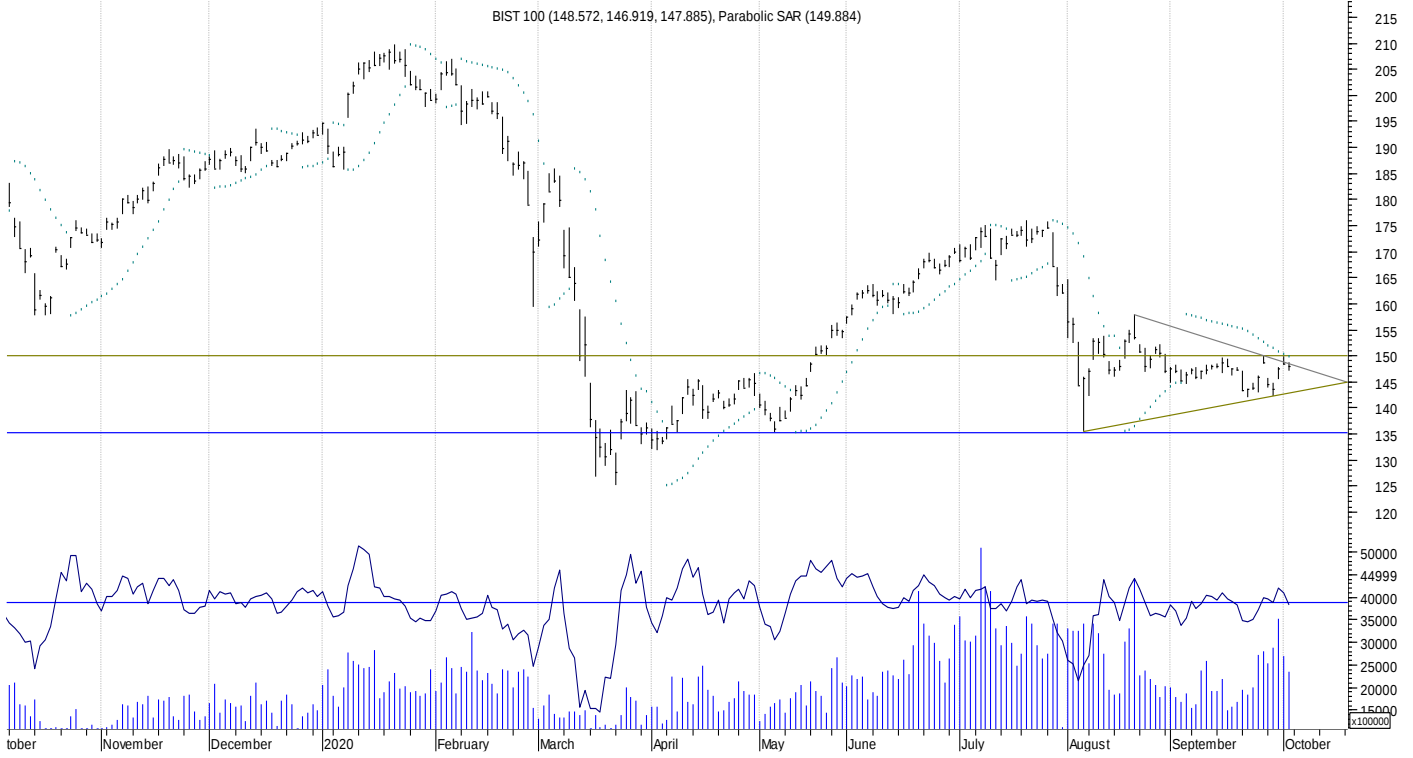
BIST-100 günü 0.13% artış ile 1145 puandan tamamladı. İşlem hacmi 20 mlr TL.

DESTEK 1137.55 1132.27 1130.68 , 1123.25 **gap** 1112.39 1097.01 **1096.16 gap**

DİRENÇ 1156.11 1158.4 1169.71 **1205.86** 1208.94 1215.32 1238.45 1245.37 m-m....
1162.79 1173.91 1194.51 1202.03 1205.86 w-w....

BIST100 TRY	\$USD BIST-100	\$USD
1.161.2	149.979	7,7427
1.160.5	149.884	7,7427

BIST100 USD\$ Bazında..



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
OTKAR	140	139.73 yy	142.5 143.9 148.80 153.8	
THYAO	10.62	10.4	10.99 11.07 11.08	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermiştir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi immesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlenmektedir.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlandırılması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

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

Ağustos Tüfe %11,77 (önc %11,76)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86 (bek %1)

bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29,

bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77

on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu.

*Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilmektedir-TCMB 04 09 20)

Vadeli İşlemler

1270 1278 1292 bandında hareket etti.

USDTRL 7.6335 (22 günlük yaklaşık mav) 7.7792

bandında hareket etti

Max Min Fark

7.27 6.6727 m-m: fark +0.5973: *7.8673 (max görülen : 7.8572)

7.8569 – 7.6545 fark: 0,2024 + : 8.0593

7.6335 altında:

7.5839 7.5122* 7,4983 ; 7.4451 7.4147 7.4005 , 7.2756 7.1952 destekler....

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 adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatırım

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.