

GÜNLÜK BÜLTEN
30.06.2020
Piyasa Verileri

İç Piyasalar	Kapanış	Değişim %
29.06.2020		
BIST-100	115.843	1,02
BIST-30	134.021	1,06
DVZSP	7.2823	-0,11
EUR/USD	1.1240	0,19
ALTIN	1.771	-0,01
PETROL (BRENT)	41.30	0,83

30.06.2020		
USD/TL		
17:30 6,8550		6,8513
EUR/USD		
		1,1241
BRENT		
		41,62

Dış Piyasalar	Kapanış	Değişim %
29.06.2020		
DJIA	25.595	2,32
S&P 500	3.053	1,47
NASDAQ	9.874	1,20
DAX	12.232	1,18
FTSE 100	6.226	1,01
NIKKEI	22.381	1,76
SHCOMP	2.978	0,58

Vadeli Piyasalar	Değişim %
30.06.2020	
FDOW	0,13
FSP	0,13
US 10-Y	-0,71

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 16.00 S&P Case-Shiller HPI bek 0.5%
- 16.45 ABD Chicago PMI önc 32.3 bek 42.5
- 17.00 ABD Haziran Tüketici Güveni bek 90
- 17.00 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi
- TR Mayıs ÖTS Dış Ticaret Önc -3.3 mİr\$
- 10.00 TR Mayıs Hizmet ÜFE.....
- NY Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Halkbank davasının ara duruşması

Bakış Açısı

Mayıs Bankacılık...

Bankacılık sektörünün net karı Mayıs 2020'de 7,67 milyar TL, yılın ilk 5 ayında ise 27,32 milyar TL oldu.

Sektörün net karı aylık bazda yüzde 99, yıllık bazda yüzde 116 artış kaydetti.

Sektörün net faiz geliri bir önceki aya göre yüzde 2 gerilerken, menkul kıymet gelirleri, ücret ve komisyon gelirleri ve karşılık giderleri net kardaki aylık artışa olumlu katkıda bulundu.

Net karı aylık bazda en çok artış kaydeden yerli özel bankalar ve kamu bankaları oldu.

Sektörün TL cinsi kredi büyümesi aylık bazda yüzde 3.8, yıllık yüzde 33.8 olarak gerçekleşti.

Kamu bankalarının TL cinsi kredilerde yıllık büyümesi yüzde 54'e ulaştı. Takipteki kredi rasyosu BDDK'nın pandemi nedeniyle aldığı geçici önlemler ve güçlü TL kredi büyümesine bağlı olarak yüzde 4.5'e geriledi.

Sermaye yeterlilik rasyosu ise yine BDDK'nın geçici önlemleri ile yüzde 19.4'e yükseldi.

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 seyretmişti.

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.....

Net Kısa Pozisyon


@markets

Küresel Piyasalar

Salı Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 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, faizin %0-0,25 aralığında devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

Almanya, Avrupa Birliği(AB) dönem başkanlığını devralacak.

Perşembe ECB, 4 Haziran toplantı tutanakları açıklayacak.....

Gelişen piyasa fonlarına geçen hafta 319.8 milyon dolarlık giriş oldu BHT



Facebook, reklam vermeyi kesen şirketler listesinin uzamasıyla birlikte baskı altında- Boeing 10.5%, Apple %2.1 yükseldi...
Çin hizmet sektörü 7 ayın en hızlı büyümesini gösterdi

Şirket Haberleri

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

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR *MIGROS TİCARET

ÇIKARILACAK PAY TOFAS

SISE Birleşme İle İlgili Ek Açıklama <https://www.sisecam.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-raporlar/birlesme-ve-bolunmeler>

ASELS 1.140.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 1.140.000.000-TL'lik artış ile 2.280.000.000-TL'ye yükseltilmesine,

AKIS GMYO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 28,97241 30.06.2020

VESTL Vestel Beyaz Eşya ve Ticaret AŞ paylarında likiditeyi artırmak, yatırım yapılabilirliği kolaylaştırmak ve kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla, 29.06.2020 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 23,38 TL fiyattan 5.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Standard & Poor's Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den gelen talep doğrultusunda 29.06.2020 tarihi itibarıyla Şirketle ilgili tüm kredi derecelendirme faaliyetlerini sonlandırmıştır.

GLYHO Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

SEKFK takipteki alacakları hakkında avukatlarla yapılan görüşme sonucunda 11.472.049,37 TL'lik takip riski bulunan 36 adet firmadan tahsilat yapılamayacağı yönünde görüş bildirildiği, bu firma risklerinin tamamı için karşılık ayrıldığı muhasebe kayıtlarından görülmüştür. Söz konusu firmaların takip riskinin silinmesine (write – off), firmalar için ayrılan karşılıkların iptal edilmesine karar verilmiştir.

ALBRK National Investors Derecelendirme A.Ş. Albaraka Türk Katılım Bankası'nın Ulusal Kredi Derecelendirme Notlarını A+(tr)/A1(tr), not görünümünü de Durağan olarak belirledi

NATEN KURTEKS Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ile, İtalya'da 50 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı 45.000.000 Avro + KDV (346.113.000 TL+ KDV) toplam bedelli sözleşme imzalamıştır.

FONET Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama Hk.

AKGUV 380 kV Manavgat Trafo Merkezinde görev yapacak olan 6 Ay Süreli 4 kişilik Özel Güvenlik Görevlisi için toplamda 170.912 TL tutannda ek sözleşme yapılacaktır.

Ekonomi Haberleri

- Ekonomik güven endeksi Haziran'da aylık %19,1 artarken, yıllık bazda %15,7 daralarak 73,5 oldu; ancak, yıllık daralma azalıyor. Haziran ayında, diğer güven endeksleri ile aynı ilerlemeyi gösterdiğini görmüş olduk.
- Türkiye'nin turizm sektörünün bu yılki kaderini belirleyecek AB seyahat kriterleri önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak öne çıkan en önemli veri yeni vakaların 100 bin nüfusa oranı. Bu veride 50'nin üstünü tehlikeli gören Almanya'nın kriterleri kritik öneme sahip- Dünya
- Merkez Bankası verilerine göre 19 Haziran haftasında konut kredisi yıllık faiz oranı %9,06 ile Haziran 2013'ten sonra en düşük seviyeye geriledi
- Otomasyon sisteminin çalışmasıyla ilk aşamada BIST-30 hisselerinde açığa satışa izin verileceği, ardından uygulamanın tüm hisse senetlerinde tekrar başlayacağı belirtiliyor. Şubat ayında tüm pay piyasasında açığa satış yasağı getirilmişti- BHT
- Foreks'in 15 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Haziran ayı ortalama tahmin yüzde 0,72 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 12,00, ortalama ise yüzde 11,90 olarak gerçekleşti.
- Fitch: - Türkiye için 2020 yıl sonu politika faiz beklentisi %8,0 2020 yıl sonu enlasyon beklentisi %9,5, 2020 GSYH beklentisi -%3,9(önceki -%2,0)
- Lagarde: Kamu Sektörü Varlık Alım Programı konusunda Bundesbank ile yaşanan görüş ayrılıkları çözülecektir

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,02 artış ile 115.843 puandan tamamladı. İşlem hacmi 18,8 mlr TL.

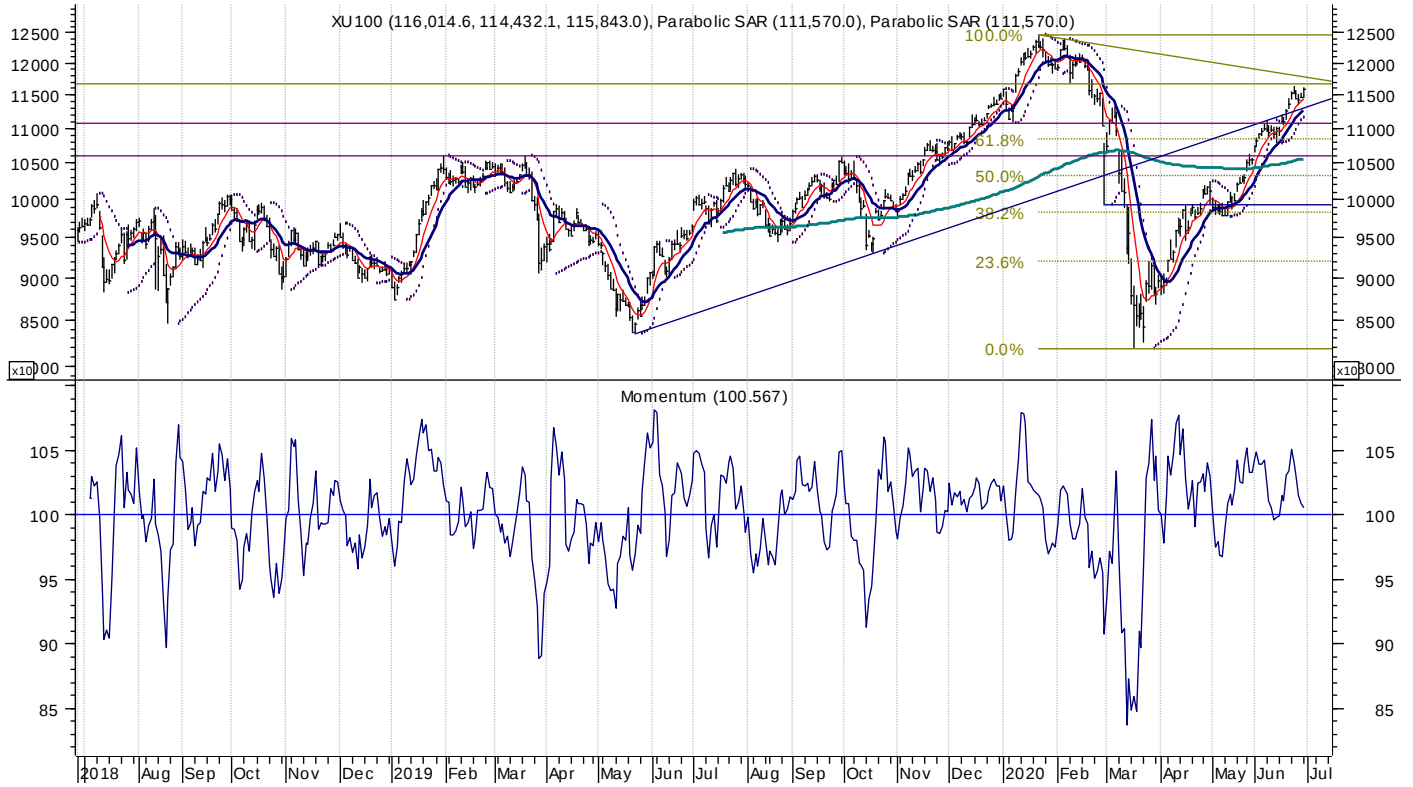
DESTEK 113.420 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

GAPLER 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 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

BIST-100



Bilgi Notu Kapanış		Destek		Direnç				
AEFES	21.40	21.26	21.08	21.94	22.22	22.51		
YKBNK	2.45	2.43	2.40	2.48	2.54	2.57 2.62 2.64		
KCHOL	17.74 GC	17.63	17.62	17.89	18.32	18.47 18.86		

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

Cuma 132.450-133.525 132.650

Dün 132.225- 133.975

bandında hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası MB kararı ile 6.7909'a gerileyen kur

dün 6.8453- 6.8572 bandında hareket etti. Bu sabah 6.8372'e geriledi.

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 destek) 6.6727 ; 6.6211 6.6075
6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

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.