

GÜNLÜK BÜLTEN

29.06.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

26.06.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	114.668	0,46
BIST-30	132.613	0,27
DVZSP	7.2731	-0,04
EUR/USD	1.1209	-0,07
ALTIN	1.751	-0,65
PETROL (BRENT)	40.76	-0,66

29.06.2020

USD/TL		
17:30	6,8553	6,8536
EUR/USD		1,1239
BRENT		40,23

Dış Piyasalar

26.06.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	25.019	-2,82
S&P 500	3.009	-2,40
NASDAQ	9.757	-2,59
DAX	12.089	-0,73
FTSE 100	6.163	0,27
NIKKEI	22.214	-1,32
SHCOMP	2.980	-0,71

Vadeli Piyasalar

29.06.2020	Değişim %
FDOW	-0,28
FSP	-0,20
US 10-Y	0,27
06:52	

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 14.00 TR Mayıs Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı(Ocak-Mayıs)
- 17.00 ABD Mayıs Bekleyen Konut Satışları endeksi önc -21.8%
- 17.30 ABD Haziran Dallas Fed İmalat Endeksi önc -28.....
- 13.30 Rusya MB Para Politikası Raporu

Bakış Açısı

Mayıs Bankacılık...

14.00 TR Mayıs Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı(Ocak-Mayıs) açıklanacak

Bankacılık sektörünün net karı Nisan 2020'de 3,86 milyar TL,

yılın ilk 4 ayında ise 19,65 milyar TL,

Sektörün net karı aylık bazda yüzde 481 artış kaydederken yıllık bazda yatay seyretti.

Sektörün net faiz geliri bir önceki aya göre yüzde 7 gerilerken,

menkul kıymet gelirleri, operasyonel giderler, karşılık giderleri ve iştirak gelirleri net kardaki aylık artışa olumlu katkıda bulundu.

Ücret ve komisyon gelirleri aylık bazda düştü.

Net karı aylık bazda en büyük artışı kaydeden kamu bankalarının net karı Nisan ayında 1.5 milyar TL ile 1. çeyrek aylık ortalamasına yakın seyretti.

Sektörün TL cinsi kredi büyümesi yüzde 7.9 düzeyinde,

kamu bankalarının ise yüzde 15.5 seviyesinde gerçekleşmişti.....

Stoxx 600



<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-26/european-stocks-rise-as-investors-brush-off-second-wave-risks?sref=Hny5JH2p?sref=Hny5JH2p>

Küresel Piyasalar

ABD Mayıs kişisel gelir ve harcamalar -4.2% ve karantina sonrası hane halkının dışarı çıkması ile %8.2 olarak gerçekleşti. Pce Çekirdek Fiyat Endeksi aylık %0,1, yıllık %1 olarak gerçekleşti.



Salı Powell ve ABD Hazine Bakanı Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin koronavirüse verilen yanıtla ilişkin toplantısında sunum yapacaklar ve üyelerinin sorularını yanıtlayacaklar.

Çarşamba Fed, 9-10 Haziran FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.

Mayıs ayında FOMC : Katılımcılar ekonomide aşağı yönlü baskı devam ederse daha büyük mali desteğin gerekli olabileceğini,

tüketici harcamalarının normal seviyelere hızlı dönmesinin muhtemel olmadığı, tüm araçların kullanımına bağlılık konusunda anlaşıldığı, varlık alım programlarında uygun ayarlamaların yapılmaya hazır olduğu, faizinin %0-0,25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

Almanya, Avrupa Birliği(AB) dönem başkanlığını devralacak.

Perşembe ECB, 4 Haziran toplantı tutanakları

Lagarde, dip noktasının Euro Bölgesi'nde muhtemelen geçildiğini söyledi.

Çin sanayi kesimi karları Kasım'dan bu yana ilk kez yükseldi.....

Şirket Haberleri

BIST PAY ENDEKSLERİ 01/07/2020-30/09/2020 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR *MIGROS TICARET ÇIKARILACAK PAY TOFAS

HALK GMYO HLGYO 0,0047413 29.06.2020

İNDEKS BILGISAYAR INDES 0,3648192 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 29.06.2020

OTKAR Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini kapsayan yaklaşık 18,7 milyon Euro tutarında bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. sipariş ile ilgili teslimatların bu yıl başlayıp partiler halinde 2021 yılı Mart ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

ITTFH Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 64.439.141 TL tutarındaki işletme kredisinin yıllık %19 olan faiz oranı, yıllık % 13 olarak güncellenmiştir.

DAGI gerçekleşen işlemler nedeniyle DAGI payında 29/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

GSDHO %9,6 pay sahibi olduğumuz Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'nin bugün toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısında, ödenmiş sermayenin 202.050.000 TL'den 1.125.000 TL iç kaynaklardan ve 1.297.950.000 TL nakit olarak karşılacak suretiyle 1.501.125.000 TL'ye çıkarılmasına, nakit olarak artırılan sermayenin şirketimiz paylarına isabet eden 124.603.200 TL tutarının 8 Haziran 2020 tarihli ek sözleşmeye göre Park Holding A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

THYAO uçuş takvimine göre İran'ın başkenti Tahran'a 16 Temmuz'dan itibaren sefer planlandı. 1 Temmuz'da ABD'de New York, 26 Temmuz'da Houston ile 4 Temmuz'da Çin'in Guangzhou kentine de uçuş yapmayı amaçlıyor.

VERUS %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 23 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit

SKBNK Geri Alınan Payların Kısmi Satış İşlemi Hakkında

Ayrılma Hakkı Fiyatı işlemin kamuya açıklandığı tarih itibarıyla payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem gören ortaklıklar için bu tarihten önceki **son bir aylık**, diğer ortaklıklar için ise bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak belirlenmiştir <https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20200627/0>

CELHA ABD Beton Demeti Anti Damping ve Sübvansiyon soruşturması Bildirimi.

Ekonomi Haberleri

- Air France-KLM, Fransa'dan aldığı destek sonrasında Hollanda hükümetinden 3.4 milyar euro yardım alacak**
- IIF: Türkiye pozitif ayrışıyor...Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Robin Brooks, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde diğer gelişen piyasa (EM) ekonomilerinden pozitif ayrıştığını söyledi**
- Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Haziran'da aylık % -0,29 gerilerken, yıllık bazda %12,68 arttı (Mayıs yıllık %14,80). Yıllık bazda, gıda fiyatlarındaki artış hızının azalmaya devam ettiğini görüyoruz. Veriler, Haziran ayı gıda ve manşet enflasyon için gösterge niteliğinde olabilir. Haziran ayı enflasyon rakamları gelecek hafta 3 Temmuz'da açıklanacak. Son Beklenti Anketi'nde Haziran aylık TÜFE enflasyon tahmini %0,50 olmuştur.**
- BDDK'dan 16 mali kuruluşa 2.1 milyon TL ceza. Kuruma iletilen şikayetlerin incelenmesi sonrası bazı mali kuruluşlara para cezası uygulayacak**
- ABD hisse senetleri, koronavirüs vaka sayısındaki sert artışlardan dolayı ABD ekonomisinde yeniden açılma sürecinin durdurulmaya başlanması ile birlikte düşüşünü sürdürdü- BHT Ülke genelinde bir günde görülen vaka sayısı 34 bini geçerek Nisan ayı sonundaki verilere yaklaştı.**
- ABD Dışişleri Çin Komünist Partisi yetkililerine vize kısıtlaması getiriyor –BHT**
- İthalatta 400'ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,46 artış ile 114.668 puandan tamamladı. İşlem hacmi 14,5 mlr TL.

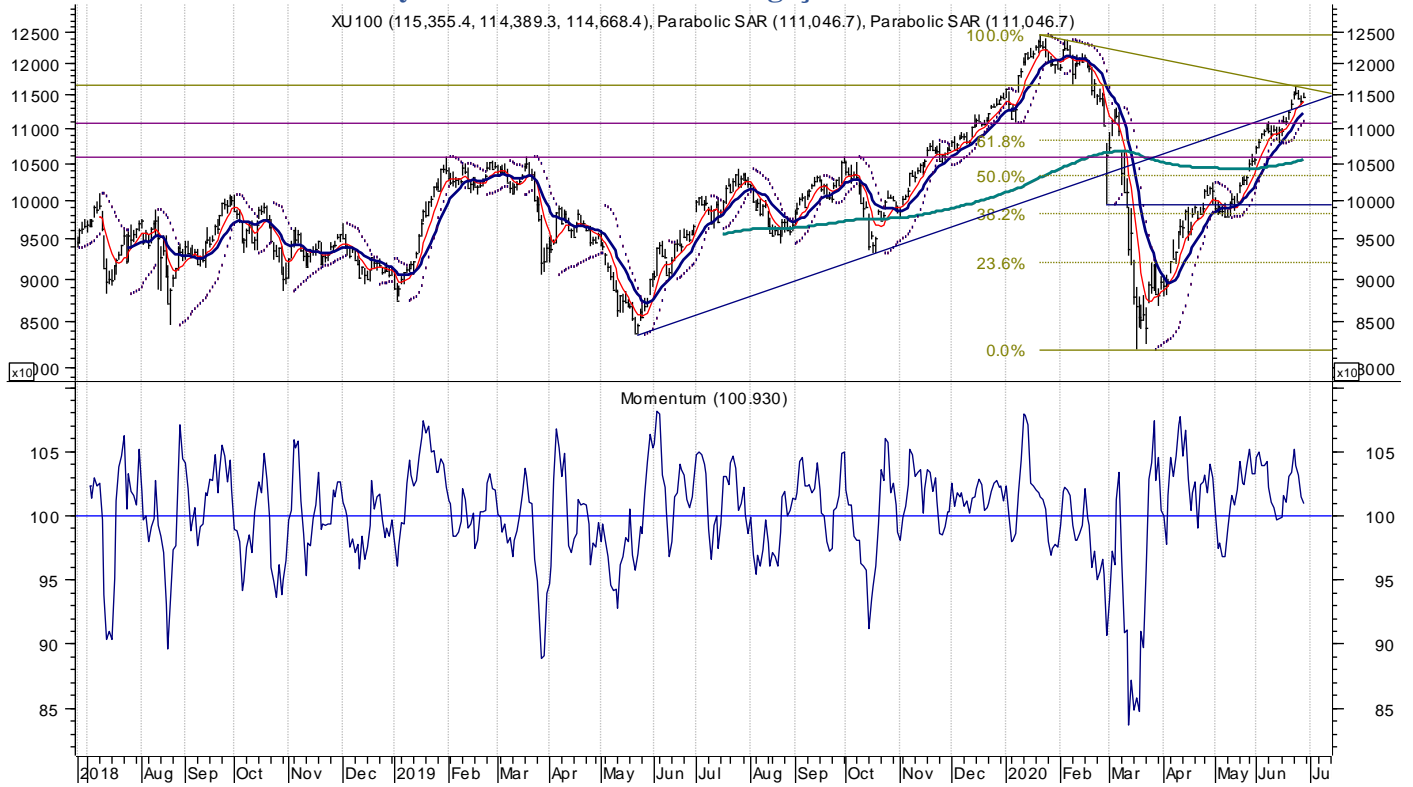
DESTEK 113.420 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

GAPLER 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 115.355 115.627 116.279 116.647* 119.114 120.893 121.531 123.844 124.536

w-w 116.829 117.517 117.783 118.255 118.395 118.859 118.978 119.245

BIST100 115.627 direncine yönelen endekste 115.355 geçilemedi...



Bilgi Notu Kapanış	Destek	Direnç
ARCLK	18.40 18.35 18.21	18.47 18.60 18.85
AEFES	21.06 20.79 yy	21.26 21.94 22.4 22.50
KCHOL	17.42 17.37 17.35	17.49 17.59 17.71
YKBNK	2.38 2.37 yy	2.41 2.46 2.48

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek -25bp)

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

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 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 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

Salı 133.150- 134.350 133.500

Çrş 133.875-132.250 -133.600

Pers 132.650 131.500 132.150

Dün 132.450-133.525 132.350

bandında hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası MB kararı ile 6.7909'a gerileyen kur dün 6.8444- 6.8590 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.