

## GÜNLÜK BÜLTEN

07.08.2020

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

06.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1034	-5,26
BIST-30	1170	-4,66
DVZSP	7.9896	3,46
EUR/USD	1.1844	-0,15
ALTIN	2.060	1,09
PETROL (BRENT)	45.47	0,66

## 07.08.2020

USD/TL		
7,3107		7,2549
EUR/USD		
		1,1826
BRENT		
		44,97

## Dış Piyasalar

06.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.386	0,68
S&P 500	3.349	0,64
NASDAQ	11.108	1,00
DAX	12.591	-0,54
FTSE 100	6.029	-1,23
NIKKEI	22.418	-0,43
SHCOMP	3.386	0,26

## Vadeli Piyasalar

07.08.2020	Değişim %
FDOW	-0,49
FSP	-0,49
US 10-Y	-3,30 TSİ 06:41

Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 17.00 ABD Haziran Toptan Stoklar bek -2.0%
- Pazartesi 2020 2.Ç konsolide olmayan finansal sonuçları son gönderme tarihi
- Baker Hughes kuyu sayısı K.Amerika 296 ABD 251
- TUPRS 12 Aug AEFES 13 Aug, TCELL 13 Aus, PETKM 17 Aug
- ISBNK KARDMR 2Ç

## Bakış Açısı

**%10.5.....**

2,000,000

**%10.5**
**yy %4.2 beklenen ABD Temmuz iş gücü raporu açıklanacak TSİ 15.30.....**

ABD Haziran iş gücü raporu

4,8M

%11.1 (ikinci ayda da düştü)

yy %5.0 olarak gerçekleşti.

ABD Mayıs tarım dışı istihdam azalış beklentisinin aksine 2.5 milyon artarken, işsizlik oranı %14.7'den %13.3'e gerilemişti. ....

**Clawing Back**

The number of working Americans climbed for second straight month in June



## ABD İşsizlik Oranı önc %11.1 bek %10.5

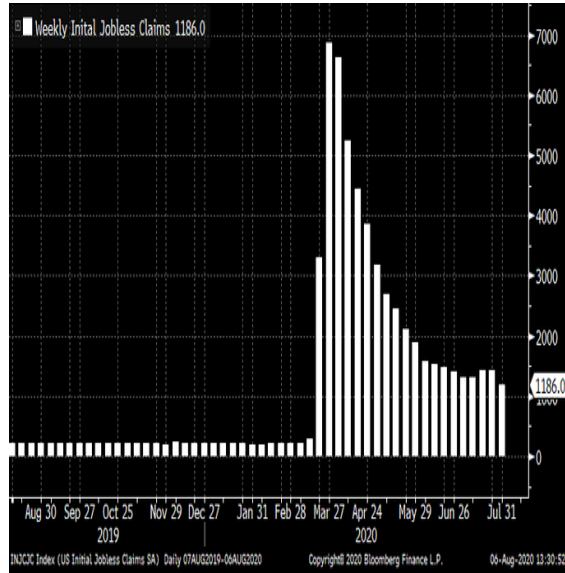


**Küresel Piyasalar**

ABD ve Çinli üst düzey yetkililerin 15 Ağustos'ta video-konferans yoluyla bir araya gelerek faz 1 ticaret anlaşmasının uygulanmasını gözden geçirecekleri bildirildi.....

**1,442k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları –249k düşerek 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine indi...**

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 gerçekleşmişti.İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyonda (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....



Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının olmasının mümkün olduğunu söyledi

**Şirket Haberleri**

**TTKOM** 01.04.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.08.2020

**FOREKS ANKETİ-TTKOM 2020** 2.Ç BEKLENTİSİ 820 MİLYON TL(2Ç19 434 MİLYON TL)

**AYGAZ** 01.01.2020-30.06.2020 finansal raporlarının 12.08.2020 Çarşamba günü

**FOREKS ANKETİ-ISCTR 2020** 2.ÇEYREK BEKLENTİSİ 1.497 MİLYON TL ( 951 MİLYON TL)

**FOREKS ANKETİ-KARDMR 2020** 2.ÇEYREK BEKLENTİSİ -42,0 MİLYON TL (18,5 MİLYON TL)

**GSRAY** 25 dakika scoreboard reklam alanlarının satış hakkı verilmesi hususunda KDV dahil 1.062.000 GBP ücret karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

**\*TATGD** 30.06.2020 60.846.761 33.237.977 03A 29

**Net Borç -83**

**değ 2Ç2Ç : Net Satışlar %36 Brüt Kar %47 Faaliyet Karı %123 FAVÖK %99 Ana Ortalık %65**

**EREGL** 30.06.2020 868.001.000 03 A: 300

Brüt Kar Marjı 15,0% 22,3% Finansman Gelirleri (Giderleri) Öncesi Faal. Kar Marjı 14,0% 20,0% FAVÖK Marjı 17,9% 23,9% Dönem Kar Marjı 6,7% 16,5% Ana Ortaklığa Ait Dönem Kar Marjı 6,3% 15,8%

**TKURU** nakit (bedelli) %90 oranında artırılarak, 10.000.000,00 TL 'na çıkarılmasına,

**AKSA** Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

**ACSEL.E, ATLAS.E, EUKYO.E, PRKME.E, TDGYO.E, VKING.E ve YKSLN.E** paylarında 07/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**DURDO** İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 111,15135

**ECILC** 2020 6 A 187.883.000 TL (ÖNCEKİ 101.340.000 TL )

**GOODY** 2020 6A -2.370.190 TL(ÖNCEKİ 28.991.750 TL)

**ISDMR** 2020 6 A 673.421.000 TL (ÖNCEKİ 1.470.821.000 TL )

**ICBCT** 2020 6 A 98.200.000 TL (ÖNCEKİ 47.639.000 TL )

**Ekonomi Haberleri**

- Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren USD/TL Vadeli İşlem Sözleşmelerinde aynı anda içinde bulunulan ay ve takip eden 15 ay olmak üzere toplam 16 ayın işleme açılmasına karar verildi.
- EBRD ve IFC'nin kalkınma bankalarına BDDK tarafından getirilen bir dizi swap muafiyeti sonrası muhtemelen lira kredilerini artıracığı belirtiliyor-BHT
- Temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 artış gösterdi. Geçen yıl temmuzda 14 bin 348 kredili konut satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde 141 bin 434 satış işlemi gerçekleşti- Dünya
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verdi.
- Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir- Ağustos başı itibarıyla hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.Merkez Bankası, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.
- BDDK, yabancı bankaların vadede TL alım yönündeki Döviz swap işlemlerinde muafiyeti olacağını açıkladı

## Teknik Bakış

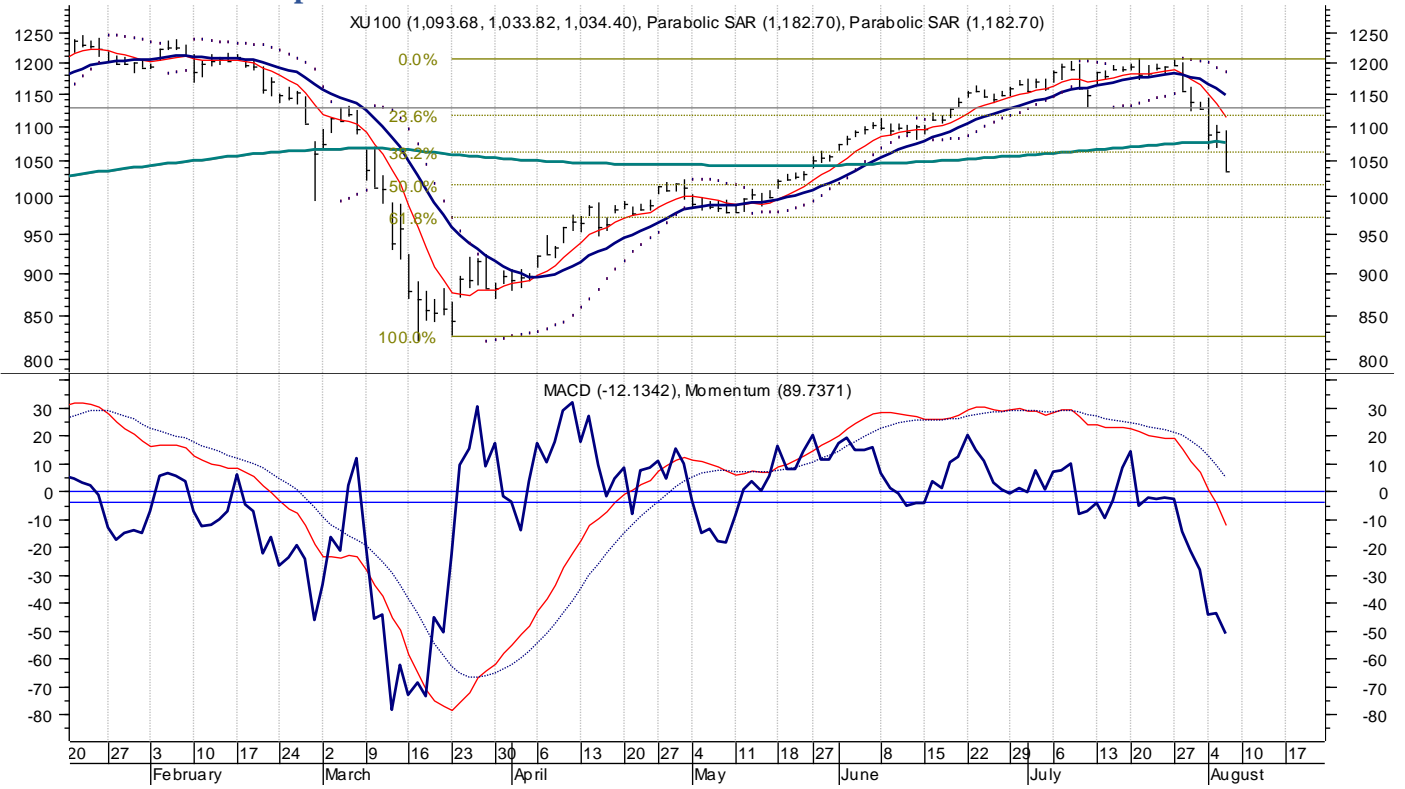
BIST-100 günü %5,26 azalış ile 1034 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23.5 mlr TL.

**DESTEK** 1033.07 gap , 1023.28 1015.60 (%50 fib) , 976.72 (m-m) .....

**DİRENÇ** 1037.92- 1043.88 1050.41 1061.99 ; 1064.91 1066.13

1079.43 1093.68 1100.56..... 1120.96 1121.56

**BIST100 Önceki Destek Bandı X Direnç 1064.91 1066.13 (dün tepki: 1061.99'ı geçemedi.)**  
**1033.07 Gap.....1023.28 1015.60 %50 fib.....**



Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç		
KOZAL	86.2	85.75	85.4	87	88.25	88.65

## Sgmk &amp; 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

## Temmuz Tüfe %11,76 (önc %12.62)

**TÜFE 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.**

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33868>

**Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).**

## Vadeli İşlemler

**Dün 1243 1227 1183**

bandında hareket etti.

1208-1220/ 1243 direnç oldu,

1256 önceki haftanın en düşük seviyesi,

USDTRL dün 7.3110 - 7.1768 7.2265 bandında hareket etti.

Bu sabah 7.21-7.28 bandında.....

7.0128- 6.8794 haftalık destekler

m-m : 7.27- 6.6727 :x

## 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-gelismeleri-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.