

"Küresel satış baskısı içeriye daha ılımlı yansiyabilir"

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla gerçekleşen TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'nde iki ülke liderlerinin birbirlerine olan güvenlerini vurgulayan açıklamalarda bulundular.

Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edecek.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'a artık ödeme yapmayacaklarını belirtti.

ABD'nin, Çin'den yapılan milyarlarca dolarlık ithalata uyguladığı ek tarifelerden toplamda 18,4 milyar dolarlık kazanç sağladığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pazar günü sona eren zirveler haftasında ABD'nin Çin'e yönelik saldırılarını artırdı. Pence'in uluslara seslenişinde Beijing'e borçlu bırakacak kredilerden uzak durmaları çağrısında bulunması dikkat çekti. ABD'nin ticaret savaşını bitirme konusunda acelesi olmadığını söyleyen Pence, Çin yöntemlerini değiştirmede süreci ABD'nin rota değiştirmeyeceğini ifade etti.

New York Fed Başkanı Williams, konuşmasında, güçlü ABD ekonomisinin istihdam yarattığını belirtti. Williams ayrıca, hedefi ekonomiyi güçlü tutmak olan Fed'in kademeli faiz patikasında olduğunu ancak ihtiyaç duyulması halinde faiz patikasını düzenleyebileceğini aktardı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, AB'nin Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik desteklerini sürdüreceğini belirterek, Türkiye hükümetine €3 milyar daha verilmesi üzerinde tartışıldığını ifade etti.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında satıcılı seyrin söz konusu. ABD hisse senedi piyasasında, dün görülen satıcılı seyrin ardından (Dow Jones %-1,56, S&P 500 %-1,66) bu sabah vadeli işlemlerde de satıcılı seyrin görülüyor (Dow Jones vadeli %-0,26, S&P 500 %-0,29). Asya cephesinde de negatif seyrin hakim (Nikkei %-1,13, Kospi %-0,95, Shanghai %-1,59, Hong Kong %-1,95). Veri ajandasında ise yurt içinde veri akışı sakin seyrederken, yurt dışında ABD'de inşaat ve konut verileri takip edilecek.

BIST 100 endeksi küresel piyasaların paralelinde fiyatlanabilir. BIST 100 endeksi dün TL varlıklarda hakim olan olumlu fiyatlanmanın etkisiyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarından pozitif ayrılarak günü %1,02 yükselişle 94.570 seviyesinden kapattı (XBANK %1,66, XUSIN %0,35). Yeni güne başlarken, dün küresel piyasalarda hakim olan risklerin beraberinde ABD piyasalarında Facebook ve Apple hisseleri öncülüğünde teknoloji hisselerinde görülen düşüşlerin ardından, bu sabah Asya piyasalarında da Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının maaşını düşük göstermekle suçlanan başkanı Ghosn'ın tutuklanması sonrası satıcılı seyrin görülüyor. Yurtiçi tarafta ise, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu gelişmeler ve beklentilerin Türk varlıklarının fiyatlanmasında öne çıktığını gözlemliyoruz. Ayrıca, OPEC'in arz kısıntısı söylemlerine rağmen, küresel resesyon endişelerinin ağır baskısıyla 66,52 dolar/varil seviyesine gerileyen Brent Petrol fiyatlarının yurt içi piyasaları destekleyebilir. Dolayısıyla bugün BIST 100 endeksinde küresel piyasalardaki satıcılı seyrin paralelinde görülebilecek kayıplar yurt içi piyasaları destekleyen unsurlarla kısmen sınırlanabilir. Bu doğrultuda BIST 100 endeksinin güne, güne %0,6 aşağıda başlayacağını düşünüyoruz.

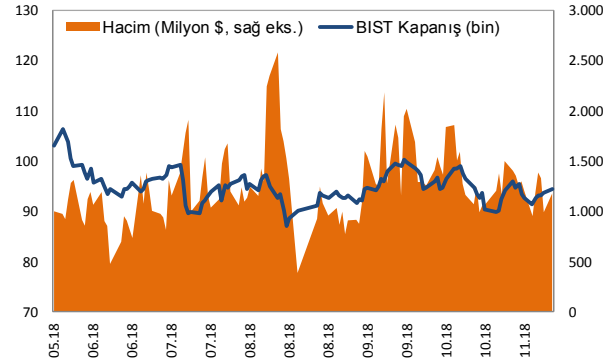
Destekler: 94.000 ve 93.600 / Dirençler: 94.700 ve 95.400

Dolar/TL'de destekler: 5,3200 ve 5,3000 / Dirençler: 5,3300 ve 5,3500

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

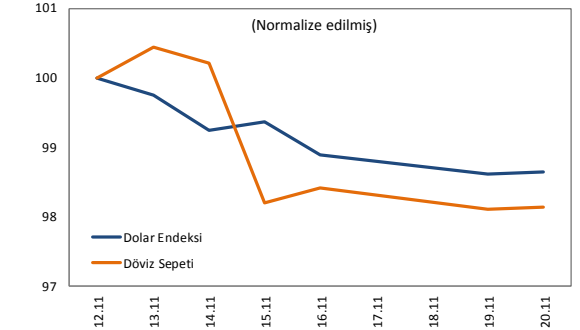
GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018

BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	19.11.18	16.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
BIST100	94.570,9	1,0%	1,0%	4,8%	-18,0%
BIST Banka	120.364,3	1,7%	1,7%	12,0%	-29,8%
BIST Sınai	112.259,2	0,4%	0,4%	-1,2%	-13,3%



Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500	2.690,7	-1,7%	-1,7%	-0,8%	0,6%
Dax	11.244,5	-0,9%	-0,9%	-1,8%	-13,0%
Shanghai Bileşik*	2.662,1	-1,5%	-5,6%	2,3%	-19,5%
S&P 500 Vadeli*	2.689,0	-0,3%	-2,0%	-0,8%	0,5%
Hong Kong*	25.870,5	-1,9%	-1,2%	3,6%	-13,5%

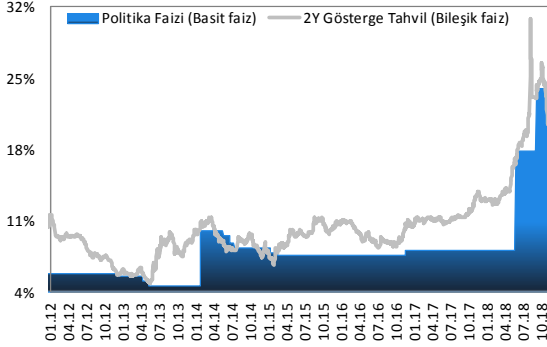
*Değişimler anlık veriyeye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:33:21	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	20.11.18	19.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
\$/TL	5,3183	0,3%	-0,2%	-4,7%	40,4%
€/TL	6,0710	-0,3%	-0,3%	-3,9%	33,5%
€/S	1,1448	-0,03%	0,3%	1,2%	-4,6%
\$/¥	112,52	-0,02%	-0,3%	-0,4%	-0,1%
£/\$	1,2856	0,1%	0,1%	0,7%	-4,9%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:33:21	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
belirtilen tarihe göre	20.11.18	19.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
Altın	1.222,6	-0,1%	0,1%	0,7%	-6,1%
Gümüş	14,4	-0,3%	-0,2%	1,1%	-15,2%
Brent	66,6	-0,3%	-0,3%	-11,8%	-0,5%
WTI	57,1	0,6%	1,1%	-12,6%	-5,5%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	20.11.2018	16.11.2018	31.10.2018	30.03.2018	29.12.2017
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mın TL)	115.000	115.000	153.000	0	0
Kotasyon Yoluyla Fonlama Miktarı (%22,5-%25,5 Alt ve Üst Bant, mın TL)	0	0		132.411	111.594
Toplam Fonlama Miktarı (mın TL)	115.000	115.000	153.000	132.411	111.594
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,00%	24,00%	24,00%	12,75%	12,75%

Veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde, gelişmekte olan ülke kurlarında gözlenen olumlu havaya paralel USD/TL paritesi 5,30-5,37 bandında işlem gördü ve günü 5,33 seviyesinden tamamladı. Böylece bu ay içinde satışlar ile beşinci kez denenen fakat kırılmayan 5,30 seviyesi önemli bir direnç noktası haline gelmiş oldu. Tahvil piyasasında ise faiz oranlarının yatay seyrettiği günde piyasa işlem hacmi 1,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, hacimlerinin orta vadeli kıymetlerde yoğunlaştığı izlendi. Bu çerçevede 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 12 baz puan yükselişle %20,31, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise 5 baz puan ilerleyerek %16,64 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında ise TCMB 1 milyar TL'lik haftalık repo ihalesi açarken, gün sonunda toplam fonlama tutarı 115 milyar TL, ortalama fonlama maliyeti ise %24,00 seviyesinde gerçekleşti. Bugün yurt dışı piyasalarda ABD'de açıklanacak olan inşaat izinleri verisi izlenecekken, yurt içinde ise merkezi hükümet borç stoku ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenleyeceği 18.11.2020 vadeli kira sertifikası ihracı takip edilecek. Tahvil piyasasında yeni günde faizlerin mevcut seviyelerini koruması beklenebilir.

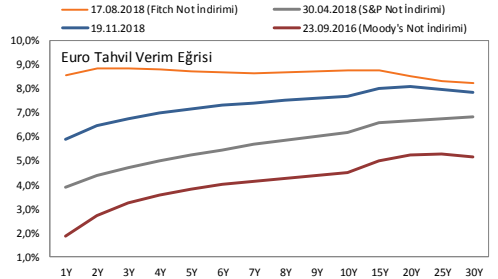
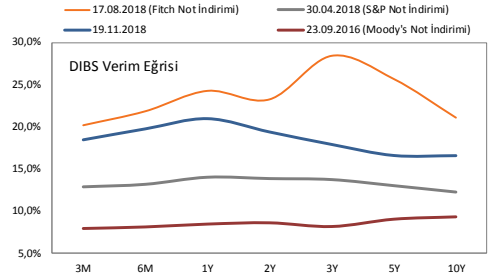
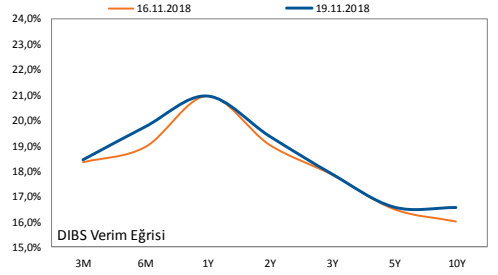
Hisse Senedi Piyasaları

Şirket ve Sektör Haberleri

Albaraka Türk (ALBRK, Pozitif): Albaraka Türk, 3Ç18'de piyasa ortalama beklentisinin %30 üzerinde 176 mın TL solo net kar açıkladı.

Şok Marketler (SOKM, Nötr): Şirket, %5,88 oranında hissedarı olan Templeton Private Equity Partners'in sahip olduğu hisselerin borsada satılabilir tipe dönüştürülmesi amacıyla 14 Kasım 2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurmasının ardından, Templeton Private Equity Partners'in hâlihazırda hisselerini satma niyeti bulunmadığını ve Templeton Private Equity Partners'in 2013'ten beri şirket ortağı olup şirketin sergilediği operasyonel performanstan memnun olduğunu belirtti.

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Gana Akaryakıt Enerji Santrali'nin kurulu gücünün, 280 MW'tan 370 MW'a yükseltildiğini ve devreye alınan 90 MW gücündeki ekipmanın kabulünün Bakanlık Heyeti tarafından onaylandığını açıkladı. Böylece garanti edilen kapasitenin 223,5 MW'tan 332 MW'a yükseldiği ve 19 Kasım 2018 tarihinden itibaren kapasite ücretlerinin 332 MW üzerinden tahsil edileceğini bildirdi. Gana santralindeki kurulu güç artışıyla, şirketin Afrika'daki kurulu gücü 476 MW'a ulaştı.



Sabit Getirili	Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
	16 Kasım 2018 Cuma			19 Kasım 2018 Pazartesi		
	Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12 (2y)	19,26	20,19	3.500.000	19,37	20,31	31.100.000
TRT181023T19 (5y)	16,50	17,18	200.000	16,55	17,23	100.000
TRT080328T15 (10y)	16,05	16,69	65.500.000	16,00	16,64	59.900.000

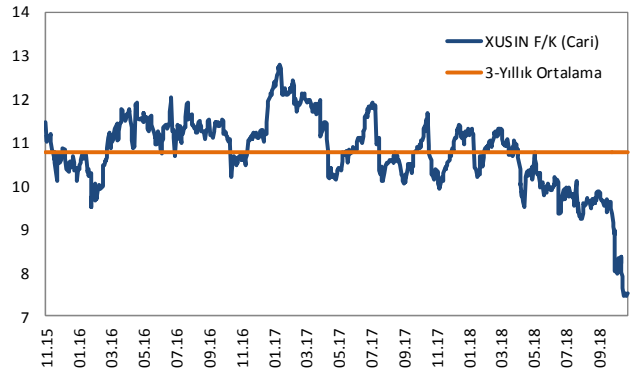
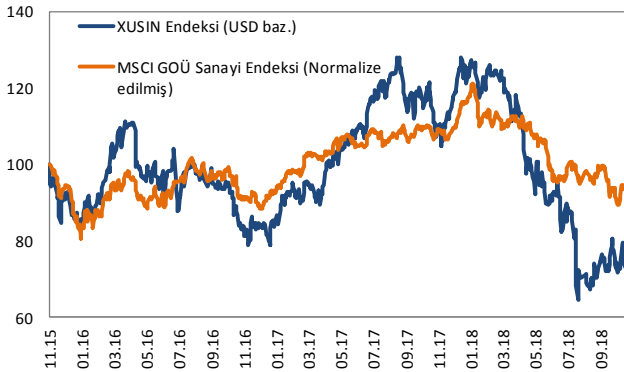
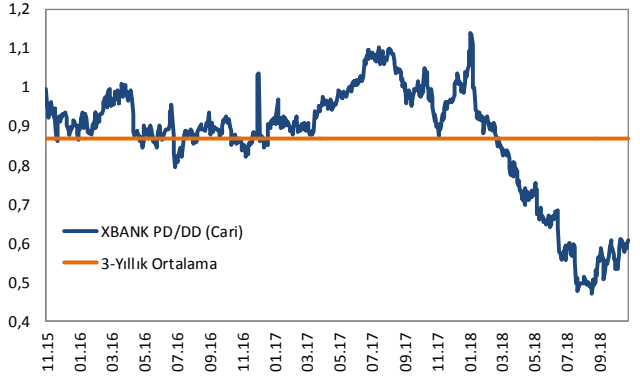
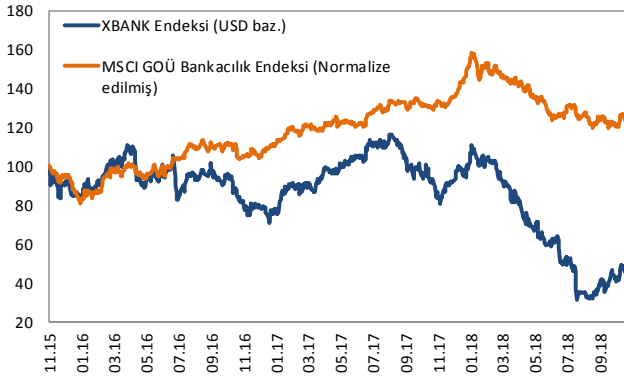
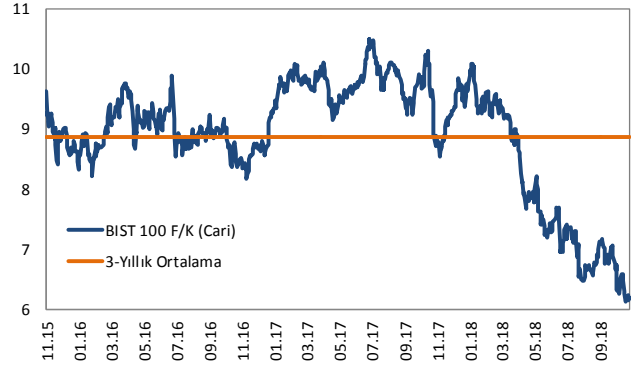
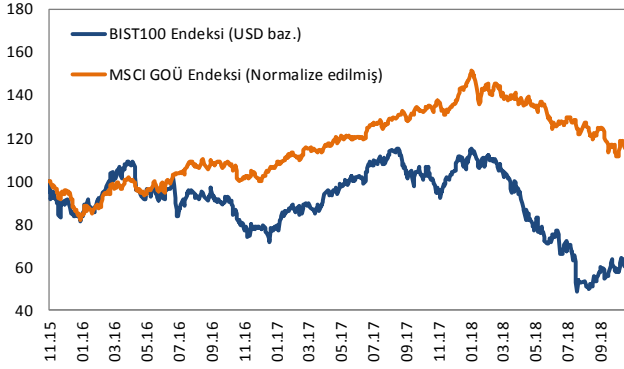
Kordsa (KORDS, Nötr): Şirket CEO'su Ali Çalışkan, 2018 yılında %45-55 büyüme hedeflerinin olduğunu belirterek, Kuzey Amerika operasyonlarından 85 milyon doların üzerinde beklentisi olduklarını ve söz konusu operasyonların ciroya %22'lik etkisinin olduğunu ifade etti. Çalışkan ayrıca, yeni satın alımlar için araştırmaların devam edeceğini ve kompozit parça üretimine yönelik planlarının olduğunu söyledi.

Parsan (PARSN, Negatif): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, PARSN.E payları 20/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 04/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Ak Enerji (AKENR, Nötr): Şirket, %100 iştiraki olan Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alınması" suretiyle şirket bünyesinde birleşmesi işleme ilişkin Birleşme Duyuru Metni'nin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

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.

