ICBC Yatırım Araştırma

GÜNLÜK BÜLTEN

30.03.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

27.03.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	88.125	-3,72
BIST-30	105.539	-3,82
DVZSP	6.7710	0,49
EUR/USD	1.0996	-0,31
ALTIN	1.617	-0,66
PETROL (BRENT)	24.46	-7,29

30.03.2020	
USD/TL	
17:30 6,4590	6,4989
EUR/USD	
	1,1075
(20.10.21)	
%11.28	%11.30
BRENT	23,90

Dış Piyasalar

27.03.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	21.636	-4,06
S&P 500	2.541	-3,37
NASDAQ	7.502	-3,79
DAX	9.632	-3,68
FTSE 100	5.511	-5,24
NIKKEI	19.389	3,88
SHCOMP	2.772	0,26

Vadeli Piyasalar

30.03.2020	Değişim %
FDOW	0,76
FSP	0,75
US 10-Y	-10,83

Bizi takip etmek için

Bakış Açısı

Şubat Bankacılık

14.00 TR Şubat Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı(Ocak-Şubat) verisi açıklanacak,

TR Bankacılık Ocak 2020 2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı %2,6 artışla 505.043 milyon TL olurken,

Ocak 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 7.921 milyon TL (3.2) ,

Sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,42 seviyesinde bulunmaktadır.

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında,

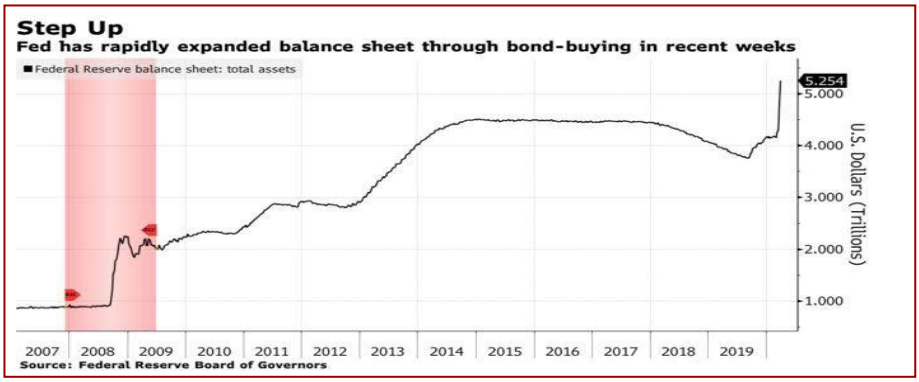
Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu Kurul Kararı tarihi itibariyle Birinci ve İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ,

90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına karar verilmişti.

Veri Gündemi

- 13.30 Rusya MB(CBR), Para Politikası Rapor
- 15.00 Almanya Mart Tüketici Fiyat Endeksi önc yy %1.7
- 17.00 ABD bekleyen konut satışları endeksi
- **Yarın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Halkbank duruşması**
- **Avrupa'da yaz saati uygulaması**
- **Moody's Güney Afrika'nın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti**

Fed Bilançosu: Toplam Varlıklar



GÜNLÜK BÜLTEN

30.03.2020

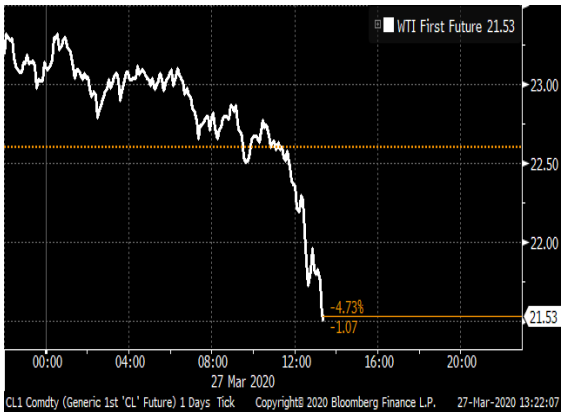
Küresel Piyasalar

%0.4 ve %0.2 beklenen ABD Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.6 ve %0.2;
yy %1.7 ile aynı kalması beklenen PCE %1.8 olarak gerçekleşti. Çekirdek PCE aylık %0.2, yy %1.8 oldu.
ABD Ocak Kişisel gelir harcamalar %0.6 (11 ayın en yükseği) ve %0.2, ABD Ocak PCE fiyat endeksi %1.7 olarak gerçekleşti.Aralık kişisel gelirler ve harcamalar verisi %0.2 ve %0.3, ABD PCE fiyat endeksi %1.6 olarak gerçekleşti.Çekirdek PCE aylık % 0.2 ile Temmuz'dan beri görülen en büyük artış olmuştu.

Paund kazançlarını silerken, FTSE100 (İngiltere) endeksi 5821 seviyesinden %7.05 kayıpla 5400'e geriledi.

IMF döviz sıkıntısı çeken ülkelere yardım için seçenekleri değerlendirmekte olduğunu açıkladı

***RAFİNERİLER VE ÜRETİCİLER ÜZERİNDE ARTAN BASKI NEDENİYLE PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ 22$ ALTI**



Şirket Haberleri

DURDO Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı SPK Onayı

AKFGY Accor tarafından işletilen otellerimizin bazıları ve Kıbrıs Hükümeti'nin aldığı karar neticesinde de Girne'de Voyager tarafından işletilen otelimiz geçici olarak faaliyetlerini durdurmuştur.

30/03/2020 itibariyle BYF'lerin 10:00 – 18:00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına da dahil edilmesine karar verilmiştir.
• Emir toplama aşaması – (4 dakika, 18:01 – 18:05*) • Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 18:05 – 18:07) Kapanış fiyatından/ tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 18:08 – 18:10)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiş olup, söz konusu suçları işleyen kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

***SASA** Çankaya / Ankara adresinde 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere irtibat bürosu açılmasına

ORGE Nakit Kar Payı Ödeme Şekli :Ödenmeyecek

NTHOL 27.03.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,33 - 1,35 TL fiyat aralığından 520.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

***EKGYO** Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,0201700 27.04.2020

DESPC.E, KLMSN.E, NTHOL.E, PARSN.E, TGSAS.E paylarında 30/03/2020 tarihli işlemlerden 13/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

***ŞEKERBANK T.A.Ş**. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Unvanlı İştirakimizin Halka Arz Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na 27 Mart 2020 tarihinde yapılmıştır.

SISE Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 29.05.2020 0,1422222

GUBRF Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin kurulması için gerekli başvurular yapılmış olup, şirketin tescil sürecinin bitmesini müteakip, aynı gün KAP'ta kamuoyuna duyurulacaktır.

EREGL Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına

THY iç hat uçuşlarını sınırladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamda pazar günü 00:01'den itibaren İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Van, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir'e uçulacağını belirtti- BHT

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 beklentiler 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.**
- **Madenciler, ortaya çıkan sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bir rapor hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'e verdi.**
- **BDDK:TAŞIT VE TÜKETİCİ KREDİLERİNİN ERTELEME TALEBİNDE ORİJİNAL VADE SINIRLAYICI OLMAYACAK-BLOOMBERG HT**
- **BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik.Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir- BHT**
- **Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA" seviyesinden "AA-" seviyesine indirdi, görünümünü "negatif" olarak belirledi**

GÜNLÜK BÜLTEN

30.03.2020

Teknik Bakış

BIST-100 günü %3,72 azalış ile 88.125 puandan tamamladı. İşlem hacmi 11,1 mlr TL.

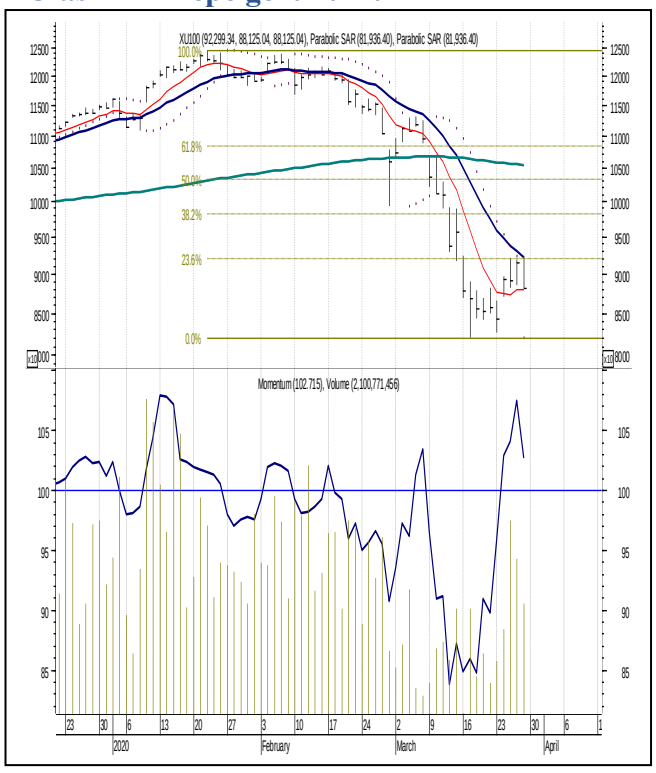
DESTEK 88.123 87.650-87.050 ; 86.187 , 82.528 81.936 79.077 75.656

GAPLER: 86.587* -84.246 hafta genelinde fırsat yaratabilir.

DİRENÇ 89.417 90.436 SA (günlük işlemlerde izlenebilir)
91.959* üzerinde kalıcılık önemli - 92.300 (tepkinin güç kazanması için geçilmesi gerekir)
92.853 95.605 gap, w-w: 99.331 önceki dip (98.856) 100.966 gap 102.839 104.156

BIST100 Geçilemeyen 22 Mav x Dikkat Çektiğimiz Olası İkili Tepe görünümü

SA bazda : İkili Tepe +-4000



***22 Günlük Ortalama geçilemedi...**

Bilgi Notu	Kapanış	Destek		Direnç		
GARAN	7.88	7.77	7.66 10 MAV	8.15	8.26 22 MAV	MACD AL ? İZLE

GÜNLÜK BÜLTEN

30.03.2020

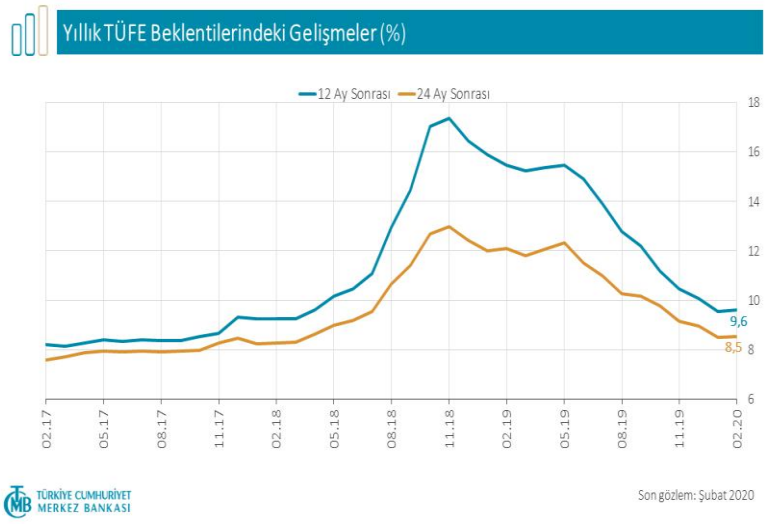
Sgmk & Faiz

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



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

109.300-105.000 *bandında hareket etti.*

Direnç: 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: Çarşamba 6.3760 desteğine yöneldi /6.3790, 6.5056 (daha aşağıda 2.tepe) geçilemedi

Dün 6.3903-6.4713 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-gelismeleri-ve-2020-yili-ongoruleri

GÜNLÜK BÜLTEN

30.03.2020

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 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.