

## GÜNLÜK BÜLTEN

24.06.2020

### Piyasa Verileri

| İç Piyasalar   |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| 23.06.2020     | Kapanış | Değişim % |
| BIST-100       | 115.339 | 0,13      |
| BIST-30        | 133.689 | 0,09      |
| DVZSP          | 7.3182  | 0,52      |
| EUR/USD        | 1.1346  | 0,75      |
| ALTIN          | 1.766   | 0,65      |
| PETROL (BRENT) | 43.30   | 0,66      |

| 24.06.2020 |        |        |
|------------|--------|--------|
| USD/TL     |        |        |
| 17:30      | 6,8547 | 6,8484 |
| EUR/USD    |        |        |
|            |        | 1,1319 |
| BRENT      |        | 42,34  |

| Dış Piyasalar |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| 23.06.2020    | Kapanış | Değişim % |
| DJIA          | 26.166  | 0,54      |
| S&P 500       | 3.132   | 0,46      |
| NASDAQ        | 10.131  | 0,74      |
| DAX           | 12.523  | 2,31      |
| FTSE 100      | 6.321   | 1,23      |
| NIKKEI        | 22.567  | 0,08      |
| SHCOMP        | 2.974   | 0,15      |

| Vadeli Piyasalar |  |           |
|------------------|--|-----------|
| 24.06.2020       |  | Değişim % |
| FDOW             |  | -0,01     |
| FSP              |  | -0,05     |
| US 10-Y          |  | 1,57      |
| 05:54            |  |           |

Bizi takip etmek için



### Veri Gündemi

- Yarın 14.00 TCMB, faiz kararı bek -25bp
- Evans ve Bullard konuşmaları
- 16.00 ABD Nisan konut fiyat endeksi bek %0.3
- 17.30 EIA petrol stokları önc 1.2M

### Bakış Açısı

## Sanayi Sonrası Kko....

10.00 TR Haziran Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak,

**Mayıs KKO yıllık bazda 11,8 puan azalırken, aylık bazda 1 puan artarak %62,6 gerçekleşmişti.**

TR Nisan KKO yıllık bazda 13,4 puan azalırken, aylık 13,7 baz puan azalarak %61,6 gerçekleşti.

TR Mart KKO yıllık bazda 110 baz puan artarken, aylık 70 baz puan azalarak %75,3 gerçekleşti.

TR Şubat ayında KKO'ı yıllık bazda 200 baz puan ve aylık 50 baz puan artarak %76,0 gerçekleşmişti.

Ocak ayında KKO yıllık bazda 110 baz puan artarak %75,5 .

**TR Sanayi üretimi Nisan yıllık bazda beklentilerin altında, % -31,4 (bekl. % -17.0%) ve aylık bazda % -30,4 azalmıştı. ....**

### Euro PMI



## GÜNLÜK BÜLTEN

24.06.2020

## Küresel Piyasalar

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve AB Bütçe Sorumlusu 2021 AB taslak genel bütçesini ve 2019 için yıllık yönetim ve performans raporunu sunacak.

16.00 Almanya Ekonomi Bakanı ekonomik durum ve uluslararası rekabette konum ile ilgili konuşma yapacak.

**ABD Mayıs yeni konut satışları rekor düşük mortgage oranlarının alıcıları cezbetmesi ile %16.6 artışla 676k olarak gerçekleşti.** Nisan ABD yeni konut satışları 623k olarak gerçekleşti. ABD Mart yeni konut satışları -15% ile 627k, :ABD Şubat yeni konut satışları -4.4% 765k olarak gerçekleşmişti.

**Yarın -5.0% beklenen ABD Büyüme 1Q final verisi açıklanacak**

-4.8% beklenen ABD büyüme 2T verisi -5.0% olarak gerçekleşti. Tüketici harcamaları %6.8, ihracat %8.7, ithalat %15.5 düşüş gösterdi.

-3.7% beklenen ABD 1.Çeyrek GSYH verisi -4.8% olarak, 4Ç büyüme 3.T verisi 2.1% olarak gerçekleşmişti. ABD 4Ç büyüme 2.tahmin verisi %2.1. ABD Nisan sanayi üretimi ve kko -11.2% ve %64.9 oldu.ABD Nisan perakende satışlar -16.4%, çekirdek -16.2% olarak gerçekleşti. Elektronik 60.6%, giyim %78.8 öncülüğünde geriledi.....

**Yarın %8.5 beklenen ABD Mayıs dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.** -18,5% beklenen ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri -17,2% olarak gerçekleşti. ABD Mart dayanıklı mal siparişleri verisi -14.4% olarak gerçekleşti – 2014'den beri en sert düşüşü göstermişti.

**YENİ ZELANDA MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI DEĞİŞTİRMEDİ, %0,25**

Trump Meksika Sınırındaki Duvarı Teftiş Etti.....

New York'ta vaka sayısı 411 bin 972'e yükseldi...

## Şirket Haberleri

**BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/2020-30/09/2020 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ**

**BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR \*MIGROS TICARET ÇIKARILACAK PAY TOFAS**

**2020 yılı Temmuz-Eylül dönemi (01/07/2020-30/09/2020) için BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endekslerinde yer alacak Eurobond'ların belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır.** 2020 yılı Temmuz-Eylül dönemi için BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD ve BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endekslerine alınacak/çıkarılacak Eurobond bulunmamakta olup, Endeksler aynı Eurobond listeleriyle hesaplanmaya devam edilecektir.

**EGE SERAMİK** 0,0444801 24.06.2020

**ODAS** brüt nakit girişinden halka arz nedeni ile katılan giderler de düşüldükten sonra kalan tutarın tamamı olan toplam 336.435.085,77 TL mali borçların ana para ve faiz ödemelerinde kullanılmıştır.

**PENG D** Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

**AVGYO** Samsun ili, Çarşamba ilçesi okul binasının kiraya verilmesi hakkında

**SALIX** Önlisans iptali ve İTOTAM başvurusu hakkında

**DIRIT** % 42 oranında payına sahip bulunduğu 2.200.000 TL ödenmiş sermayeli Diriplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş sermayesi içerisindeki sahip olduğumuz 944.000 TL nominal tutarlı 944.000 adet payımızın Savaş KOLLİK'e, 1 (bir) TL nominal değerli pay fiyatının 2,75 TL olarak belirlenerek, toplam 2.596.000,00 TL'ye satılmasına karar verilmiştir.

**SunExpress, Almanya'daki yan kuruluşu SunExpress Almanya'nın uçuş operasyonlarını durdurarak, Türkiye merkezli faaliyetlerinde konumunu sağlamlaştırmak için tüm filosunu tek bir Genel Havacılık İşletme Ruhsatı (AOC) altında topluyor**

## 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.
- Bloomberg HT 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin 25 baz puan indirimle yüzde 8.25'ten 8 seviyesine indirileceği yönünde.
- TBB/Aydın \*Bankalar sorunlu kredileri iyi yönetti. \*Aktif kalitesinde etkinlik daha da artırıldı. \*Sektörün bilanço ve kredileri büyümeye devam etti.
- Trump geçtiğimiz Nisan ayında getirdiği göçmen vizesi yasağını yeni bir başkanlık kararnamesiyle genişletiyor. Trump yönetiminin, Corona salgınının ekonomik etkileri sebebiyle H-1B, L-1 ve J-1 vize türleri gibi geçici çalışma vizelerini de askıya alacağı bildirildi- VOA
- 24.06.2020 18.08.2020 Tarihleri Arasında Yapılmasına Karar Verilmiş Olan Toplam Dokuz Sözlü Savunma Toplantısı Ertelendi -RK
- Trump, H-1B, L ve J vize türleri gibi çalışma vizelerini geçici olarak askıya aldı. Çarşamba günü yürürlüğe girecek uygulamayla yabancı ülke vatandaşlarının bu vizelerle ABD'ye girişi yıl sonuna kadar yasaklanacak- VOA

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,13 artış ile 115.339 puandan tamamladı. İşlem hacmi 21,8 mlr TL.

**DESTEK** 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

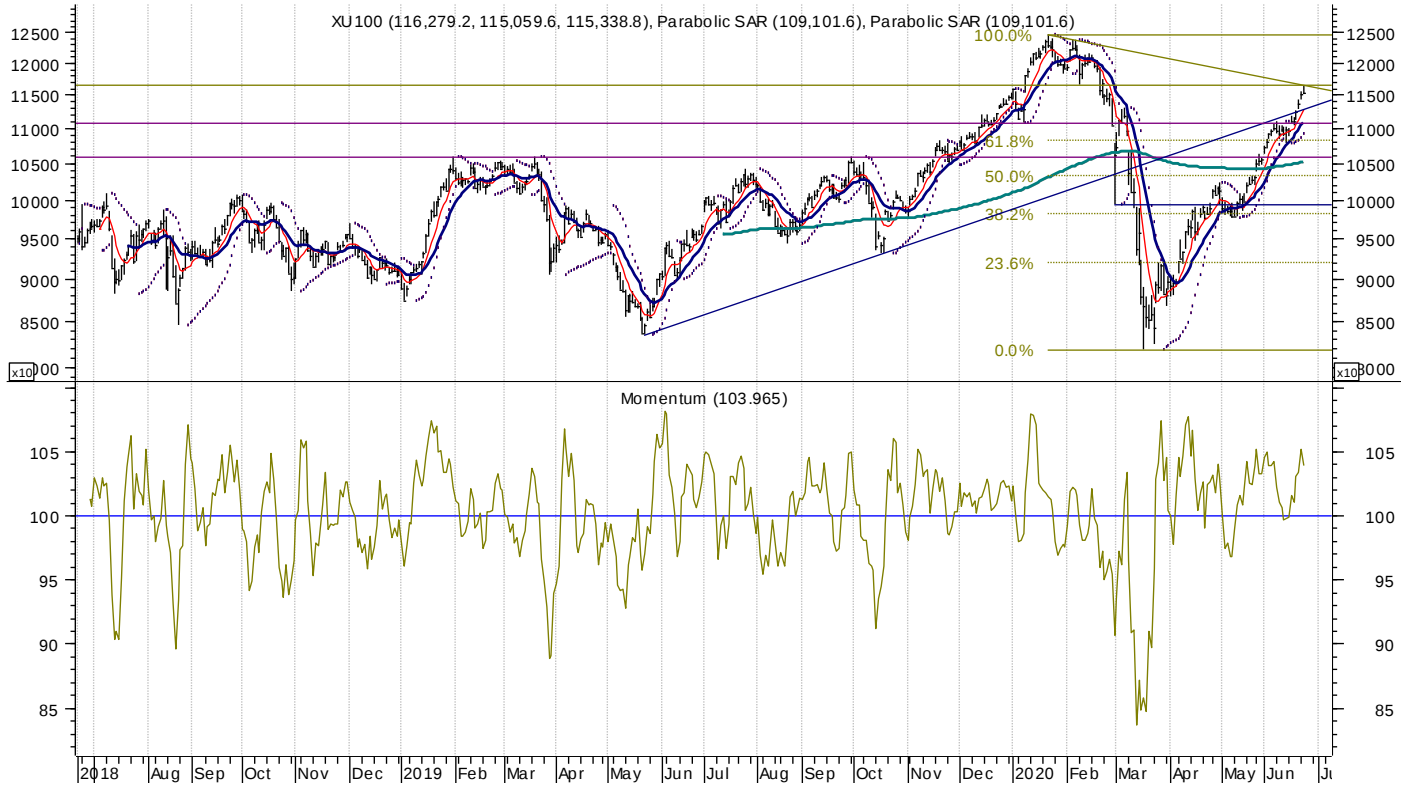
**GAPLER** 113.611 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

**DİRENÇ** 119.114 120.893 121.531 123.844 124.536

w-w 116.279 116.647\* 116.829 117.517 117.783 118.255 118.395 118.859 118.978 119.245

SA 115.060 114.337 114.267 113.611 gap geri çekilmelerde ...

BIST100



| Bilgi | Notu  | Kapanış     | Destek                 | Direnç |
|-------|-------|-------------|------------------------|--------|
| ARCLK | 17.81 | 17.73 17.67 | 18.01 18.2 18.47 18.78 |        |
| YKBNK | 2.42  | 2.41 2.39 g | 2.47 2.50 2.53 2.54    |        |
|       |       |             |                        |        |
|       |       |             |                        |        |

## Sgmk &amp; 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 130.600-133.550- 132.750

Dün 133.150- 134.350 133.500

bandında hareket etti.

**USDTRL**

6.8621 sonrası 6.7909'a gerileyen kur dün

6.8383- 6.8614 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 destekli) 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](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.