

"EURUSD paritesinde yükseliş çabası, küresel risk algısını olumlu tarafa çekebilir"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Paris'te gerçekleştirdiği görüşmede Halkbank konusunu değerlendirdiklerini, Trump'ın konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını belirttiğini ifade etti.

Hazine, dün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 138,1 milyon lira borçlandı.

Bezay Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD ve Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in planlanan görüşmeleri öncesinde ticarete her seviyede müzakere ettiklerini belirtti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz, AMB'nin Euro Bölgesi ekonomisinin istikrarı için kullandığı araçların kendi başına yetersiz kaldığını belirterek, istikrarın sağlanması için daha fazla araca ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

IMF, İtalya'da hükümetin planladığı mali genişlemenin riskleri beraberinde getireceği ve ülke ekonomisini ters şoklara kırılganlaştıracağı uyarısında bulundu.

Başbakan May'in ofisinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında yürütülen görüşmelerin tamamlandığı ve bugün May'in yapacağı kabine toplantısında görüşüleceği belirtildi. Kabine toplantısı bugün TSİ 17.00'da yapılacak. Bakanlar aylardır sürdürülen müzakereler sonrasında ulaşılan taslak metni değerlendirecek ve atılacak yeni adımları değerlendirecek.

Çin'de yuan cinsinden yeni krediler Ekim ayında 697 milyar yuan ile beklentinin altında gerçekleşti. Öte yandan Ekim ayı sanayi üretimi verisi ve sabit varlık yatırımı verileri beklentinin üzerinde açıklanırken, perakende satışlar verisi beklentinin altında geldi. Perakende satışlar verisindeki görünüm küresel talepteki yavaşlama endişelerini destekledi.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında genel olarak hafif negatif seyir söz konusu. ABD hisse senedi piyasasında, dün satıcılı seyrin görülmesinin ardından (Dow Jones %-0,40, S&P 500 %-0,15) bu sabah vadeli işlemlerde yatay negatif seyir görülüyor (Dow Jones vadeli %0,02, S&P 500 %0,04). Asya cephesinde genel olarak negatif seyir hakim (Nikkei %0,07, Kospi %-0,27, Shangai %-0,28, Hong Kong %-0,45). Veri ajandasında ise bugün yurt içinde veri akışı sakin seyrederken, yurt dışında ABD ve İngiltere'de Ekim ayı TÜFE, Euro Bölgesi'nde ise 3Ç büyüme ve Eylül ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek.

BIST 100 endeksi pozitif seyrini sürdürebilir. BIST 100 endeksi küresel piyasalarda hakim olan iyimser havanın etkisiyle günü %1,38'lik yükselişle 92.708 seviyesinden kapattı (XBANK %-2,67, XUSIN %-1,10). Yeni güne başlarken, küresel talepteki yavaşlamanın hem Çin verileri tarafında hem de 65 dolar/varil seviyesine gerileyen Brent petrol fiyatlarıyla bir kez daha öne çıktığını görüyoruz. Yurt içi tarafta, petrol fiyatlarındaki düşüşün beraberinde Brexit sürecine ilişkin olumlu beklentilerle yukarı yönlü hareketlenen EURUSD paritesinin endeksi destekleyeceğini düşünüyoruz. Ancak, bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi de endeksin seyrini açısından belirleyici olacaktır. Bu doğrultuda, BIST 100 endeksinin güne yatay pozitif başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Bugün ABD'de Ekim ayı TÜFE verisi açıklanacak. Verinin beklentinin üzerinde gelmesi halinde Fed'in sıkılaştırma hızına karşı endişeler piyasalar üzerindeki riskleri artırabilecekken, ılımlı veri toparlanma eğilimini destekleyecektir.

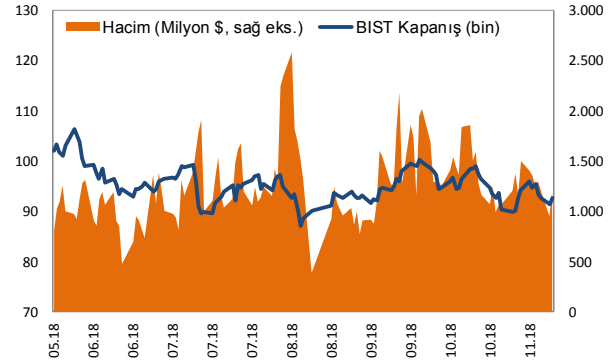
Destekler: 92.200 ve 91.500 / Dirençler: 93.100 ve 93.900

Dolar/TL'de destekler: 5,4100 ve 5,3200 / Dirençler: 5,5600 ve 5,6300

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

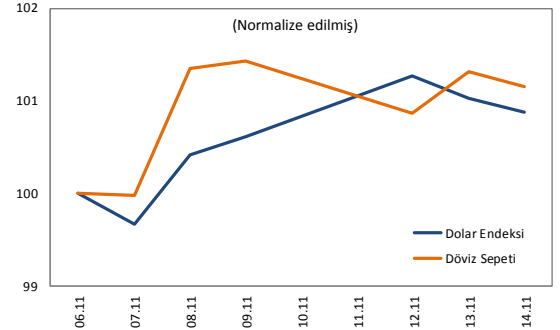
GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018

BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	13.11.18	12.11.18	09.11.18	31.10.18	29.12.17
BIST100	92.708,6	1,4%	-0,1%	2,8%	-19,6%
BIST Banka	117.449,6	2,7%	0,1%	9,3%	-31,5%
BIST Sınai	111.461,1	1,1%	-0,8%	-1,9%	-13,9%



Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500	2.722,2	-0,1%	-2,1%	0,4%	1,8%
Dax	11.472,2	1,3%	-0,5%	0,2%	-11,2%
Shanghai Bileşik*	2.651,7	-0,1%	-6,0%	1,9%	-19,8%
S&P 500 Vadeli*	2.729,8	0,1%	-1,8%	0,7%	2,0%
Hong Kong*	25.682,4	-0,4%	0,3%	2,8%	-14,2%

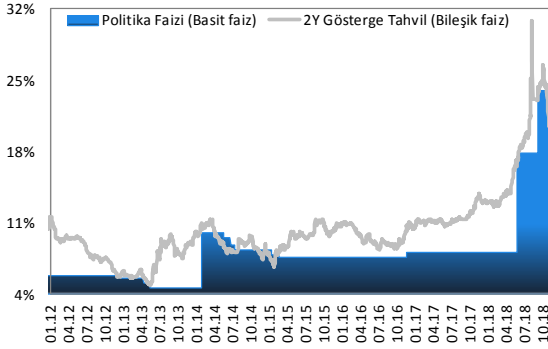
*Değişimler anlık veriyeye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:22:08	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	14.11.18	13.11.18	09.11.18	31.10.18	29.12.17
\$/TL	5,4690	-0,1%	0,2%	-2,0%	44,3%
€/TL	6,1704	-0,2%	-0,3%	-2,3%	35,7%
€/S	1,1288	-0,01%	-0,4%	-0,2%	-5,9%
\$/¥	113,91	0,1%	0,1%	0,9%	1,1%
£/\$	1,2988	0,1%	0,1%	1,7%	-3,9%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:22:08	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
belirtilen tarihe göre	14.11.18	13.11.18	09.11.18	31.10.18	29.12.17
Altın	1.202,8	0,1%	-0,5%	-0,9%	-7,7%
Gümüş	14,0	-0,2%	-1,3%	-1,8%	-17,6%
Brent	65,3	-0,3%	-7,0%	-13,5%	-2,4%
WTI	55,5	-0,4%	-7,8%	-15,1%	-8,2%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	13.11.2018	12.11.2018	31.10.2018	30.03.2018	29.12.2017
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mın TL)	120.000	137.000	153.000	0	0
Kotasyon Yoluyla Fonlama Miktarı (%22,5-%25,5 Alt ve Üst Bant, mın TL)	0	350		132.411	111.594
Toplam Fonlama Miktarı (mın TL)	120.000	137.350	153.000	132.411	111.594
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,00%	24,00%	24,00%	12,75%	12,75%

Dün veri gündeminin sakin olduğu günde Hazine ihalesi takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün 12.08.2020 vadeli 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını düzenledi. İhraca beklenenden fazla talep gelirken, ROT dahil toplamda 1,1 milyar TL satış gerçekleştirildi. İhalede ortalama bileşik faiz %18,79 olurken, piyasanın oldukça altında bir getiri ile borçlanma gerçekleştirildi. Olumlu geçen ihale sonrasında gün içinde 5,52 seviyesine yükselen USD/TL paritesinde aşağı yönlü hareket izlendi ve gün sonunda 5,49 ile günü tamamladı. Tahvil piyasasında ise işlem hacimleri orta vadeli kıymetlerde yoğunlaşırken, 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ihaleden sonra gelen alımlarla 111 baz puan gerileyerek %19,98, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise 9 baz puan yükselerek %17,00 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında ise kamu bankalarına kamu maaşları için yapılan ödemeler sebebiyle TCMB 34 milyar TL'lik dönüşüne karşın 17 milyar TL'lik haftalık repo ihalesi açarken, gün sonunda toplam fonlama tutarı 120 milyar TL, ortalama fonlama maliyeti ise %24,00 seviyesinde gerçekleşti. Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri açıklaması bulunmazken, Euro Bölgesi büyüme ve sanayi üretimi verileri ile ABD çekirdek TÜFE verileri izlenecek. Tahvil piyasasında yeni günde faizlerin mevcut seviyelerini koruması beklenebilir.

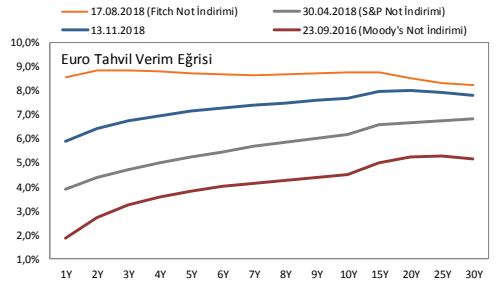
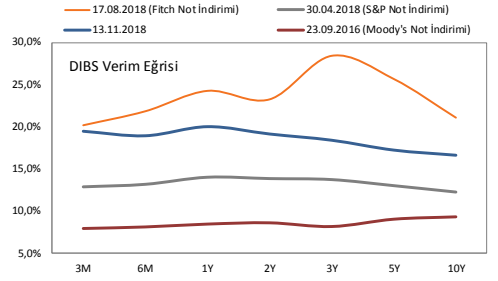
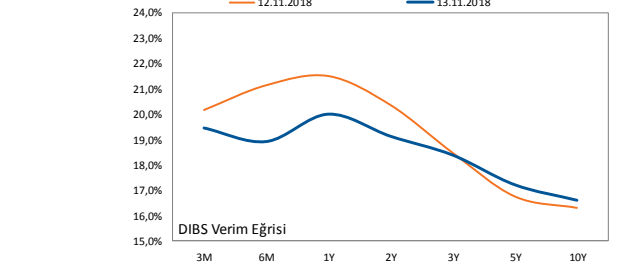
Hisse Senedi Piyasaları

Şirket ve Sektör Haberleri

Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): İzmir 6. İdare Mahkemesi, şirketin İzmir, Ovacık mevkiinde yapmayı planladığı Ovacık Altın Madeni projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararı hakkında bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şirket aleyhinde açılan iptal davasının reddine karar verildiğini ve davanın şirket lehine sonuçlandığını açıkladı.

Tuççelik Alüminyum (TUCLK, Pozitif): Şirket, Valeo'nun Fransa St. Florine'de bulunan fabrikası ile VO9REB100 Renault projesi kapsamında Eur 6 Motorlarının EGR valf parça üretimi için anlaşma imzaladığını bildirdi. 2020 yılında seri üretime girecek proje 5 yıl sürecek olup anlaşmadan şirketin toplamda 6 milyon Euro ciro elde etmesi planlanıyor. Ayrıca, proje mühendislik çalışmaları ve üretim ekipmanlarının imalatı için de 326.000 Euro ciro elde edilmesi öngörülmüyor.

Gözde Girişim Sermayesi (GOZDE, Pozitif): Türkiye'nin en önemli manyezit ve refrakter üreticisi olan ve Gözde Girişim Sermayesi'nin %51 oranında iştiraki olduğu Kumaş Manyezit'e, Hindistan'ın en önemli çimento üreticilerinden Dalmia Bharat Grubunun 500 milyon dolar teklif ile talip olduğu iddia edildi. Haber kaynağı, Dalmia Bharat Grubu'nun pazar analizini neredeyse tamamladığını ve yıl sonuna kadar bir anlaşma yapılabileceğini belirtti.



Sabit Getirili	Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
	12 Kasım 2018 Pazartesi			13 Kasım 2018 Salı		
	Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12 (2y)	20,08	21,09	12.200.000	19,07	19,98	16.800.000
TRT181023T19 (5y)	17,02	17,74	12.400.000	17,22	17,96	8.600.000
TRT080328T15 (10y)	16,25	16,91	31.900.000	16,33	17,00	19.000.000

Aselsan (ASELS, Nötr): Savunma Sanayi Başkanlığı, Döner Kanatlı Mikro İnsansız Hava Aracı Tedariki projesine teklif veren firmalar arasında Aselsan'ın da olduğunu açıkladı.

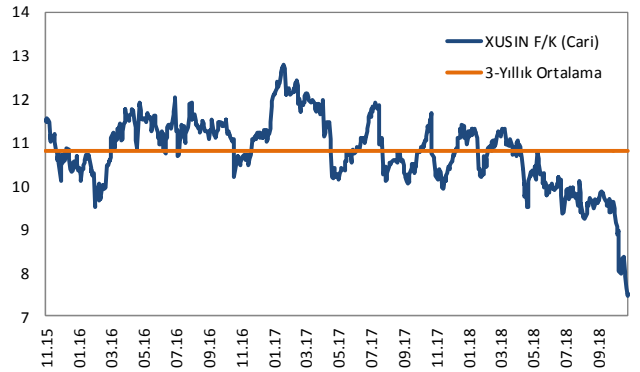
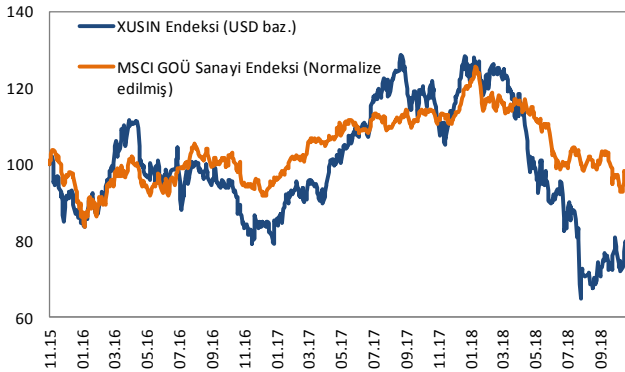
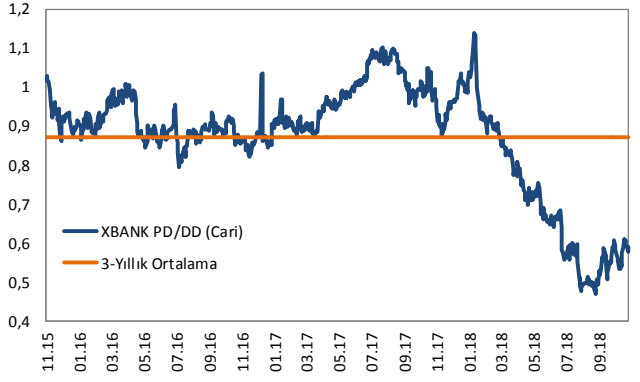
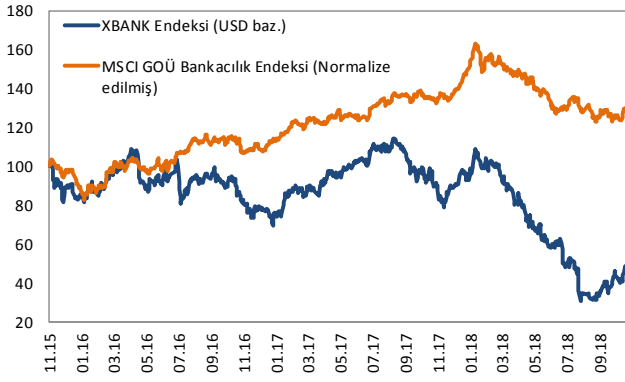
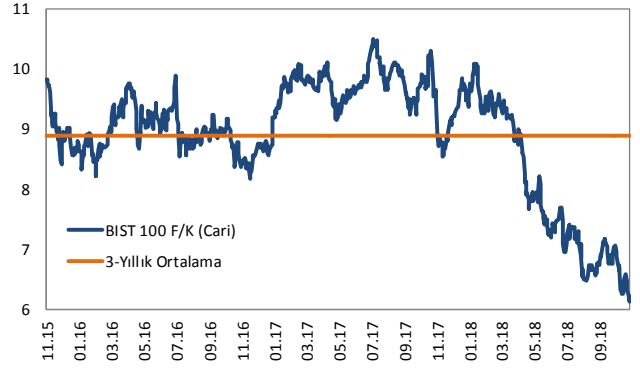
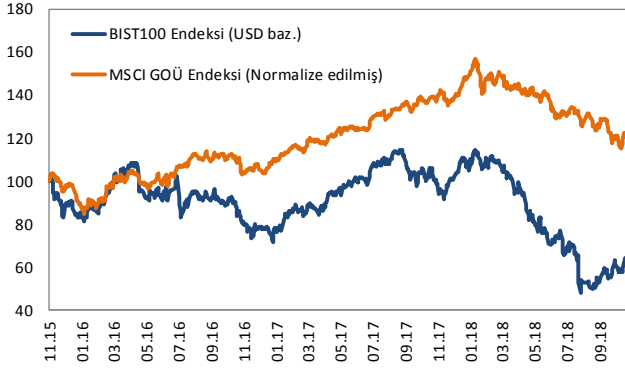
Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket CEO'su Kaan Terzioğlu, finansman alanında şirketin aksiyonlarının olacağını ve 2019 yılının iyi bir yıl olacağını belirtti.

Duran Doğan Basım, Adese Alışveriş Ticaret (DURDO, ADESE, Negatif): Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DURDO, ve ADESE paylarında 14 Kasım günü seans başından itibaren, 28 Kasım seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.

MSCI Endeks Değişiklikleri: MSCI, endekslerinde 30 Kasım 2018 gece yarısından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre, MSCI Global Standart Endeksi'nden 6 Türk hissesini çıkardı. Söz konusu hisselerin ise, COLA, EKGYO, TOASO, VAKBN, ULKER ve YKBNK olduğu belirtildi. MSCI Global Small Cap Endeksi'nin Türkiye bölümünden ise, 8 hisse çıkarılırken, 5 adet eklemeye yapıldı. Çıkarılan hisseler, AKCNS, ALARK, ALBRK, AVISA, BRSAN, CIMSAA, IPEKE ve LOGO olurken, eklenen hisselerin COLA, EKGYO, ENJSA, SOKM ve ULKER olduğu açıklandı.

Hisse Senedi Piyasaları

BIST vs MSCI GOÜ Piyasa Göstergeleri



KÜNYE

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

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

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

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

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

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 Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında" çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.

