

## GÜNLÜK BÜLTEN

23.09.2020

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

22.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1096	0,84
BIST-30	1224	0,91
DVZSP	8.3212	0,09
EUR/USD	1.1732	-0,32
ALTIN	1.913	0,06
PETROL (BRENT)	41.93	1,18

## 22.09.2020

USD/TL 7,6535

17:20

## Dış Piyasalar

22.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.092	0,28
S&P 500	3.287	0,18
NASDAQ	10.814	0,34
DAX	12.594	0,41
FTSE 100	5.832	0,49
NIKKEI	23.360	0,18
SHCOMP	3.274	-1,29

18:52

## Vadeli Piyasalar

22.09.2020	Değişim %
FDOW	-0,36
FSP	-0,04
US 10-Y	1,19

18:52

Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 16.45 ABD Ağustos PMI bek 54.5
- EIA petrol stokları önc -4.4 m
- 10.30 Almanya Eylül İmalat Sektörü PMI(Öncü) bek 53.2
- 17.00 Powel konuşması...
- Yarın TCMB faiz kararı

## Bakış Açısı

## 6.000M

Dün açıklanan ABD Ağustos ikinci el konut satışları %2.4 artışla 6.000M olarak gerçekleşti.

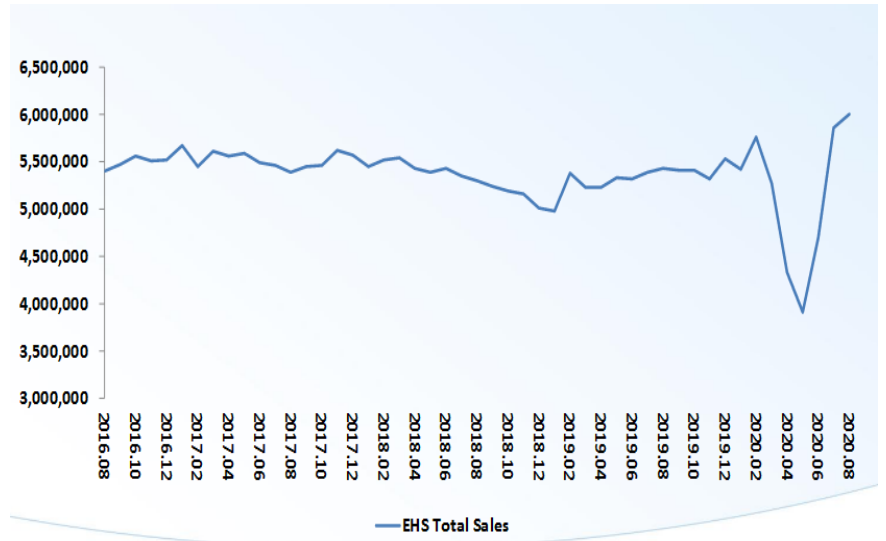
Temmuz 24,7 ile 5,86 mn ile tüm zamanların en büyük artıştı...

Haziran ikinci el konut satışları 4.720M ..

Mayıs -9.7% 3.91M olarak gerçekleşti (9.5 yılın en düşüğü).

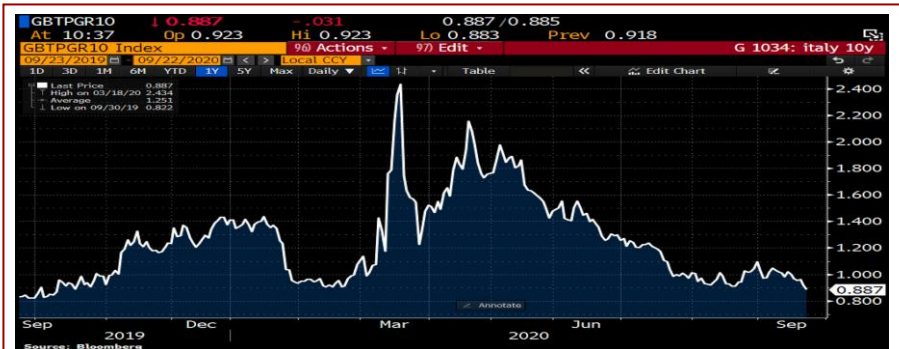
Medyan konut satış fiyatları yıllık bazda yüzde 2.3 artışla 284.600 dolara yükseldi.

Bu Şubat 2012'den beri en düşük artış oldu x




<https://cdn.nar.realtor/sites/default/files/documents/ehs-08-2020-summary-2020-09-22.pdf>

## İtalya 10Y tahvil 2019 Ekim'den beri en düşük...



## Küresel Piyasalar

Çarşamba Powell, Temsilciler Meclisi'nin Koronavirüs Krizi Seçilmiş Alt Komitesi'nde Banka'nın koronavirüs salgınına verdiği yanıtlar konusunda sunum yapacak ve soruları yanıtlayacak .

Perşembe 880k beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları verisi açıklanacak x  
Temmuz %13.9 artışla 901k, Haziran 776k , Mayıs yeni konut satışları rekor düşük mortgage oranlarının alıcıları cezbetmesi ile %16.6 artışla 676k olarak gerçekleşmişti....

Perşembe 875k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 881k ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti. 1106M kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186k ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti...x

Cuma %1.5 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.  
%4.3 beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri otomobil talebindeki %23.8 artışla %11.2 olarak gerçekleşmişti. x



Powell, Kongre konuşmasının metninde merkez bankasının güçlü toparlanma için elinden geleni ihtiyaç duyulan süre boyunca yapacağını belirtti

St. Louis Fed Bullard, büyümeyi yılın ikinci yarısına taşımak için yeterli teşvik bulunduğu konusunda umutlu olduğunu söyledi.

## Şirket Haberleri

**SISE** Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devralınması suretiyle Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında pay dağıtım tarihinin 1 Ekim 2020 tarihi olması planlanmaktadır. Bu planlama doğrultusunda devralınmasına konu edilen halka açık şirketlerimizin **Borsa İstanbul A.Ş.'deki son işlem günü 30 Eylül 2020 tarihi olacaktır.**

**01/10/ 2 020-31/12/ 2 020DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ :**

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

**DERAS** 30.09.2020 tarihinde sona eren 3.çeyrek denetimden geçmemiş konsolide finansal sonuçları ve yönetim kurulu faaliyet raporu 21.10.2020 Çarşamba günü

**VANGD** 18.09.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 2,38 fiyat aralığından 738.530–TL nominal tutarlı Alış, 0-TL nominal tutarlı Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) sermayesindeki payları 18.09.2020 tarihi itibarıyla % 0,70 sınırına ulaşmıştır.

**AVGYO** Samsun İlkadım İlçesi 2 adet Akaryakıt İstasyonu Kira sözleşmesi İmzalanması hk.

**DOHOL** DHI'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 100.000.000,- Avro tutarında artırılmasına ve artırılan bu tutarın DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verilmiştir.

**JANTS.E ve RAYSG.E** payları 23/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

**(DAGI.E)** payında 23/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır

**(SUMAS.E)** payında 23/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır.

**Nurul Yatırım Bankası A.Ş. nin Nurol GYO pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.**

**LINK** 51,10 - 51,10 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi

## Ekonomi Haberleri

- Foreks anketine katılan 17 ekonomistin 12'si TCMB'nin Eylül toplantısından faiz değişikliği beklemezken, 5'i 50-200 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırımını kararı alınacağı tahmininde bulundu. Önceki toplantıda: 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).
- Goldman Sachs faiz koridorunun üst sınırını (geç likidite borç verme oranı) yüzde 11.25'ten yüzde 12.00'ye yükseltmesini beklediğini duyurdu.
- Eylül tüketici güven endeksi aylık bazda %3,7 artarken, yıllık bazda %5,6 artarak 82,0 gerçekleşti.
- İngiltere'de yeni koronavirüs kısıtlamaları açıklandı
- Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı denemesinin sonuçları diğer rakiplerine göre daha erken elde edilebilir –BHT
- Türkiye ve Yunanistan yakın zamanda İstanbul'da görüşme kararı aldı RTS
- Deutsche Bank, maliyet düşürme hedeflerini karşılamak için Almanya'da 100 civarında şube kapatacak BHT
- AB Liderler Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi..
- Türkiye, Ege Denizi'nde Limni Adası'nın Lozan Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini bildiren yeni bir Navtex yayınladı.



## 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 düşüğe 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.

## Ağustos 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

Geçen hafta 1215-1229'a kadar gerileyen endeks .

Hafta başında 1234 1221 1209

Dün 1208 1222 bandında hareket etti.

TSİ 18:05 1221.75'den tepki 1226'a devam etti.

USDTRL 7.6695 sonrası (7.6401 - 7.6111 + 0.0290: 7.6691) 7.6360'a geri çekildi. 7.6717 gördü..

7,5839 7,5393

7,4983 geçildi , 7,4147 7,4005 , 7,2756 7,1952

7.1827 7.0128- 6.8794 destekler

**Max Min Fark**

7.27 6.6727 m-m: fark +0.5973

2020 yıl sonu TÜFE tahmini %11,46 (önc %10,82) gerçekleşti.

## 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 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.