

5 Ekim 2020 Pazartesi

Risk iştahında bu sabah toparlanma var...

Küresel piyasalarda risk iştahı geçen hafta genelinde pozitif iken haftanın son gününde Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla negatife dönmüştü. Bu sabah ise Trump'ın durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olabileceğine ilişkin haber akışlarıyla toparlanma var. 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi konusunda uzlaşma beklentilerinin korunması da risk iştahını pozitif etkiliyor. Cuma gününü %0,50-2,2 aralığında düşüşle kapatan ABD endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde %0,6 civarında yükselişte. Asya'da Çin borsaları Cuma gününe kadar tatil iken Nikkei %1,2 civarında yükselişte.

Veri akışı bu hafta nispeten sakin. Hizmet PMI verileri ile ECB Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell'ın Salı günü konuşmaları izlenecek.

İçerde ise haftanın en önemli verisi bugün saat 10:00'da açıklanacak Eylül ayı enflasyonu. Piyasada medyan beklenti TÜFE'de %1,31'lik aylık, %12,10 yıllık artış olması yönünde.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugün saat 15:00'de yapacağı toplantı ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bugünkü Türkiye ziyareti takip edilecek. Jeopolitik riskler anlamında D. Akdeniz ile Ermenistan-Azerbaycan arasında devam eden çatışmalar izlenmeye devam edilecek.

Normalleşme adımları sonrasında jeopolitik risklerde yeniden bir artış yaşanmaması durumunda iç piyasada risk iştahında toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz. BIST100 endeksinde küresel piyasalarda bu sabahki alıcılı seyre paralel pozitif başlangıç bekliyoruz. 1135 üzerinde mevcut pozisyonların korunmasını önerirken 1155 üzerinde artırılmasını öneriyoruz. 1155 üzerinde 1165 ardından 1180 ve 1200 ana hedef takip edilebilir.

HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

Pazartesi	Çin _Tatil nedeniyle borsalar tatil Türkiye _Eylül ayı TÜFE ve ÜFE Euro Bölgesi _Hizmet PMI ve Perakende Satışlar ABD _Hizmet PMI ve ISM Hizmet Endeksi
Salı	Çin _Tatil nedeniyle borsalar tatil Almanya _Fabrika Siparişleri Euro Bölgesi_ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ABD _Fed Başkanı Powell'ın konuşması
Çarşamba	Çin _Tatil nedeniyle borsalar tatil Almanya _Sanayi Üretimi Türkiye _Fed FOMC Toplantı Tutanakları
Perşembe	Çin _Tatil nedeniyle borsalar tatil ABD _ Haftalık İşsizlik Başvuruları
Cuma	Çin _Caixin Hizmet PMI İngiltere _Sanayi Üretimi

5 Ekim 2020 Pazartesi

Kap Haberleri

- **Esenboğa Elektrik (ESEN)** şirketinin halka arzından elde edilecek fonun 201,8 milyon TL olarak beklendiği, halka arz gelirinin tamamının şirket bünyesi altında kalacağı açıklandı.
- **Gersan Elektrik (GEREL)** Panasonic Life arasında Slim Led Panel Işık Üretimi projesi için yapılan 2019 yılı tarihli Standart Satın Alma Çerçeve Sözleşmesi'nin fesih olması nedeniyle oluşan şirket zararlarının tazmini için hukuki sürecin başlanmasına karar verildiğini açıkladı.
- **Kiler GYO (KLGYO)** sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 494,5 milyon TL fonun Referans Pandora 1, Referans Pandora 2, Referans Başakşehir Vadi, Referans Bahçeşehir ve Referans Kartal Towers Projelerinde kullanılmasının planlandığını açıkladı.
- **Kontrolmatik Teknoloji (KONTR)** şirketinin halka arzında talepler 12 - 13 Ekim'de toplanacak. 7.250.000 adet pay 6,90 TL fiyatla Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz edilecek.
- **RTA Laboratuvar (RTALB)** Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS- Cov-2 RT-q PCR Tespit Kitinin temini Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, şirkete 500.000 adet ürün siparişi verildiğini açıkladı.
- **Türk Hava Yolları (THYAO)** medyada yer alan şirkete sermaye desteği verilmesi ya da finansman sağlanması amacıyla görüşmeler yapıldığı konusunda kendilerine herhangi bir bilginin gelmediğini açıkladı.

Basın Haberleri

- **Türkiye Varlık Fonu, 20'ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenmeye hazırlanıyor.** Sabah internet sitesinde yayınlanan habere göre; Türkiye Varlık Fonu, 20'ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenmeye hazırlanıyor. Kurulacak Maden Holding ile tüm madencilik faaliyetleri tek çatı altında toplanacak.
- **Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "THY hissesi satma planımız yok"** Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, THY'de yüzde 49,12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum." dedi.
- **Otomobil satışları** Eylül ayında %101,9 artarak 71.296 adete, hafif ticari araç satışları %189,1 artarak 19.323 adete toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %115,8 artarak 90.619 adete yükseldi. Ocak - Eylül döneminde ise otomobil satışları %70,0 artışla 388.690 adete, hafif ticari araç satışları %99,2 artışla 104.931 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %75,5 artışla 493.621 adete yükseldi.
- **Karsan Otomotiv**, Bulgaristan'ın Çevreci Büyük Otobüs İhalesi kazandı. Bu kapsamda şirket 13 adet 12 metrelik otobüs kazandığı basın açıklamasına yer almış durumda.

5 Ekim 2020 Pazartesi

HAFTALIK VERİ TAKVİMİ

TSİ	Ülke	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
29 Eylül Salı					
10:00	Türkiye	Eylül	Ekonomik Güven Endeksi	89,3	87,7
12:00	Euro Bölgesi	Eylül	Tüketici Güven Endeksi	-	-13,9
14:00	Türkiye	Ağustos	BDDK Bankacılık Sektörü Net Karı		
15:00	Almanya	Eylül	TÜFE, Yıllık	0,0%	0,0%
17:00	ABD	Eylül	CB Tüketici Güven Endeksi	90,0	84,8
30 Eylül Çarşamba					
02:50	Japonya	Ağustos	Sanayi Üretimi, Aylık	1,5%	8,7%
04:00	Çin	Eylül	İmalat PMI Endeksi	51,5	51,0
04:00	Çin	Eylül	İmalat Dışı PMI Endeksi	54,9	55,2
04:45	Çin	Eylül	Caixin PMI İmalat Endeksi	53,3	53,1
09:00	İngiltere	2Ç20	GSYH, Yıllık	-21,7%	-21,7%
10:00	Türkiye	Ağustos	Dış Ticaret Dengesi	-	-2,7mr \$
15:15	ABD	Eylül	ADP Özel Sektör İstihdamı	650Bin	428Bin
15:30	ABD	2Ç20	GSYH, Yıllıklandırılmış	-31,6%	-31,7%
17:00	ABD	Eylül	Chicago Fed İmalat Endeksi	52,0	51,2
17:00	ABD	Ağustos	Bekleyen Konut Satışları	2,0%	5,9%
1 Ekim Perşembe					
10:00	Türkiye	Eylül	Markit/İSO İmalat PMI	-	54,3
10:55	Almanya	Eylül	Markit PMI	56,6	56,6
11:00	Euro Bölgesi	Eylül	Markit PMI	53,7	53,7
12:00	Euro Bölgesi	Eylül	İşsizlik Oranı	8,1%	7,9%
14:00	Türkiye	Eylül	TCMB PPK Toplantı Özeti		
15:30	ABD	Ağustos	Kişisel Gelirler	-2,1%	0,4%
15:30	ABD	Ağustos	Kişisel Harcamalar	0,7%	1,9%
15:30	ABD	Haftalık	İşsizlik Başvuruları	-	870Bin
16:45	ABD	Eylül	Markit İmalat PMI	-	53,6%
17:00	ABD	Ağustos	İnşaat Harcamaları	0,8%	0,1%
17:00	ABD	Eylül	ISM İmalat Endeksi	55,9	56,0
Çin borsası tatil nedeniyle kapalı					
2 Ekim Cuma					
02:30	Japonya	Ağustos	İşsizlik Oranı	3,0%	2,9%
15:30	ABD	Eylül	Tarım Dışı İstihdam	865Bin	1,4mn
15:30	ABD	Eylül	İşsizlik Oranı	8,2%	8,4%
15:30	ABD	Eylül	Ortalama Saatlik Kazançlar, Yıllık	4,8%	4,7%
15:30	ABD	Eylül	Michigan Univ. Güven Endeksi	79,0	78,9
15:30	ABD	Eylül	Fabrika Siparişleri	1,0%	6,4%
Çin borsası tatil nedeniyle kapalı					

5 Ekim 2020 Pazartesi

İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾			
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ₺)			
	Piyasa	Kamu ⁽²⁾	Toplam Ödeme
2020 Yılı Eylül Ayı			
2.09.2020	1.410	402	1.812
4.09.2020	59	0	59
9.09.2020	513	90	603
11.09.2020	80	0	80
16.09.2020	15.480	3.061	18.541
18.09.2020	96	0	96
23.09.2020	3.573	255	3.828
30.09.2020	522	142	664
TOPLAM	21.733	3.950	25.683

2020 Yılı Ekim Ayı			
7.10.2020	17.792	1.647	19.439
9.10.2020	7.426	0	7.426
14.10.2020	111	0	111
16.10.2020	55	0	55
21.10.2020	3.860	1.626	5.486
28.10.2020	6.387	131	6.518
30.10.2020	4.915	0	4.915
TOPLAM	40.545	3.404	43.949

2020 Yılı Kasım Ayı			
4.11.2020	841	113	954
11.11.2020	16.514	6.782	23.295
13.11.2020	48	0	48
18.11.2020	1.867	2.294	4.160
27.11.2020	348	0	348
TOPLAM	19.617	9.189	28.806

5 Ekim 2020 Pazartesi**HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI**

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Eylül 2020	Ekim 2020 ⁽¹⁾	Kasım 2020 ⁽¹⁾
Ödemeler	31,5	48,0	32,8
İç Borç Servisi	25,7	43,9	28,8
Anapara	15,6	36,0	23,2
Faiz	10,1	8,0	5,6
Dış Borç Servisi	5,8	4,0	4,0
Anapara	0,9	0,9	1,4
Faiz	4,9	3,1	2,6
Finansman	31,5	48,0	32,8
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	21,5	26,0	17,8
Borçlanma	10,0	22,0	15,0
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	10,0	22,0	15,0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	7,3	20,9	11,7
Kira Sertifikası ⁽⁴⁾	1,1	0,0	2,4
Kamuya Satışlar	1,6	1,1	0,9

⁽¹⁾ Geçicidir.

⁽²⁾ Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içemektedir.

⁽³⁾ Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir.

⁽⁴⁾ Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

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

Ekim ayında toplam 43,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

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

5 Ekim 2020 Pazartesi

HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

2020 Yılı Eylül Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
14.09.2020	16.09.2020	5.05.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2422 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.09.2020	16.09.2020	4.05.2022	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 595 Gün	İhale / Yeniden ihraç
15.09.2020	16.09.2020	17.07.2024	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1400 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.09.2020	23.09.2020	17.09.2025	TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
22.09.2020	23.09.2020	11.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1967 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2020 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
5.10.2020	7.10.2020	5.05.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2401 Gün	İhale / Yeniden ihraç
6.10.2020	7.10.2020	18.06.2025	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1715 Gün	İhale / Yeniden ihraç
6.10.2020	7.10.2020	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
20.10.2020	21.10.2020	4.05.2022	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 560 Gün	İhale / Yeniden ihraç
20.10.2020	21.10.2020	15.10.2025	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç

5 Ekim 2020 Pazartesi

HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

2020 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
9.11.2020	11.11.2020	9.11.2022	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / İlk ihraç
10.11.2020	11.11.2020	9.11.2022	Kira Sertifikası	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
10.11.2020	11.11.2020	15.10.2025	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1799 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.11.2020	11.11.2020	1.10.2025	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1785 Gün	İhale / Yeniden ihraç
17.11.2020	18.11.2020	10.11.2027	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç
17.11.2020	18.11.2020	6.11.2030	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç

(*)2020 yılı Ekim ve Kasım aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

5 Ekim 2020 Pazartesi

Merkez Bankalarının 2020 Yılı Para Politikası Toplanma Tarihleri

	ABD-Fed	Türkiye-TCMB	Avrupa-ECB	İngiltere-BOE	Japonya-BOJ
Ocak	28-29	16	23	30	20-21
Şubat		19			
Mart	17-18	19	12	26	18-19
Nisan	28-29	22	30		27-28
Mayıs		21		7	
Haziran	9-10	25	4	18	15-16
Temmuz	28-29	23	16		21-22
Ağustos		20		6	
Eylül	15-16	24	10	17	16-17
Ekim		22	29		28-29
Kasım	4-5	19		5	
Aralık	15-16	24	10	17	17-18

TCMB 2020 YILI TOPLANTI TAKVİMİ

2020 Yılı Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi			
PPK Toplantıları	PPK Özetinin İnternet Yayını	Enflasyon Raporu	Finansal İstikrar Raporu
16 Ocak 2020	23 Ocak 2020	30 Ocak 2020	
19 Şubat 2020	26 Şubat 2020		
19 Mart 2020	26 Mart 2020		
22 Nisan 2020	30 Nisan 2020	30 Nisan 2020	
21 Mayıs 2020	1 Haziran 2020		29 Mayıs 2020
25 Haziran 2020	2 Temmuz 2020		
23 Temmuz 2020	29 Temmuz 2020	29 Temmuz 2020	
20 Ağustos 2020	27 Ağustos 2020		
24 Eylül 2020	1 Ekim 2020		
22 Ekim 2020	28 Ekim 2020	28 Ekim 2020	
19 Kasım 2020	26 Kasım 2020		27 Kasım 2020
24 Aralık 2020	31 Aralık 2020		
21 Ocak 2021	28 Ocak 2021	28 Ocak 2021	
18 Şubat 2021	25 Şubat 2021		
18 Mart 2021	25 Mart 2021		

5 Ekim 2020 Pazartesi

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

parite[®]

webborsa[®]