

## GÜNLÜK BÜLTEN

15.04.2020

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

| 14.04.2020     | Kapanış | Değişim % |
|----------------|---------|-----------|
| BIST-100       | 98.550  | 2,23      |
| BIST-30        | 117.777 | 2,65      |
| DVZSP          | 7.1292  | 0,60      |
| EUR/USD        | 1.0970  | 0,53      |
| ALTIN          | 1.745   | 1,91      |
| PETROL (BRENT) | 31.34   | -2,24     |

## 15.04.2020

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| USD/TL     |        |        |
| 17:30      | 6,7981 | 6,8289 |
| EUR/USD    |        |        |
| (20.10.21) |        | 1,0962 |
| %12.16     |        | %12.50 |
| BRENT      |        | 28,33  |

## Dış Piyasalar

| 14.04.2020 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA       | 23.949  | 2,39      |
| S&P 500    | 2.845   | 3,02      |
| NASDAQ     | 8.515   | 3,95      |
| DAX        | 10.696  | 1,25      |
| FTSE 100   | 5.795   | -0,82     |
| NIKKEI     | 19.638  | 3,13      |
| SHCOMP     | 2.827   | 1,59      |

## Bakış Açısı

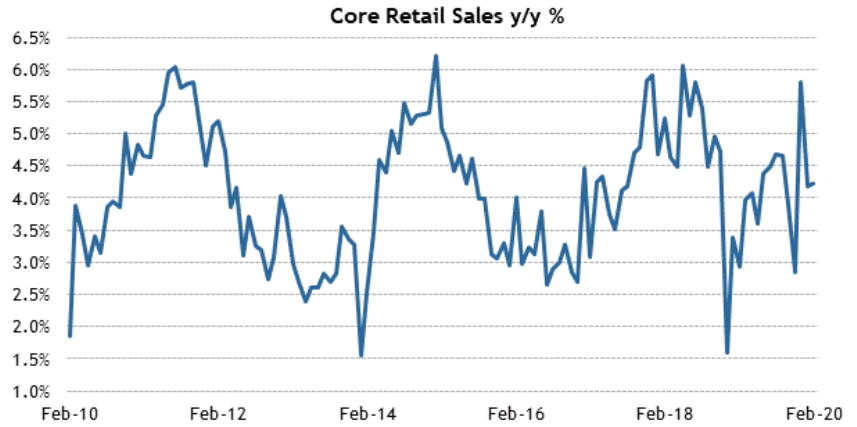
**-Benzin - Harcama...**

-7.0% beklenen ABD Mart Perakende Satışlar verisi açıklanacak olup TSi 15.30

%0.1 beklenen ABD Şub perakende satışlar -0.5% olarak gerçekleşti.

ABD Ocak perakende satışlar %0.3 (4.ayda da arttı ), çekirdek veri %0.4 artmıştı.

**Benzinde daha ucuz fiyatlar Amerikalıları diğer mallara harcama yapmaya teşvik etmişti.**



\*Geçen hafta ABD Mart ÜFE verisi -0.2% yy 0.7% olarak gerçekleşti.

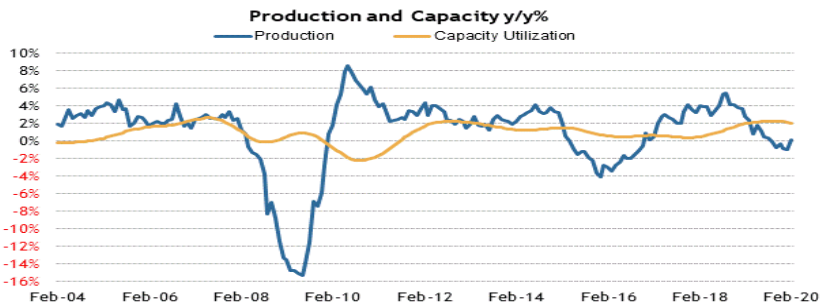
## Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 10:00 TR Konut Satışları Mart önc %51.4
- 11:00 TR Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Mart önc - 7.4 milyar TL
- 15.30 ABD Empire State imalat bek -35
- EIA Petrol Stokları önc 15.2M varil
- 21.00 Fed Beige Book
- Merkel, eyalet başkanlarıyla bir araya gelecek

## ABD Sanayi Üretim KKO bek -4.2% 73.7%



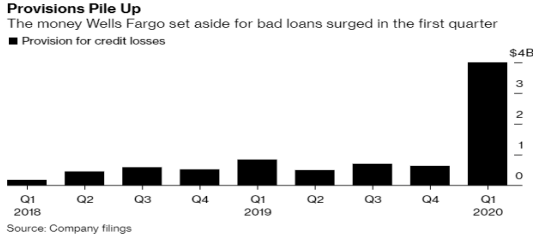
## Küresel Piyasalar

**-4.2% ve %73.7 beklenen ABD Mart Sanayi Üretimi ve KKO açıklanacak.** ABD Şubat Sanayi üretimi ve KKO %0.6 ve %77 olarak ABD Ocak Sanayi üretimi ve KKO -0.3% ve %76.8 olarak, Aralık sanayi üretimi ve KKO -0.3% ve %77 olarak gerçekleşmişti. Kasım Sanayi Üretim KKO %1.1 ve %77.3, ABD Ekim Sanayi üretimi ve KKO -0.8% ve %76.7 olarak gerçekleşmişti.

GÜNEY AFRIKA MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI -100 bp indirimle %5,25'DEN %4,25'E ÇEKTİ.

IMF Başkanı, 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi. **G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası yetkilileri, küresel ekonomiyi dengelemek için yakın dönemde daha fazla aksiyonu değerlendirmeye devam edecek.**

**Wells Fargo ilk çeyrekte 4 milyar dolar kredi zararı karşılığı ayırdı**



**ABD Enerji Bakanlığı, ülkede üretilen ham petrolün stoklanabilmesi için 9 şirkete toplam 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verileceğini duyurdu- NTV**

**WTI vadeliiler %5.7 değer kaybetti.**

Trump, "Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum".

**Çin Merkez Bankası orta vadeli borçlanma maliyetlerini 20 baz puan düşürdü %2.95**

## Şirket Haberleri

**1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) AKMERKEZ GMYO AKMGY 1,3 15.04.2020**

**SASA** Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımının Tescil Edilmesi Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000

**YUNSA** Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 17.04.2020

**AKFEN** Akfen Holding A.Ş.'nin sahip olduğu, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu 170.000.000 nominal adet paya dönüştürülebilir tahvilin (ISIN Kodu: TRSAKFG12116, itfa tarihi: 15.01.2021) tamamı, 14 Nisan 2020 itibarıyla tüm hakları, ana para ve faizi ile birlikte 215.718.356,16 TL karşılığında Akfen GYO A.Ş.'nin kontrol sahibi ortağı Hamdi Akın'a devredilmiştir.

**Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) ve Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. (DARDL)** paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının h bendinde belirtilen "Açılış ve/veya kapanış fiyatını etkilemeye yönelik emir iletilmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ve/veya işlem gerçekleştirilmesi" hükmü çerçevesindeki emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak **15/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternette Emir iletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.**

**AFYON** Bedelli sermaye artırımına ilişkin Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri **%300 16.04.2020 30.04.2020**

**TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.** 14.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak **4,68-4,71 TL fiyat aralığından 2.150.000 TL** toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %68,50 sınırına ulaşmıştır.

**DESA** Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu

**YAYLA** Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

**15.04.2020** tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile **A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** unvanlı yatırım kuruluşunun **IHEVA** pay piyasasında müşterilerinden emir kabul etmesinin ve **Borsa İstanbul A.Ş.**'ye emir iletilmesinin yasaklanmasına

**PGSUS** Mart ayında yolcu sayısı yüzde 44,1 düşüşle 1,34 milyon , doluluk oranı Mart ayında yüzde 7,5 düşüşle yüzde 80,1.

## Ekonomi Haberleri

- Tarım-ÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,65, Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %20,04 artış gerçekleşmişti. **Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,54 artış gerçekleşti.**
- AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.**
- Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici maddeyle sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'inin dağıtımına karar verilebilmesi öngörülüyor. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler, dağıtımına konu edilemeyecek, genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyecek.**
- THY dış hat iptallerini 20 Mayıs'a kadar uzattı. İç hat uçuşlarının daha önce olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.**
- Galataport İstanbul şantiyesinde bir süredir azaltarak devam eden inşaat faaliyetlerinin, geçici olarak durdurulduğu bildirildi.**
- Türkiye ABD'ye yaptığı S-400 teknik çalışma grubu teklifini yinedi-Euronews**

## GÜNLÜK BÜLTEN

15.04.2020

## Teknik Bakış

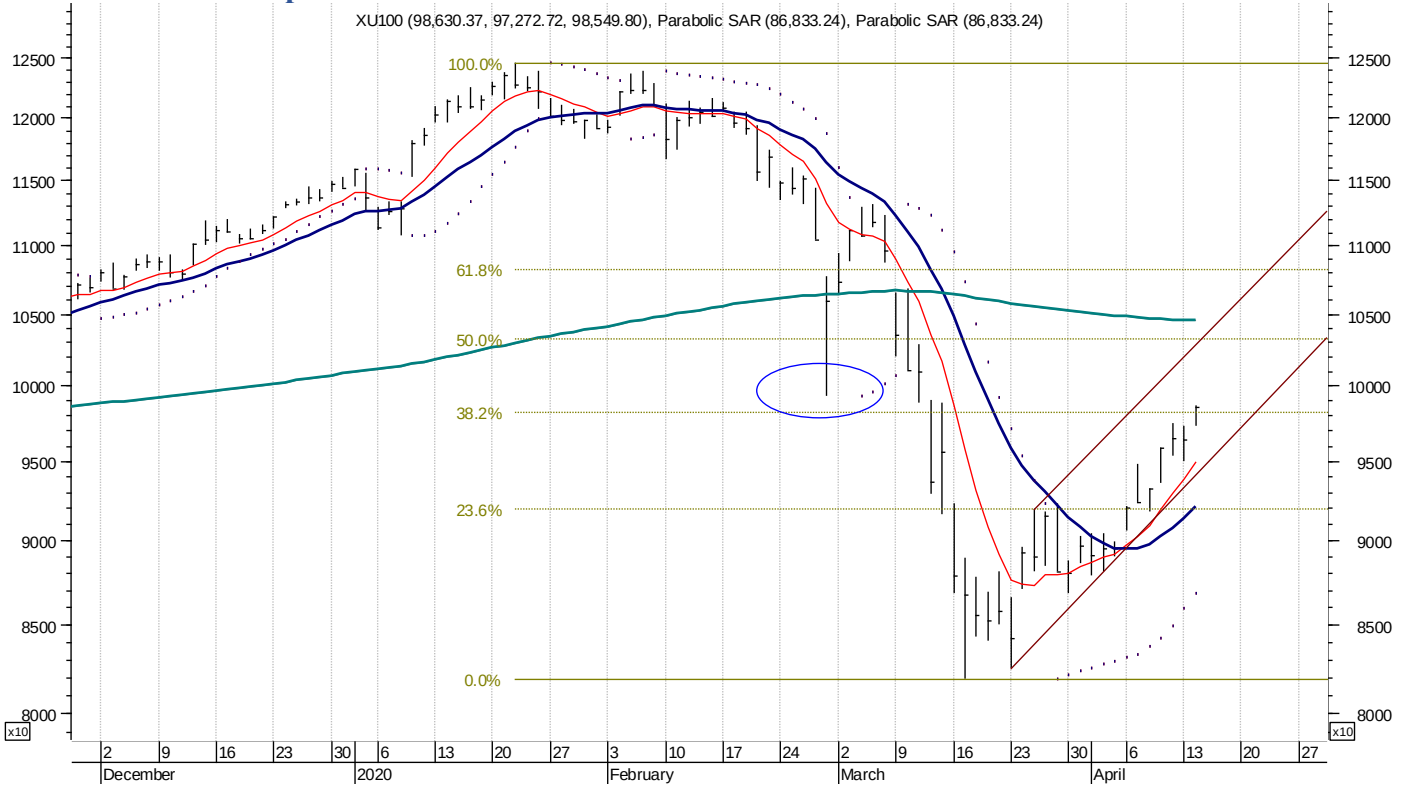
BIST-100 günü %2,23 artış ile 98.550 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,2 mlr TL.

DESTEK 97.273 95.019 94.779 93.629 91.803 90.400 89.968 gap 89.043 88.082 87.888 87.556 , 86.815 86.187

GAPLER: 96.398 93.275 ; 89.968 x 86.587 -84.246 hafta genelinde fırsat yaratabilir notumuzdu

DİRENÇ 98.855 w-w: 99.331 önceki dip (98.856) ; 100.966 gap 102.839 104.156

## BIST100 Önceki Dip 99.331



| Bilgi | Notu  | Kapanış | Destek | Direnç      |
|-------|-------|---------|--------|-------------|
| DOHOL | 1.62  | 1.607   | 1.64   | 1.66 1.68   |
| ENJSA | 6.41  | 6.39    | 6.48   | 6.56 6.58   |
| TCELL | 13.26 | 13.22   | 13.44  | 13.82 13.95 |
| EREGL | 7.83  | 7.75    | 8.02   | 8.18 8.25   |

## Sgmk &amp; Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10,75'ten %9,75'e indirilmesine karar vermiştir.

1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir.

Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir.

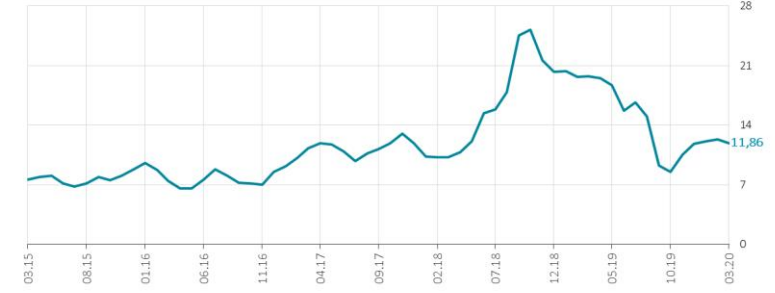
**PPK Toplantıları** 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

**Enflasyon Raporu** 30 Nisan 2020

## Mart Tüfe %11,86



Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık Değişim, %)



Kaynak: TÜİK



Son gözetim: Mart 2020

Mart ayında işlenmiş gıda grubunda fiyatlar yüzde 0,83 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 17,28'e ulaşmıştır . Bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışları öne çıkmıştır. Gıda enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve-sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,26'ya yükselmiştir.

## Vadeli İşlemler

## FXU0300420

114.500-117.000-115.900-117.650 bandında hareket etti.

**Direnç:** 117.650 119.600 122.500 123.950 124.675

**Destek:** 115.275 112.775 110.200 109.825 109.450 108.400

**USDTRL** 6.7646-6.8193 bandında hareket etti.

**Direnç:** 6.8421 7.1104

**Destek:** 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

6.3790-6.3760

6.3388 6.3198, 6.2780 6.2593 6.2512 6.2447

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 20,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 21,1)

Mayıs ayında toplam 18,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL (önceki 19,3)

Haziran toplam 12,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/Tr4-Nisan-Haziran-2020-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-Stratejisi.pdf>

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.