

"Zayıflayan dolar ve petrol fiyatları dengeleyici olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında gideceği Arjantin'de Suudi Arabistan Veliht Prensi Selman'la görüşmeyeceğini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan **Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Albayrak**, alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını belirtti.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifte genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar TL, özel bütçeli idarelere 73,8 milyar TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6,5 milyar TL ödenek veriliyor.

Tüketici güven endeksi, Kasım'da aylık %4 artış gösterdi. Buna göre Ekim ayında 57,3 olan endeks değeri, Kasım ayında 59,6 olarak kayıtlara geçti.

Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi / AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini ve Konsülük Politikaları ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Hahn, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının ardından yaptıkları ortak açıklamada Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini vurgulayarak, dürüst ve açık diyalogo sürdürmeyi hedeflediklerini belirttiler. Açıklamada, Türkiye'nin katılım sürecinin, Türkiye-AB ilişkilerinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türkiye'deki ekonomik, siyasi ve sosyal reformlar açısından önemli bir çerçeve olabileceği aktarıldı. Toplantıda genel olarak siyasi kriterler ve Müzakere Çerçevesi dahil son gelişmelerin, ekonomi, ticaret ve gümrük birliği, güvenlik, mali işbirliği, enerji, göç, vize serbestisi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırında devam eden göçmen krizi sebebiyle inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçeyi alamaması halinde hükümeti kapatabileceğini açıkladı.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında negatif seyrin söz konusu. ABD hisse senedi piyasasında, dün kapalı olmasıyla beraber bu sabah vadeli işlemlerde de satıcılı seyrin görülüyor (Dow Jones vadeli %-0,38, S&P 500 %-0,35). Asya cephesinde ise negatif seyrin hakim (Kospi %-0,81, Shanghai %-1,94, Hong Kong %0,51). Veri ajandasında ise ABD ve Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmet PMI rakamları açıklanacak. Ayrıca bugün ABD piyasaları Şükran Günü tatili sebebiyle erken kapanış yapacak.

BIST100 endeksi kazançlarını koruyabilir. BIST 100 endeksi dün Avrupa piyasalarında hakim satıcılı seyre rağmen gelişmekte olan ülke piyasalarındaki ılımlı seyrin etkisiyle genel olarak kazançlarını korudu ve günün %-0,09 düşüşle 92.628 seviyesinden kapattı. Yeni güne başlarken, hem küresel resesyon endişelerinin hem de Avrupa özelindeki siyasi ve mali belirsizliklerin dünya endeksleri üzerinde baskı yarattığını görüyoruz. Özellikle, küresel büyümenin yavaşlayacağına ilişkin korkular petrol fiyatları üzerinde artan stoklarla beraber aşağı yönlü hareketi güçlendiriyor. Öte yandan, Fed üyelerinin son zamanlarda konuşmalarında küresel resesyon endişelerini dile getirmesi de Fed'in 2019 yılı faiz artırımı planları konusunda belirsizlik yaratarak, doların küresel anlamda zayıflamasına sebep oluyor. Böylece, ticaret savaşlarının yatırımcıların güvenli liman tercihini değiştirmesi sonucu baskı altında kalan Altın Ons fiyatlarının, doların güç kaybetmesiyle imvellenerek 1.228 dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Yurt içi piyasalarla ilgili olarak ise, şu saatlerde GOÜ piyasalarında ve vadelielerde hakim olan negatif seyre rağmen düşen petrol fiyatlarının, AB ve İngiltere'nin Brexit taslak belge üzerinde anlaşmaya varması sonucu EURUSD paritesinde görülen yükselişle endeksin kazançlarını koruyabileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, BIST 100 endeksinin güne yatay başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz.

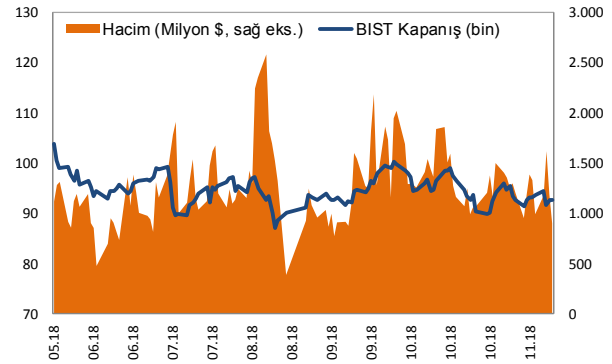
Destekler: 91.600 ve 91.000 / Dirençler: 93.400 ve 94.200

Dolar/TL'de destekler: 5,2800 ve 5,2500 / Dirençler: 5,3200 ve 5,3500

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

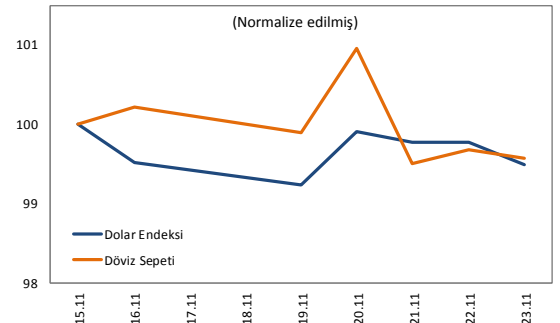
GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018

BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	22.11.18	21.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
BIST100	92.628,8	-0,1%	-1,1%	2,7%	-19,7%
BIST Banka	118.492,0	-0,5%	0,1%	10,3%	-30,9%
BIST Sınai	109.455,4	-0,2%	-2,2%	-3,7%	-15,4%



Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
Kospi*	2.051,1	-0,9%	-2,0%	1,1%	-16,9%
Dax	11.138,5	-0,9%	-1,8%	-2,7%	-13,8%
Shanghai Bileşik*	2.602,4	-1,6%	-7,8%	0,0%	-21,3%
S&P 500 Vadeli*	2.640,0	-0,3%	-3,8%	-2,6%	-1,3%
Hong Kong*	25.905,6	-0,4%	-1,1%	3,7%	-13,4%

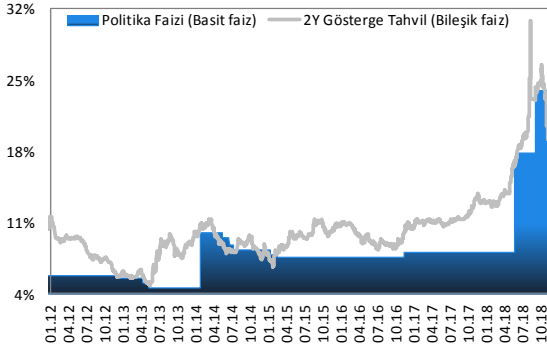
*Değişimler anlık veriyeye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:29:22	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	23.11.18	22.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
\$/TL	5,3101	0,5%	-0,4%	-4,8%	40,1%
€/TL	6,0380	-0,3%	-0,8%	-4,4%	32,8%
€/S	1,1415	0,1%	0,0%	0,9%	-4,8%
\$/¥	112,87	-0,1%	0,0%	-0,1%	0,2%
£/\$	1,2879	0,02%	0,3%	0,9%	-4,7%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:29:22	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	23.11.18	22.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
Altın	1.227,4	0,1%	0,5%	1,1%	-5,8%
Gümüş	14,5	-0,1%	0,4%	1,8%	-14,6%
Brent	62,0	-0,9%	-7,1%	-17,8%	-7,3%
WTI	53,4	-2,3%	-5,4%	-18,3%	-11,6%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	22.11.2018	21.11.2018	31.10.2018	30.03.2018	29.12.2017
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mın TL)	126.000	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)	126.000	112.000	153.000	132.411	111.594
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,00%	24,00%	24,00%	12,75%	12,75%

ABD'de 2019 yılında gerçekleşmesi beklenen faiz artış sayısının üçten ikiye gerilemesine paralel gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk alma iştahının arttığı günde Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri içinde dolara karşı en çok değer kazanan para birimlerinden biri oldu. USD/TL paritesi 5,30 seviyesindeki güçlü direncini kırarak gün içinde 5,2760 seviyesine kadar gerilese de günü 5,28 seviyesinden tamamladı. Tahvil piyasasında ise ABD piyasalarının şükran günü nedeniyle kapalı olmasına bağlı olarak işlem hacmi önceki güne göre önemli miktarda gerileyerek 670 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken faizler sınırlı olarak geriledi. Gösterge kıymetlerde işlem hacminin oldukça düşük kaldığı günde 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 8 baz puan düşüyle %20,87, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise 14 baz puan düşüyle %17,12 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında ise TCMB 1 milyar TL'lik dönüşüne karşı vergi çıkışları nedeniyle 15 milyar TL'lik haftalık repo ihalesi açtı. Gün sonunda toplam fonlama tutarı 126 milyar TL'ye yükselirken ortalama fonlama maliyeti ise %24,00 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ABD ve Euro Bölgesinde hizmet ve üretim PMI verileri açıklanacak. Yurt içinde ise veri akışının olmayacağı günde tahvil piyasasında faizlerin mevcut seviyelerini koruması beklenebilir.

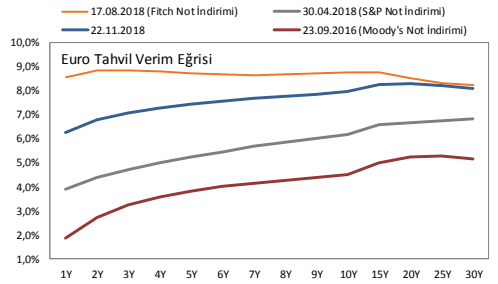
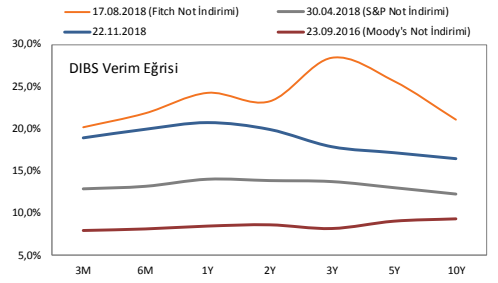
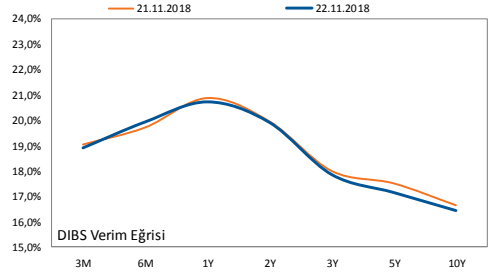
Hisse Senedi Piyasaları

Şirket ve Sektör Haberleri

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): Şirket, Eylül 2019, Ocak 2020 ve Şubat 2020 tarihlerinde teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Ülker Bisküvi, Gözde Girişim Sermayesi (ULKER, GOZDE, Nötr): Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, TL'deki değer kaybını fırsata dönüştürerek ihracata yöneliklerini söylerken, gündemlerinde Hindistan'daki yatırımlar ile Nijerya ve Afrika'da nasıl bir gelişme izleyeceklerinin bulunduğunu belirtti. Ülker ayrıca, 2018'de toplam büyümenin %22'lere ulaşacağını ve yılı 50 milyar TL'nin üzerinde bir ciroyla kapatacaklarını ifade etti. Ek olarak Ali Ülker, Gözde Girişim Yatırım Ortaklığı Fonu altındaki şirketlerin arasında olgunlaşan şirketlerin olduğunu, Künaş ile ilgili bazı işlemlerin başladığını ve sırada başka bazı varlık satışlarının olduğunu söyledi.

Altıyağ Kombinaları (ALYAG, Pozitif): Şirket, Özkar İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. firmasına ait Aydın'da toplam 36.000 m2 alan üzerinde Uluslararası Standartlarda günlük 150 ton kaliteli Zeytinyağı ve Prınayağı dahil Bitkisel Yağ üretim kapasitesine sahip ve sermayesi 4.858.666 TL olan Özkar Global Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin hisselerinin tamamı devir alınması konusunda 17 milyon TL değer üzerinden anlaşıldığını açıkladı.



Sabit Getirili	Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
	21 Kasım 2018 Çarşamba			22 Kasım 2018 Perşembe		
	Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12 (2y)	19,95	20,95	10.300.000	19,88	20,87	3.200.000
TRT181023T19 (5y)	16,72	17,42	0	17,07	17,80	12.500.000
TRT080328T15 (10y)	16,57	17,26	26.650.000	16,44	17,12	6.500.000

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirket, Konya'da geliştirmeyi planladığı Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi'nin ön lisansının yürürlüğe girme süresinin EPDK onayı ile 30 aydan 42 aya çıkarıldığını bildirdi.

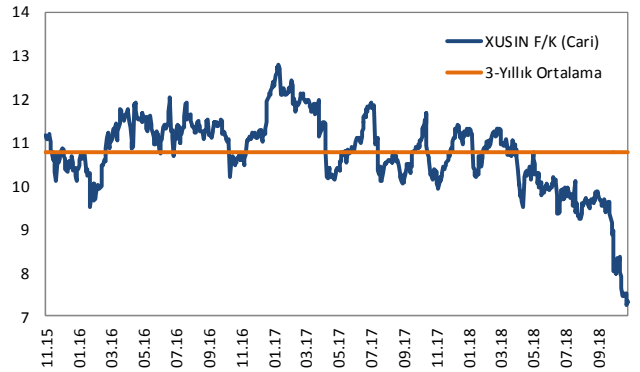
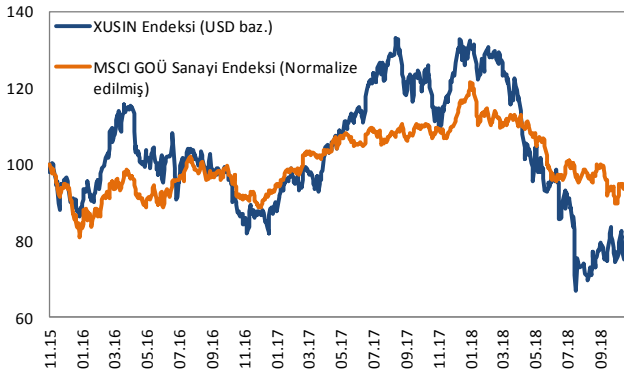
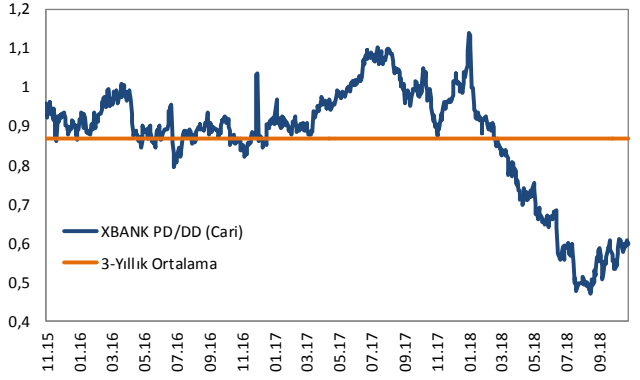
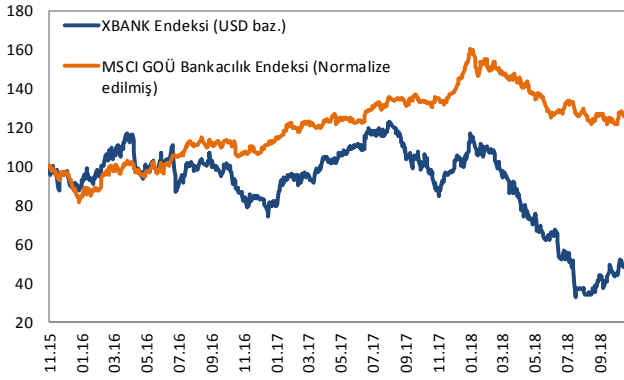
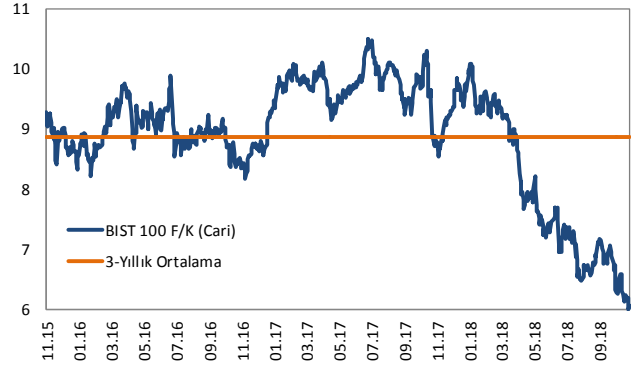
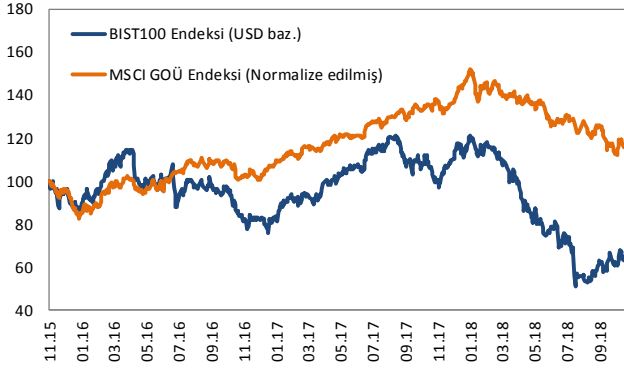
Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım (AVOD, Pozitif): Şirket, Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yaklaşık 565,5 milyon TL bakır maden rezerv değeri tespit edilen Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %90'ünün 55 milyon TL bedel ile satın alınmasına karar verildiğini açıkladı. Şirket ayrıca, işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacaklarını ve ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,0613 TL olduğunu bildirdi.

Reysaş GYO (RYGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket, Kastamonu'da bulunan 4.530 m2 büyüklüğündeki arsanın "Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş."ye 10 yıllığına kiraya verildiğini ve 10 yılda yaklaşık KDV dahil 7,5 milyon TL gelir elde edileceğini açıkladı.

Metal Gayrimenkul (METAL, Negatif): Borsa İstanbul, payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin iştiraki Karmen Yapı A.Ş. paylarının Metal Yapı Konut A.Ş.'ye devri ve bu devirden doğan alacakların tahsilatı hususundaki özel durum açıklamalarını gecikmeli olarak yapması nedeniyle şirketi uyardı.

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.

