

## GÜNLÜK BÜLTEN

14.09.2020

### Piyasa Verileri

#### İç Piyasalar

| 11.09.2020     | Kapanış | Değişim % |
|----------------|---------|-----------|
| BIST-100       | 1102    | 0,33      |
| BIST-30        | 1237    | 0,38      |
| DVZSP          | 8.1699  | 0,46      |
| EUR/USD        | 1.1846  | 0,26      |
| ALTIN          | 1.950   | 0,22      |
| PETROL (BRENT) | 39.91.  | -0,42     |

17.30

#### 11.09.2020

|        |        |
|--------|--------|
| USD/TL | 7,4756 |
|--------|--------|

17.30

#### Dış Piyasalar

| 11.09.2020 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA       | 27.758  | 0,81      |
| S&P 500    | 3.340   | 0,05      |
| NASDAQ     | 10.853  | -0,60     |
| DAX        | 13.202  | -0,05     |
| FTSE 100   | 6.032   | 0,48      |
| NIKKEI     | 23.406  | 0,74      |
| SHCOMP     | 3.260   | 0,79      |

20:14

#### Vadeli Piyasalar

| 11.09.2020 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW       | 0,55      |
| FSP        | 0,25      |
| US 10-Y    | -1,94     |

20:14

Bizi takip etmek için



### Veri Gündemi

- Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz konusunu görüşmek üzere Viyana'da bir araya gelecek
- Japonya'da LDP, Başbakan Abe'nin istifasının ardından yeni lideri ve başbakan olacak ismi seçecek
- 10.00 TR Sanayi Üretimi bek %5.3
- Değişken faizli ihale 7 Y 2027
- MAVİ 2Ç bk -24 mln TL

### Bakış Açısı

## Güç Kazanan Toparlanma...

Foreks'in 11 ekonomist ile düzenlediği ankete göre,

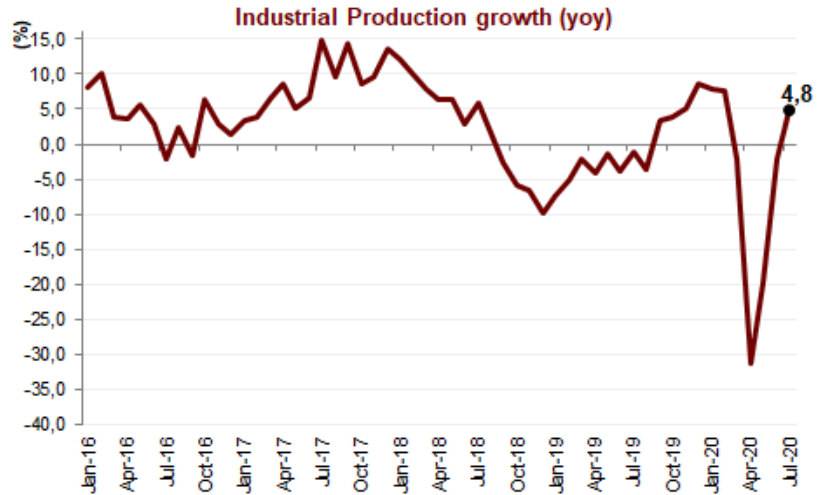
Temmuz sanayi üretimi için ortalama tahmin takvim etkisinden arındırılmış veride %5,3 artış,

Arındırılmamış veride ise %4,3 artış yönünde.....

TR Haziran 2020 Sanayi üretimi yıllık %0,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık %17,6 (bek -2.1%) artmıştı...

Sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda çok sert yükseliş kaydederek %17,4 artmıştı



### Paund Spot



## Küresel Piyasalar

**ABD Ağustos TÜFE %0.4 ve yy %1.3 ile üst üste üçüncü ay artış gerçekleşti...**

Temmuz TÜFE %0,6 %1 yy artarken, enerji fiyatları %5,1'lik artışın ardından %2,5, Haziran TÜFE %0,6 ile 2012'den beri en büyük aylık artışı gerçekleştirmişti.

**Yarın Fed toplantısı başlıyor.....**

Powell'in enflasyon üzerindeki denetimin gevşetileceğini açıklamasıyla, ABD 5 ve 30 yıllık Hazine tahvil getirilerinin arasındaki fark son iki ayın en yükseğine çıkmıştı...

Powel: FED, PARA POLİTİKASI STRATEJİSİNİ HER BEŞ YILDA GÖZDEN GEÇİRECEK -

1-Fed, %2 enflasyonu hedefleyecek

2-Güçlü istihdam piyasasını teşvik üzerine odaklanacak

3-Para politikasının sözlü yönlendirmesi gerektiğine inanıyoruz

4- Faizleri indirmek için daha az alanımız var.....

Salı %2.4 ve %71.7 beklenen ABD Ağustos sanayi üretimi ve KKO açıklanacak önc %3.00 %70.6

## Şirket Haberleri

**DNISI.E** payında mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Emir iptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirlerine ilave olarak 14/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbirleri uygulanacaktır

**MRGYO** ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.

**OTKAR** ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin, 11 Haziran 2020 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği ve 18.08.2020 tarihli ÖDA ile ihaleye ilişkin davet mektubunun Şirketimize iletilmiş olduğuna dair ihale sonucu bilgisi kamuya açıklanmıştır. Söz konusu ihale ile ilgili iş artışı gerçekleşmiş olup mevcut sözleşmeye yaklaşık 93,7 milyon TL bedelli 34 adet solo tip dizel otobüs ve 26 adet körüklü tip dizel otobüs ile bu araçların 5 yıllık bakımı ilave edilmiştir.

**CLEBI** bağlı ortaklığımız Celebi Tanzania, yaptığı başvuru kapsamında, Tanzania'nın Darüsselam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda 5 (beş) yıl süre ile havalimanı yer hizmetleri verme imtiyazı elde etmiştir.

**KLNMA** "Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş." unvanlı yeni bir girişim sermayesi portföy yönetimi şirketi kurulmasına karar verilmiştir.

**INTEM.E** ve **OZBAL.E** paylarında 14/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**ITTFH** Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu Kapsamında SPK Onayına Sunulan İzahname Hk.

**DOHOL** Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 11.09.2020 (bugün) tarihinde, 23,70 TL fiyattan 6.317 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir ,Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 11.09.2020 (bugün) tarihinde, 35,70 - 37,44 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 37,08 TL) 23.428 adet satış işlemi ,Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 11.09.2020 (bugün) tarihinde, 12,30 - 12,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 12,44 TL) 117.500 adet satış işlemi

**LKMNH** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,78-TL fiyattan 390.068 adet satış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

**LKMNH** Elazığ Şehir Hastaneleri FTR Sözleşmesinin Sona Ermesi

**CEOEM** yurtdışına medikal nitril eldiven satışı gerçekleştirmek üzere, dış ticaret şirketine 2.144.314TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.

## Ekonomi Haberleri

- Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahminin yüzde eksi 3,9'dan yüzde eksi 3,2'ye revize edildiği belirtilen raporda, bunun bu yılın üçüncü çeyreğinde iç talep ve ihracatta görülen beklentinin üzerindeki artışın yansımaları olduğu kaydedilmiştir.
- Temmuz'da cari denge, beklentilerden iyi gelerek -1,8 milyar \$ açık verdi (beklenti -2,0 milyar \$ açık). Temmuz cari denge verisi geçen yılın aynı ayındaki +2,0 milyar \$ fazladan bozulma yaşarken, bir önceki aydaki -2,9 milyar \$ açığa göre dikkat çekici iyileşme gösterdi. Son 12-ay cari denge, Temmuz sonunda; -14,9 milyar \$ açık oldu. Son Beklenti Anketi'nde 2020 yıl sonu cari dengenin -17,3 milyar \$ açık vermesi bekleniyordu.
- BDDK, şirketlere kredi derecelendirme notu alma zorunluluğu getiren koşulu 500 milyon TL ve üzeri ciro yerine, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezindeki en güncel bilgilere göre riski, yani nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL" olarak düzenledi. Ayrıca, daha önce alınmış olan derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla henüz sona ermemiş olması şartı da getirildi. Kurul kararı sonrasında 500 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan şirketler, 30 Haziran 2021'e kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almazlar ise bankalardan kredi kullanamayacaklar.
- Türkiye'den yeni Navtex: 12-14 Eylül arasında atış eğitimi
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, görünümü "negatif"te bıraktı. S&P Global Ratings'in Türkiye için kredi notu B+ ve Fitch Ratings'in ise BB- seviyesinde BHT

GÜNLÜK BÜLTEN

14.09.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.33% artış ile 1102 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,5 mlr TL.

DESTEK 1093.58 1085.23 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

1039..... 1036.48 985.38 976.72 (m-m)\* 974.82- 972.75\* 946.02 - 922.99- 916.44

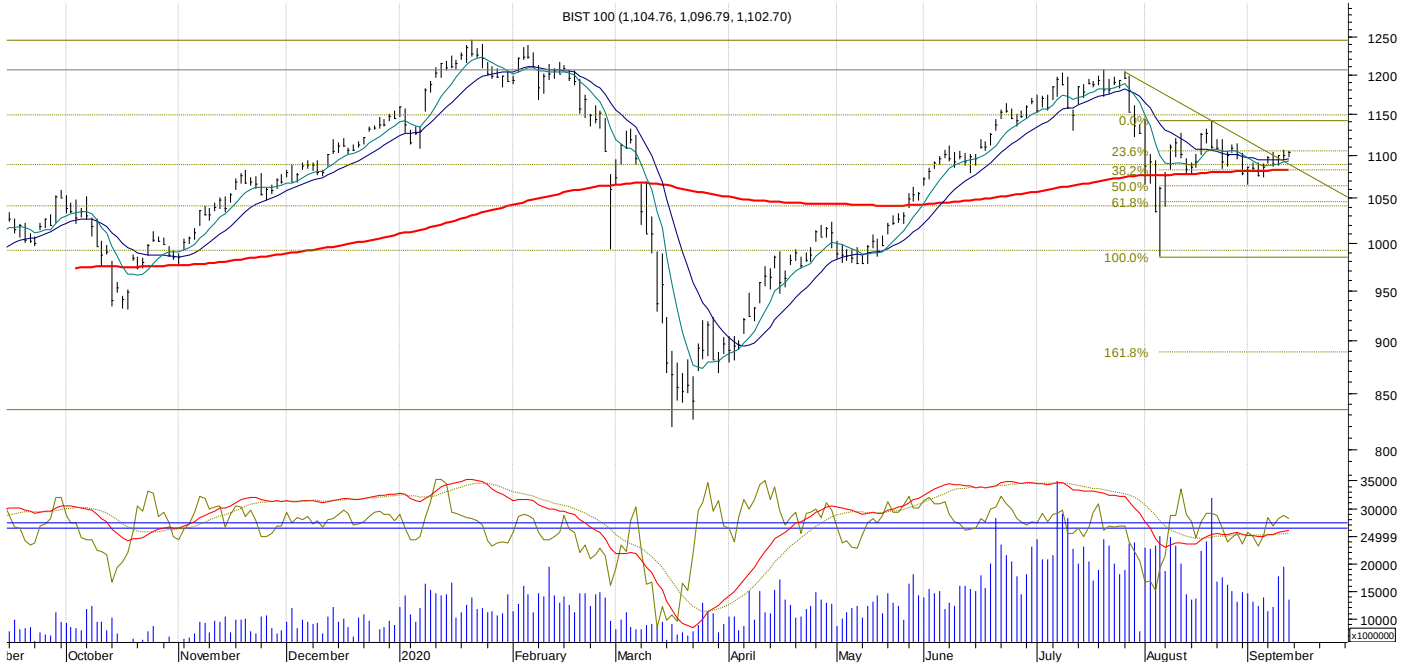
USD\$: 135.369 135.196 131.875 125.075 .....

DİRENÇ 1105,98 1113.55 1118.24 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w .... 1162.79 1173.91

BIST100 Geçen haftaki band : 1085.23 x 1105.98

22-10 mav: 1095.19 1093.85

\*1085.23 \*\*264 mav: 1082.15



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

BIMAS 69.30 68.40 68.25 69.4 70.2 71.5 72 72.65

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (bek: O/N ve GLP'de 75 baz puan artırımı) Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır.

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 24 Eylül 2020

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

1231 1243 1236 bandında hareket etti

USDTRL MB öncesi 7.2980 , dün 7.4368-7.4819 bandında hareket etti...

7.4147 7.4005 ;

7.2756 7.1952 7.1827 7.0128- 6.8794 destekler

| Max    | Min    | Fark                        |
|--------|--------|-----------------------------|
| 7.4675 | 7.4364 | +0.0311.....çalıştı: 7.4986 |

7.49 direnç..

7.4598 7.3806 fark +0.0792

7.4983 7.4147 fark +0,0836: 7.5819?

7.27 6.6727 m-m: fark +0.5973

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %10,82 (önc %10,22) gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,70 (önc %9,33)

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Eylül ayında toplam 25,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 43,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik

Kasım ayında toplam 28,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 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 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.