

GÜNLÜK BÜLTEN

11.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

10.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	98.780	-0,87
BIST-30	122.627	-0,81
DVZSP	6.1665	0,13
EUR/USD	1.1021	0,44
ALTIN	1.494	-0,74
PETROL (BRENT)	58.72	0,70

11.10.2019

USD/TL		
17:30	5,8613	5,8441
EUR/USD		1,1016
(21.04.21)		
%14.00		%15.22
BRENT		59,42

Dış Piyasalar

10.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.496	0.57
S&P 500	2.960	0.44
NASDAQ	7.950	0.60
DAX	12.164	0.58
FTSE 100	7.186	0,28
NIKKEI	21.784	1.08
SHCOMP	2.960	0.44

Vadeli Piyasalar

11.10.2019	Değişim %
FDOW	0,45
FSP	0,42
US 10-Y	1,67

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 09.00 Almanya Eylül TüFe önc yy %1.2
- 17.00 ABD Ekim Michigan Tüketici Güven Endeksi önc 93,2 bek 92
- 13.00 Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya gelecek
- NATO Genel Sekreteri -Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

Bakış Açısı

+2,75 Mlr\$

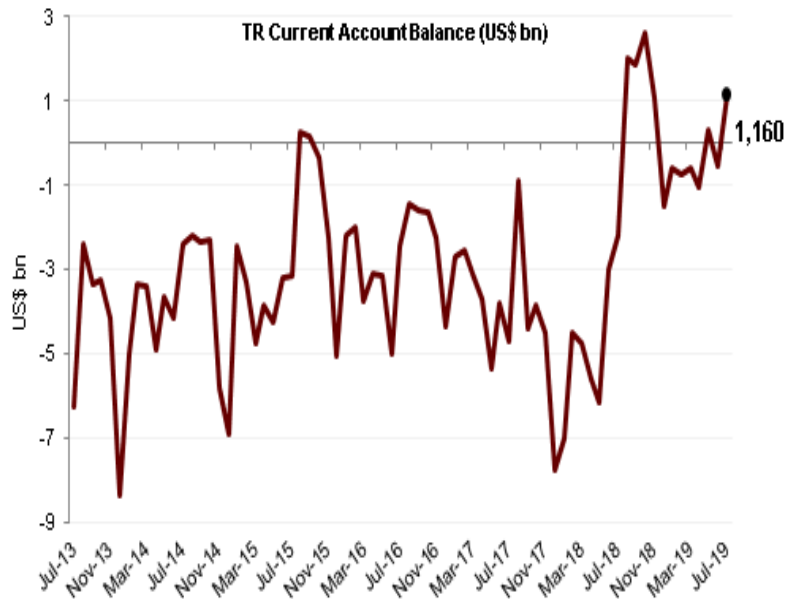
Foreks Anketi- 2019 Ağustos ayı Cari İşlemler tahmini 2,75 milyar dolar fazla.

Bir önceki yılın Temmuz'da 2.178 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, 2019 yılı Temmuz ayında 1.158 milyon ABD doları fazla verirken,

12 aylık cari işlemler hesabı 4.445 milyon ABD doları fazla vermişti.

2019 yılı Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Hesabı tahminlerine ilişkin medyan değer 0 olurken,

ortalama ise 650 milyon dolar açık.



ABD TÜFE Mom

Ammo for the Fed

U.S. core consumer prices rose by less than expected in September

■ Core CPI, excluding food and energy (MoM, SA)

▲ CPI (MoM, SA)



Source: Bureau of Labor Statistics

Bloomberg

Küresel Piyasalar

Bloomberg anketine göre %0.1 ve yy %1.8 beklenen ABD 2019 Eylül TÜFE ikinci el otomobil maliyetlerinin bir yılın en büyük düşüşünü göstermesiyle %0.1 ve %1.7 olarak gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç TÜFE değişmezken, yıllık %2,4 arttı. 2019 Ağustos TÜFE verisi %0.1, yıllık bazda %1.8'den %1.7 gerilemesi beklenen veri ise %1.7 olarak gerçekleşmişti. Gıda enerji hariç enflasyon ise %0.2 beklentinin üzerinde aylık %0.3, yy %2.4 olarak gerçekleşmişti.

219k ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -10k 210k oldu x 3 haftanın en düşüğü (219k x 4 haftanın zirvesi ,204 bin : Nisan'dan beri en düşük seviye, 7 haftanın yükseği 227 bin, 50 yılın düşüğü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül'den beri en yüksek).

BM Güvenlik Konseyi toplantısında ABD ve Rusya onay vermeyince Türkiye'nin BarışPınarıHerakatı nı "kınayan" bir bildiri yayınlanması engellendi.

Trump, "Üç seçenektan birisine sahibiz, binlerce asker gönderip zafer kazanmak, Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla ağır şekilde vurmak ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık yapmak" ifadesini kullandı.

Çin, ticaret müzakereleri öncesi ABD'den daha fazla soya fasulyesi aldı.

Beyaz Saray yetkilisi: ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerini beklenenden daha iyi gidiyor.

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, ABD ekonomisinin resesyona girmesini beklemediğini, ancak yeni bir faiz indirimine destek vereceğini söyledi.

Şirket Haberleri

2019/09 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ
30.10.2019 KO 11.11.2019 K

THYAO yolcu sayısı Eylül ayında geçen yıla göre %1 düştü. Düşüşte zayıf yurtiçi trafiği etkili oldu. Yurtdışı yolcu sayısı %6 yukarda.

AKFEN Denizli RES projesinin kalan 8 türbininin geçici kabulünün tamamlanması

SEYKM duruşmanın 29 Ocak 2020 günü saat 10:10 ' ı bırakılmasına karar verilmiştir.

EGGYO 1 Ocak-30 Eylül 2019 2.001.273.339 TL (KDV Hariç) değerinde, 1.310 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 483.803.990,39 TL (KDV Hariç) değerindeki, 316 adeti yabancı ülke vatandaşlarına

SMART %100 oranında pay sahibi olarak Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ünvanlı finansal duran varlık edinmesi sebebiyle, 30 Eylül 2019 tarihli Finansal Tablo ve Rapordan başlamak üzere bundan sonraki süreçteki Finansal Tablolarını Konsolide olarak yayınlacaktır.

GÜBRETAS bitki beslemedeki öncü vizyonu ile Eskişehir'deki bir arazide, toprağın altına sıvı formda dengeli kompoze gübre uygulaması yapıldı.

ADANA.E, ADBGR.E, ADNAC.E, ITTFH.E ve TUKAS.E payları 25 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

FENERBAHÇE FUTBOL 01.06.2019 - 31.08.2019 DÖNEMİ KONSOLİDE NET KARI 81.493.659 TL(ÖNCEKİ -344.538.873 TL) 2018 12 -205.9

BEŞİKTAŞ FUTBOL 01.06.2019 - 31.08.2019 DÖNEMİ KONSOLİDE NET ZARARI -66.782.308 TL(ÖNCEKİ -177.837.448 TL) 2018 12 -305.7

Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-19.htm>

Ekonomi Haberleri

- Star Rafineri/ İtler:"Şu Anda İkinci Petrokimya Yatırımının Fizibilite Çalışmaları Tamamlandı, Temel Mühendislik Çalışmaları Devam Ediyor.Star Rafineri/ İtler:Bu Proje İçin 1,8 Milyar Dolar Seviyesinde Bir Yatırım Öngörüyoruz"
- Türkiye Varlık Fonu, gelecek yılın ilk yarısında uluslararası tahvil piyasasına çıkmayı hedefliyor
- Avro Grubu Başkanı Centeno, bütçe enstrümanının yönetim ve finansmanı ile ilgili bütün kritik unsurlar üzerinde anlaşma sağladıklarını bildirdi.
- Yıl sonunda Türkiye bölümünün aktif hale gelmesi beklenen TürAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa'ya ulaşacak rotasında Bulgaristan seçeneği güç kazanıyor.
- Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ekim haftasında net 9,4 milyon dolarlık hisse senedi, 148,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
- Şam yönetimi, Suriyeli Kürtlerin Türkiye'ye karşı diyalog talebini reddetti-DW
- Çavuşoğlu: 30 kilometre derinlikten daha öteye geçmeyeceğiz
- ABD Dışişleri Yetkilisi: Trump Suriye'de ateşkes için ortak zemin bulmaya çalışıyor-VOA
- Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarında indirim gitti

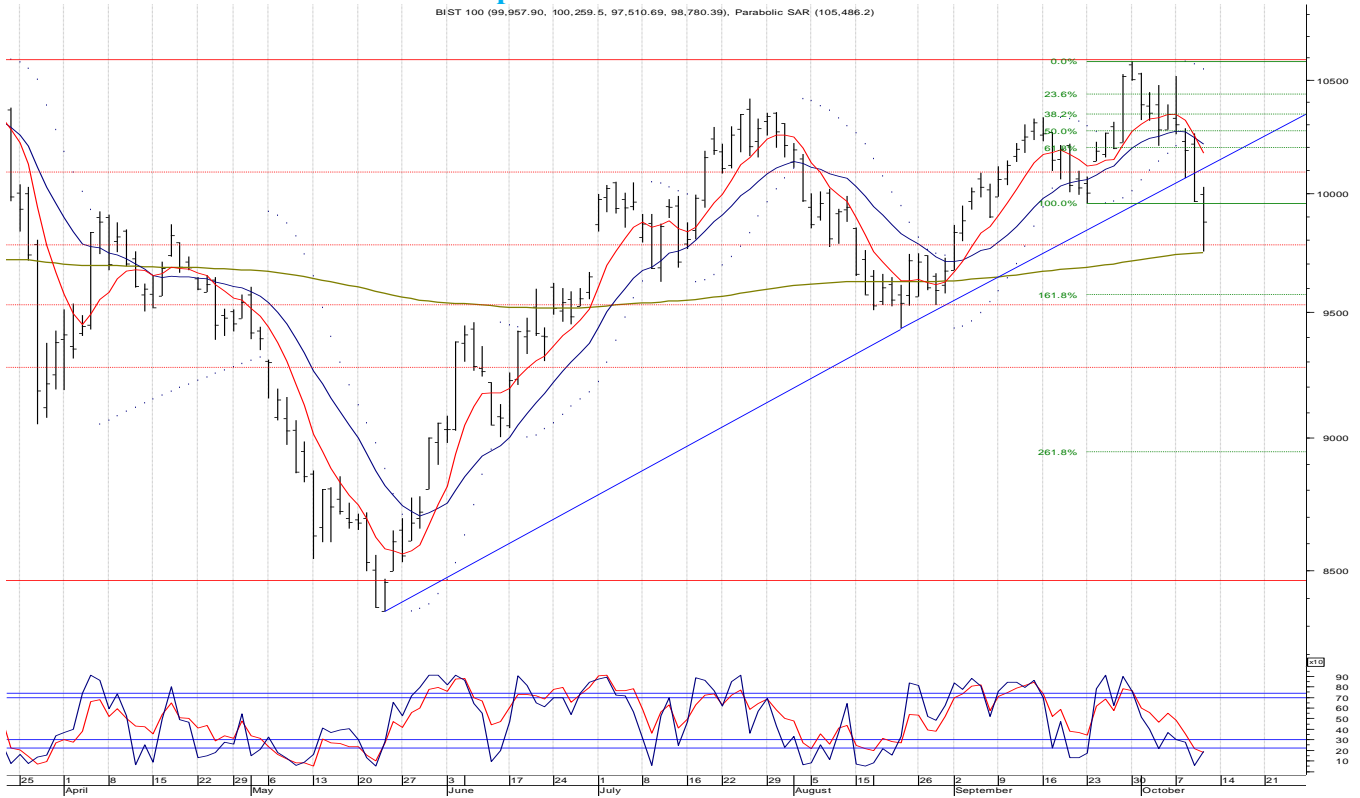
Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,87 azalış ile 98.780 puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,5 mlr TL.

DESTEK 97.511 m-m : 96.829 96.282 96.050 95.196 94.349 (2019 Aug) 92.999 92.288
%50 : 95.292 ; 161.8% : 95.720

DİRENÇ 100.656 102.061 102.602 102.817 102.993 gap ,
104.571, 104.713 104.811
105.176- 105.297 105.930* 106.525 108.605 110.530 111.107 kuvvetli

**BIST100 Dünkü Not: Risk 264 Mav: 97.437 x 97.511 Min...
99.583 100.656 Önceki Dipler X KV Yükselen Trend Direnci 101.300'ler...**



	Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
VESTEL	9.86	9.74	10.11 10.21 10.28 10.42	
THYAO	11.59	11.56 11.53	11.98 12.09	
VAKBN	4.5	264 MA 4.48	4.64 4.7 4.75 gap	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine (325bps) karar verdi (bek 250 bps)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12.

2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik.

2021'de yüzde 6,

2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

TCMB TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 4 Ekim'den itibaren %13'ten %8'e indirdi.

Para politikasında alanı önden yüklemeli kullanmayı tercih ettik.

Yıllık Tüfe %9,26

2019 (T) %12



Eylül ayında TÜFE aylık %0,99 (bekl %1,3) arttı ve yıllık artış %9,26 (bekl %9,60); ÜFE aylık %0,13 artarken, yıllık artışı %2,45'e azaldı (önc %13,45). Çekirdek enflasyon aylık %1,06 artarken, yıllık artışı %7,54'e azaldı (bekl: %7,6;önc %13,60); YEP'te 2019 TÜFE artışı %12 bekleniyor.

Vadeli İşlemler

FXU0301019

123.175 sonrası tepki alımları 123.675'i geçemedi - 122.600-121.850

Dirençler: 128.200 131.250 132.200 132.950 133.225 133.500 134.275

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ekim ayında toplam 7,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 7,3 milyar TL'lik

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL'lik

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/ekim-aralik-2019-ic-borclanma-stratejisi>

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾			
Alıcılara Göre Dağılım			(Milyon ..)
	Piyasa	Kamu ⁽²⁾	Toplam Ödeme
2019 Yılı Ekim Ayı			
02.10.2019	796	189	984
09.10.2019	2,209	105	2,314
16.10.2019	183	0	183
23.10.2019	2,664	1,133	3,798
30.10.2019	267	104	370
TOPLAM	6,119	1,531	7,649
2019 Yılı Kasım Ayı			
06.11.2019	72	16	89
13.11.2019	15,695	3,945	19,640
20.11.2019	1,157	478	1,635
29.11.2019	98	0	98
TOPLAM	17,022	4,440	21,462
2019 Yılı Aralık Ayı			
11.12.2019	6,280	1,961	8,241
18.12.2019	948	84	1,033
20.12.2019	23	0	23
23.12.2019	56	0	56
25.12.2019	1	0	1
27.12.2019	2,365	0	2,365
31.12.2019	12	0	12
TOPLAM	9,685	2,046	11,730

⁽¹⁾ İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

⁽²⁾ Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

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.