

GÜNLÜK BÜLTEN

15.10.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

14.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	93.981	-5,10
BIST-30	116.648	-5,11
DVZSP	6.2422	0,65
EUR/USD	1.1021	-0,09
ALTIN	1.490	0,11
PETROL (BRENT)	58.84	-2,76

15.10.2019

USD/TL		
17:30 5,9335		5,9204
EUR/USD		1,1031
(21.04.21)		
%15.23		%15.99
BRENT		58,89

Dış Piyasalar

14.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.787	-0.11
S&P 500	2.966	-0.14
NASDAQ	8.048	-0.10
DAX	12.486	-0.20
FTSE 100	7.204	-0.58
NIKKEI	22.202	1.85
SHCOMP	2.991	-0.53

Vadeli Piyasalar

15.10.2019	Değişim %
FDOW	0,21
FSP	0,25
US 10-Y	1,68

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 10.00 TR Temmuz İşsizlik önc %13,00
- 11.00 TR Eylül Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi önc 576 mln TL
- 15.30 ABD Ekim Emire State İmalat Endeksi
- Avrupa Birliği(AB) Genel Konsey toplantısı
- ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye gelecek-VOA

Bakış Açısı

Bütçe Fazlası...

TR 2019 Eylül Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi açıklanacak olup,

2019 12A Bütçe açığı 89 mlr TL (bir önceki ay 12A 96 mlr TRY , 2019 Hedef 80,6 mlr TRY) olarak gerçekleşti.

2018 yılı Ağustos ayında 5,8 milyar TL açık veren bütçe,

2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla vermişti.

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50,8 milyar TL açık veren bütçe,

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 68,1 milyar TL açık verdi (2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 68,7 milyar TL açık verdi, 2019 Ocak-Haziran: 78,6 milyar TL açık, Ocak-Mayıs : 66,5 Milyar TL açık, 2019 Ocak-Nisan dönemi 54,5 milyar TL).

Bütçe Dengesi

	2018	2019
Oca	1.673.302	5.090.673
Şub	-1.873.817	-16.774.603
Mar	-20.222.120	-24.476.520
Nis	-2.751.451	-18.316.784
May	2.707.499	-12.052.486
Haz	-25.623.934	-12.053.236
Tem	1.128.864	9.900.634
Ağu	-5.800.931	576.264
Eyl	-5.963.260	x.xxx.xxx
Eki	-5.384.135	
Kas	7.566.150	
Ara	-18.071.376	
	-72.615.209	-68.104.039
Toplam 12A	-89.956.660	
Önc 12A	-95	
2019 Hedef	-80,6	

Yunanistan Almanya 10Y

The road to redemption

10-year sovereign bond yields in Greece and Italy

Greece / Italy



Source: Bloomberg

Küresel Piyasalar

11.25 Bullard, İngiltere'de "Fed'in Para Politikası Seçenekleri" konulu bir sunum yapacak.

Çarşamba Beige Book raporu açıklanacak: ABD ekonomisi, ticaret savaşları faaliyetleri etkilerken mütevazı bir şekilde büyüyordu. Fed'in raporuna göre, tarifeler ve ticaret politikası belirsizliği ile ilgili endişeler devam etse de, işletmelerin çoğu yakın vadeli görünüm konusunda iyimser kalıyor. Hatırlayacak olursak FOMC tutanaklarında,

1-Katılımcılar genel olarak Temmuz toplantısından bu yana aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ettiler.

2-Katılımcılar istatistiksel modellerin orta vadede resesyon riskinin son aylarda kayda değer şekilde arttığına işaret ettiğini ortaya koydular

Çin, ABD ile ticaret anlaşmasının birinci aşamasının detaylarını netleştirmek için daha fazla görüşme istiyor.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin ABD ile Çin'in geçen hafta ticaretle ilgili çeşitli konularda temel anlaşmaya vardığını, ancak yine de üzerinde çalışılacak ve belgelendirilecek birçok detay olduğunu söyledi.

Trump, yaptırım kapsamında çelik tarifelerinin yüzde 50'ye kadar artırılacağını (Mayıs ayındaki seviye), yine yaptırım kapsamında bazı kişilere de yaptırım uygulanacağını ve yaptırımları içeren kararnameyi en kısa sürede imzalayacağını ifade etti.

Çin'de tüketici fiyatları Ekim 2013'ten bu yana görülen en hızlı artışını yaşadı %3.0

Avrupa Birliği, Ekim sonunda olağanüstü bir liderler zirvesi düzenlemeyi değerlendiriyor

Britanya'da Başbakan Johnson, parlamentonun hükümetin programına onay vermemesi halinde istifa etmeyecek.

Şirket Haberleri

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

2019 3Ç EREGL 24.10.2019, AKBNK 25.10.2019, FROTO 30.10.2019 , TTKOM 31.10.2019 ,

EKGYO T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi bulunan toplam 17,131.00-m² yüzölçümlü 30 ada 74, 75, 76, 77, 78 ve 104 parsel sayılı taşınmazlar ile Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi bulunan 28,987.59-m² yüzölçümlü 443 ada 70 parsel sayılı taşınmazın toplam 290,305,000.00-TL (KDV Muaf) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınması,

Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi bulunan 65,122.35-m² hisse yüzölçümlü 120 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi bulunan 33,891.67-m² yüzölçümlü 1552 ada 1 parsel sayılı taşınmazın toplam 231,663,401.20-TL+KDV (273,362,813.42-TL KDV Dahil) bedel üzerinden T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na satışına ilişkin; Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 11.10.2019 tarihinde protokol imzalanmıştır.

FROTO temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 123,00 Kr (%123,00), net 104,55 Kr (%104,55) olarak ödenmesi

SISE 14 Ekim 2019 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,80-2,82 TL fiyat aralığından 2.658.083 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %70,35 sınırına ulaşmıştır.

SODA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,71-5,72 TL fiyat aralığından 835.177 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %61,83 sınırına ulaşmıştır.

EKGYO Fitch, Emlak Konut'un kredi notunu teyit etti Kredi notunun görünümü 'Negatif' olarak belirlendi

OTKAR Kazakistan'da "Otokar Central Asia Limited" ünvanlı şirket kurulmasına karar verdi

KLNMA LIDFA.E paylarında 28 Ekim seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak

IZMDC.E ve METRO.E payları 28 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 2019 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 492.826 TL(ÖNCEKİ -513.117 TL)

Ekonomi Haberleri

- Sanayi Üretimi Ağustos ayında aylık bazda % -2,8 ve yıllık bazda %-3,6 ile beklentilerden (%-0,7 yıllık) olumsuz gerçekleşti. Sanayi Üretimi Temmuz ayında aylık bazda beklentilerin (% +1,4 büyüme) üzerinde % +4,3 büyümüşü. Yıllık daralma, %-1,2 ile beklentilerden (%-3,0) iyi gerçekleşmişti.
- Türkiye BB, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için "Finansal Yeniden Yapılandırma" uygulamasına başlanacağını bildirdi. **Banka ve finansal kuruluşlara 25 milyon TL üzerinde borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin uygulamadan yararlanabilecekleri, 25 milyon TL altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketlerin onay alınmasını takiben FYY'den yararlanabilecekleri ifade edildi.**
- Ak Parti Grup Başkan Vekili Turan: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çarşamba Günü Tbbm'yi Bilgilendirecek**
- Akar: Koalisyon Askerlerine Zarar Gelmemesi İçin Tedbirler Alındı-Ntv**
- Britanya, Türkiye'ye silah ihracatına ilişkin tüm izinleri gözden geçiriyor- FT
- ABD Savunma Bakanı Esper, "NATO'da müttefiklerimize Türkiye'ye karşı toplu ve bireysel diplomatik-ekonomik önlemler alma yönünde çağrı yapacağım"
- NYTimes: ABD'li yetkililer İncirlik'teki yaklaşık 50 nükleer silah taşıma planlarını gözden geçirdi-BBC

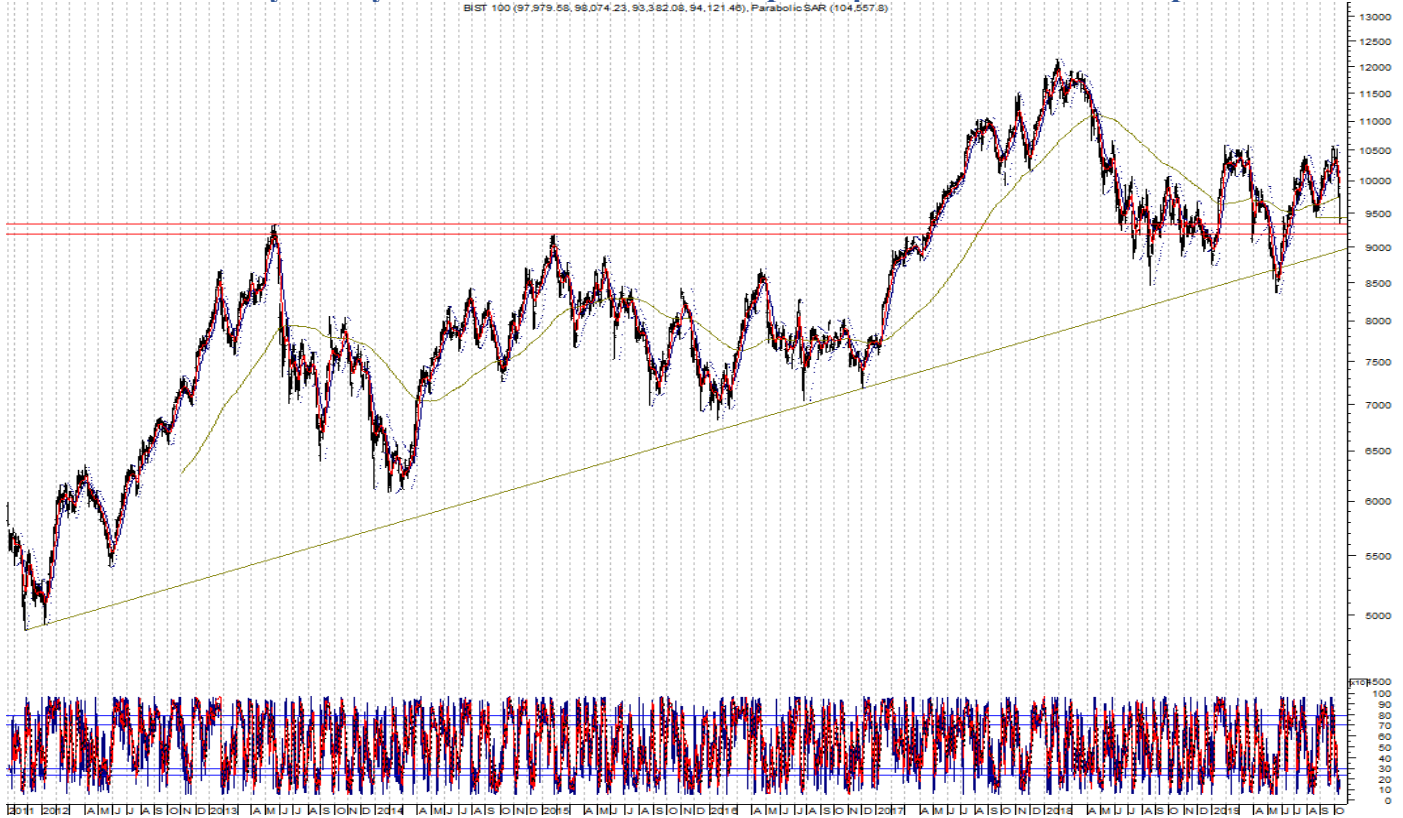
Teknik Bakış

BIST-100 günü %5,10 azalış ile 93.981 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,5 mlr TL.

DESTEK 93.398 (2013 May) 92.999 92.288 91.805 (2015 Oca) 91.206 90.523 k-d , 89.950 89.337 88.564 88.168

DİRENÇ 97.510 99.027 gap
 99.783 100.259 100.656 102.062 102.602 102.817 102.993 gap ,
 SA 95.142 96.775

BIST100 2013 Mayıs Seviyesi Test Edildi x 99.027 Gap... Tepkide 97.510 Önceki Dip..



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
BIMAS	47.90	46.76	48.2 49.2 49.24
FROTO	59.45	58.8 58.7	60.9 61.00 61.5

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 (bekli %1,3) arttı ve yıllık artış %9,26 (bekli %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 (bekli %7,6;önc %13,60); YEP'te 2019 TÜFE artışı %12 bekleniyor.

Vadeli İşlemler

FXU0301019

123.525 -117.125 bandında hareket etti.

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.