

GÜNLÜK BÜLTEN

01.04.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

31.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	89.644	1,80
BIST-30	106.790	1,36
DVZSP	6.9217	0,01
EUR/USD	1.0977	-0,60
ALTIN	1.593	-1,67
PETROL (BRENT)	26.38	-0,19

01.04.2020

USD/TL		
17:30	6,5769	6,6222
EUR/USD		
(20.10.21)		1,1027
%11.60		%11.22
BRENT		23,06

Dış Piyasalar

31.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	21.917	-1,84
S&P 500	2.584	-1,60
NASDAQ	7.700	-0,95
DAX	9.935	1,22
FTSE 100	5.666	1,85
NIKKEI	18.917	-0,88
SHCOMP	2.750	0,11

Bakış Açısı

Eksi Derecede

-150.000 beklenen ABD Mart ADP verisi açıklanacak TSİ 15.15

ABD Şubat ADP raporu **+183,000** olarak gerçekleşmişti.

ABD Ocak ADP raporu 291,000'den (2015 Mayıs'tan beri en yüksek) 209.000'e revize edildi,

Aralık ADP verisi 202.000 olarak gerçekleşmişti.

ABD Kasım ADP raporu 67.000,

Ekim ADP 121.000,

Eylül 135 bin'den 93 bine revize edilmişti.

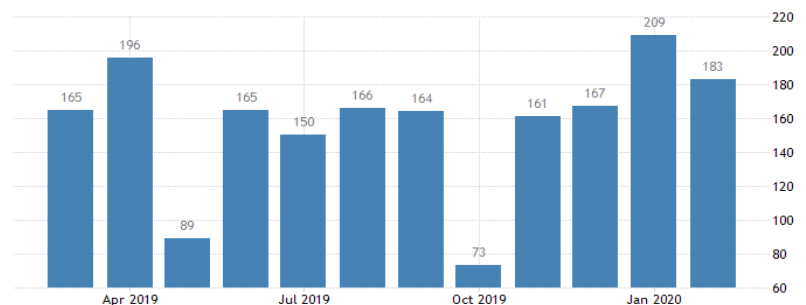
Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- EIA Petrol Stokları
- ABD PMI 16.45
- ABD inşaat harcamaları 17.00
- ABD Mart ISM 17.00 bek 44
- 10:00 TR İmalat PMI Mart Önceki: 52.4
- **10.00 TCMB Yatırımcı Toplantısı**
- 11.00 Mart ÖTS dış tic önc -3.1 mlr\$
- **12.00 Mart İstanbul Perakende Fiyatlar**

ABD ADP bek -150.000



SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.

Küresel Piyasalar

50.1'den 44'e gerilemesi beklenen ABD Mart ISM imalat endeksi açıklanacak.. ABD Ocak ISM imalat 50.9 , ABD Aralık ISM 47.2 olarak gerçekleşirken 2009'dan beri en düşük- 5 ayda da daralmıştı. ABD ISM Kasım imalat 48.1 ile 4.ayda da daralmıştı. 2009 Haziran'dan beri en düşük seviye: 47.8 sonrası 49.3'e yükselmesi beklenen ABD Ekim ISM imalat endeksi ise 48.3 olarak gerçekleşmişti.

yy %1.2'den %0.8'e gerilemesi beklenen Euro Bölgesi Mart Tüfe 0.7 olarak gerçekleşti.

Yarın 3.150M beklenen ABD işsizlik başvuruları açıklanacak, İşten çıkarmalar nedeniyle +70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyon olarak gerçekleşmişti (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi)

Yarın -0.5% sonrası -0.2% beklenen ABD Şubat fabrika siparişleri açıklanacak...

ECB bankaları sermayelerini güçlendirmek için temettü ödemelerini ertelemeye zorlayabilir- BHT

FED YABANCI BANKALAR İÇİN YENİ BİR KREDİ KOLAYLIĞI BAŞLATAÇAK- BAZI MERKEZ BANKALARIYLA GEÇİCİ REPO OPERASYONU. FIMA Repo Facility :

<https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200331a.htm>

1-Dolar elde etme karşılığı ABD Hazine tahvili değişimi imkanı getiriyor.

2-Program 6 Nisan'da başlayacak ve en azı altı ay devam edecek

3-Fed, , "Bu imkan, menkul kıymetlerin açık piyasada satışından başka alternatif geçici dolar kaynağı sağlayarak ABD Hazine tahvil piyasasının düzgün işlemesine yardımcı olmalı- BHT

Şirket Haberleri

BRÜT (TL) ENJSA 0,6 SAHOL 0,33 01.04.2020

TOASO 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

ULKER G New Inc.'de 819.674.608 ABD Doları tutarında sermaye artışı 31 Mart 2020 'de gerçekleştirilmiş olup, şirketimiz 59.074.700 ABD Doları ile bu artışa katılmıştır. Sermaye artışı sonrasında şirketimizin G New Inc'deki etkin ortaklık payı oranı %12,20'den %18,35'e

DARDL Varılan mutabakat sonucu belirlenen tutarlardaki ödemeler ve gayrimenkul devirleri Nisan ayı içinde yapılacaktır.

Bu işlem sonucunda söz konusu mali kurumlara şirketimizin hiçbir borcu kalmamış ve söz konusu gayrimenkuller de şirketimiz varlıklarına (bilanço aktifine) girmiş olacaktır.

ISGSY Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de pay alımı ve Ortopro hakkında açılan davaya ilişkin bilgilendirme

KLMSN 01.04.2020 tarihinden itibaren Şirketimizin Genel Müdürlük görevini vekaleten Metalrio Grup CEO'su Sayın Petros Diamantides yürütecektir.

GEDIK Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk. %78,06267

01.04.2020-29.04.2020

BOLUC Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 3,3089

ANELE Bağlı ortaklıklarımızdan AnelMarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile proje işvereni STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Milgem Projesi kapsamında Gemi Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panoları Tedariğine ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. projenin toplam tutarı **1.400.000 Euro (10.094.980 TL)** olup,

AYGAZ Ortak Girişim Şirketine ilişkin görüşme süresinin uzatılması

YUNSA Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile Ziraat Katılım A.Ş.'ye satılıp, hemen geri kiralanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

GUSGR Genel Müdür Yardımcılarının Ayrılması Hk.

CLEBI Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 4,35 07.04.2020

Pazar Grubu Değişiklikleri ADANA, AKCNS, ALGYO, AVISA, BFREN, BIZIM, BUCIM, CMBTN, CRDFA, DAGI, EDIP, GLYHO, GYHOL, HURGZ, ISDMR, KAREL, KONYA, KRGYO, NETAS, OLMIP, OZKGY, PEGYO, PSDTC, RYGYO, SELEC, SRVGY, TGSAS, YAYLA

DAGHL COVID-19 Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru hk.

Ekonomi Haberleri

- Foreks'in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Mart ayı ortalama tahmin yüzde 0,55 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 11,78, ortalama ise yüzde 11,84 olarak gerçekleşti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 1,01 ve yüzde 0,10 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 12,34 ve yüzde 11,30 oldu.
- Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Mart'ta aylık %3,89 ve yıllık bazda %16,44 oldu (Şubat.%14,90).Veriler, Mart ayı gıda ve manşet enflasyon için gösterge niteliğinde olabilir. Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan'da açıklanacak.
- Şubat final dış ticaret dengesi beklentiler doğrultusunda 2,98 mlyr \$ açık verdi; yıllık %72 artış, aylık %34 azalma. Şubat ayında ihracat yıllık bazda %2,3 artarak 14,6 mlyr \$ gerçekleşti. İthalat yıllık %9,8 artarak 17,6 mlyr \$ oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 83 gerçekleşti (2019 Şubat %89).
- TCMB: Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebilecek ve gerektiğinde söz konusu limitler piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir. TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dâhil edilmesine karar verilmiştir. 91 güne kadar vadeli repo ve 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap hedefli likidite imkânlarına ek olarak 6 ay vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecek
- Bloomberg HT enflasyon anketi: 20 kurumun medyan beklentisi Mart ayında TÜFE'nin %0.46, yıllık bazda ise %11.7 olması

Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,80 artış ile 89.644 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,2 mlr TL.

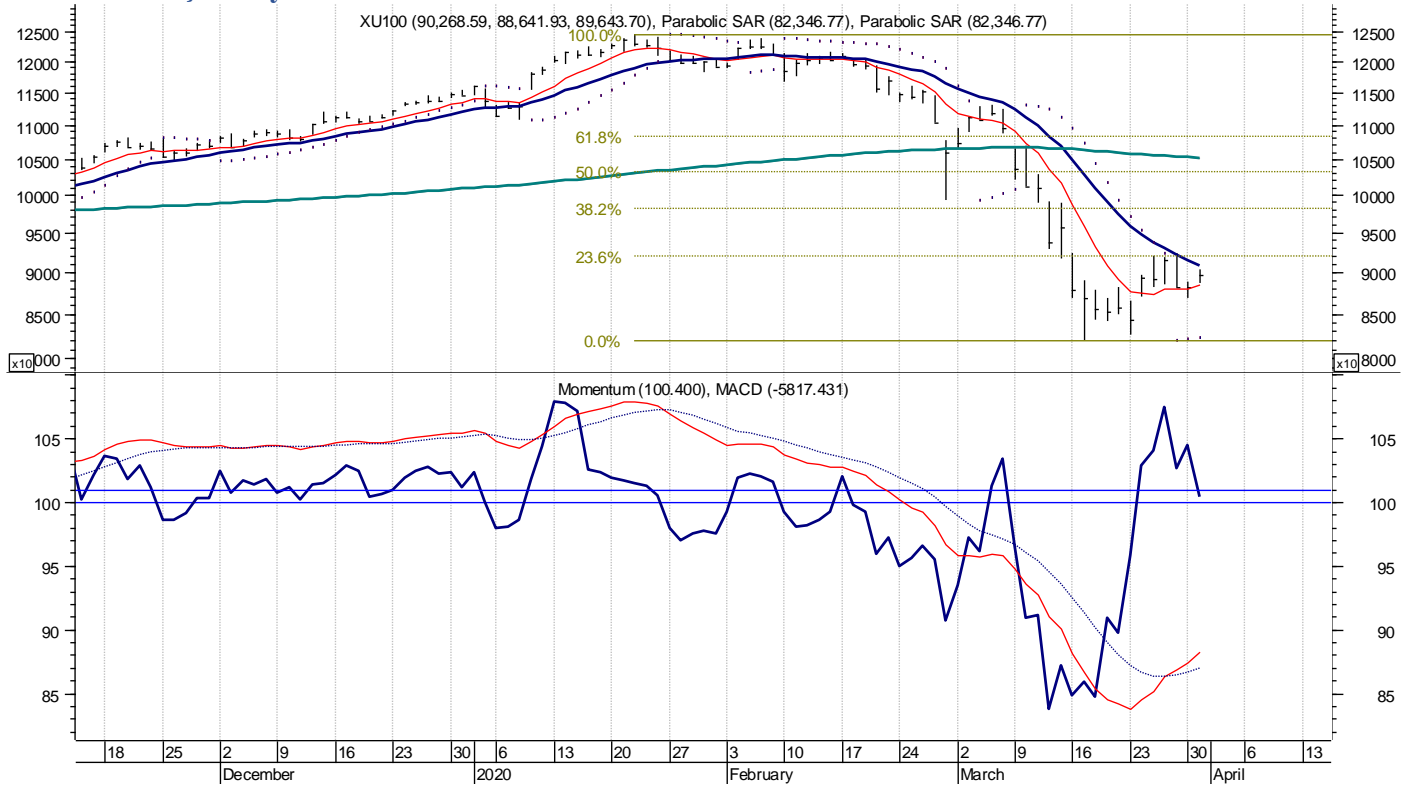
DESTEK 88.642 87.925 87.556 sa , **86.815 86.187** , 82.528 81.936 79.077 75.656

GAPLER: **86.587** -84.246 hafta genelinde fırsat yaratabilir notumuzdu

DİRENÇ 90.436 (dün: 90.269 – 88.642) **91.959*** üzerinde kalıcılık ! - **92.300** (tepkinin güç kazanması için geçilmeli)

92.853 95.605 gap, w-w: 99.331 önceki dip (98.856) 100.966 gap 102.839 104.156

BIST100 Geçilemeyen 90.400 Direnci x 10 Günlük Ortalamada Destek: 88.469 / 88.642



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
KARSN	1.26	1.25	10 MAV	1.32 1.33 1.38
ASELS	23.60	23.54*	ÖGY	23.92 24.3 24.48
ENKAI	6.22	6.07 *	6.04 GAP	6.32 6.37 6.41
AKBNK	5.60	5.58	5.56	5.7 5.75 5.82 5.91

Sgmk & Faiz

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10,75'ten %9,75'e indirilmesine karar vermiştir. 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir. Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir.

PPK Toplantıları 22 Nisan 2020 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

Enflasyon Raporu 30 Nisan 2020

Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde gerilemiş ve grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetmiştir. Enerji fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 0,63 oranında gerilemiştir. Bu gelişmede, salgın hastalığa bağlı olarak düşen uluslararası petrol fiyatları etkili olmuş ve döviz kuru gelişmelerine rağmen akaryakıt fiyatları aylık yüzde 2,30 oranında azalmıştır.

Yıllık Tüfe 12A %9,6 24A %9,5

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Şubat 2020

PPK özeti 17 Mart 2020, Mart ayına ilişkin öncü göstergeler enerji fiyatlarının aylık olarak gerileyeceğine, baz etkilerinin de desteğiyle grup yıllık enflasyonunun belirgin şekilde düşeceğine işaret etmektedir.

Vadeli İşlemler

FXU0300420

Saatlik bazda yıllık ortalama 107.800'e yönelen endeks 107.725 sonrası 105.800'de dengelendi.

Direnç: 107.725 (sa yy ortalama sınırı)

108.725 109.300, 109.575 haftanın yükseği

110.275 114.750 115.575 117.300 119.600
122.500 123.950 124.675

USDTRL GEÇEN HAFTA 6.3760 desteğine yöneldi /6.3790

Dün 6.6015-6.5557-6.6031 bandında hareket etti.

Direnç: 6.6094... 6.7332 6.8 6.8421 7.1104

Destek: 6.3760 6.3388 6.3198, 6.2780*(haftalıkta önceki dip) 6.2593 6.2512 6.2447

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Nisan ayında toplam 20,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL'lik iç borçlanma (önceki 23,5)

Mayıs ayında toplam 18,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19,3 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/Tr2-%C5%9Eubat-Nisan-2020-%C4%B0%C3%A7-Bor%C3%A7lanma-Stratejisi.pdf>

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.