

## GÜNLÜK BÜLTEN

30.09.2020

### Piyasa Verileri

#### İç Piyasalar

| 29.09.2020     | Kapanış | Değişim % |
|----------------|---------|-----------|
| BIST-100       | 1123    | 0,19      |
| BIST-30        | 1257    | 0,09      |
| DVZSP          | 8.5299  | 0,75      |
| EUR/USD        | 1.1737  | 0,62      |
| ALTIN          | 1.891   | 0,51      |
| PETROL (BRENT) | 42.24   | -1,47     |

#### 29.09.2020

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| USD/TL | 17.25 | 7,8386 |
|--------|-------|--------|

#### Dış Piyasalar

| 29.09.2020 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA       | 27.423  | -0,60     |
| S&P 500    | 3.338   | -0,39     |
| NASDAQ     | 11.098  | -0,17     |
| DAX        | 12.804  | -0,52     |
| FTSE 100   | 5.897   | -0,50     |
| NIKKEI     | 23.539  | 0,12      |
| SHCOMP     | 3.224   | 0,21      |

#### Vadeli Piyasalar

| 29.09.2020 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW       | -0,64     |
| FSP        | -0,54     |
| US 10-Y    | -2,77     |
| 18:10      |           |

### Bakış Açısı

**650.000**

ABD Eylül ADP verisi açıklanacak TSİ 15.15

**ABD Ağustos ADP (bek 900.000) 428k oldu.**

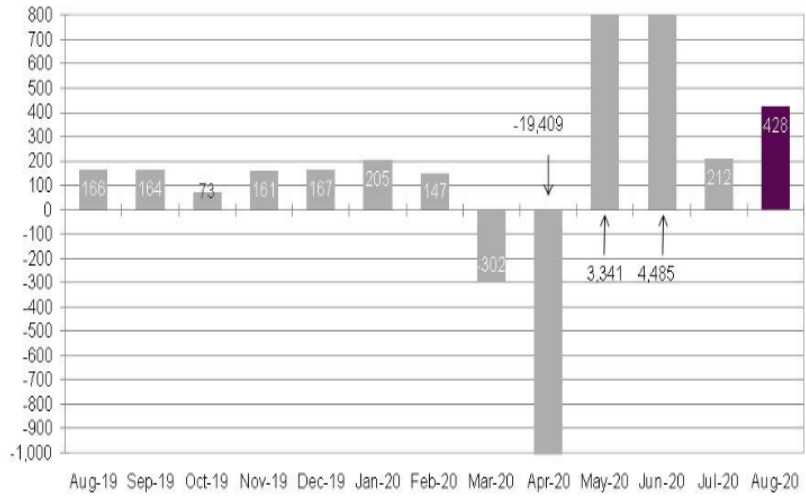
Temmuz ADP 212 bin (revize:167k) ,

Haziran ADP 2.369.000 M ,

Mayıs ADP 2,760,000 M olarak (revize: 3.065M),

Nisan-20.236.000 olarak gerçekleşmişti.....

Thousands



Source: ADP Research Institute®

<https://adpemploymentreport.com/2020/August/NER/docs/ADP-NATIONAL-EMPLOYMENT-REPORT-August2020-Final-Press-Release.pdf>

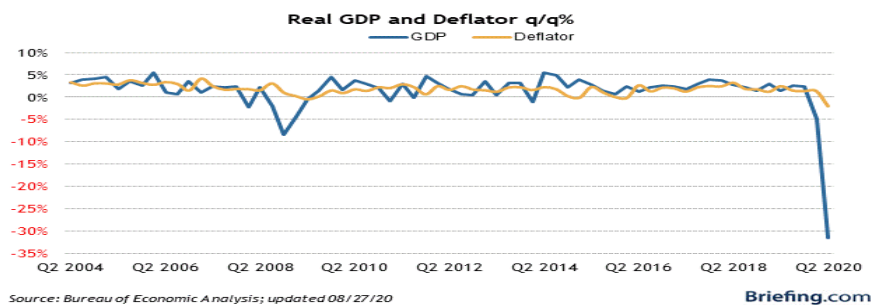
Bizi takip etmek için



### Veri Gündemi

- 15.15 ABD Eylül ADP verisi bek 650k
- 15.30 ABD büyüme 2Ç (f) bek -31.7%
- 17.30 EIA petrol stokları önc -1.6M
- 10.00 TR Ağustos GTS Dış Ticaret -6,31MLR\$
- 12.00 Euro Bölgesi Eylül Tüfe yy -%0,4

### ABD Büyüme bek -31.7%



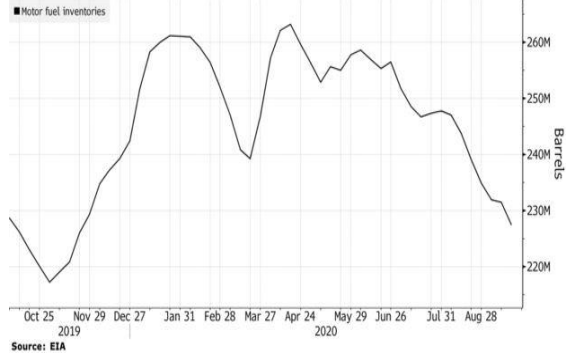
## Küresel Piyasalar

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

Lagarde, ECB Baş Ekonomisti, Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) Başkanı, Fransa Merkez Bankası(BoF) Başkanı, İspanya Merkez Bankası Başkanı bir konferansta konuşma yapacaklar.

Trump, federal hükümetin eyaletlere hızlı sonuç verebilen 150 milyon adet Corona virüsü testi yollayacağını açıkladı.

**Easing Glut**  
U.S. gasoline stockpiles expected to decline further



Demokratlar, koronavirüs pandemisinden kaynaklı hasar karşısında ABD ekonomisine yönelik desteği genişletecek 2.2 trilyon dolarlık teklifini açıkladı.

**Azerbaycan Aliyev, "Türkiye Ermenistanla çatışmalarda taraf değil" açıklaması yaptı NTV**

AB Komisyonu kimi otomotiv parçası üreticilerine kartel oluşturma suçlamasıyla 18 milyon euronun üzerinde para cezası verdi.

## Şirket Haberleri

## 01/10/ 2 020-31/12/ 2 020DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

**BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR GUBRF GUBRE FABRI OYAKC OYAK CIMENTO ,**

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan **Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin** sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; 1 TL nominal değerdeki 24.000.000 adet paylar **8,50 TL'den olmak üzere 01.10.2020 – 02.10.2020 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir.**

**SISE** devralınmasına konu edilen halka açık şirketlerimizin Borsa İstanbul A.Ş.'deki son işlem günü 30 Eylül 2020 tarihi olacaktır. **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları için değişim oranı** 1,00000; Anadolu Cam Sanayii A.Ş payları için değişim oranı 0,88239416067364; Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,330892930860249; Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,534232542849721; Soda Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 1,15997100790987; Trakya Cam Sanayii A.Ş. için değişim oranı 0,676152150432087'tir.

**Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.** 24.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 8,50 TL fiyattan 01-02/10/2020 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ESEN.HE (ikincil piyasada işlem kodu ESEN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

**NTHOL** K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ek tedbir kararlarıyla; Kapatılan tüm işyeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydı ile 17 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verilmiştir.

**GSDHO** 29.09.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.

**KRSTL** Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve Tic.A.Ş. olarak kendi nam ve hesabına gerçekleştirmiş olduğum Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. pay alım işlemlerim ile ilgili olarak; 29/09/2020 tarihinde Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2.24 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi

**LINK.E** paylarında 30/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**ENKAI** 07.08.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.

**EKGYO** İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İş'i'nin sözleşmesi, Yüklenici Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti ile 29.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.

## Ekonomi Haberleri

- Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 1,31 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Foreks'in 14 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Eylül ayı ortalama tahmin yüzde 1,40 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 12,10, ortalama ise yüzde 12,21.
- Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, 12-13 Ekim günlerinde halka arz oluyor 6.250.000 TL nominal payları sermaye artırım, 1.000.000 TL nominal payları ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz sonrası çıkarılmış sermayesinin yüzde 20'sinin BIST Ana Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle "sadece" Gedik Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek arzın talep toplama tarihleri ise 12-13 Ekim'de olacak. Halka arz fiyatı 6,90 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü ise 50 milyon TL olacak.
- Ekonomik güven endeksi Eylül'de aylık %3,5 artarken, yıllık bazda %0,9 daralarak 88,5 seviyesine yükseldi.
- Albayrak: YEP'te 2020'de TÜFE beklentisi yüzde 10,5. YEP'te 2021'de TÜFE beklentisi yüzde 8.
- Bankacılık Ağustos 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 42.949 (32.8) milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,28 (Temmuz 2020 sektörün dönem net kârı 38.981).

## GÜNLÜK BÜLTEN

30.09.2020

## Teknik Bakış

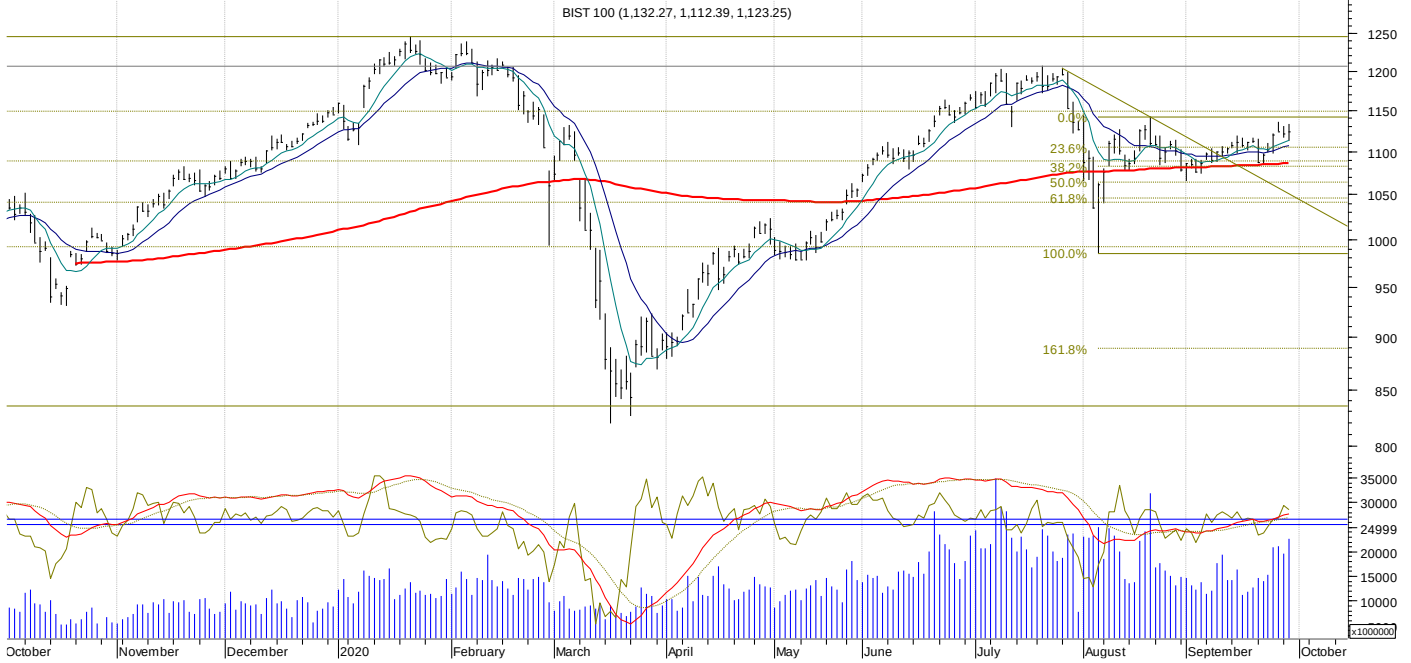
BIST-100 günü 0.19% artış ile 1123 puandan tamamladı. İşlem hacmi 23 mlr TL.

DESTEK 1111.86 1097.01 1096.16 gap 1084.93 1072.80 1064.42 1063.04 %38.2 1060.....

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

DİRENÇ 1132.27 1135.07 1141.32 1143.26 w-w ....1162.79 1173.91

## BIST100 dün belirttiğimiz 10 günlük ortalama 1111 (min. 1112)



| Bilgi | Notu  | Kapanış     | Destek      | Direnç         |
|-------|-------|-------------|-------------|----------------|
| OYAKC | 7.76  | 7.71        | 7.86 8.09   | 8.19 8.27 8.37 |
| CCOLA | 44.90 | 44.62 44.54 | 45.50 46.16 | 47.16 47.96    |
| EREGL | 9.32  | 9.21        | 9.35 9.38   | 9.64 9.7 9.86  |
| KOZAL | 77.2  | 76,05       | 78.6 78.85  | 79.1 79.3      |

## GÜNLÜK BÜLTEN

30.09.2020

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar vermiştir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlenmektedir.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlandırılması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

YEP'te 2020'de TÜFE beklentisi yüzde 10,5. 2021'de TÜFE beklentisi yüzde 8.

## Ağusto Tüfe %11,77 (önc %11,76)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86 (bek %1)

bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29,

bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77

on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu.

\*Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilmektedir-TCMB 04 09 20..

## Vadeli İşlemler

Dün 1249 1258 1270 1243 (264 mav sa) bandında hareket etti.

USDTRL 7.7776- 7.8572 bandında hareket etti

Max Min Fark

7.27 6.6727 m-m: fark +0.5973: 7.8673

7.8569 – 7.6545 fark: 0,2024 + : 8.0593

7.6545 (altında satış baskısı artabilir)

7.6453 - 7.5839 haftalık destekler

7.5122 7,4983 7,4147 7,4005 , 7,2756 7,1952 destekler

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Eylül ayında toplam 25,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 43,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik

Kasım ayında toplam 28,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

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 Yatırım

**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.