

GÜNLÜK BÜLTEN

19.06.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

18.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	112.495	1,40
BIST-30	129.842	1,74
DVZSP	7.2774	-0,04
EUR/USD	1.1215	-0,27
ALTIN	1.727	-0,04
PETROL (BRENT)	41.19	1,06

19.06.2020

USD/TL		
17:30	6,8570	6,8582
EUR/USD		1,1210
BRENT		41,88

Dış Piyasalar

18.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.080	-0,15
S&P 500	3.115	0,06
NASDAQ	9.943	0,33
DAX	12.281	-0,81
FTSE 100	6.224	-0,47
NIKKEI	22.355	-0,45
SHCOMP	2.939	0,12

Vadeli Piyasalar

19.06.2020	Değişim %
FDOW	0,27
FSP	0,27
US 10-Y	1,14
07:19	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 15.30 ABD cari işlemler 1ç önc 109.8B bek -104.9 B
- Baker Hughes kuyu sayısı
- Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz kararı
- Powel'in konuşması

Bakış Açısı

%9,38

TCMB Haziran Beklenti Anketi açıklanacak...

TR Mayıs TCMB Beklenti Anketinde,

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %9,38 (önc %9,76) gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,20 (önc %9,70)

24 ay sonrası TÜFE tahmini %8,62 oldu.

Haziran 2020 TÜFE tahmini % 0,45 (önc %0,43) oldu.

Temmuz 2020 TÜFE tahmini %0,44 gerçekleşti.

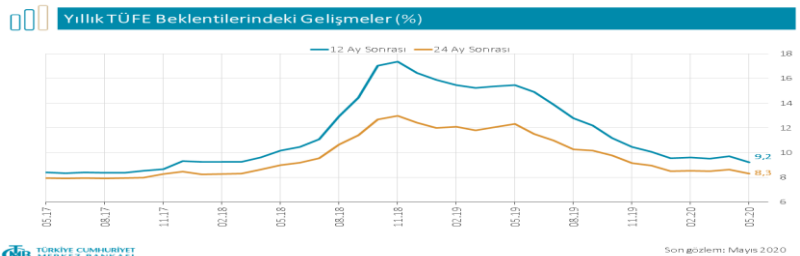
2020 büyüme tahmini, % -1,3 olarak tahmin edilirken (önc % -0,6)

2021 büyüme tahmini %4,6'da kaldı.

2020 yıl sonu US\$/TL kur seviyesi 7,02 oldu (önc 6,93).

2020 yıl sonu cari denge tahmini -7,2 mlyr \$ (önc. -6,1 mlyr \$)

Yıllık Tüfe Beklentiler



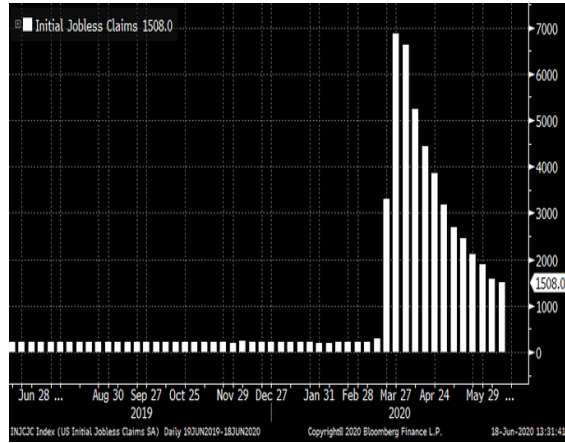
<https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Küresel Piyasalar

Pazartesi Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz kararı izlenecek.

Önceki hafta 1,542k olan ABD haftalık işsizlik başvuruları 1,508k olarak gerçekleşti.

Daha önce ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşti. 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 olarak gerçekleşmişti. İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....



Trump yönetimi, ABD'li teknoloji şirketlerine koruma sağlayan iletişim yasanının değiştirilmesi için teklif verdi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini %0.10'da tuttu, varlık alım hedefini 745 mlr sterline yükseltti

Trump, seçim mitinglerine Oklahoma'da mitingle yeniden başlayacak.

Şirket Haberleri

ASELS Genel Kurul Tarihi 19.06.2020 Pay Bıçımında Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) 100

1.2.3 taksit toplam 0,2938596

AVGYO Gürcistan'da kurulu Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım JSC, Gürcistan borsasında halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Tbc Capital LLC ile halka arza aracılık sözleşmesi imzalamıştır.

ALBRK Geri Alım Programı çerçevesinde, geri alınan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,58-1,60 fiyat aralığından toplam 9.211.341 adet satım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. sermayesindeki payı %0,00'a düşmüştür. Geri Alım Programımızın devam etmekte olduğu ve gerekli görüldüğü hallerde piyasa koşulları gözetilerek geri alım işlemleri gerçekleştirilebileceği

METRO %100 oranında bağlı ortaklığı olan METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) 'nin 60.529.922 GEL sermayesinden %4,5 oranına tekabül eden 2.723.846,49 Adet nominal payının beher pay bedeli 9,75 TRY olmak üzere toplam 26.564.063,00 TL bedel ile Metro Avrasya Investment Georgia JSC'ye satılmasına, Satış sebebiyle elde edilen 11.434.097 TL karın işletme sermayesi olarak kullanılmasına,

SPK, Alcatel Lucent Teletaş'ın kayıtlı sermaye sisteminden çıkışına izin verilmesi talebini olumlu karşıladı

SPK, San-El Mühendislik'in pay ihracını onayladı Akış GYO'nun pay ihracını onayladı

PRKME Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın'da yer alan 1247 sicil numaralı kömür sahasından ürettiği alt ısı değerleri 1.400-1.600 kcal/kg aralığında olan 35.000 ton kömürün 18 Ağustos 2020 tarihine kadar Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Düzgün İnşaat) satışına ilişkin olarak 18 Haziran 2020 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Söz konusu kömür tonajı bir taahhüt niteliğinde olmayıp, taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşmedeki miktarı %25 oranında artırıp azaltabileceklerdir. Kömürün nakliyesine ilişkin giderler Düzgün İnşaat tarafından karşılanacaktır.

LKMNH 31.03.2020 3.329.752 (740.304)

Bu yılın şubat ayında iyi niyet mektubunu imzalayan Sabancı ve Skoda, Temsa'yı almak için resmi kurumlara başvurdu Dünya

Ekonomi Haberleri

- TCMB'nin 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirileceği toplantıya ilişkin faiz beklentisi 25 baz puanlık indirim ile yüzde %8,0 yönünde oluştu. Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermişti.
- Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında azalışla 115,2 milyar dolar oldu.
- 12 Haziran 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde +50 mn \$ alıcı (önc. hafta -16 mn \$ satıcı) ve DİBS'de -720 mn \$ satıcı (önc.hafta +119 mn \$ alıcı) oldular.
- 12 Haziran 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,9 artarak 93,1 mlyr \$, * Brüt rezervler haftalık % 0,2 azalarak 55,5 mlyr \$ oldu * Altın rezervleri haftalık bazda % 2,6 artarak 37,6 mlyr \$ oldu.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi- NTV.
- NATO'dan Türkiye-Fransa Gerginliğine İnceleme- VOA
- NATO Savunma Bakanları, Covid-19'da ikinci dalga riskini görüştü.

GÜNLÜK BÜLTEN

19.06.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,40 artış ile 112.495 puandan tamamladı. İşlem hacmi 20,2 mlr TL.

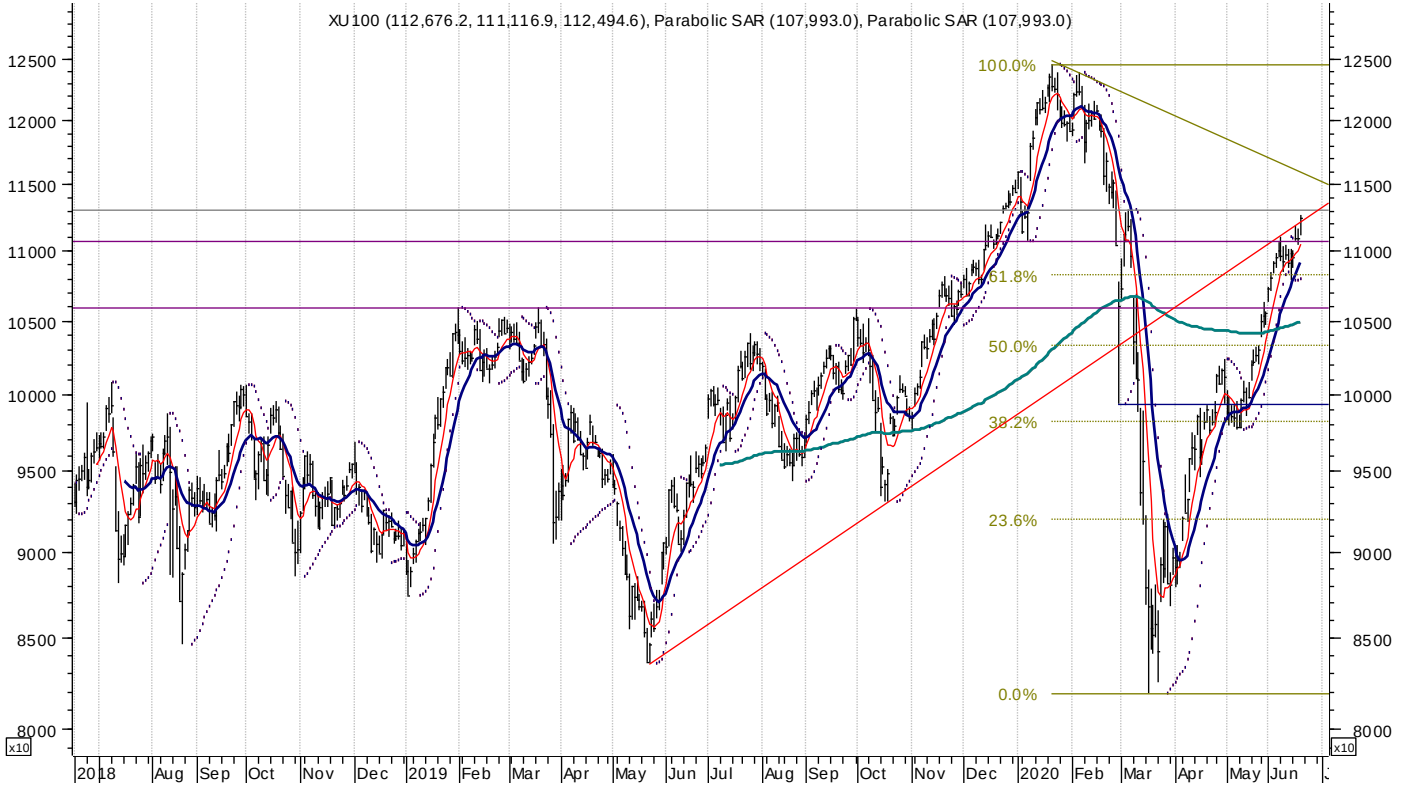
DESTEK 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ; 104.535 102.550 101.968 - 101.352

GAPLER 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 113.106 w-w; 113.426

115.093 115.312 115.840

119.114

BIST100 w-w 113.106 113.426 USD 18578 X TRY : 127.394 05/03/2020


Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
TKFEN	16.4 16.36 16.29	16.58 16.76 17.2
CCOLA	43.3 43.2 43.1	45.23 45.68 48.07
HALKB	5.56 5.54 5.52 5.49*	5.61 5.62 5.86 5.92

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar vermiştir (bek -50bp)

İktisadi faaliyet Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.

Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4),

2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

PPK Toplantıları
25 Haziran 2020

Mayıs Tüfe %11,39

Öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, Mayıs ayında da süreceğine işaret etmektedir.

Asgari maktu özel tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının Mayıs ayında sınırlı bir oranda artacağı, ancak bu grupta yıllık enflasyonun baz etkisiyle düşüşünü sürdüreceği öngörülmektedir (PPK 21 Mayıs 2020)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar,

%21,41 ile alkollü içecekler ve tütün,

%20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile konut oldu.

Vadeli İşlemler

Hafta başında 126.350 -124.575 - 126.150 - 125.525

Salı 126.375- 128.600 - 127.800 -129.350

Çarşamba 127.000-128.325 126.375

Dün 126.350- 128.925 128.150

bandında hareket etti.

USDTRL

6.8621 sonrası 6.7909'a gerileyen kur dün

6.8330- 6.8608 bandında hareket etti

6.8998

6.9311

6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485

6.6969 (önceki desteki) 6.6727 ; 6.6211 6.6075

6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Haziran ayında toplam 12,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Temmuz ayında toplam 20,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 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-gelistmeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

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 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.