

"TL varlıklarına yönelik ilgi ve ılımlı petrol fiyatları endeksi destekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 20 ilin belediye başkan adayını bugün açıklayacak. Söz konusu iller arasında İstanbul bulunmuyor.

İmalat sanayisi genelinde **kapasite kullanım oranı**, Kasım ayında aylık bazda 1,3 puan azalarak %74,1 seviyesine geriledi. Verideki görünüm düşüşün üçüncü aya taşındığını gösteriyor. **İmalat güveni** verisi ise Kasım ayında aylık bazda 5,2 puan artarak 92,8 puan seviyesine yükseldi. Mart ayından beri düşüş kaydeden verinin Kasım ayında ilk defa artış kaydettiğini gösteriyor. Özellikle genel gidişatla ilgili beklentilerde düzelme dikkat çekiyor. Finansal istikrarın kalıcı olması durumunda, güven endeksindeki yükselişin önümüzdeki aylarda aktivite verilerine de olumlu yansımaları beklenebilir.

AMB İcra Kurulu Üyesi Praet, Frankfurt'taki konuşmasında varlık alımlarının sona ermesinin parasal genişlemenin geri alınması anlamına gelmediğini belirtti. **AMB Başkanı Draghi** de, son dönem büyüme verilerinin beklenenin altında seyrettiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı May, parlamentodan Brexit anlaşmasına destek vermesini isteyerek, aksi halde planın reddinin tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliğe kapı açabileceği uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin günlük 11 milyon varil aşarak rekor seviyeye yükseldiği kaydedildi.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etti. Diğer yandan, **NATO Genel Sekreteri Stoltenberg**, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini belirtti. Stoltenberg ayrıca Rusya'nın el koyduğu Ukrayna'ya ait olan gemi ve askerlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında pozitif ağırlıklı seyrin söz konusu. ABD hisse senedi piyasalarında dün görülen alıcılı seyrin ardından (Dow Jones %1,46, S&P 500 %1,55), bu sabah vadeli işlemlerde yatay negatif seyrin gözleniyor (Dow Jones vadeli %-0,10, S&P 500 %-0,11). Asya cephesinde pozitif ağırlıklı seyrin hakim (Nikkei %0,95, Kospi %0,84, Shanghai %0,45, Hong Kong %-0,09). Veri ajandasında ise bugün yurt içinde veri akışı sakin seyrederken, ABD'de konut fiyat endeksleri ve Conference Board Tüketici Güveni verisi takip edilecek.

BIST100 endeksi pozitif ayrışmaya devam edebilir. BIST 100 endeksi dün küresel piyasalarda risk iştahının artmasının etkisiyle günü %1,03 yükselişle 93.962 seviyesinden kapattı. Yeni güne başlarken, Cuma günü başlayacak olan G-20 Zirvesi'nden önce ABD Başkanı Trump'ın, ticaret savaşları kapsamında 200 milyar tutarındaki Çin menşeli ürüne 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanacak olan tarife oranının %10'dan %25'e gecikme yaşanmadan yükseltileceği yönündeki açıklaması ve Çin'den ithal edilen iPhone ve laptoplara %10 oranında tarife uygulanabileceği yönündeki açıklamalarla doların küresel anlamda gücünü koruduğunu takip ediyoruz. Bu durum risk iştahının bir miktar olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Diğer yandan, 6 Aralık'ta gerçekleşecek olan OPEC toplantısı öncesinde 60 dolar/varil seviyesinde dengelenen Brent petrol fiyatlarında, arz kısıntısı beklentilerine rağmen aşağı yönlü riskler tamamen giderilmiş olmaması endeksi desteklemeye devam edebilir. Bu doğrultuda, BIST 100 endeksinin güne yatay pozitif başlangıç yapabileceğini tahmin ediyoruz.

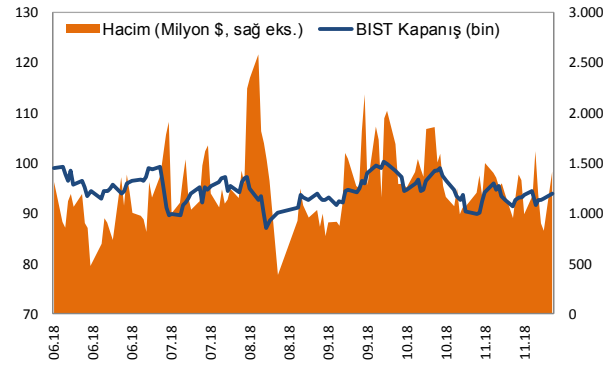
Destekler: 93.600 ve 93.100 / Dirençler: 94.500 ve 95.000

Dolar/TL'de destekler: 5,2100 ve 5,1900 / Dirençler: 5,2700 ve 5,2900

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

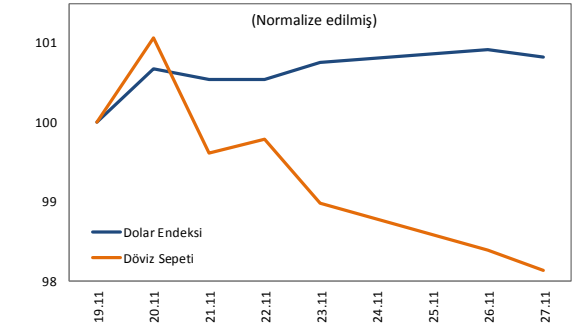
GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018

BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	26.11.18	23.11.18	23.11.18	31.10.18	29.12.17
BIST100	93.962,4	1,0%	1,0%	4,2%	-18,5%
BIST Banka	121.595,0	1,5%	1,5%	13,2%	-29,0%
BIST Sınai	109.999,7	0,5%	0,5%	-3,2%	-15,0%



Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500	2.673,5	1,6%	1,6%	-1,4%	0,0%
Dax	11.354,7	1,4%	1,4%	-0,8%	-12,1%
Shanghai Bileşik*	2.585,2	0,4%	-8,4%	-0,7%	-21,8%
S&P 500 Vadeli*	2.668,5	-0,1%	1,5%	-1,6%	-0,3%
Hong Kong*	26.368,4	-0,03%	1,7%	5,6%	-11,9%

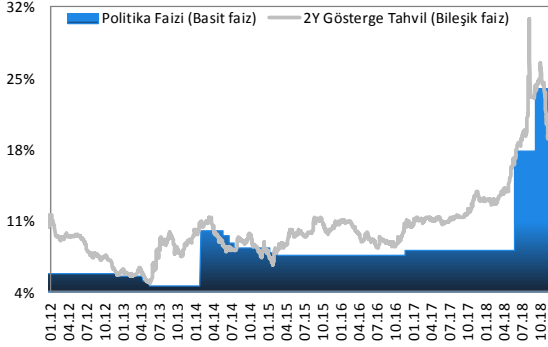
*Değişimler anlık veriyeye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:35:03	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	27.11.18	26.11.18	23.11.18	31.10.18	29.12.17
\$/TL	5,2362	-0,2%	-1,0%	-6,1%	38,2%
€/TL	5,9363	-0,1%	-1,0%	-6,0%	30,5%
€/S	1,1337	0,1%	0,0%	0,2%	-5,5%
\$/¥	113,47	-0,1%	0,5%	0,5%	0,7%
£/\$	1,2817	-0,1%	0,0%	0,4%	-5,1%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:35:03	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
belirtilen tarihe göre	27.11.18	26.11.18	23.11.18	31.10.18	29.12.17
Altın	1.222,3	0,0%	0,0%	0,7%	-6,2%
Gümüş	14,2	0,1%	0,0%	0,1%	-16,0%
Brent	60,3	-0,4%	2,5%	-20,2%	-9,9%
WTI	51,4	-0,5%	1,9%	-21,3%	-14,9%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	26.11.2018	23.11.2018	31.10.2018	30.03.2018	29.12.2017
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mn TL)	123.000	123.000	153.000	0	0
Kotasyon Yoluyla Fonlama Miktarı (%22,5-%25,5 Alt ve Üst Bant, mn TL)	0	0		132.411	111.594
Toplam Fonlama Miktarı (mn TL)	123.000	123.000	153.000	132.411	111.594
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,00%	24,00%	24,00%	12,75%	12,75%

Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu yansıması ile TL cinsi varlıklarda alıcılı seyir izlenmeye devam etti. Türk Lirası gelişmekte olan ülke kurları içinde dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olurken, USD/TL paritesi son dört ayın en düşük seviyesi olan 5,22 ile günü tamamladı. Kurdaki bu olumlu gelişmeye rağmen ülke CDS primlerinde ve eurobond faizlerinde gerileme yaşanmaması dikkat çekiciydi. Tahvil piyasasında ise işlem hacimleri kısa ve orta vadeli kıymetlerde yoğunlaşırken hacim düne göre artarak 1,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Getiri tarafında faizler tüm vadelerde gerilerken 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 59 baz puan düşüşle %20,28, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise 27 baz puan düşüşle %16,59 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 123 milyar TL, ortalama fonlama maliyeti ise %24,00 seviyesinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri açıklamasının olmadığı günde, ABD'de konut fiyat endeksi ile Conference Board tüketici güveni verileri takip edilecek. Tahvil piyasasında yeni günde olumlu havanın devamı beklenebilir.

Hisse Senedi Piyasaları

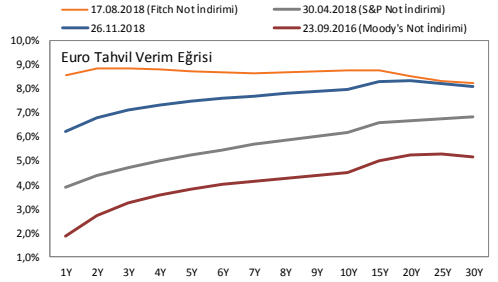
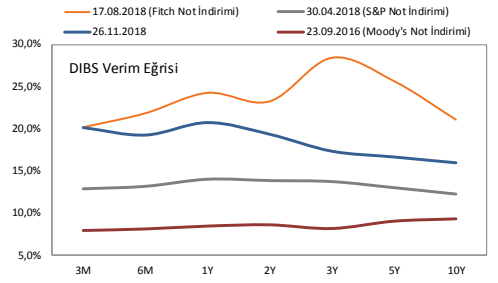
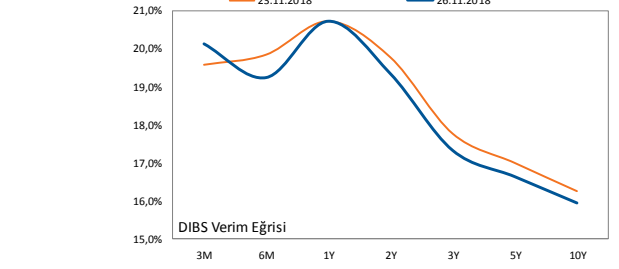
Şirket ve Sektör Haberleri

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): İspanya'nın ikinci büyük bankası ve Garanti Bankası'nın %49,85 oranında sahibi olan BBVA, İspanyol basınında yer alan Türkiye pazarından çekilmeyi değerlendirmekte olduklarına dair haberi yalanladı. BBVA, Garanti Bankası'nı satma gibi niyetlerinin olmadığını ve Türkiye'de kalmaya tamamen bağlı olduklarını açıkladı.

İş Bankası, İş GYO (ISCTR, ISGYO, Nötr): Şirket, 26.11.2018 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,92-0,93 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildiğini ve bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarının %45,16 sınırına ulaştığını açıkladı.

Petkim (PETKM, SınPozitif): Şirket, üretim kompleksinde her 4 yılda bir yapılan büyük bakım çalışmalarının tamamlandığını ve bu kapsamdaki duruşların sona erdiğini açıkladı. Ayrıca, Star Rafinerisi'nin Genel Müdür Yardımcısı Elchin İbadov, Aliğa'da Petkim benzeri bir yatırım yapmaya karar verdiklerini, yatırımı başlatma hazırlıklarının sürdüğünü ve 2022-2023'te devreye alınmasının beklendiğini söyledi.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER, Nötr): Şirket, 2017 yılı hesap döneminin konsolide mali tablolarına göre 227 milyon TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına karar verildiğini açıkladı.



Sabit Getirili	Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
	23 Kasım 2018 Cuma			26 Kasım 2018 Pazartesi		
	Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12 (2y)	19,88	20,87	0	19,34	20,28	4.000.000
TRT181023T19 (5y)	16,92	17,64	3.000.000	16,57	17,26	16.000.000
TRT080328T15 (10y)	16,02	16,86	6.500.000	15,95	16,59	15.800.000

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket, (Temaşehir Konya projesindeki 64 adet bağımsız bölümün KDV Dahil 39,3 milyon TL ekspertiz değeri üzerinden satın alındığını açıkladı.

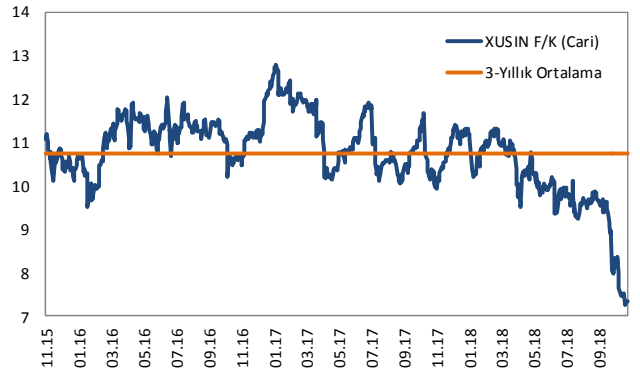
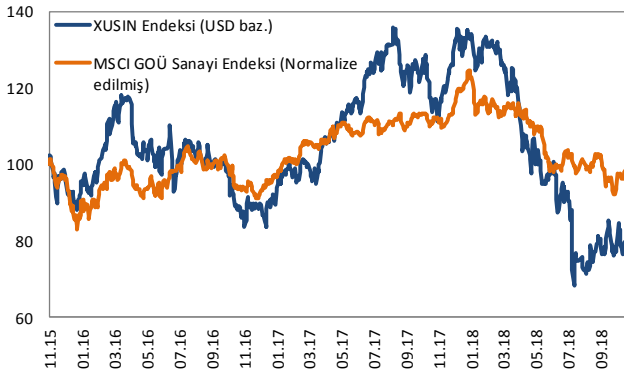
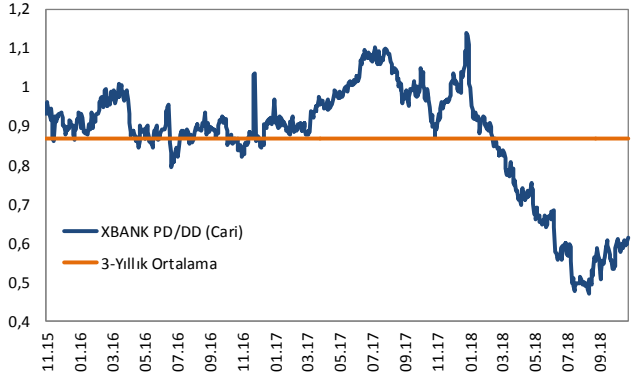
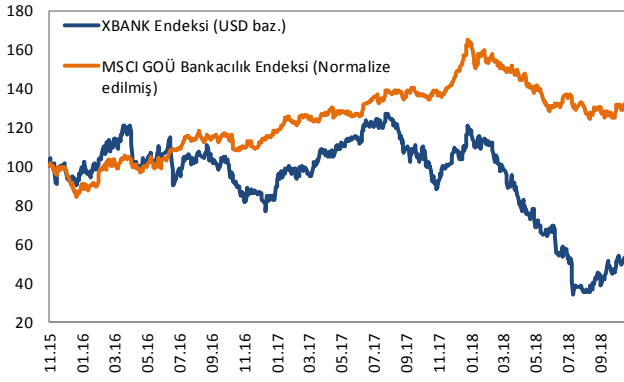
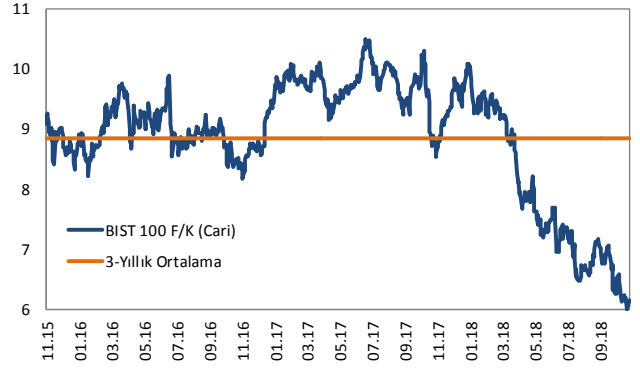
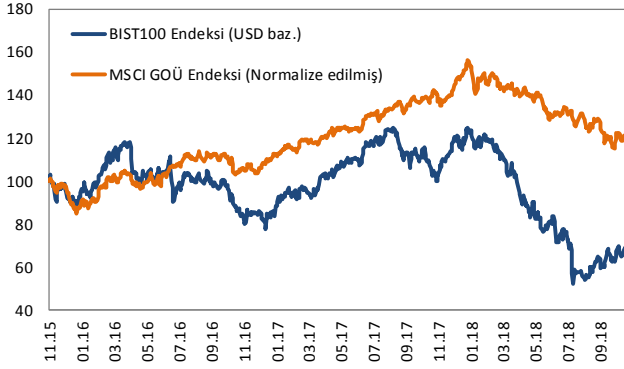
Ulusoy UN (ULUUN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan Buğday ithalat ihalesine 23.11.2018 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan yaklaşık 3,4 milyon dolarlık (yaklaşık 20,3 milyon TL) miktarın 09.01.2019 tarihine kadar teslim edileceğini bildirdi.

Reysaş GYO (RYGYO, Pozitif): Şirket, Kastamonu'da bulunan 4.530 m2 büyüklüğündeki arsa, Karabük'te bulunan 5.291,28 m2 büyüklüğündeki arsa ve Bartın'da bulunan 4.380,93 m2 büyüklüğündeki arsanın, Reysaş Taahhüt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'ye 10 yıllığına; Kocaeli'nde bulunan 14.419,91 m2 arsa üzerinde yer alan 28.451 m2 deponun 16.639 m2 depolama alanının ise, Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş.'ye 4 yıllığına kiraya verildiğini ve kiraya verilen arsalarından KDV dahil toplam 105 milyon TL gelir elde edileceğini açıkladı.

Doğtaş Kelebek, Martı GYO (DGKLB, MRGYO, Negatif): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, DGKLB.E ve MRGYO.E payları 27/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 11/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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.

