

## GÜNLÜK BÜLTEN

24.10.2019

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

23.10.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	99.785	1,94
BIST-30	123.531	1,96
DVZSP	6.0927	-0,76
EUR/USD	1.1117	-0,09
ALTIN	1.495	0,50
PETROL (BRENT)	60.17	0,74

## 24.10.2019

USD/TL		
17:30	5,7660	5,7587
EUR/USD		1,1158
(21.04.21)		
%14.29		%13.75
BRENT		59,32

## Dış Piyasalar

23.10.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.833	0.17
S&P 500	3.004	0.28
NASDAQ	8.119	0.19
DAX	12.798	0.34
FTSE 100	7.233	0.29
NIKKEI	22.768	0.65
SHCOMP	2.935	-0.22

## Vadeli Piyasalar

24.10.2019	Değişim %
FDOW	-0,01
FSP	0,00
US 10-Y	1,761

## Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 14.00 TR TCMB Haftalık Repo Faiz Kararı
- 14.45 ECB faiz kararı (Varlık alım programı)
- 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Baş bek 214k
- 15.30 ABD Eyl Dayanıklı Mal Sip bek -0.7%
- 17.00 ABD Eylül Yeni Konut Satış bek 698k
- 3Ç EREGL bek 737 (1.337) TAVHL bek 495 (671) mln TL

## Bakış Açısı

## 100 + (50-75) Bonus

FOREKS ANKETİ-TCMB'den 100 baz puan, Aralık'ta 150 baz puan faiz indirimi bekleniyor

Önceki toplantıda : 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) 12 Eylül 2019

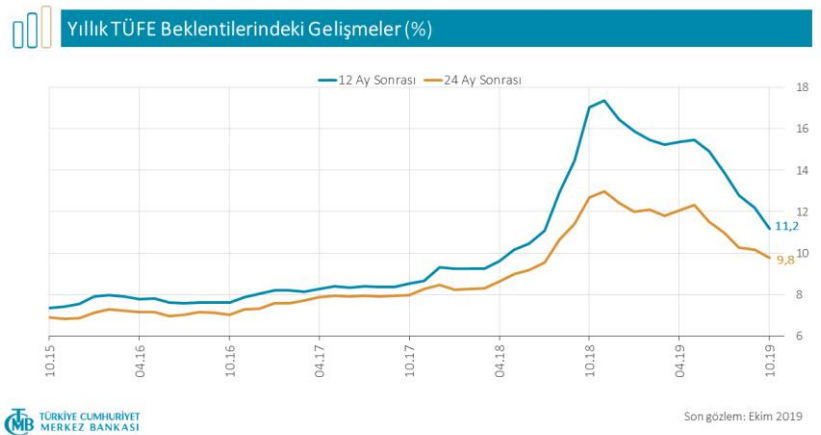
MB anketinde 2019 yılı Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,93 iken, bu anket döneminde yüzde 1,90 oldu.

Kasım ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,13 olmuştur.

Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,93 olarak gerçekleşti.

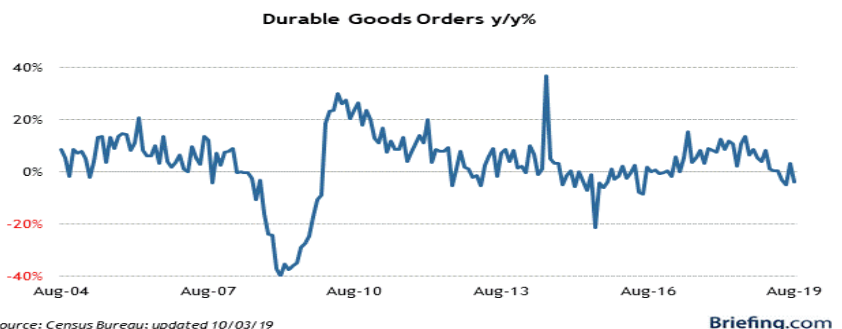
Beklentiler dahilinde gelecek enflasyon rakamları ile yıl sonu için bulduğumuz rakam %12.7 seviyesindedir.

**YEP'te 2019 TÜFE artışı beklentisi %12**



<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

## ABD Dayanıklı Mal Siparişleri bek -0.7% önc %0.2



## Küresel Piyasalar

-0.7% azalması beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak önc %0.2  
3 ayda da yükselen %2.1 sonrası -1.2% beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.2 olarak gerçekleşmişti.

698k beklenen ABD Eylül yeni konut satışları açıklanacak önc 713k. Düşük mortgage oranlarının yüksek fiyatlı mülkleri desteklemesiyle 635 binden 665 bine yükselmesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları %7.1 artışla 713 bin olarak gerçekleşmişti.

Geçen hafta ABD haftalık işsizlik başvuruları 214k (-10k 210k 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).

Önceki toplantıda, Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 10 baz puan indirdi -%0,50 (beklenti -%0,50, önceki -%0,40). Varlık alım programı çerçevesinde aylık alımlar 1 Kasım'dan itibaren 20 milyar euro ile başlayacak ve gösterge faiz oranını artırmaya başladıktan kısa süre sonra sona erecek.

Facebook CEO'su ABD Kongresi'nde dijital para projesi Libra konusunda ifade verdi-BBC

Johnson, Merkel'e Brexit'in ertelenmemesi gerektiğini söyledi

Trump, ABD'nin Paris iklim anlaşmasından çekilme planlarını teyit etti

AB, İngiltere'yle ilgili kararını Cuma günü açıklayacak-BBC

## Şirket Haberleri

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

**2019 3Ç AKBNK TTRAK 25.10.2019,**

**ARCLK FROTO TOASO 30.10.2019 ,**

**TTKOM 31.10.2019**

**TUPRS 07.11.2019**

**DOHOL 06. 11.2019**

**AEFES 05.11.2019**

**28 Ekim 2019 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır.**

**29 Ekim 2019 Salı seans yapılmayacaktır.**

24 Ekim 2019 Perşembe tarihli işlemlerin takası 30 Ekim Çarşamba 2019,

25 Ekim 2019 Cuma ve 28 Ekim 2019 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2019 Perşembe

**ICBCT** Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang GAO, Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Shaoxiong XIE, Yönetim Kurulu Üyesi Peiguo LIU, Yönetim Kurulu Üyesi Jianfeng ZHENG ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ying WANG'ın atanmalarına,

**ALBRK** çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılama suretiyle 450.000.000 TL (Dört yüz elli milyon Türk Lirası) artırılarak 1.350.000.000 TL (Bir milyar üç yüz elli milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,

**MGROS** Genel Kurul Toplantısında alınan bazı kararlara ilişkin açılan davanın reddi

**DENİZ GYO** 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 430.612 TL(ÖNCEKİ 12.176.600 TL)

**QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA** 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 76.877.000 TL

## Ekonomi Haberleri

- Ekim tüketici güven endeksi aylık bazda %2,2 artarken, yıllık bazda düşüş hızı azaldı ve yıllık %1,0 düşüşle 57,0 gerçekleşti. Olumlu.
- Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi. Suriye-Türkiye sınırındaki ateşkesin korunduğunu ve kalıcı hale getirildiğini vurgulayarak, "20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturuldu." diye konuştu.
- Novak: Türk Akım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı için gereken altyapı inşa edildi-Sputnik
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarının üretimi konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden gelebileceklerini söyledi.
- Britanya Maliye Bakanı Sajid Javid, İngiltere Merkez Bankası (BOE) için yeni bir başkan belirleme sürecinin devam ettiğini ve atamanın bu sonbahar içinde yapılacağını söyledi.
- Yargı reform paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
- New York'ta açılan davada Halkbank'a, 5 Kasım'da ikinci kez yapılacak duruşma için tebligat gönderildi-VOA
- Avrupa Parlamentosu üyeleri Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor-VOA

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü %1,94 artış ile 99.785 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,0 mlr TL.**

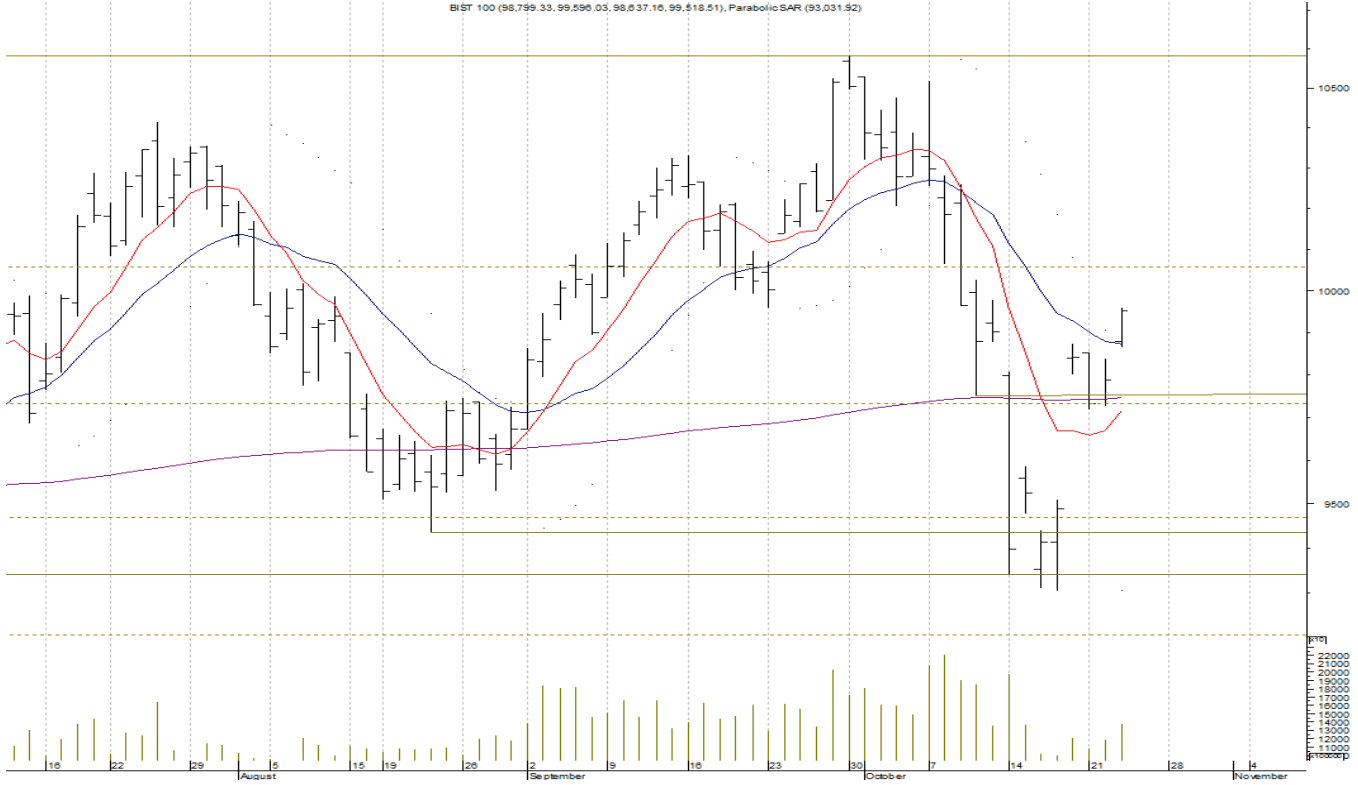
**DESTEK** 97.171 95.872 95.090 gap 92.999 92.288 91.805 (2015 Oca) 91.206 90.523 k-d , 89.950 89.337 88.564

**DİRENÇ** 100.259 100.656

102.062 102.602 102.817 102.993 gap ,

Geri çekilmelerde 98.637 98.367 gap kapanabilir.

**BIST100 Önceki MB Kararı Sonrası 102.722-103.008-101.750 USDTRL 5.6763-5.6833-5.6526**



	Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
<b>PETKM</b>	3.59	3.55	3.62 3.66 3.69		
<b>THYAO</b>	11.90	11.75	11.94 12.4 12.48 12.63		
<b>ISCTR</b>	6.08	6.02 5.99	6.16 6.19		
<b>VAKBN</b>	4.54	4.52	4.6 4.64 4.73 4.75		

## Sgmk &amp; 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

123.050 –122.300 ; 123.500 bandında hareket etti.

Dirençler: 124.625 125.300 125.650 126.800

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 <sup>(1)</sup> Alıcılara Göre Dağılım (Milyon .. )			
	Piyasa	Kamu <sup>(2)</sup>	Toplam Ödeme
<b>2019 Yılı Ekim Ayı</b>			
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
<b>TOPLAM</b>	<b>6,119</b>	<b>1,531</b>	<b>7,649</b>
<b>2019 Yılı Kasım Ayı</b>			
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
<b>TOPLAM</b>	<b>17,022</b>	<b>4,440</b>	<b>21,462</b>
<b>2019 Yılı Aralık Ayı</b>			
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
<b>TOPLAM</b>	<b>9,685</b>	<b>2,046</b>	<b>11,730</b>

<sup>(1)</sup> İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

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

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.