

## GÜNLÜK BÜLTEN

28.08.2020

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

27.08.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1108	0,90
BIST-30	1255	0,73
DVZSP	8.0294	-0,32
EUR/USD	1.1793	-0,32
ALTIN	1.925	-1,46
PETROL (BRENT)	45.36	-1,73

## 27.08.2020

USD/TL 7,3618

TSİ: 17.30

## Dış Piyasalar

27.08.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	28.578	0,85
S&P 500	3.492	0,38
NASDAQ	11.650	-0,12
DAX	13.096	-0,71
FTSE 100	5.999	-0,75
NIKKEI	23.208	-0,35
SHCOMP	3.350	0,61

## Vadeli Piyasalar

27.08.2020	Değişim %
FDOW	0,75
FSP	0,22
US 10-Y	***7,57

TSİ: 21:06

## Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 15.30 ABD Temmuz kişisel gelir ve harcamalar bek -0.2% %1.5
- 16.45 ABD Ağustos Chicago bek 51.8
- 16.05- BoE Başkanı Kansas City Fed Jackson Hole toplantısında konuşması
- 31/08 TR 2Ç büyüme bek -10.9%

## Bakış Açısı

## Sözlü Yönlendirme...

## Fed Başkanı Powell,

1-FED, %2 ENFLASYONU HEDEFLEYECEK

2-GÜÇLÜ İSTİHDAM PIYASASINI TEŞVİK ÜZERİNE ODAKLANACAK

3- PARA POLİTİKASININ SÖZLÜ YÖNLENDİRMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYOUSZ

4-FED, PARA POLİTİKASI STRATEJİSİNİ HER BEŞ YILDA GÖZDEN GEÇİRECEK

5- FAİZLERİ İNDİRMEK İÇİN DAHA AZ ALANIMIZ VAR.....

Önceki:

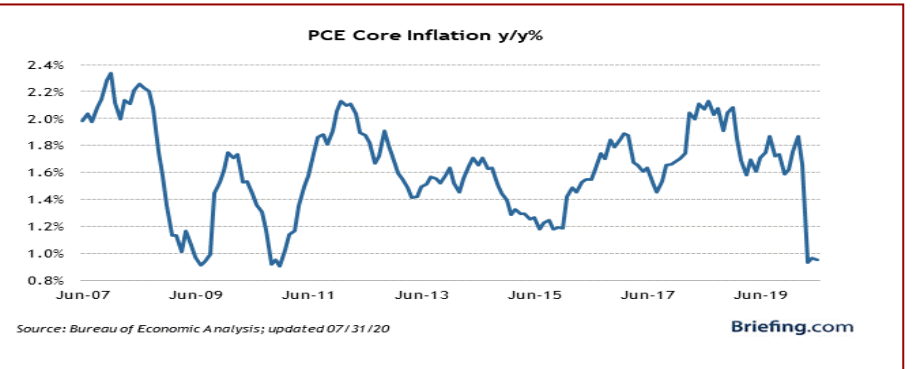
1-Powell: Fed'in çok uzun bir süre için olağanüstü desteklerini geri çekmesi beklenmemeli.

2-Ekonomi daha da desteklenebilir,

3-Varlık alımlarımız yeniden ayarlanabilir,

4-Daha fazla şey yapmak için kabiliyetimiz var .....

## ABD PCE bek yy %0.1



## Küresel Piyasalar

**ABD haftalık işsizlik başvuruları 1006k olarak gerçekleşti.** Önceki ABD haftalık işsizlik başvuruları 1106M olarak gerçekleşti (kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem ) 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti...



**ABD 2Ç (T) büyüme verisi -31.7% olarak gerçekleşti.** Kişisel tüketim önceki çeyrekte %6.9 azalmasından ardından %34.1 düştü. GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 azalmıştı.

**ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 1 Eylül'de Temsilciler Meclisi'nin koronavirus komitesinde konuşacak çocuklar, işçiler ve aileler için acil ekonomik yardım ihtiyacının değerlendirileceği oturum 1 Eylül'de yapılacak-Foreks**

Petrol fiyatları, Laura kasırgasının ABD'de petrol bölgesini ve rafinerileri olumsuz etkilemesi ile beş ayın zirvesinde.

## Şirket Haberleri

**SISE OGK 10.00 "Birleşme ve Bölünme Hükümleri"**

**Hak Kullanımı** BLCYT, ETILR 28.08.20

**FENER** Bazı yayın organlarında Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ve anlaşma detaylarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını,

**AVOD** çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli olarak 90.000.000 TL tutarında nakden artışla 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

**DOCÖ** Duyurunun nedeni: Hisse senetlerinin satın alınması / elden çıkartılması

**Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Yükselen Çelik A.Ş.**

**RALYH** Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 17.08.2020 tarihinde düzenlenen "Malatya İli Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi 3 ve 4 Etaplar 1. Bölge 886 Adet Konut ve 38 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş'i" kapsamında; katılmış olduğumuz yapım işi 185.968.976,00 TL bedelle şirketimiz uhdesinde kalmıştır.

**ULKER** Yıldız Holding A.Ş. yurtdışından elde ettiği gelirler ile sendikasyon bankalarına 600 milyon USD erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. -vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır

**TAVHL** 95.000 adet TAV Havalimanları hissesi 15,91 TL ağırlıklı ortalama fiyattan Şirketimizce geri alınmıştır.

**TSPOR** 31.05.2020 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamında Bilanço ve Dipnotlar.

**ZOREN** Kısmi Bölünme kararı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilerek Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır

**KATMR** çıkarılmış sermayesinin %190 oranında bedelli olarak 142.500.000 TL tutarında nakden artışla 217.500.000 TL'ye çıkarılmasına,

**Trabzonspor**, taraftarlarına yönelik, 5 yıllık bir kripto token ihracında bulunacağını duyurdu.

## Ekonomi Haberleri

- Foreks'in 13 ekonomist ile düzenlediği anket sonucunda, ortalama GSYH tahminleri ikinci çeyrek için yüzde 10,9, 2020 yılı için ise yüzde 1,3 daralma olarak gerçekleşti. GSYH 2020 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 arttı (bek %5.2).
- TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX İLANI: DOĞU AKDENİZ'DE 1-2 EYLÜL TARİHLERİNDE ATIŞ EĞİTİMİ YAPILACAK-NTV AKAR: BUGÜNKÜ NAVTEX KARARI FARKLI, İSKENDERUN TARAFINDA EĞİTİM İÇİN YAPILAN BİR ÇALIŞMA-NTV/AA
- Kruvaziyer turizmde hareketliliğin başlaması, cruise gemilerinin rotalarını Türkiye'ye çevirmesine neden oldu- Dünya
- ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirus salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını 3'üncü seviyede tutarken, daha önce terör olayları nedeniyle 12 il için yayımladığı "seyahatinizi gözden geçirin" uyarısını kaldırdı.
- 21 Ağustos 2020 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde 86 mn \$ satıcı (önc. 335mn \$ satıcı), DİBS'de 71 mn \$ alıcı (önc. 360mn \$ satıcı) oldular.
- 21 Ağustos 2020 ile biten haftada TCMB rezervleri; \* Toplam rezervler haftalık %0,5 artarak 88,7 milyar \$, \* Brüt rezervler haftalık bazda fazla değişmeyerek 45,4 milyar \$'da kaldı. \* Altın rezervleri haftalık bazda % 1,1 artarak 43,3 milyar \$ oldu.
- FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin Ağustos ayı TÜFE tahmini yüzde 1,00 artış (2019 Aug 0.86%).....

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0.90% artış ile 1108 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15 mlr TL.**

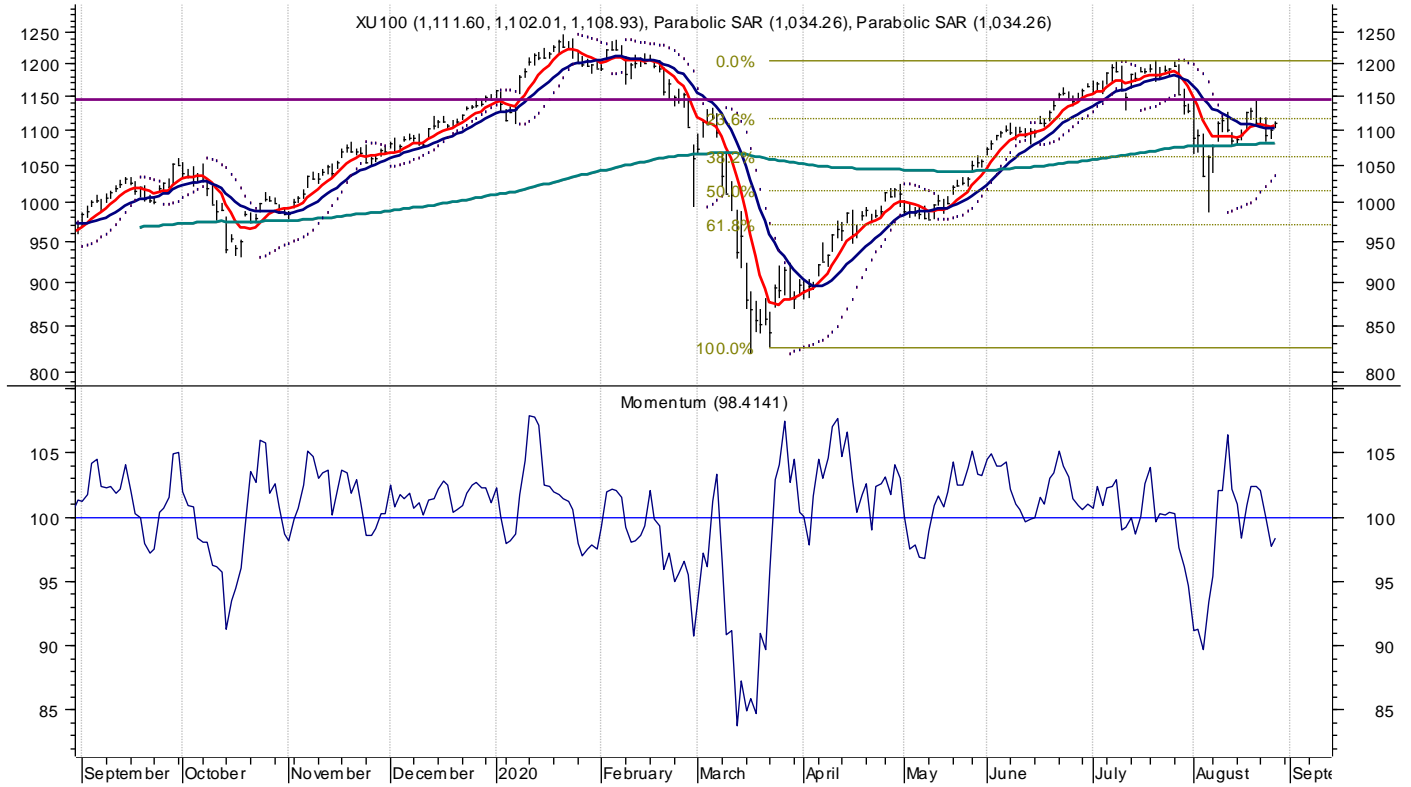
**DESTEK** 1099.02 gap x 1085.99 1083.14 ; 1077.32 1063.04 sa 1039..... 1036.48

985.38 976.72 (m-m)\* 974.82- 972.75\* 946.02 - 922.99- 916.44----

**USD\$**: 135.369 135.196 131.875 125.075 .....

**DİRENÇ** 1118.24 1121.38 1124.62 sa x 1143.26 w-w ..... 1162.79 1173.91 1202.03 kuvvetli

## BIST100



	Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç		
<b>TOASO</b>	21.96	21.7	22.12	22.36	22.58		
<b>ISCTR</b>	5.1	5.06	5.02	5.12	5.14	5.22	5.23
<b>VESBE</b>	26.1	25.98	25.8	26.37	26.78	26.82	

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (bek: O/N ve GLP'de 75 baz puan artırım) Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güc kazanmaktadır.

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği (önc %7.4) .2021 yıl sonunda yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir Salgına bağlı birim maliyet artışları, birikimli döviz kuru gelişmeleri, uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dönemsel ve salgına bağlı etkilerle artan gıda fiyatları tüketici enflasyonundaki yükselişin temel belirleyicileri olmuştur. Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve eğilimleri bir miktar yükselmiştir.

PPK Toplantıları 24 Eylül 2020

## Temmuz Tüfe %11,76 (önc %12.62)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33868>

**Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimlerinin önümüzdeki dönemde grup enflasyonunu olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir (TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri).**

## Vadeli İşlemler

Hafta başında 1245-1270

Salı 1241-1268 1223

Çrş 1224- 1253

Dün 1263 1245 bandında hareket etti

**SA bazda önemli seviyeler:** 1268 1270 1271  
1282 1287 1300

**USDTRL** 7.3778-7.3069 bandında hareket etti (MB öncesi 7.2980)

**7.2756 7.1952 7.1827 7.0128- 6.8794 destekler**

m-m : 7.27 - 6.6727 :x.....

**2020 yıl sonu TÜFE tahmini %10,82 (önc %10,22) gerçekleşti.**

12 ay sonrası TÜFE tahmini %9,70 (önc %9,33)

**\*\*FOREKS ANKETİ-Ekonomistlerin Ağustos ayı TÜFE tahmini %1,0 artış (2019 Aug 0.86%).....**

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

**Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL'lik**

**Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,5 milyar TL'lik iç borçlanma**

**Ekim ayında toplam 41,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36 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-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.