

**GÜNLÜK BÜLTEN**
**08.01.2020**
**Piyasa Verileri**
**İç Piyasalar**

| 07.01.2020     | Kapanış | Değişim % |
|----------------|---------|-----------|
| BIST-100       | 112.600 | 1,07      |
| BIST-30        | 136.574 | 0,78      |
| DVZSP          | 6.3243  | -0,09     |
| EUR/USD        | 1.1158  | -0,32     |
| ALTIN          | 1.567   | 0,11      |
| PETROL (BRENT) | 67.94   | -1,39     |

**08.01.2020**

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| USD/TL     |        |        |
| 17:30      | 5,9767 | 5,9664 |
| EUR/USD    |        | 1,1149 |
| (20.10.21) |        |        |
| %11.77     |        | %11.79 |
| BRENT      |        | 69,20  |

**Dış Piyasalar**

| 07.01.2020 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA       | 28.583  | -0,42     |
| S&P 500    | 3.237   | -0,28     |
| NASDAQ     | 9.068   | -0,03     |
| DAX        | 13.226  | 0,76      |
| FTSE 100   | 7.573   | -0,02     |
| NIKKEI     | 23.292  | -1,20     |
| SHCOMP     | 3.087   | -0,57     |

**Vadeli Piyasalar**

| 08.01.2020 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW       | -0,59     |
| FSP        | -0,32     |
| US 10-Y    | 1,781     |

**Bizi takip etmek için**

**Veri Gündemi**

- Türk Akım projesinin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katılımıyla İstanbul'da (Idlib-Libya konusu) 12.30 15.00
- EIA petrol Stokları önc -11.5 M varil
- ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'ye Geliyor-Ntv
- İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'da AB Komisyonu Başkanı ile görüşecek
- GARAN ISBANK analist toplantısı

**Bakış Açısı**

## 67.000 Sonrası 157.000

157.000 beklenen ABD Aralık ADP 16.15 verisi açıklanacak

**156.000 beklenen ABD Kasım ADP raporu 67.000 olarak gerçekleşmişti.**

Büyük ölçekli firmalar 27 bin,

Orta ölçekli firmalar 29 bin,

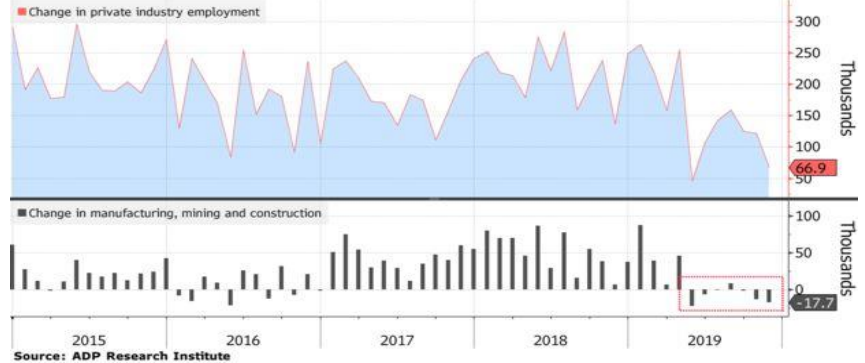
Küçük ölçekli firmalar ise 11 bin kişilik istihdam sağladı.

ABD 2019 Ekim ADP 125 bin 121 bine revize edildi.

ABD'de Eylül ayı ADP özel sektör istihdamı 135 bin'den 93 bine revize edilmişti....

### Languishing Labor Market

Employment in U.S. goods-producing sector continues to falter as economy cools

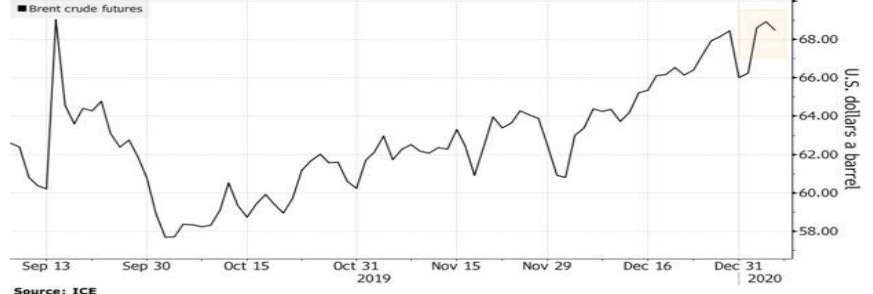


General Motors çalışanlarının 40 günlük grevi sonlandırmasının istihdam rakamını etkilediği belirtiliyordu.

**Brent Petrol Vadeli EIA Stokları önc -11.5 M varil**

### In Retreat

Oil slips after a turbulent start to the year



## GÜNLÜK BÜLTEN

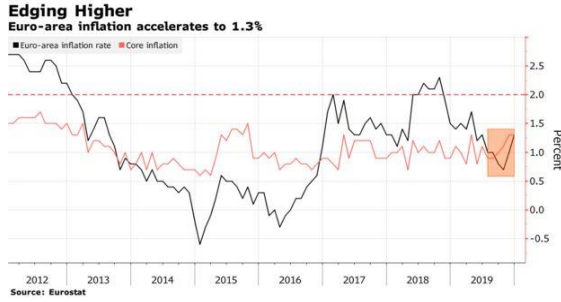
08.01.2020

## Küresel Piyasalar

-0.5% beklenen ABD Kasım fabrika siparişleri -0.7% olarak gerçekleşti. ABD Ekim Fabrika Siparişleri %0.3 olarak, ABD Eylül Fabrika Siparişleri -0.6% olarak gerçekleşmişti

ABD Aralık ISM imalat dışı endeks 55 olarak gerçekleşti. ABD Kasım ISM imalat dışı endeks verisi 53.9 olarak gerçekleşmişti. ABD Eylül ISM imalat dışı endeks 52.6 olarak gerçekleşirken: 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviyeydi. Ağustos 56.4, Temmuz 53.7 ile 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviye, Haziran 55.1 olarak gerçekleşmişti...

Euro Bölgesi Aralık Tüfe enerji fiyatlarında artışa paralel %1.3 ile 8 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi Kasım Tüketici Fiyat Endeksi -0.3% ve %1 olarak gerçekleşmişti. Eylül'de yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, Ekim'de yüzde 0,7'ye gerilemişti.



İran ABD üslerini füzelerle vurdu .

Trump, Irak'taki 2 askeri üsse füze atıldı.

İran: Orantılı karşılık verildi ve tamamlandı BM sözleşmelerine göre karşılık verildi.

İran Dışişleri Bakanı : İran savaş peşinde değil, ancak kendisini savunacak.

Trump bugün ulusal sesleniş konuşması yapacak

Brent 71,28\$ sonrası 68,28 US\$, Altın 1611\$ sonrası 1571\$ seviyesinde.

## Şirket Haberleri

**BAGFS** %100 sahip olduğumuz Bağlı Ortaklığımız konumundaki "T Gübre Dış Ticaret A.Ş." ile ticari iş ilişkisi sebebiyle, 31.12.2019 tarihli finansal raporlar dahil , bu tarihten sonra KAP'ta açıklayacağımız tüm finansal raporlarımız konsolide edilmiş olarak düzenlenecektir.

**AKBNK** 2020 B: TL Kredi Büyümesi YP Kredi Büyümesi (USD) Kaldıraç Özsermaye Karlılığı Net Faiz Marjı (swap düzeltilmiş) Net Ücret ve Komisyon Artışı Operasyonel Giderler Artışı Operasyonel Giderler/ Gelirler (1) Takipteki Krediler Oranı Net Kredi Maliyeti :

**Yüksek %10'lu seviye Düşük tek haneli**

**> 8x Orta %10'lu seviye ≥%4,0 Yüksek tek haneli Orta %10'lu seviye ≤%34 <%6 ~ 200 bps**

**ERBOS** Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-Onay

**SEKFK.E** payları 08/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 22/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

08.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden **CRDFA** pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,

**KENT.E** paylarında 08/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**EKGYO** Muhammen Satış Bedeli KDV Hariç 169.000.000 TL olan 3 adet taşınmaza ihale sonucu KDV Hariç 205.110.000 TL üzerinden teklif gelmiştir.

**Sabiha Gökçen Havalimanının açılmasının ardından THY uçuşlarına yeniden başladı**

## Ekonomi Haberleri

- Karadeniz'in altından geçerek, Türkiye ve Avrupa'ya Rus doğalgazı taşıyacak TürkAkım Boru Hattı Projesi, Türk ve Rus liderler tarafından 8 Ocak Çarşamba resmen devreye alınıyor. Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek- AA
- New York Fed'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre banka Salı günü 14 gün vadeli repo operasyonunda 35 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Piyasa yapımcılardan ihaleye 41.12 milyar dolar ile tavanın üzerinde talep geldi -BHT
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Libya açıklaması: Önceliğimiz ateşkes
- Irak Başbakanı Abdulmehti: "Amerikan askerlerinin Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık... Mektubun İngilizce ve Arapça versiyonları birbiriyle aynı değil, açıklama talep ediyoruz" HT
- İRAN'DA BİR BOEİNG 737 YOLCU UÇAĞI KALKIŞININ HEMEN ARDINDAN DÜŞTÜ

## Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,07 artış ile 112.600 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,5 mlr TL.

**DESTEK** 111.211 110.017 109.687 109.315 ; 108.218 gap 107.464 105.930  
111.720 111.595

**DİRENÇ** 115.932 M-M: 119.114 120.893 121.531

113.684 gap w-w, 114.534 SA 114.623\*kuvvetli , 115.570 115.827 gap tepkide ön plana çıkabilir...

### BIST100 Kapanamayan Gap 113.684 – Gap’li Açılış Sonrası Gap Kapanır(mı) ? Dolar Bazında Önceki Dip 18.601 US\$ X TRY 111.085



| Bilgi | Notu  | Kapanış       | Destek                  | Direnç |
|-------|-------|---------------|-------------------------|--------|
| ASELS | 22.40 | 21.98 21.94*  | 22.94 23.31 23.63 24.02 |        |
| PETKM | 3.70  | 3.65 3.62 3.6 | 3.76 3.79 gap 3.82 3.83 |        |
| VESTL | 13.76 | 13.44 13.32   | 14.1 14.51 14.57        |        |

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar vermiştir (bek -150).

## PPK Toplantıları

16 Ocak 2020 19 Şubat 2020

22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

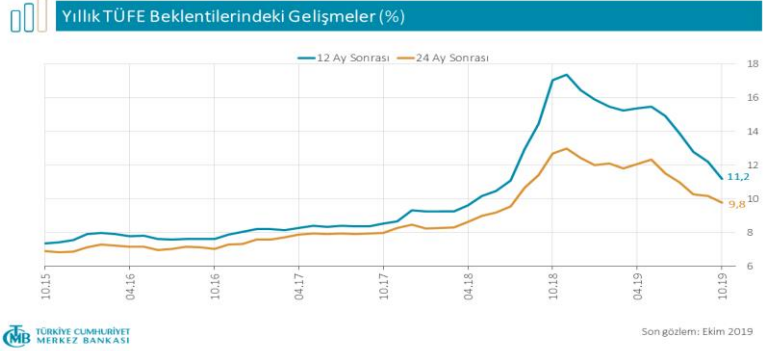
## Enflasyon Raporu

30 Ocak 2020 30 Nisan 2020

TÜFE (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84,

Yİ-ÜFE (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,36

## Yıllık Tüfe 12A 24A



<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıkmıştır. Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Enerji fiyatları Aralık ayında yüzde 0,16 ile sınırlı bir oranda artmıştır. Bu gelişmede, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yakın dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında (sırasıyla yüzde 1,14 ve yüzde 0,37) gerçekleşen artışlar belirleyici olmuştur (TCMB)

## Vadeli İşlemler

## FXU0300220

139.500-138.800

138.800-139.750

bandında hareket etti.

SA destekler: 138.800 138.050 137.750

USDTRL 5.9805 direncine yönelen kurda dün 5,9510 sonrası tepki görüldü.

**Bu sabahki işlemlerde 5,9850-5,9605 bandında.**

**6.0137 sonraki direnç seviyesidir**

Destek: 5.9510 5.9186 5.9064 5.9006 5.8920

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ocak ayında toplam 23,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL

Şubat ayında toplam 27,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29 milyar TL

Mart ayında toplam 28,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29,8 milyar TL 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.