

## GÜNLÜK BÜLTEN

01.10.2020

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

30.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1145	1,96
BIST-30	1283	2,06
DVZSP	8.4336	-0,84
EUR/USD	1.1725	-0,16
ALTIN	1.889	-0,46
PETROL (BRENT)	41.65	0,29

## 30.09.2020

USD/TRY 7,7114

18:02

## Dış Piyasalar

30.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.826	1,17
S&P 500	3.372	1,10
NASDAQ	11.206	1,09
DAX	12.849	0,18
FTSE 100	5.908	0,18
NIKKEI	23.185	-1,50
SHCOMP	3.218	-0,20

## Vadeli Piyasalar

30.09.2020	Değişim %
FDOW	1,03
FSP	0,79
US 10-Y	4,26

17:30

## Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 15.30 ABD haftalık işsizlik bek 853k
- 16.45 ABD Eylül PMI önc 53.1 bek 53.5
- 17.00 ABD Eylül ISM imalat endeksi önc 56
- 11.00 TR Eylül GTS'ye Göre Dış Ticaret Dengesi
- TCMB, 24 Eylül PPK toplantı özeti
- 1-2 Ekim AB zirvesi....

## Bakış Açısı

56+

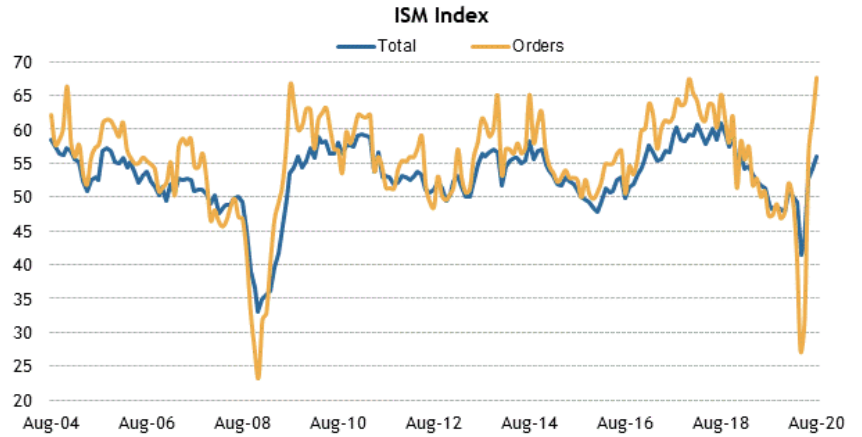
17.00 ABD Eylül ISM imalat endeksi açıklanacak...

**ABD Ağustos ISM imalat endeksi 56 olarak gerçekleşti.**

Temmuz verisi 54.2, Haziran ISM 49.6 beklentinin üzerinde 52.6 olmuştur...

ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi 43,1 olarak gerçekleşti.

ABD'de Nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.....



Source: Institute for Supply Management; updated 09/01/20

Briefing.com

## PCE Fiyat Endeksi bek %1,2 önc %1 x 600\$ çekler bitmişti..



Source: Bureau of Economic Analysis; updated 08/28/20

Briefing.com

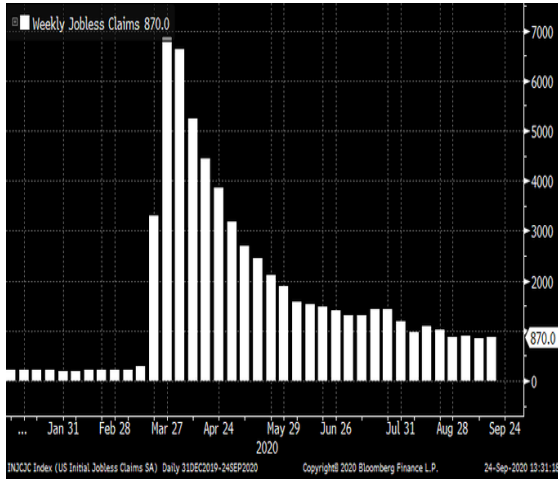
## Küresel Piyasalar

ABD 2Ç büyüme final verisi -31.4% 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.

ABD Eylül ADP verisi (bek 650K) 749k olarak gerçekleşti. Ağustos 428k (481 r) ,Temmuz 212 bin (revize:167k) , Haziran 2.369.000 M ,Mayıs 2,760,000 M olarak (revize: 3.065M), Nisan -20.236.000 olarak gerçekleşmişti.....

Önceki veride \* ABD Temmuz kişisel gelir ve harcamalar 0.4% %1.9, PCE yy %1 olarak gerçekleşti (600\$ çeklerde son ay- Temmuz).

Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 870k oldu. 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...



Dünya Bankası aşıya erişim için 12 milyar dolar ayırıyor..

## Şirket Haberleri

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

## BIST 30 ENDEKSİNDE GUBRF GUBRE FABRI OYAKC OYAK CIMENTO ,

**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.

01.10.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında Şişe Cam'ın paylarının sayısı 3.063.214.056,17, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %49 olarak dikkate alınacaktır.

**TLMAN** 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,6196053 14.10.2020

**Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii, Trakya Cam ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Şişe Cam'a devrolması nedeniyle, verilecek Şişe Cam pay adedidir : 0,88239 0,33089 1,15997 0,67615**

**BAYRK** İlk parti makineler an itibariyle sevkiyat halinde olmakla birlikte; toplamda 3 parti olarak 15.10.20-15.11.20 tarih aralığında yurda girişleri planlanmaktadır.

"Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" prosedürünün 9.1. maddesine göre Şişe Cam payları için 01.10.2020 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 7.275 TL'dir.

**BMELK** 500.000 EURO tutarındaki yükümlülüğü tüm ferileri ile birlikte tamamen ortadan kaldırılmış ve bu tutar şirketimize gelir olarak kaydedilmiştir.

**EKGYO** İstanbul Sarıyer Zekeriya Köyü 3. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşinin (KÖY) sözleşmesi, Yüklenici Özbek İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 30.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 299.253.150,00 TL + KDV'dir.

**TSGYO** Bedelli Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşme Tadili- SPK Onayı

**SAMAT** Ticari gayrimenkulün kiraya verilmesi hakkında.

**DOHOL** Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 30.09.2020 (bugün) tarihinde, 12,60 - 12,75 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 12,63 TL) 79.592 adet satış işlemi

**GSDHO** 2.939.713 3.700.000 900.000 İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)

## 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.
- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 1-2 Ekim'de yapılacak AB Zirvesi için üye ülke liderlerine gönderdiği mektupta, Türkiye ile yapıcı bir diyalog için alan oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.
- Ağustos dış ticaret dengesi, beklentiler doğrultusunda -6,3 milyar \$ açık verdi; önceki ay US\$ -2,8 milyar \$ açık ve geçen yıl aynı ay US\$ -2,3 milyar \$ açık
- ABD Hazine Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamayla 7 hava yolu şirketine açtığı kredi kanallarını kapattığını duyurdu BHT
- Doğalgazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.
- Aliyev: Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirse çatışmalar durur.
- Lavrov, "Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova'ya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 1.96% artış ile 1145 puandan tamamladı. İşlem hacmi 27 mlr TL.**

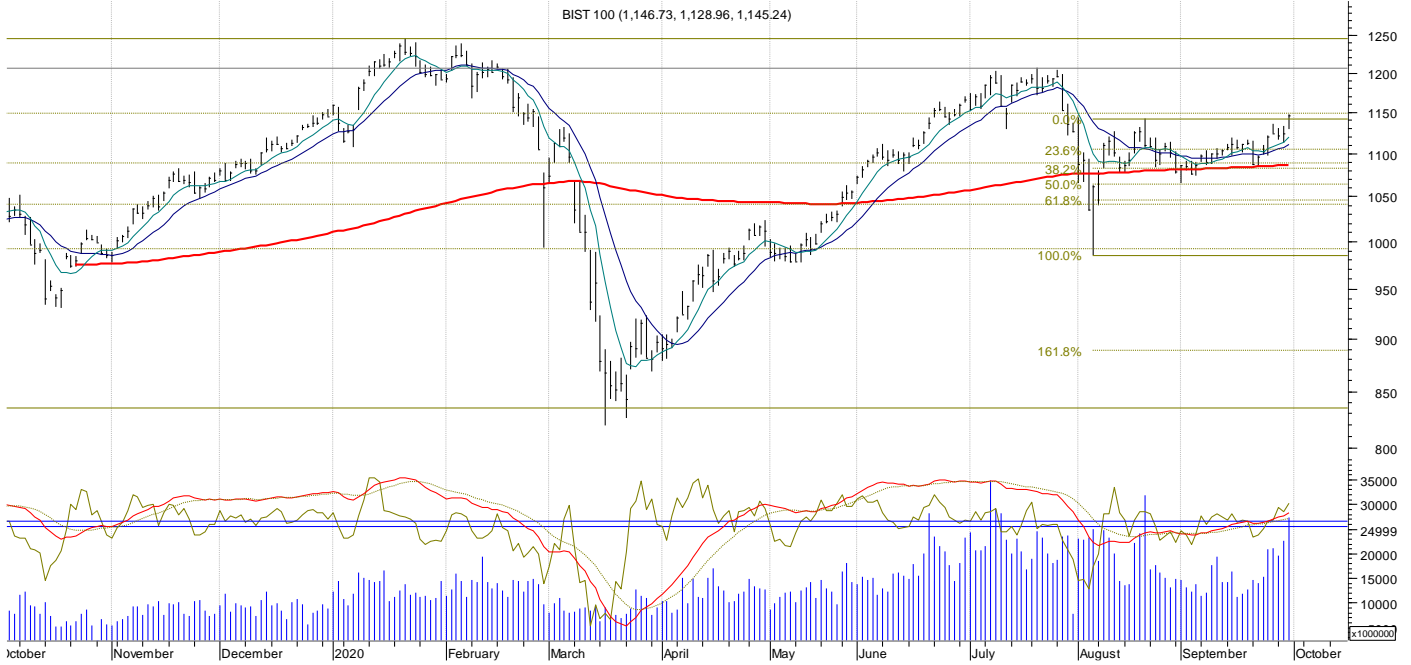
**DESTEK** 1123.25 gap 1112.39 1097.01 **1096.16 gap** 1084.93 1072.80 1064.42 1063.04 **%38.2** 1060.....

**DİRENÇ** 1150.93 1153.12 1154.65 1158.4 m-m ....1162.79 1173.91 1194.51

USD 149.979 - TRY : 1164.76

1132.27 1130.68 bandı geçildi...

### BIST100 1132-1130 DİRENÇ BANDI GEÇİLDİ...1150.93.....



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
OYAKC	7,92	7,86	8.09 8.19 8.27 8.37	
AYGAZ	11.31	11.29	11.41 11.69 11.79	
BAGFS	16.92	16.69 16.66	17.1 17.45	
SMART	8.93	8.75	9.1 9.17 9.23 9.55	

## 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 immesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlenmektedir.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması 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.

## 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

Salı 1249 1258 1270 1243 (264 mav sa)

Dün 1262 1295 bandında hareket etti.

USDTRL 7.8384 7.7464 bandında hareket etti

Max Min Fark

7.27 6.6727 m-m: fark +0.5973: \*7.8673 (max görülen : 7.8572)

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

Ekim ayında toplam 43,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 29,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 12,0 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12 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.