

## GÜNLÜK BÜLTEN

22.10.2020

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

21.10.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1211	0,09
BIST-30	1336	0,14
DVZSP	8.5698	-0,18
EUR/USD	1.1871	0,41
ALTIN	1.926	1,10
PETROL (BRENT)	42.57	-1,34

## 21.10.2020

USD/TL 7,8330

17.30

## Dış Piyasalar

21.10.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.413	0,38
S&P 500	3.459	0,46
NASDAQ	11.579	0,54
DAX	12.557	-1,41
FTSE 100	5.776	-1,91
NIKKEI	23.639	0,31
SHCOMP	3.325	-0,09

17.30

## Vadeli Piyasalar

21.10.2020	Değişim %
FDOW	0,40
FSP	0,53
US 10-Y	2,16

17:30

Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 14.00 TCMB faiz kararı bek +175-200
- 15.30 ABD işsizlik başvuruları bek 865k
- 17.00 ABD Eylül ikinci el konut satışları bek 6.20M
- 17.00 ABD öncü göstergeler bek %0.6
- TAVHL EREGL TKFEN 3Ç

## Bakış Açısı

## Fonlama %12.47..

Önceki toplantıda,

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermişti.

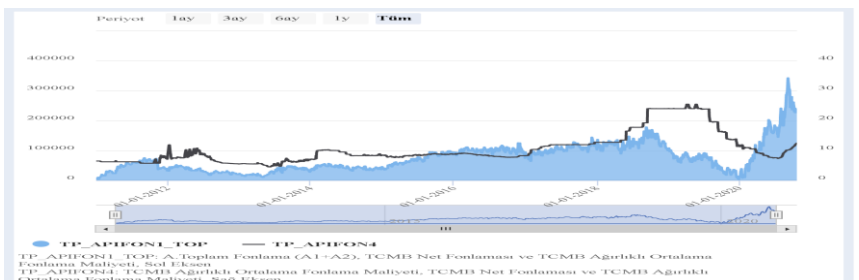
İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlenmektedir.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

<https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?evds/dashboard/1441>

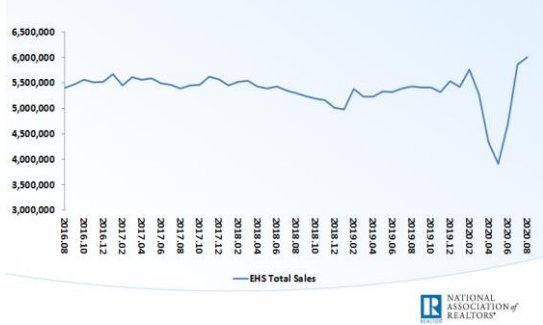
FOREKS ANKETİ-TCMB'nin bu ayki toplantısından +175 baz puanlık faiz artırımını beklenirken, yıl sonu faiz beklentisi %13,00.

## TCMB Ortalama Fonlama Faizi ve Toplam Fonlama Miktarı

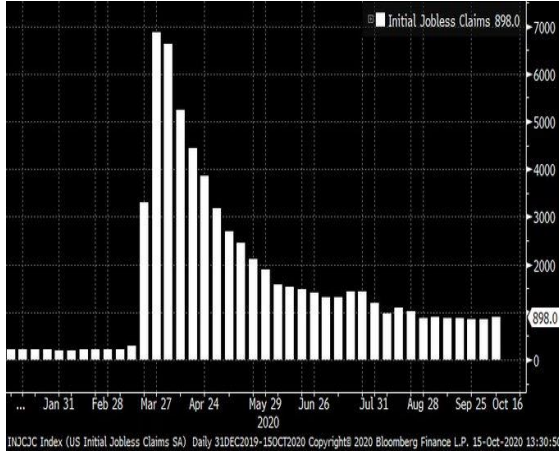

<https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?evds/dashboard/1441>

**Küresel Piyasalar**

ABD Eylül ikinci el konut satışları açıklanacak 6.20M bek Ağustos 6.000M olarak gerçekleşti. Temmuz 24,7 ile 5,86 mn ile tüm zamanların en büyük artıştı...Haziran 4.720M .. Mayıs -9.7% 3.91M olarak gerçekleşti (9.5 yılın en düşüğü). Medyan konut satış fiyatları yıllık bazda yüzde 2.3 artışla 284.600 dolara yükseldi. Bu Şubat 2012'den beri en düşük artış oldu x



ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak bek 865K 840 bin sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 898 bin oldu (daha fazla vatandaş uzun vadeli yardıma geçerek) 881k ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti. 1106M kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti...


**Şirket Haberleri**

**2020/09 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA SON YAYINLANMA TARİHLERİ 30/10/2020 Konsolide Olmayan ,**

**09/11/2020 Konsolide**

**LOGO 9M2020 aylık sonuçları 23 Ekim 2020**

**TRGYO** Hilton Mall of İstanbul, Torunlar GYO'nun %100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecektir. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılı için %65 doluluk ile yaklaşık 60 milyon TL'lik ciro hedeflenmektedir.

**SRVGY** 2017 yılında ortalama aylık kira gelirimiz, 494.000,00 TL iken Eylül 2020 dönemi sonunda 803.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**ETYAT.E, SRVGY.E, TSGYO.E ve VANGD.E** payları 22/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

**AVOD.E ve BRYAT.E** payları 22/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

**KLGYO.E ve PEGYO.E** paylarında 22/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)**

**LINK 30.09.2020 7.786.788 (2.031.580)**

Ocak/Eylül 2020 dönemi yazılım satış gelirleri; bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %63 oranında (2020 / Ocak - Eylül: 11.106.726 TL- 2019/ Ocak - Eylül : 6.796.015 TL

**DARDL** 21.10.2020 tarihinde ortamala birim pay fiyatı 28.73 TL tutarında toplamda 13,000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu toplam DARDL payları 43,000 adede ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0.08 .

**FOREKS ANKETİ-TAVHL 2020 YILI 3.Ç BEKLENTİSİ -381,6 MİLYON TL (2019 3Ç 561 MİLYON TL)**

**EREGL 2020 YILI 3.Ç BEKLENTİSİ 572,0 MİLYON TL (2019 3Ç 784 MİLYON TL)**

**TKFEN 2020 YILI 3.Ç BEKLENTİSİ 188,0 MİLYON TL (2019 3Ç 258 MİLYON TL)**

**Ekonomi Haberleri**

- FOREKS ANKETİ-TCMB'nin bu ayki toplantısından 175 baz puanlık faiz artırımını beklenirken, yıl sonu faiz beklentisi %13,00 oldu. Önceki toplantıda Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermişti.
- Eylül ayında beyaz eşya iç pazar satışları (6 ürün grubu) yıllık bazda %21 artışla 689 bin adet olarak gerçekleşirken, 9A20 satış hacmi yıllık bazda %14 artışla 5.99 milyon adete ulaştı.
- Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.
- Bakır, kazançlarını artırarak ton başına 7 bin dolara yaklaşarak 2018 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı- BHT
- Türkiye'nin bu kez yayımladığı NAVTEX'te 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'na göre Ege Denizi'ndeki Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının "askerlerden arındırılmış" statüsünün ihlal edildiği duyuruldu- VOA
- Global Ports Holding, Antalya Limanı'nın işletme hakkını 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals WLL'ye satmak için anlaşlığını açıkladı.
- Erken oy kullanılan Pennsylvania, Georgia, Nevada, Virginia, Kentucky ve New York gibi eyaletlerde postayla kullanılan oyların yetkililere ulaşması ve sayılmasının zaman alması nedeniyle sonuçlarda yaşanabilecek gecikmenin, seçimlerin genel tablosuna da yansıtacağı yorumları yapıyor- VOA.

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0.09% artış ile 1211 puandan tamamladı. İşlem hacmi 21.3 mlr TL.**

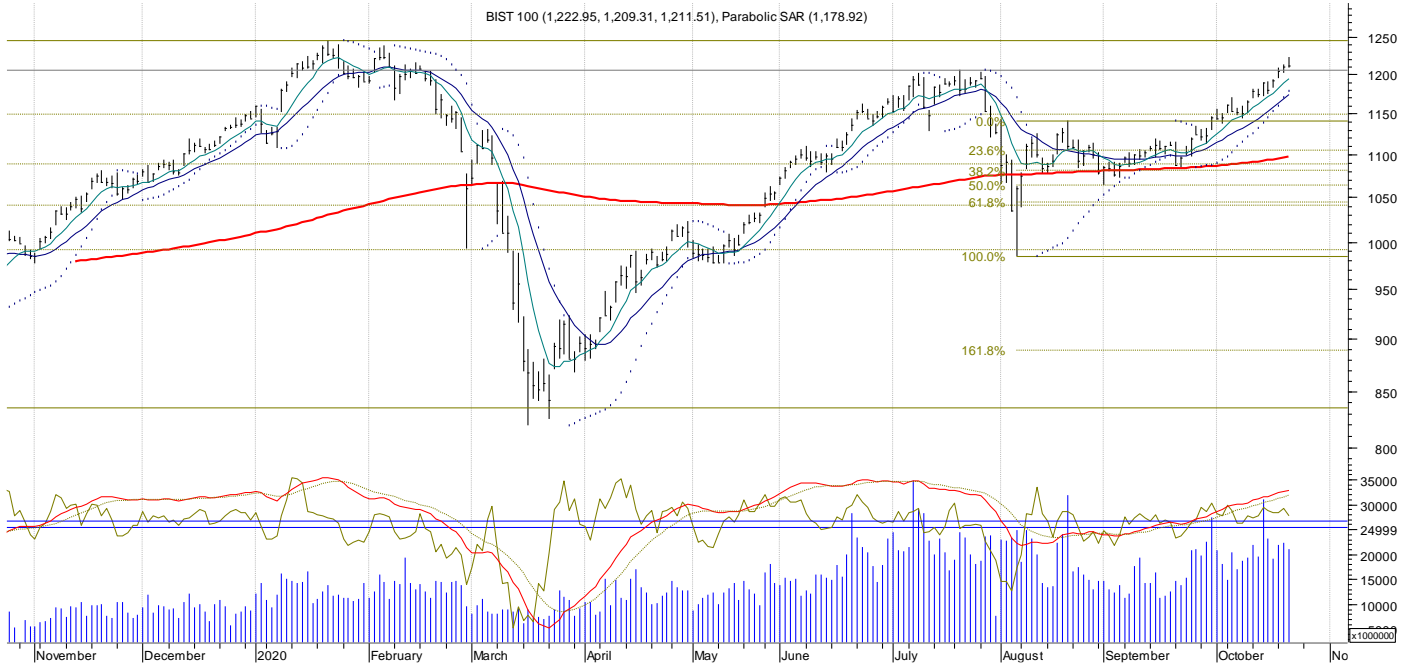
**DESTEK** 1202.35 1192.73 gap 1181.57 1175.2 1170.79 1165.70 gap , 1143.33

**DİRENÇ** 1222.95 1238.45 1245.37 m-m....

**USD\$** 157.889 X : TRY 1236

m-m: 162.991 164.595 \* 166.033 167.427 175.901\*

## BIST100



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnc		
<b>BIMAS</b>	70.15	69.85	69.60	71	71.85	72.15	72.65
<b>KOZAL</b>	80.9	80.55	80.24	81.6	82	82.15	
<b>EREGL</b>	9.89	9.85	9.76	9.95	10.03	10.24	

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermiştir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi immesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlenmektedir.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

YEP'te 2020'de TÜFE beklentisi yüzde 10,5. 2021'de TÜFE beklentisi yüzde 8.

## Eylül Tüfe %11,75 (önc %11,77)

TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar mevsimsel ortalamalara kıyasla oldukça zayıf bir seyir izleyerek yataya yakın seyretmiş, yıllık enflasyon yüzde 6,79'a gerilemiştir.

Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hane halkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatlarında yapılan artışın önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu yukarı yönlü etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB).

## Vadeli İşlemler

1343 1333  
bandında hareket etti.

USDTRL 7.8826 7.8171 bandında hareket etti

Bknz:24 Eylül TCMB sonrası..

7.8358- 7.6335 altında

7.5839 7.5122\* 7,4983 ;

7.4451 7.4147 7.4005 , 7.2756 7.1952  
destekler....

Max Min Fark

7.9571 - 7.9037 : fark 0.0534 + : 8.0105

7.9571 - 7.8358 : fark 0.1213 + : 8.0784

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ekim ayında toplam 43,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma

Kasım ayında toplam 29,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma

Aralık ayında toplam 12,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12 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 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.