

"Petrol fiyatlarındaki gerileme ve siyasi cephedeki gelişmeler endeksi destekleyebilir"

İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kapsamındaki proje ve faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede İSEDAK'ın Türkiye'nin daimi başkanlığında İslam ülkelerinin en önemli ekonomik ve ticari iş birliği projesi olduğunu vurgulandı.

AK Parti sözcüsü Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile MHP lideri Sayın Bahçelî'nin dün gerçekleşen görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada yerel işbirliğinde önemli bir aşamada olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 54 dolar kadar gerileyen WTI petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan'a teşekkür etti ve fiyatların daha da aşağıya inmesi gerektiğini söyledi.

ABD Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri verileri genel olarak beklentinin altında açıklandı. Verideki görünüm, son iki aydır düşüş trendi içinde olan verinin momentum kaybettiğini gösteriyor.

Wall Street Journal, Washington Post ve New York Times, Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan'ın yanında yer almasını sert sözlerle eleştirdi.

OECD'nin "2018 Ekonomik Görünüm Raporu'nun" ikincisi yayımlandı. Raporla, dünya ekonomisinin "yumuşak inişe" hazır görüldüğünü belirtilerek, Eylül ayında yayımlanan ara rapordaki %3,7'lik 2018 büyüme tahmini korunurken, 2019'a ilişkin büyüme tahminini 0,2 puan düşürülerek %3,5'e çekildi. OECD raporunda Türkiye için bu yıl öngörülen büyüme oranı %3,3 (önceki tahmin %3,2) olarak yer alırken, gelecek yıl Türkiye'nin geçici olarak %0,4 küçüleceği tahmin edildi.

AB, İtalya'ya 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "Aşırı Açık Prosedürü" adlı disiplin sürecini başlattı. Söz konusu prosedür sonunda İtalya'ya yönelik mali yaptırımlar uygulanabilecek. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini karar sonrası yaptığı açıklamada hükümet olarak ortaya koydukları bütçe hedeflerine inanmaya devam ettiklerini ve yapısal reformları AB'ye anlatacaklarını söyledi.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir söz konusu. ABD hisse senedi piyasasında, dün görülen pozitif seyrin ardından (Dow Jones %0,00, S&P 500 %0,30) bu sabah vadeli işlemlerde de hafif pozitif seyir görülüyor (Dow Jones vadeli %0,11, S&P 500 %0,09). Asya cephesinde ise karışık bir seyir hakim (Nikkei %0,48, Kospi %0,46, Shangai %0,57, Hong Kong %0,08). Veri ajandasında ise bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde Kasım ayı tüketici güveni verileri takip edilecek. Ayrıca bugün ABD piyasaları Şükran Günü tatili sebebiyle kapalı olacak.

BIST100 endeksi alıcılı seyrini sürdürebilir. BIST 100 endeksi dün hem Avrupa piyasalarında görülen tepki alımlarının hem de Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi sonrası gelen olumlu açıklamaların etkisiyle günü %1,11'lik yükselişle 92.707 seviyesinden kapattı. Yeni güne başlarken, dün piyasalarda görülen toparlanma eğilimi sonrasında, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde G-20 toplantısında olası Xi-Trump görüşmesine ilişkin olumsuz beklentilerin Çin endekslerinde görülen satışlarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içi piyasalarda ilgili olarak ise, siyasi cepheden gelen açıklamaların endeksi destekleyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca, dün açıklanan EIA verisinin petrol stoklarında görülen artışın Brent petrol fiyatları üzerinde yarattığı baskı da endeksi destekleyecektir. Bu doğrultuda, BIST 100 endeksinin güne %0,4 yukarıda başlangıç yapacağını düşünüyoruz.

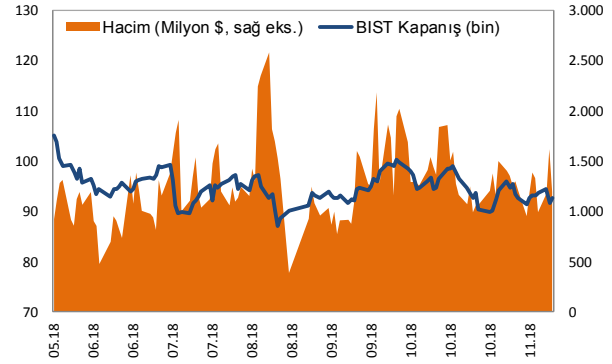
Destekler: 91.500 ve 90.900 / Dirençler: 92.900 ve 93.600

Dolar/TL'de destekler: 5,3000 ve 5,2800 / Dirençler: 5,3300 ve 5,3500

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

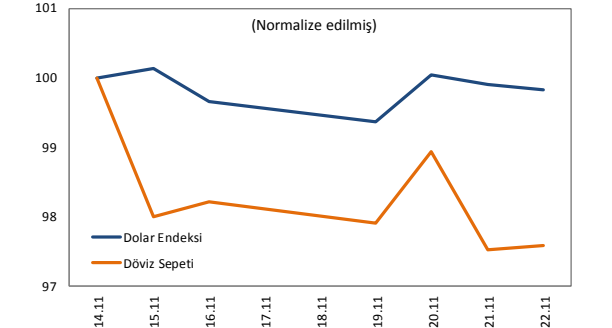
GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018

BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	21.11.18	20.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
BIST100	92.708,0	1,1%	-1,0%	2,8%	-19,6%
BIST Banka	119.046,6	1,2%	0,5%	10,8%	-30,5%
BIST Sınai	109.628,7	1,1%	-2,0%	-3,5%	-15,3%



Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500	2.649,9	0,3%	-3,2%	-2,3%	-0,9%
Dax	11.244,2	1,6%	-0,9%	-1,8%	-13,0%
Shanghai Bileşik*	2.638,5	-0,5%	-6,5%	1,4%	-20,2%
Kospi*	2.067,7	-0,4%	-1,2%	1,9%	-16,2%
Hong Kong*	25.966,0	-0,02%	-0,8%	3,9%	-13,2%

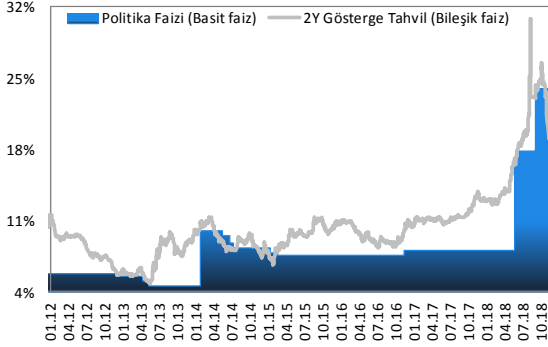
*Değişimler anlık veriyeye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:35:48	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	22.11.18	21.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
\$/TL	5,3133	0,2%	-0,3%	-4,8%	40,2%
€/TL	6,0360	0,1%	-0,8%	-4,4%	32,7%
€/S	1,1398	0,1%	-0,2%	0,8%	-5,0%
\$/¥	112,98	-0,1%	0,1%	0,0%	0,3%
£/\$	1,2786	0,1%	-0,4%	0,2%	-5,4%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:35:48	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
belirtilen tarihe göre	22.11.18	21.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
Altın	1.227,3	0,1%	0,5%	1,1%	-5,8%
Gümüş	14,5	0,1%	0,7%	2,0%	-14,4%
Brent	63,3	-0,4%	-5,3%	-16,2%	-5,4%
WTI	54,5	-0,3%	-3,5%	-16,6%	-9,9%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	21.11.2018	20.11.2018	31.10.2018	30.03.2018	29.12.2017
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mın TL)	112.000	112.000	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)	112.000	112.000	153.000	132.411	111.594
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,00%	24,00%	24,00%	12,75%	12,75%

Önceki gün küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle yükseliş gösteren USD/TL paritesinde dün aşağı yönlü seyir izlendi. Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Dolara karşı değer kazanan para birimlerinden biri olurken, USD/TL paritesi günü 5,33 seviyesinden tamamladı. Tahvil piyasasında ise toplam 1,5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde gösterge kıymetlerde hacim oldukça düşük kaldı. İşlemler orta vadeli kıymetlerde yoğunlaşırken 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 25 baz puan yükselişle %20,95, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise 13 baz puan düşüşle %17,26 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında ise TCMB 1 milyar TL'lik dönüşüne karşı 1 milyar TL'lik haftalık repo ihalesi açarken, gün sonunda toplam fonlama tutarı 112 milyar TL, ortalama fonlama maliyeti ise %24,00 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ABD piyasaları şükran günü nedeniyle kapalı olacakken, ECB para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak. Yurt içinde ise Kasım ayı tüketici güveni ve yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet yatırımları verisi takip edilecekken, tahvil piyasasında yeni günde faizlerin mevcut seviyelerini koruması beklenebilir.

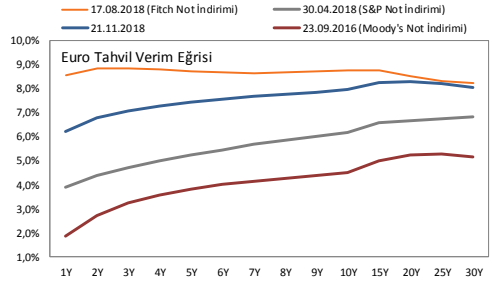
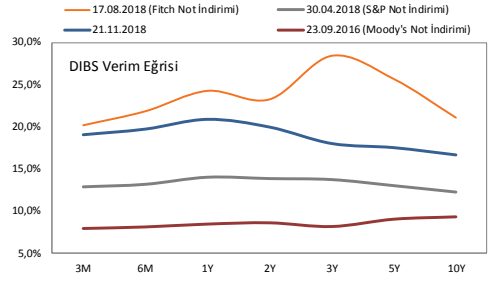
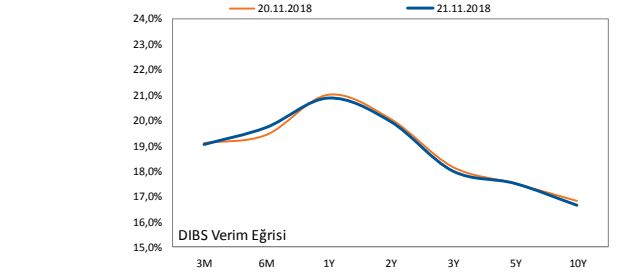
Hisse Senedi Piyasaları

Şirket ve Sektör Haberleri

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Vakıfbank, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 252 milyon dolar ve 528,5 milyon euro olmak üzere toplamda 855 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını açıkladı. Krediyeye ilişkin yenileme oranının ise %100 olduğu belirtildi. Kredinin 122 milyon dolar ve 528,5 milyon euro tutarındaki dilimleri 367 gün vadeli, 130 milyon dolarlık dilimi ise 2 yıl vadeli olarak gerçekleşti.

Reysaş GYO (RYGYO, Nötr): Şirket, Kastamonu'da bulunan ve Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'ye ait 4.530 m² büyüklüğündeki üzerinde Taşıt Muayene İstasyonu bulunan gayrimenkulün çıplak mülkiyetini 3 milyon TL bedel ile satın aldığı açıkladı.

Konut Sektörü: TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79,1 oranında azalış göstererek 8 bin 065 olurken, diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %64,3 oranında artarak 138 bin 471 seviyesinde gerçekleşti. Yabancılar yapılan konut satışları ise, Ekim ayında yıllık %134,4 artış gösterdi ve 6 bin 276 oldu.



Sabit Getirili		Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
		20 Kasım 2018 Salı			21 Kasım 2018 Çarşamba		
		Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12	(2y)	19,73	20,70	3.100.000	19,95	20,95	10.300.000
TRT181023T19	(5y)	16,72	17,42	100.000	16,72	17,42	0
TRT080328T15	(10y)	16,69	17,39	26.000.000	16,57	17,26	26.650.000

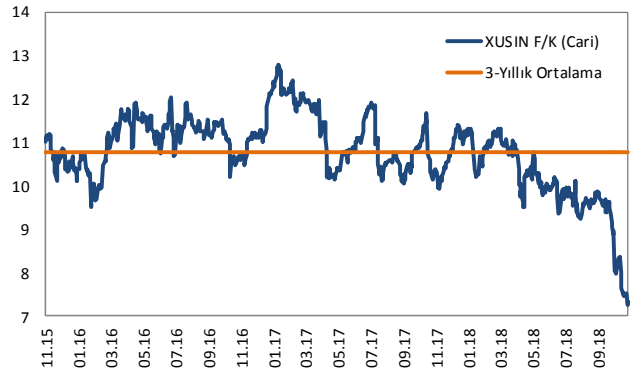
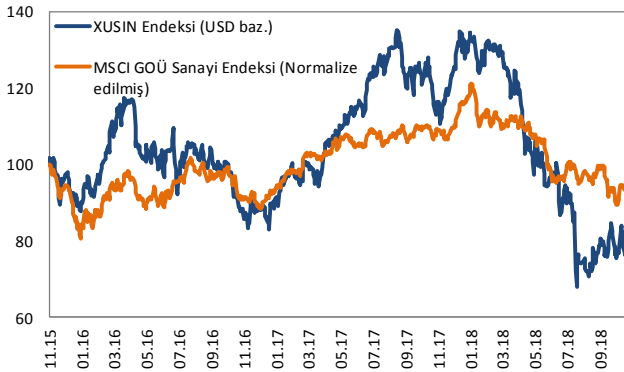
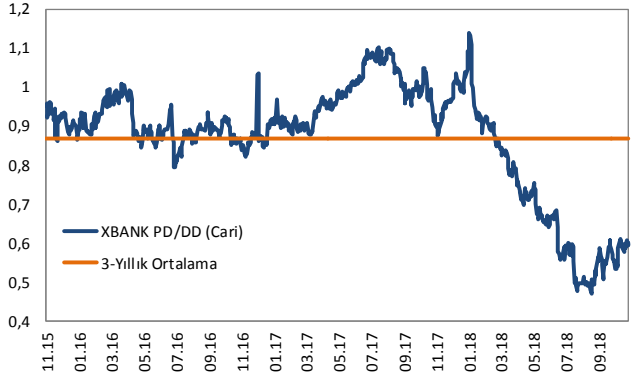
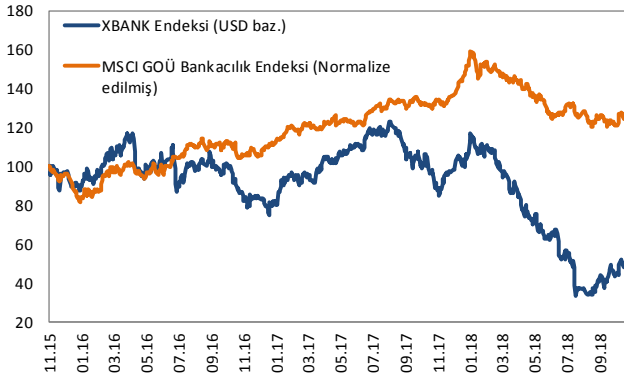
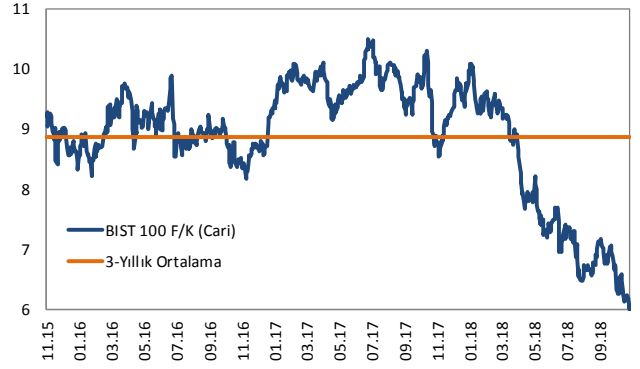
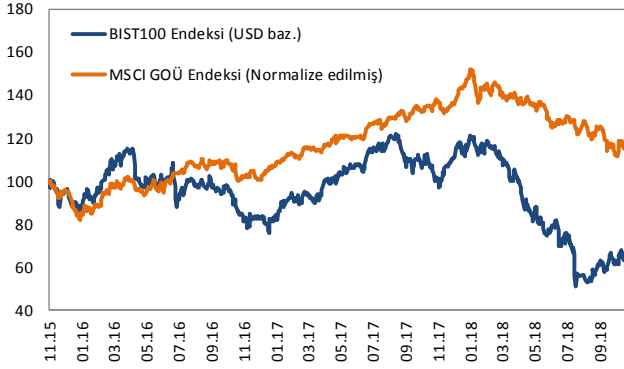
Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDM, Nötr): Şirket, 21 Kasım 2018 tarihi itibarıyla geçerli mamül fiyat listesini yayınladı. Buna göre şirket, 8 Kasım tarihinde yayınladığı listeye kıyasla düz yuvarlak ve nervürlü demir gruplarında bazı ürünler haricinde fiyatlarda değişiklik yapmadı.

Bak Ambalaj, Güneş Sigorta, Niğbaş Niğde Beton (BAKAB, GUSGR, NIBAS, Negatif): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, BAKAB.E, GUSGR.E ve NIBAS.E payları 22/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 06/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Parsan (PARSN, Negatif): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, PARSN.E, paylarında 22/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/12/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, PARSN.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 06/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

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. Raporunda 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.

