

"İran zirvesi ve ABD istihdam raporu takip edilecek"

IMF, Türkiye'nin hiçbir yardım talebinde bulunmadığını belirterek, Türkiye için gerekenin güçlü bir ekonomi politikası ve TCMB'nin bağımsızlığı olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam araçlarının envanteri çıkarılıp tasarrufa gidileceği belirtildi. 2018 yılında belediyeler dışında kamu kuruluşlarında 110 bin 131 adet taşıt bulunuyor. 2017 yılında taşıt alımı ve kiralamalarına 1,6 milyar TL harcama yapılırken, 2018 yılının yedi ayında bu harcamalar 426 milyon TL oldu. Söz konusu haber, kamuda tasarruf önlemleri hamleleri açısından olumlu nitelendirilebilir.

ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Ağustos ayında beklentilerin altında olarak 163 bin kişi artış gösterirken, Temmuz ayı istihdamı 219 bin kişiden 217 bin kişiye revize edildi. Diğer taraftan, bugün açıklanacak ülke çapında tarım dışı istihdam verisi kısmen daha güçlü gelebilir. Hatırlanacağı gibi, önceki ay ADP beklentilerin oldukça üzerinde açıklanırken, tarım dışı istihdam zayıf kalmıştı. **ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları** ise, haftalık 10 bin kişi azalarak 203 bin kişi ile yaklaşık 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Diğer yandan **ABD'de ISM imalat dışı PMI**, Ağustos ayında aylık 2,8 puan yükselişe 58,5 ile beklentilerin üzerinde olarak gerçekleşti ve geçen ayki sert düşüşünün ardından toparladı. Alt endeksi olan üretler ise, önceki günlerde açıklanan ve düşüş trendinin devam ettiğine işaret eden imalat verisine benzer şekilde aylık bazda geriledi ve 62,8 seviyesinde gerçekleşti.

Fed/Williams, ABD ekonomisi için oldukça iyi bir zaman olduğunu ve mevcut enflasyon ve istihdam koşullarının Fed'in hedefleri ile uyumlu bir şekilde devam ettiğini belirterek, ücret artışının halen Fed için büyük bir konu olarak kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 200 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne %25 gümrük tarifesi uygulama konusunda ısrarcı olması durumunda karşı önlemler alacaklarını söyledi.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında negatif seyir hakim. ABD hisse senedi piyasasında dün karışık kapanış gerçekleşirken (Dow Jones %0,08, S&P 500 %-0,37), bu sabah vadeli işlemlerde satıcılı seyir devam ediyor (Dow Jones vadeli %-0,15, S&P 500 %-0,12). Asya cephesinde ise düşüş eğilimi söz konusu (Nikkei %-1,11, Hang Seng %-0,86, Shanghai Bileşik Endeksi %-0,13 ve Kospi %-0,62). Veri ajandasında ise, yurt içinde veri akışı sakin seyrederken, ABD'de istihdam raporu ve Euro bölgesinde 2018 yılı ikinci çeyrek GSYH büyümesi revizyonu takip edilecek.

BIST100'de yatay açılış bekliyoruz. BIST100 Endeksi dün, gün içerisinde %1'in üzerinde yükselmesine karşılık kapanışta doğru kazançlarını geri verdi ve günü %0,03'lük düşükle 92,763 seviyesinden tamamladı (XBANK %-0,14, XUSIN %0,31). Haftanın son işlem gününde global hisse piyasaları, hem bilgisayar çiplerine talebin zayıflaması hem de Facebook ve Twitter'in ABD kongresindeki başarısız savunması nedeniyle ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüş ile aşağı yöndeki hareketini sürdürüyor. Gelişen ülke piyasalarına yönelik uyarılar ise, devam ediyor. Gelişen ülke piyasaları üzerindeki baskı sürüyor ve GOÜ endeksi, Çarşamba günü %1'in üzerinde düşmesinin ardından Perşembe günü de geriledi ve Ocak ayı zirvesine göre %20 düşerek ayı piyasasına girmiş oldu. BIST 100 Endeksi ise, kapanışta yaşanan satışlara karşılık risk iştahının zayıf seyrettiği dönemde pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Bugün ise, BIST 100 Endeksi'nin global hisse piyasalarındaki zayıf seyrin devam etmesi, endeksin teknik anlamda yorgunluk işaretleri vermesi ve Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak zirve öncesinde piyasalarda oluşabilecek gerginlik nedeniyle temkinli bir açılış yapmasını bekliyoruz.

Ekonomik gündem olarak ise, ABD'de istihdam raporunu takip edeceğiz. İstihdam raporunda, tarım dışı istihdamın Ağustos'ta 198 bin kişi artış göstermesi (Temmuz: 157 bin); ortalama saatlik kazançların aylık %0,2, yıllık %2,7 artış gösterip yıllık yükselişini durdurması (Temmuz: %2,7); işsizlik oranının ise %3,9 seviyesinden %3,8 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Geçmişe dönük veriler, beklentilere ilişkin yukarı yönlü risklerin sınırlı olduğunu gösteriyor. İstihdam raporunda tarım dışı istihdamdan daha çok ücretlerin odak noktasında olması beklenirken, ücretlerde olası zayıf veri, dolar negatif etkiye neden olup gelişen ülkeleri destekleyebilir.

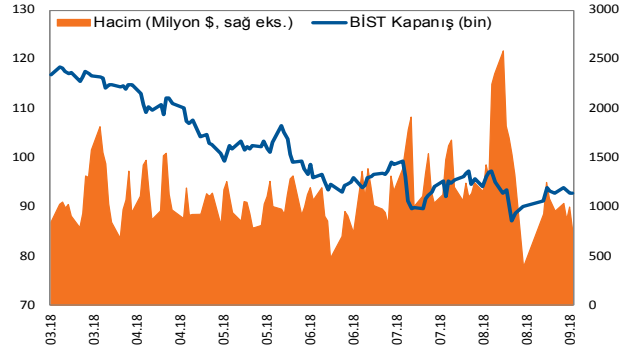
Destekler: 90,300 ve 92,000 / Dirençler: 93,700 ve 95,000

Dolar/TL'de destekler: 6.5300 ve 6.5600 / Dirençler: 6.6200 ve 6.6500

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

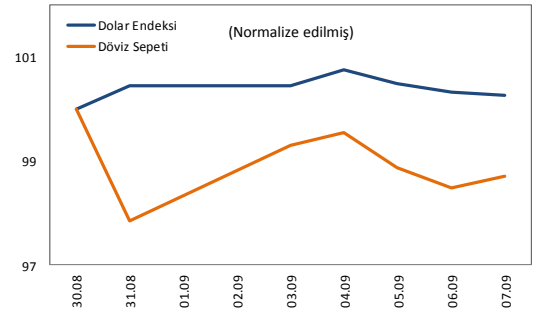
GÖRÜNÜM 2018, 12.10.2017

BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	06.09.18	04.09.18	27.08.18	31.08.18	29.12.17
BIST100	92763,3	-0,03%	1,6%	0,0%	-19,6%
BIST Banka	97163,5	-0,1%	-1,4%	-0,7%	-43,3%
BIST Sınai	125573,2	0,3%	3,3%	1,0%	-3,0%



Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500	2878,1	-0,4%	-0,8%	-0,8%	7,6%
Dax	11955,3	-0,7%	-3,3%	-3,3%	-7,5%
Shanghai Bileşik*	2688,1	-0,1%	-1,4%	-1,4%	-18,7%
Nikkei 225*	22250,2	-1,1%	-2,7%	-2,7%	-2,3%
S&P 500 Vadeli*	2874,5	-0,2%	-0,9%	-0,9%	7,4%

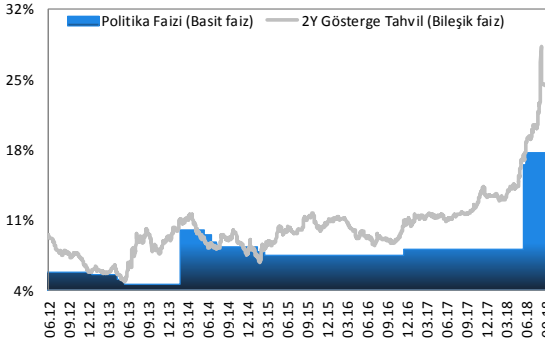
*Değişimler anlık veriyeye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	07:56:10	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	07.09.18	06.09.18	31.08.18	31.08.18	29.12.17
\$/TL	6,5947	0,2%	0,8%	0,8%	73,6%
€/TL	7,6728	0,1%	0,9%	0,9%	68,8%
€/S	1,1627	0,03%	0,2%	0,2%	-3,1%
\$/¥	110,60	-0,1%	-0,4%	-0,4%	-1,9%
£/\$	1,2932	0,02%	-0,2%	-0,2%	-4,3%

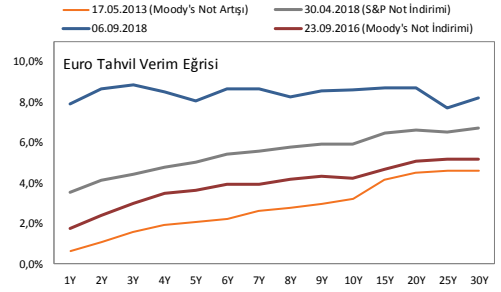
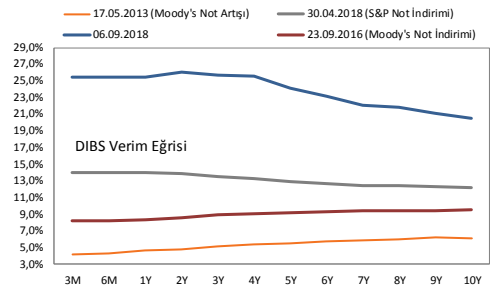
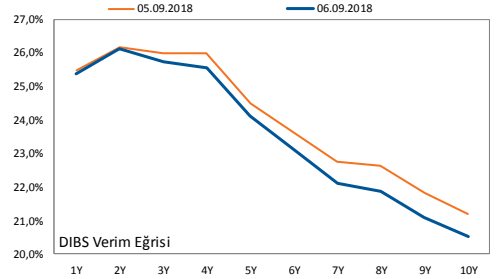
Emtia Piyasaları					
Değişimler	07:56:10	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
belirtilen tarihe göre	07.09.18	06.09.18	31.08.18	31.08.18	29.12.17
Altın	1201,5	0,1%	0,0%	0,0%	-7,8%
Gümüş	14,1	-0,1%	-2,8%	-2,8%	-16,5%
Brent	76,4	-0,1%	-1,3%	-1,3%	14,3%
WTI	67,8	0,01%	-2,9%	-2,9%	12,2%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	06.09.2018	05.09.2018	31.08.2018	30.03.2018	29.12.2017
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%17,75 Haftalık Repo Oranı İle, mın TL)	0	0	0	0	0
Kotasyon Yoluyla Fonlama Miktarı (%16,25-%19,25 Alt ve Üst Bant, mın TL)	148.999	150.031	159.417	132.411	111.594
Toplam Fonlama Miktarı (mın TL)	148.999	150.031	159.417	132.411	111.594
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	19,25%	19,25%	19,25%	12,75%	12,75%

ABD'de dün ADP özel sektör istihdamı 163.000 kişi ile beklentilerin altında artarken, verinin de etkisi ile dolar endeksi sınırlı olarak geriledi. Almanya Başbakanı Merkel ise yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin gelişmesinin Almanya'nın çıkarına olduğunu ifade etti. TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimleri doğrultusunda değer kazandığı günde USD/TL paritesi 6,55 seviyesinin altına test ederken, tahvil piyasasında faizler tüm vadelerde geriledi ve 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi %24,39, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise %20,17 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında TCMB haftalık repo ihalesi açmazken, gün sonunda ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %19,25 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Tahvil piyasasında yeni günde faizlerin sınırlı olarak gerilemesi beklenebilir.



Sabit Getirili		Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
		05 Eylül 2018 Çarşamba			06 Eylül 2018 Perşembe		
		Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12	(2y)	23,06	24,39	2.815.000	23,06	24,39	200.000
TRT140623T19	(5y)	24,59	26,10	144.350.000	24,31	25,79	54.700.000
TRT080328T15	(10y)	19,78	20,76	38.740.000	19,24	20,17	16.900.000

Hisse Senedi Piyasaları

Şirket ve Sektör Haberleri

Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN, Nötr): Banka, 05.09.2018 ve 06.09.2018 tarihlerinde, 2012 yılında ihraç ettiği 2022 vadeli yabancı para tahvillerden toplam 12 milyon ABD doları nominal tutarında satın aldı.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Banka yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 10 milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın SPK tarafından verildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda; Banka tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 61 gün vadeli 218,6 milyon TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalarına başlandı ve talep toplama işlemi 06.09.2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Reysaş GYO (RYGYO, Nötr): Şirketin portföyündeki Çayırova/Kocaeli'nde bulunan 6.433,40 m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek 8.143 m2'lik lojistik depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alındı.

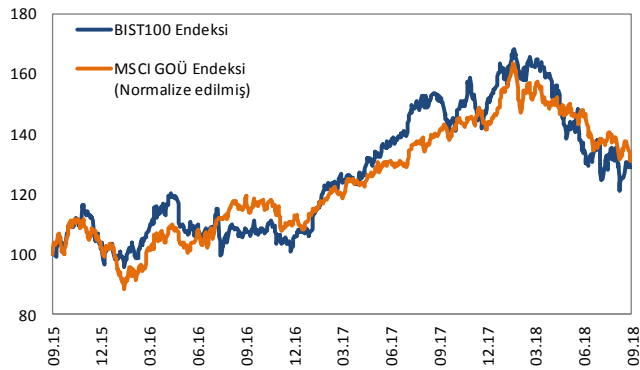
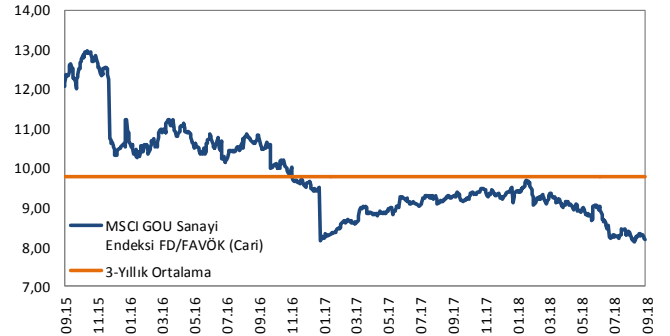
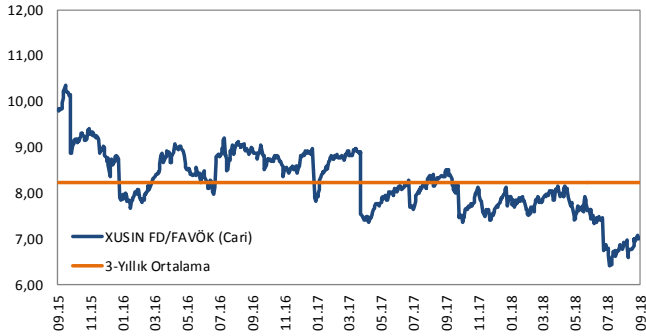
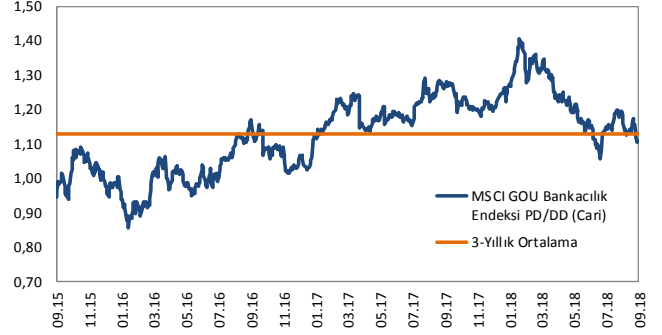
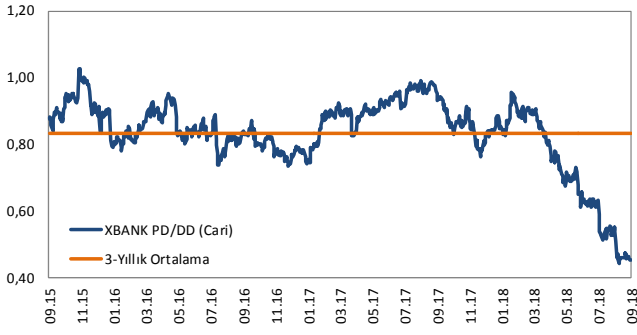
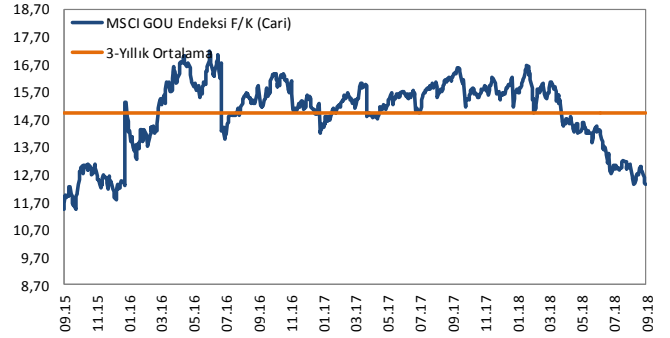
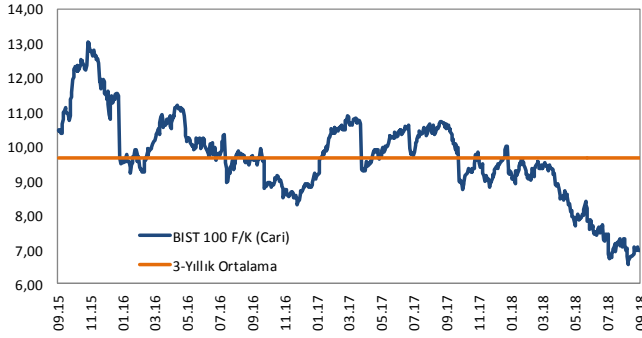
Kerevitas (KERVT, Nötr): Şirketin, bağlı ortaklıkları olan Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş., Mersu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ancoker Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Omni Satış ve Pazarlama Ltd. Şti.'yi bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devralmak suretiyle söz konusu şirketlerle ilgili olarak 30.06.2018 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilecek. Öte yandan, yönetim kurulu, birleşme nedeniyle Kerevitas'ın sermayesinin artırılmamasına karar verdi.

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Migros'un 31.08.2018 tarihli özel durum açıklamasında yer aldığı üzere, Migros'un Kipa ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri 31.08.2018 tarihinde tescil edilmiş olup, Migros'un çıkarılmış sermayesi 3 milyon TL artarak 181 milyon TL'ye yükseldi. Artırılan bu tutarın Kipa'nın azınlık hissedarlarına belirlenen değişim oranı çerçevesinde dağıtılmasıyla, AG Anadolu Grubu Holding'in sermaye artırımını öncesi %50 olan Migros'daki dolaylı payı (%100 oranında bağlı ortaklığı MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. vasıtasıyla), artırım sonrası 05.09.2018 tarihi itibarıyla %50 sınırının altına düştü. Mevcut durumda şirketin Migros'taki dolaylı payı %49,16 olarak hesaplanıyor. 03.09.2018 ve 14.09.2018 tarihleri arasında 10 işgünü boyunca devam edecek ayrılma akçesi kullanım sürecinde, Kipa ortaklarının sahip oldukları Migros payları dolayısıyla ortaklıkta kalma veya ayrılma akçesi olarak ortaklıktan ayrılma tercihlerini tamamlamaları sonrasında, şirketin nihai pay oranı tekrar açıklanacak.

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif): Hatırlanacağı üzere şirket 21.12.2017 tarihinde yaptığı açıklama ile Tunus Devlet Elektrik İdaresi ile 5,6 milyon Euro tutarındaki hücre alım sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu. Sözleşme kapsamında; Tunus Devlet Elektrik İdaresi %20 ilave sipariş açma hakkını kullanarak, 991.796 Euro tutarındaki ek hücre siparişini onayladı. Şirket yaptığı açıklamada yeni alınan sipariş kapsamındaki ürünlerin, 2018 yılı ve önümüzdeki yıl içerisinde partiler halinde teslim edileceğini belirtti.

Hisse Senedi Piyasaları

BIST vs MSCI GOÜ Piyasa Göstergeleri



KÜNYE

Banu KIVCI TOKALI
Araştırma Direktörü
BTokali@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 88

Serhan YENİGÜN
Yönetmen
SYenigun@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 29

Ayşegül BAYRAM
Uzman
ABayram@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 30

İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
ITurhan@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 85

Uğur BOZKURT
Uzman Yardımcısı
UBozkurt@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 26

Abdullah DEMİRER
Uzman
ADemirer@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 24

ÇEKİNCE

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. 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, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde 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.

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım'ın rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında" çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik İleti kapsamında değildir.

