

"Dün görülen sert satışların ardından endekste tepki alımları görülebilir"

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından verdiği demeçte bugün **MHP lideri Sayın Bahçeli** ile görüşmesinde seçim ittifakını ele alacaklarını söyledi. Sayın Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığına işaret eden AIHM'nin serbest bırakılmasını talebi ile ilgili olarak da bu konuda karşı adımların atılacağını ifade etti. Faizdeki düşüşün olumlu yansımalarının görülmeye başladığını ifade eden Erdoğan, ayrıca, stokçuluk yapanların bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Albayrak, gıda enflasyonu ile mücadele noktasında orta ve uzun vadeli stratejik yol haritası hazırladıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sertifikası ihracına gelen 3,25 milyar TL'lik talebin tamamı karşılanarak ihraç gerçekleştirildi. Kira sertifikasının valör tarihi 21 Kasım 2018, itfa tarihi 18 Kasım 2020 ve 6 aylık dönemsel kira oranı % 8,95 olarak belirlenmişti.

Adalet Bakanımız Sayın Gül, AIHM'nin eski HDP Genel Başkanı Demirtaş'la ilgili açıklamasına yönelik olarak, yargılamayı yapan mahkemenin AIHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, **Suudi Arabistan** ilişkilerine dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında Kaşıkçı cinayetinden Velihaat Prens'in bilgi sahibi olabilme ihtimaline rağmen Suudi Arabistan'la ekonomik ilişkilerini sürdürmek istediğine işaret etti. Başkan Trump, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sonlanması halinde petrol fiyatlarının tavan yapacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün verdiği demecinde, **ABD-Türkiye** ilişkilerindeki pozitif momentumun memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Pompeo, **Papaz Brunson**'un serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşıladığını ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunduğunu aktardı. Kaynaklardan alınan bilgilere göre Pompeo ve Çavuşoğlu görüşmelerinde Kaşıkçı cinayeti ve Hakan Atilla'nın sürecini ele aldılar.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında negatif eğilimli karışık seyrer söz konusu. ABD hisse senedi piyasasında, dün görülen satışların ardından (Dow Jones %-2,21, S&P 500 %-1,82) bu sabah vadeli işlemlerde de pozitif seyrer görülüyor (Dow Jones vadeli %0,36, S&P 500 %0,37). Asya cephesinde ise genel olarak negatif seyrer hakim (Nikkei %-0,39, Kospi %-0,44, Shanghai %-0,02, Hong Kong %0,01). Veri ajandasında ise bugün yurt içinde veri akışı sakin seyrerirken, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve mevcut konut satışları verileri takip edilecek.

BIST100 endeksinde Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesinin ardından gelen açıklamaların etkisiyle tepki alımları görülebilir. BIST 100 endeksi dün küresel piyasalardaki satış baskısına ek olarak yurtiçinde AIHM'nin Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığına işaret eden açıklamasının etkisiyle günü %3,05 düşüşle 91.686 seviyesinden kapattı (XBANK %-2,22, XUSIN %-3,38). Yeni güne başlarken, küresel piyasalarda dün başlayan satış dalgasının ardından bugün piyasalarda satışların kısmen hafiflediğini görüyoruz. Ancak 22,48 seviyesinin üzerinde seyrerenden VIX endeksi piyasalarda satış baskısının tekrar güçlenebileceğine işaret ediyor. Öte yandan, dün sert düşüş kaydeden Brent Petrol fiyatlarının API verisinin petrol stoklarının beklenmedik şekilde 1,5 milyon varil azalarak 439,2 seviyesine gerilemesinin ardından 63 dolar/varil seviyesinin üzerindeki seyrerini sürdürmeye çalıştığı dikkatlerden kaçmıyor. Yurt içi tarafta ise, Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesinin ardından gelen açıklamalar endeksin kayıplarını kısmen sınırlayabilir. Bu doğrultuda BIST 100 endeksinin açılıştaki tepki alımlarıyla karşılaşabileceğini ve güne %0,5 yukarıda başlayacağını tahmin ediyoruz.

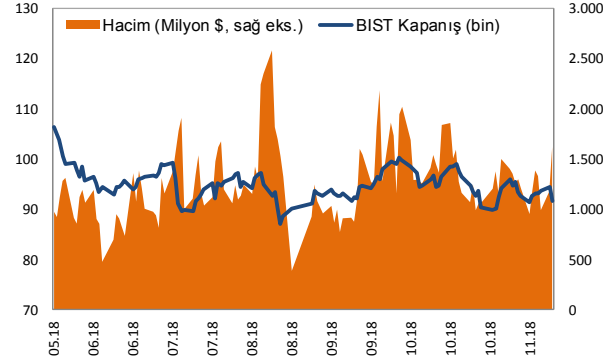
Destekler: 90.900 ve 90.200 / Dirençler: 92.400 ve 93.000

Dolar/TL'de destekler: 5,3500 ve 5,3300 / Dirençler: 5,4000 ve 5,4200

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

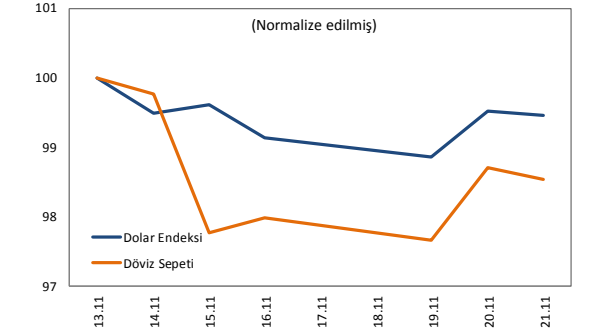
GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018

BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	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
BIST100	91.686,4	-3,1%	-2,1%	1,6%	-20,5%
BIST Banka	117.688,5	-2,2%	-0,6%	9,5%	-31,3%
BIST Sınai	108.463,4	-3,4%	-3,0%	-4,5%	-16,2%



Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500	2.641,9	-1,8%	-3,4%	-2,6%	-1,2%
Dax	11.066,4	-1,6%	-2,4%	-3,3%	-14,3%
Shanghai Bileşik*	2.640,9	-0,2%	-6,4%	1,5%	-20,1%
S&P 500 Vadeli*	2.648,8	0,3%	-3,4%	-2,3%	-1,0%
Hong Kong*	25.808,2	-0,1%	-1,4%	3,3%	-13,7%

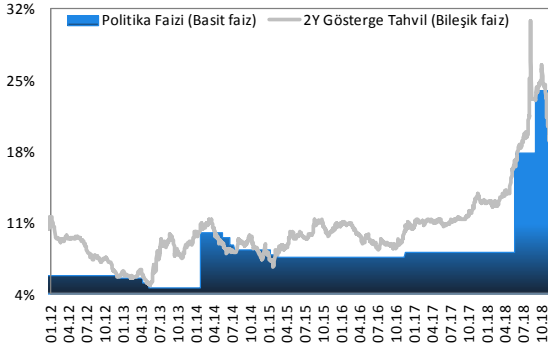
*Değişimler anlık veriyeye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:30:32	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
\$/TL	5,3834	0,1%	1,0%	-3,5%	42,1%
€/TL	6,1035	-0,1%	0,3%	-3,3%	34,2%
€/S	1,1377	0,1%	-0,4%	0,6%	-5,2%
\$/¥	112,87	0,1%	0,0%	-0,1%	0,2%
£/\$	1,2791	0,04%	-0,4%	0,2%	-5,3%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:30:32	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
Altın	1.221,3	0,01%	0,0%	0,6%	-6,2%
Gümüş	14,3	0,1%	-0,6%	0,7%	-15,5%
Brent	63,6	1,7%	-4,7%	-15,7%	-4,9%
WTI	54,4	1,8%	-3,6%	-16,7%	-10,0%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	20.11.2018	19.11.2018	31.10.2018	30.03.2018	29.12.2017
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mın TL)	112.000	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)	112.000	115.000	153.000	132.411	111.594
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,00%	24,00%	24,00%	12,75%	12,75%

Küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle dün TL cinsi varlıklarda da satıcılar seyr izlendi. Sabah saatlerinde 5,32 seviyesinden güne başlayan USD/TL paritesi günü 5,41'in üzerinde kapatırken, Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu. Dün ayrıca Kasım ayı borçlanma programı kapsamında Hazine 18.11.2020 vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi. 2 milyar TL planlanan ihraçta gelen talebin tamamı karşılanırken satış tutarı 3,2 milyar TL oldu. Böylece Hazine Kasım ayında 21,8 milyar TL itfaya karşılık 6,3 milyar TL borçlandı ve iç borç çevirme oranı %103 planlanmasına karşı %29 seviyesinde gerçekleşti. Tahvil piyasasında ise her ne kadar gösterge kıymetlerde işlem hacmi düşük kalsa da toplam hacim 1,8 milyar TL ile önceki güne göre artarken faizler tüm vadelere yükseldi. İşlemlerin orta vadeli kıymetlerde yoğunlaştığı izlenirken, 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 39 baz puan yükselişle %20,70, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise 75 baz puan artışla %17,39 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında ise TCMB 14 milyar TL'lik haftalık repo ihalesi açarken, gün sonunda toplam fonlama tutarı 112 milyar TL'ye geriledi ve ortalama fonlama maliyeti %24,00 seviyesinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken ABD'de açıklanacak olan çekirdek dayanıklı mal siparişleri ile işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Tahvil piyasasında yeni güne sınırlı satıcılar seyrinin devamı beklenebilir.

Hisse Senedi Piyasaları

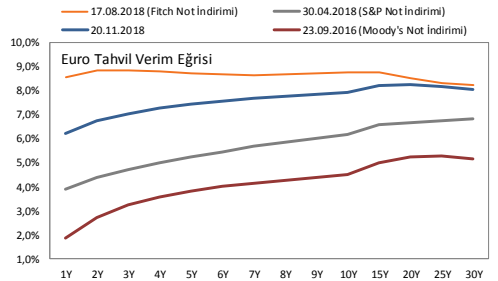
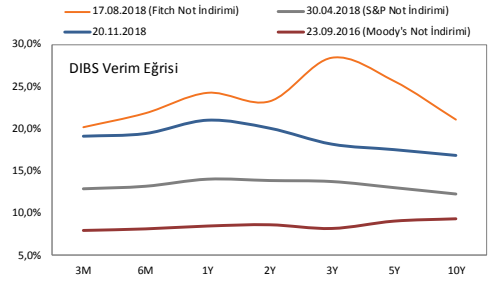
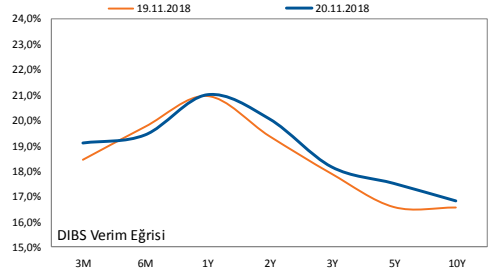
Şirket ve Sektör Haberleri

Anadolu Grubu (AGHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket, Harbiye'deki Alternatifbank eski genel müdürlük binasını 62 milyon TL bedel ile Karadeniz Örne Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satıldığını ve satıştan elde edilen gelirin finansal borçların azaltmasında kullanılacağını açıkladı.

Deva Holding (DEVA, Nötr): Şirket, Amerika'da beşeri ilaçların satış ve dağıtımını yapmak üzere kurulan bağlı ortaklığı Devatis Inc.'in sermayesinin 2 milyon dolara yükseltildiğini ve şirketin Devatis Inc.'in %100'üne sahip olmasından dolayı söz konusu tutarın tamamının şirket tarafından ödendiğini açıkladı.

Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Şirket, çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 158.992.951 TL nakit olarak artırılarak 294.742.951 TL'ye çıkarılmasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verildiğini açıklarken, karar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.11.2018 tarihi itibarıyla başvurunun yapıldığını bildirdi.

Gözde Girişim Sermayesi, Şok Marketler (GOZDE, SOKM, Nötr): Gözde Girişim Sermayesi, Şok Marketler'de bulunan 140,4 milyon TL nominal tutarlı borsada işlem görmeyen statüdeki paylarının borsada işlem görmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulundu.



Sabit Getirili

		Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
		19 Kasım 2018 Pazartesi			20 Kasım 2018 Salı		
		Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12	(2y)	19,37	20,31	31.100.000	19,73	20,70	3.100.000
TRT181023T19	(5y)	16,55	17,23	100.000	16,72	17,42	100.000
TRT080328T15	(10y)	16,00	16,64	59.900.000	16,69	17,39	26.000.000

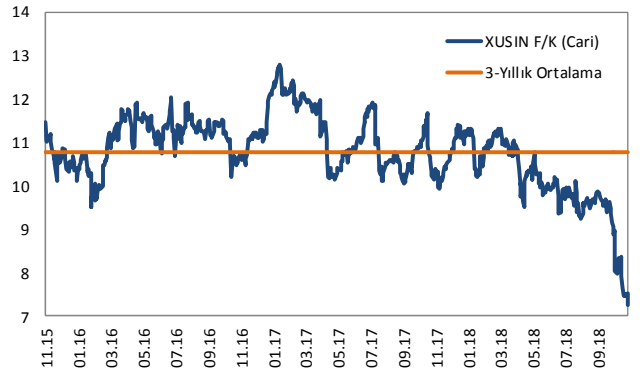
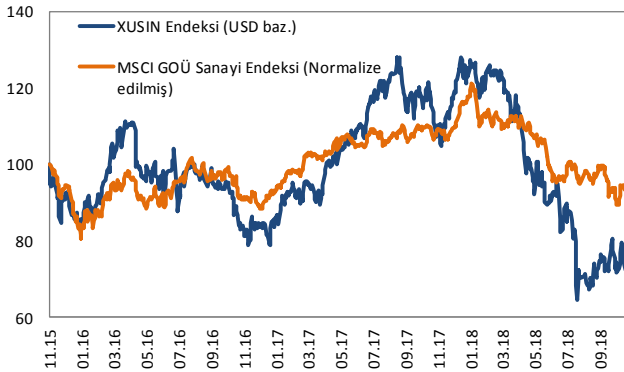
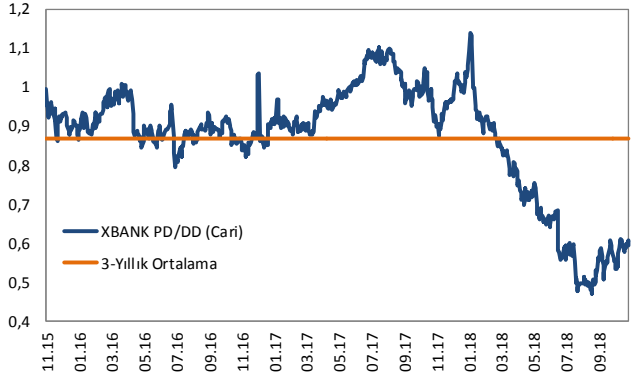
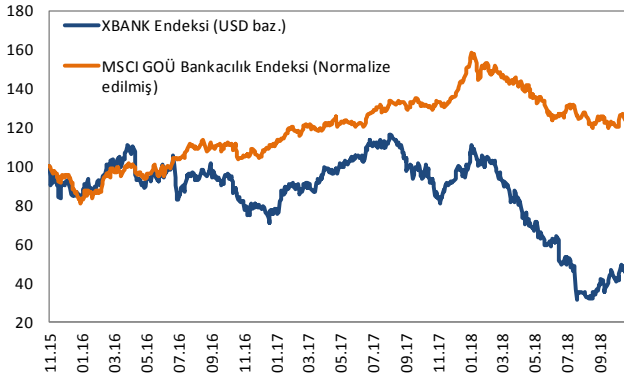
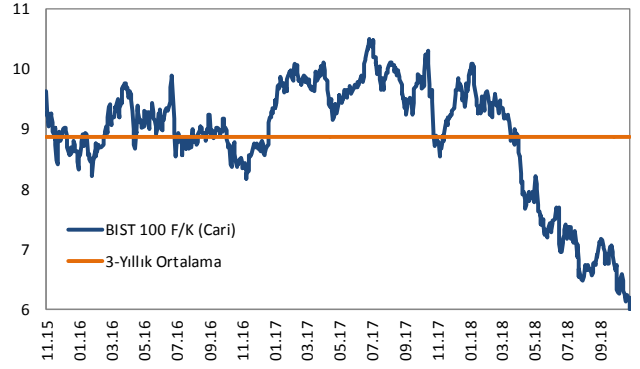
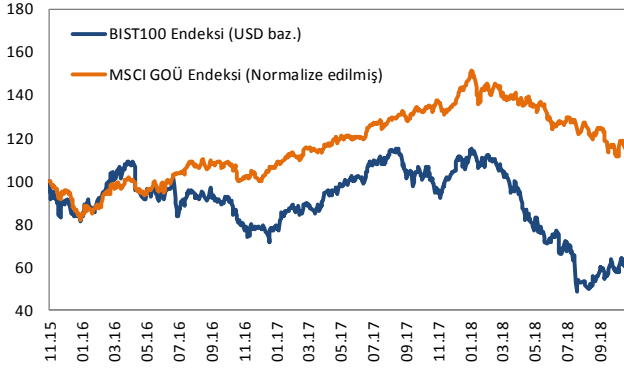
Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Negatif): Şirket, MW İsrail Ltd. tarafından şirket, hakim ortağı ve iştirakleri aleyhine açılan davada, taraflar arasında tahkim sürecine ara verilerek yapılan uzlaşma görüşmeleri neticesinde, şirketin %42,15 oranında dolaylı iştirakleri olan Ashdod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd.'in MW İsrail Ltd.'ye 25 milyon İsrail Şekeli + KDV (yaklaşık 36 milyon TL + KDV) tutarında bir bedel ödemesi suretiyle uzlaşma sağlandığını bildirdi.

Albaraka Türk (ALBRK, Nötr): Şirket, üçüncü çeyrek finansallarını açıklamasının ardından yılsonu beklentilerini de paylaştı. 2017 yılını 237 milyon TL solo net kar ile tamamlayan şirketin, 2018 yılında 425-450 milyon TL solo net kar ile tamamlayacağı öngörüldü.

Beyaz Eşya Sektörü: Yurtiçi beyaz eşya satışları, Ekim ayında yıllık bazda %29 düşüş gösterirken, ihracat aynı dönemde yıllık %11 artış gösterdi. Söz konusu gelişme, beyaz eşya üreticileri olan ARCLK, VESTL ve VESBE açısından sınırlı negatif olarak nitelendirilebilecek olmasına karşılık Ekim ayında sektörel teşvikler kapsamında ÖTV oranlarının sıfıra indirilmesinin ardından Kasım ve Aralık aylarında yurtiçi satışların da canlanacağını düşünüyoruz.

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.

