

GÜNLÜK BÜLTEN

28.09.2020

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

25.09.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1124	0,41
BIST-30	1262	0,47
DVZSP	8.2716	0,06
EUR/USD	1.1617	-0,46
ALTIN	1.854	-0,65
PETROL (BRENT)	41.74	-0,45

25.09.2020

USD/TL 7,6473

17:20

Dış Piyasalar

25.09.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.973	1,00
S&P 500	3.273	0,81
NASDAQ	10.811	1,30
DAX	12.469	-1,09
FTSE 100	5.842	0,34
NIKKEI	23.204	0,51
SHCOMP	3.219	-0,12

Vadeli Piyasalar

25.09.2020	Değişim %
FDOW	0,45
FSP	0,73
US 10-Y	-0,45
20:24	

Bakış Açısı

%0,4

%1,5 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0,4 olarak gerçekleşti.

%4,3 beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri otomobil talebindeki %23,8 artışla %11,2 olarak gerçekleşmişti...

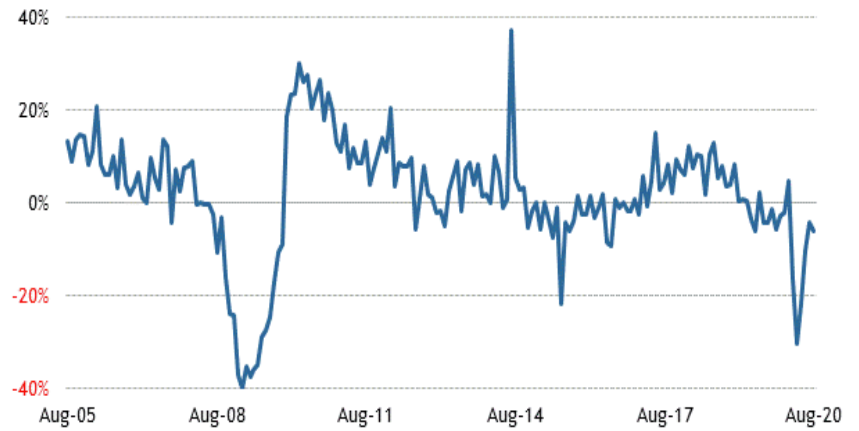
Çarşamba-31.6% beklenen ABD 2Ç büyüme final verisi açıklanacak.....

ABD 2Ç (T) büyüme verisi -31.7% 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

Durable Goods Orders y/y%



Source: Census Bureau; updated 09/25/20

Briefing.com

Bizi takip etmek için



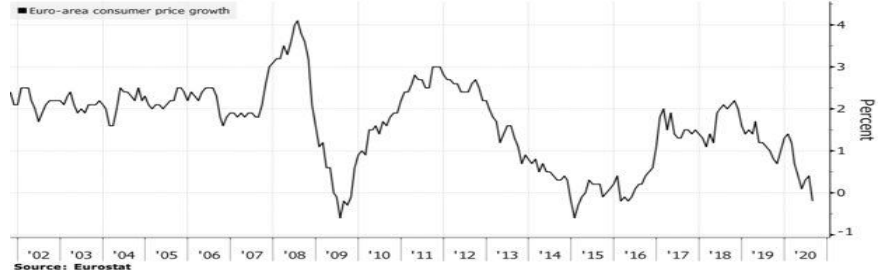
Veri Gündemi

- 15.30 ABD Dallas Fed imalat endeksi önc 8
- 13.30 Rusya Merkez Bankası(CBR), Para Politikası Raporu
- Brüksel'de Brexit görüşmeleri gerçekleştirilecek.

ECB Enflasyonu

Not Close

ECB's inflation goal is 'below, but close, to 2%'



Source: Eurostat

Küresel Piyasalar

21.00 Cleveland Fed Başkanı Mester, konuşma yapacak.

Çarşamba 650.000 beklenen ABD Eylül ADP..

ABD Ağustos ADP (bek 900.000) 428k
Temmuz ADP 212 bin (revize:167k) , Haziran ADP 2.369.000 M ,Mayıs ADP 2,760,000 M olarak (revize: 3.065M), Nisan -20.236.000 olarak gerçekleşmişti.....

Çarşamba-31.6% beklenen ABD 2Ç büyüme final verisi açıklanacak
ABD 2Ç (T) büyüme verisi -31.7% 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.

Çarşamba
Trump ve Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden, tartışma programında karşı karşıya gelecekler.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar bu hafta oylanabilecek 2,2 trilyon dolar büyüklüğünde bir koronavirüs canlandırma paketi üzerinde çalışıyorlar. Pelosi ve Demokrat Parti Senato Lideri Schumer arasındaki görüşmeler Ağustos ayı başında tarafların talep ettiği bütçede 900 milyar dolarlık fark oluşması nedeniyle son bulmuştu. Demokrat Partililer 2.2 trilyon dolarlık bir bütçe oluşturulmasını talep ederken Beyaz Saray 1.3 trilyon dolarlık bir teklifi kabul edebileceğini dile getirmişti- Dünya

Demokratlar, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerine karşı yaklaşık 2.4 trilyon dolarlık bir teşvik teklifi hazırlamaya başladı BHT

Son iki haftada yeniden tırmanışa geçen ve günde 2 binlerde seyreden vaka sayısı "Almanya'da ikinci dalga başladı" yorumuna neden oluyor VOA

Şirket Haberleri

SISE devralınmasına konu edilen halka açık şirketlerimizin Borsa İstanbul A.Ş.'deki son işlem günü 30 Eylül 2020 tarihi olacaktır. **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları için değişim oranı** 1,00000; Anadolu Cam Sanayii A.Ş payları için değişim oranı 0,88239416067364; Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,330892930860249; Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,534232542849721; Soda Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 1,15997100790987; Trakya Cam Sanayii A.Ş. için değişim oranı 0,676152150432087'tir.

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

BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR GUBRF GUBRE FABRI OYAKC OYAK CIMENTO ,

BFREN 1. Taksit 28.04.2020 2. Taksit 05.01.2021 2,0321214 6,0963642

FADE GIDA YATIRIM SAN.TİC.A.Ş. ; Yunanistan, Avusturya, İtalya, Almanya, Polonya, Amerika, Çek Cumhuriyeti , Norveç ve Fransa'dan toplamda 1.500.000 Euro' luk Kuru Domates siparişi almıştır.

ERBOS Zonguldak Ereğli'de bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul şeklinde sınıflandırılan atıl arsa ve üzerindeki taşınmazın uzun süredir atıl durumda olması ve şirketimize yeni bakım onarım maliyeti yaratmaması için 2.300.000 TL bedel ile satışı gerçekleştirilmiş

AYCES.E paylarında 28/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

(CRFSA) payında 28/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

CCOLA 05.10.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan **Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin** sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK tarafından 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup

1 TL nominal değerdeki 24.000.000 adet paylar **8,50 TL'den olmak üzere 01.10.2020 – 02.10.2020 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir.**

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren dokümanları www.kap.org.tr ve www.esenbogaelektrik.com.tr adreslerinden ulaşmak mümkündür.

EGCYH 30.06.2020 6.728.874

Ekonomi Haberleri

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı.
- Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Eylül'de aylık % 2,68, yıllık bazda %18,56 arttı (Ağustos yıllık %+15,79)
- Merkez Bankası, ağustos başından bu yana ilk kez miktar bazlı repo ihalesi açtı. Merkez Bankası'nın 2 Ekim vadeli miktar bazlı repo ihalesinde tutar 5 milyar TL olarak belirlendi.
- Türkiye Varlık Fonu'nun, Turkcell'in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için ilgili tüm ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli izinler alındı.
- Halka arzlarda, birden fazla hesabı bulunan yatırımcıların talepleri, yatırımcı bazında konsolide edilerek tek hesaptan iletilecek. Aynı MKK sicil numarasına bağlı bulunan aracı kurum hesaplarından (müşterek hesap) iletilen emirler dağıtımına konu edilmeyecek."
- Lufthansa filosunu daha fazla küçültmek 5 bin kişinin daha işine son verebileceğini kaydetti

Teknik Bakış

BIST-100 günü 0.41% artış ile 1124 puandan tamamladı. İşlem hacmi 21 mlr TL.

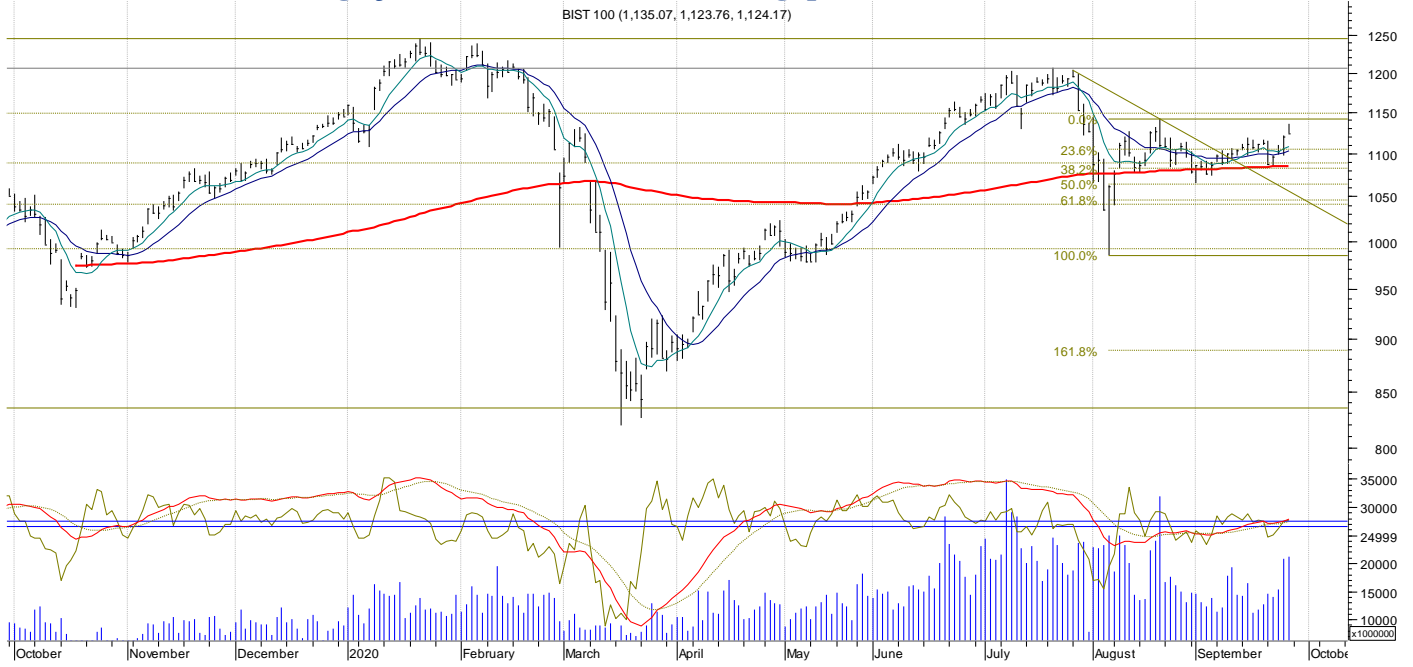
DESTEK 1123.76 1119.56 gap 1097.01 1096.16 gap 1084.93 1072.80 1064.42 1063.04 sa %38.2 fib.: 1060.....

USD\$: 135.369 135.196 131.875 125.075

DİRENÇ 1135.07 1141.32 1143.26 w-w1162.79 1173.91

BIST100 1118..70 w-w ge çil(di)...x 1143.26 1119.56 gap

BIST 100 (1,135.07, 1,123.76, 1,124.17)



Bilgi Notu Kapanış

Destek

Direnç

	7.74	7.74	7.71	7.69	7.86	8.09	8.19	8.27	8.37
OYAKC									
AVISA	14.15		13.92		14.55	14.97	15.26	15.3	
GLYHO	4.43		4.42	4.38	4.48	4.55	4.62	4.65	
MAVI	37.8		37.61	37.44	38.04	38.42	39.14	39.28	

011020 BIST30

Golden Cross

Macd +

Macd+

Sgmk & 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 ivmesinin 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.

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği (önc %7,4), .2021 yıl sonunda yüzde 6,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.

Ağusto 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

Geçen hafta 1215-1229'a kadar gerileyen endeks

Hafta başında 1234 1221 1209,

Salı günü 1208 1222 ,

Çarşamba 1225-1233 1228 1236

Perşembe 1248 1242 1260

Dün 1265 1283 1268 bandında hareket etti.

USDTRL 7,7185 gördü

7.5122 7,4983 7.4147 7.4005 , 7.2756 7.1952 destekler

7,6870 7,7185 dirençler.. (*7.7327 2,6180)

Max Min Fark

7.7185 - 7.5122 +0,2063 : 7.9248...

7.27 6.6727 m-m: fark +0.5973

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Eylül ayında toplam 25,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma

Ekim ayında toplam 43,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik

Kasım ayında toplam 28,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır

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.