

GÜNLÜK BÜLTEN

25.11.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

22.11.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	106.588	-0,20
BIST-30	131.346	-0,28
DVZSP	6.0268	0,36
EUR/USD	1.1061	0,02
ALTIN	1.468	0,24
PETROL (BRENT)	63.97	0,02

25.11.2019

USD/TL		
17:30	5,7200	5,7162
EUR/USD		1,1020
(21.04.21)		
%12.00		%11.86
BRENT		63,63

Dış Piyasalar

22.11.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.835	0.25
S&P 500	3.104	0.04
NASDAQ	8.500	-0.07
DAX	13.163	0.20
FTSE 100	7.326	1.22
NIKKEI	23.112	0.32
SHCOMP	2.885	-0,63

Vadeli Piyasalar

25.11.2019	Değişim %
FDOW	0,22
FSP	0,24
US 10-Y	1,772

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Kasım KKO'ranı önc 76,4%
- 12.00 Almanya Kasım Ifo İş Ortamı Endeksi önc 91,5
- Suriye Anayasa Komitesi, Cenevre'de bir araya gelecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ı ziyaret edecek
- TCMB Başkanı Uysal 27 Kasım'da İstanbul'da İSO Toplantısında Konuşacak

Bakış Açısı

100 Tam Puan...

10.00 TR Kasım Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak olup,

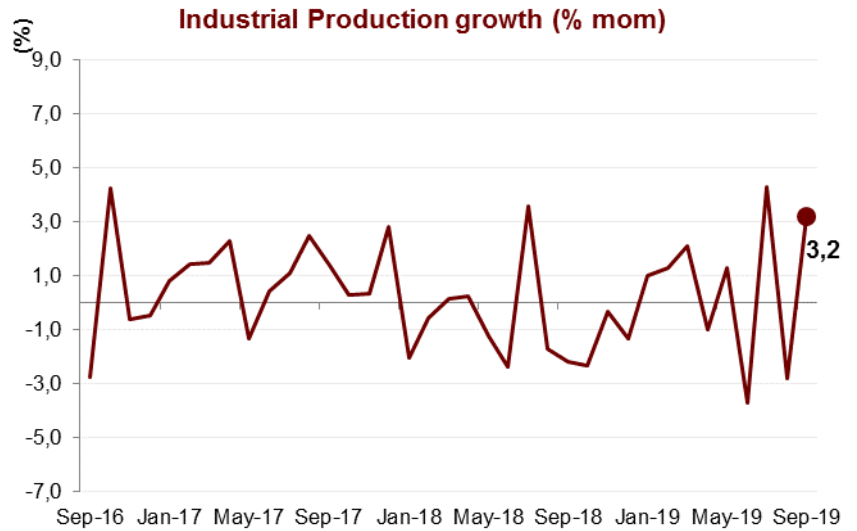
Ekim ayında KKO'ı yıllık bazda, 100 baz puan artarak %76,4 gerçekleştirdi.

Aylık artış 10bp gerçekleşti. KKO, ekonomik aktivitenin önemli öncü göstergeleri arasında bulunuyor.

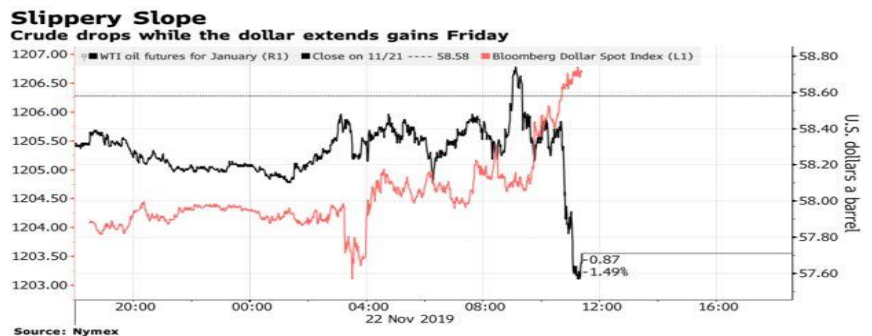
Veriyi olumlu değerlendiriyoruz ve ilişkili diğer makro verilerle birlikte değerlendirilmesi de gerekiyor.

2019 Eylül ayında KKO yıllık bazda, **Mart'18'den itibaren ilk artışını elde ederken,**

aylık 30bp azalarak %76,3 gerçekleştirdi.



Trump'ın Açıklamaları Sonrası Petrol



Küresel Piyasalar

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri ve Rum lider arasındaki üçlü görüşme Berlin'de gerçekleştirilecek.

Salı günü New York'ta Halkbank aleyhine açılan davada savcılığa avukatların iddiaları ve savunmaları yanıtlamaları için veriler süre doluyor.

Salı Powell, Greater Providence Ticaret Odası tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuşma yapacak.

ECB/Weidmann: Enflasyon oranlarını hedefin üzerine çıkarma niyeti, strateji ile tutarlı değil, kredibilite riskine yol açabilir -Para politikasının destekleyici olması hala gerekli.

TRUMP: ÇİN İLE BİR ANLAŞMAYA POTANSİYEL OLARAK ÇOK YAKINIZ

51.2 ile aynı kalması beklenen ABD Kasım PMI endeksi 52.2 olarak gerçekleşti- 7 ayın zirvesi.

ABD Maliye Bakanlığı geçen haftadan bu yana protestolarla sarsılan İran'da internet erişimine getirilen kısıtlamadan sorumlu tuttuğu iletişim bakanını yaptırım listesine aldı.

Trump, potansiyel bir ABD-Çin ticaret anlaşmasında iyi ilerleme kaydedildiğini ancak kendisinin anlaşmayı sonuçlandırmak isteyip istemediğine henüz karar vermediğini söyledi.

S&P, Güney Afrika'nın kredi notu görünümünü indirdi

Çin, ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için bankalara yetki verdi

Şirket Haberleri

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. : Satış fiyatı 4,40 TRY

2,5 milyon TL pay ile birlikte Papillon AO'ya ait 2,5 milyon TL pay olmak üzere toplam 5,0 milyon TL mevcut pay satışa sunulacak.

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. 30.09.2019 tarihinde sona eren 9 aylık bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal sonuçları 26.11.2019 Salı günü

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu BTCIM, HALKS, ITTFH, MGROS, TDGYO

MIGROS TİCARET A.S. KENAN INVESTMENTSS.A 26.937.336

GARAN 367 gün vadeli **229.500.000 ABD doları ve 518.800.000 Euro** tutarında iki ayı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 16 ülkeden 31 bankanın katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla **Libor+ %2,25 ve Euribor+ %2,10** olarak gerçekleşirken, işleme gelen talep 900 milyon ABD dolarının üzerinde olmuştur.

HLGYO Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) ile hayata geçen Bizimtepe Aydos projesi bünyesinde yer alan işyeri niteliğindeki 6 adet bağımsız bölüm (toplam net alan 159,49 m2), 22.01.2020 tarihinden itibaren, aylık 4.800.-TL+KDV bedel ile bir gerçek kişiye Vakıf GYO A.Ş. ile müşterek olarak kiralanmıştır.

KRSTL Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Hakkında Sapanca/ SAKARYA adresindeki tesislerimiz için planlanan modernizasyon ve tevsi yatırımlar için

AKENR.E, AKFGY.E, ALKIM.E, BRKSN.E, ERSU.E, QNBFB.E ve RYGYO.E payları 25/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 09/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı EGPRO

GEREL 22.11.2019 tarihinde Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("GEREL") payları ile ilgili olarak 2,82-2,83 fiyat aralığından 372.234 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Karsan, Almanya'daki satış ve servis ağını genişletmek üzere ülkenin köklü firmalarından Haller'e bağlı Quantron AG ile bayilik anlaşması imzaladı Dünya

Reuters ajansı, isimleri açıklanmayan üç üst düzey banka yöneticisine dayandırdığı haberinde UniCredit'in Yapı Kredi ile 17 yıllık ortaklığına son vererek Türkiye piyasalarından çekilmeyi planladığını öne sürdü

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 28-29 Kasım tarihlerinde halka arz edilecek.

Ekonomi Haberleri

- Türkiye Sigorta Birliği 2019 Üçüncü Çeyrek Sektör raporuna göre, sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat tutarı yüzde 12,6 artış göstererek 29,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam prim üretimi ise yüzde 22,4 arttı ve 41 milyar TL oldu.
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.
- Erdoğan'ın ziyaretinde Katar Emiri ile görüşmesi bekleniyor. İki liderin Türkiye-Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne başkanlık etmesi de öngörülüyor.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında bir elektrik ve doğal gaz hattı kurulması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
- Vadeli Elektrik Piyasası 1 Aralık 2020'de devreye alınacak

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,20 azalış ile 106.588 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,4 mlr TL.

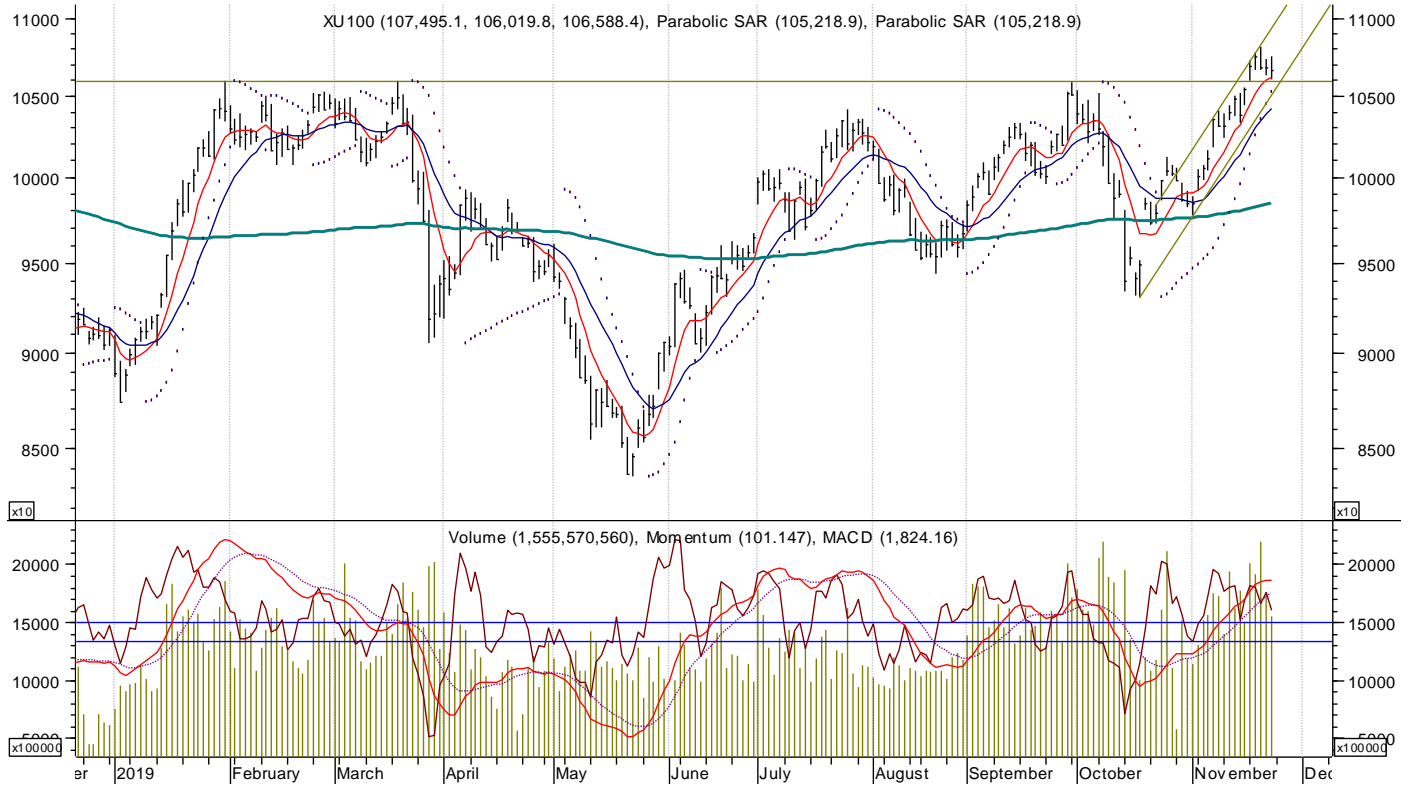
DESTEK 105.930-105.834 *105.517 gap 105.025 ; 104.624 - 104.381 103.308 103.118 Gap,

DİRENÇ **W-W:** 108.170 (108.142 ile çalıştı) 108.605 109.273 109.444 110.050

M-M: 108.605 110.530 111.107 112.503 113.426

SA 107.495 107.598 107.769 107.841 x daha aşağıda 2.tepe oluşumu görülebilir...

BIST100 Dünkü Not: 105.930-105.834 Üzerinde Olumlu Görünümün Devamı.. 105.517 GAP



	Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	7.63	7.60	7.88 8.07 8.08 8.22
MAVI	44.36	43.92	46.2 46.42 47 47.7
KRDMD	2.37	2.33 2.31	2.4 2.42 2.46

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir (bek 100 bp) .

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik.

2021'de yüzde 6,

2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

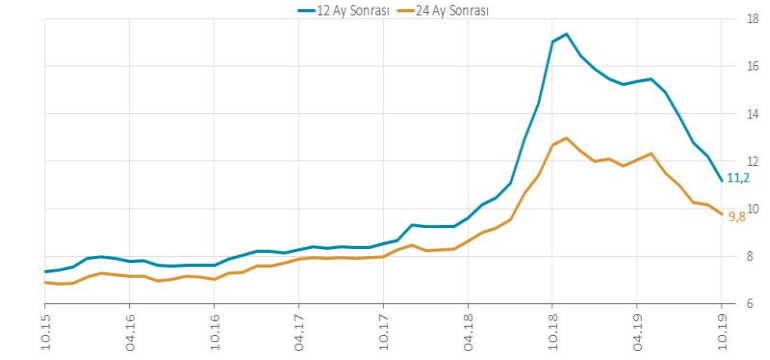
Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl +%2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu (bekl +%8,6);

ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7'e azaldı (önc %2,45).

Çekirdek enflasyon aylık %1,78 artarken, yıllık artışı % 6,67'ye azaldı (bekl: %7,60; önc %7,54)

Yıllık Tüfe 12A 24A

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)




Son gözlem: Ekim 2019

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

Vadeli İşlemler

FXU0301219

134.075-133.025

133.025-133.300

133.300 -131.950

bandında hareket etti.

 Dirençler: 133.300 134.000-134.075 134.950
135.000 135.800

 SA destek: 131.950 131.650 131.350 131.175
130.400

129.625 128.050 127.575 125.925 125.400

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL'lik iç borçlanma ,

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma ,

Ocak ayında toplam 23,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 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.