

"Piyasalardaki yükseliş hız kaybedebilir"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ve beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere dün **Ankara**'ya geldi. İsrail'deki görüşmelerden sonra Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ve McGurk'un yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan Jeffrey de bulunuyor. ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Heyetin Ankara'daki görüşmelerden sonra bugün Türkiye'den ayrılması planlanıyor.

Milli Savunma Bakanımız Sayın Akar, Bolton'un demecine yanıt olarak Türkiye'nin mücadelesinin tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerle olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme planı ile ilgili ilk yaptığı açıklamalarda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Bostic Atlanta'da katıldığı oturumda, bu yıl içinde bir faiz artışını desteklediğini belirtti

ABD ISM İmalat Dışı PMI Aralık ayı verisi beklentinin altında 57,6 seviyesinde gerçekleşerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı.

Euro Bölgesi Kasım ayı perakende satışlar, yıllık %1,1 yükseliş kaydetti. Verideki görünüm, Şubat ayından beri yaşanan düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. **Sentix Yatırımcı Güveni** de Ocak ayında düşüşünü sürdürerek -1,5 seviyesinde gerçekleşerek son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere Başbakanı May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak Salı günü parlamentoda oylanacağı bildirildi.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında karışık seyir söz konusu. Dün ABD'de görülen alıcılı seyrin ardından (Dow Jones %0,42, S&P 500 %0,70), bu sabah vadeli işlemlerde pozitif seyir görülüyor (Dow Jones vadeli %0,49, S&P 500 vadeli %0,52), Asya cephesinde de karışık seyir söz konusu (Shanghai %-0,18, KOSPI %-0,08, Hang Seng %0,51). Veri ajandasında bugün ABD'de dış ticaret dengesi verisi, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni verisi gündemimizde olacak.

BIST 100 endekste kazançlar kısmen sınırlanabilir. BIST 100 endeksi dün gelişmekte olan ülke piyasalarındaki alıcılı seyrin etkisiyle günü %1,26 yükselişle 89.951 puan seviyesinden kapattı. Yeni güne başlarken, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin ikinci gününde vadeli pozitif seyir izlerken, Asya piyasalarında karışık seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Dün Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kang, ABD ile eşit koşullarda olunması durumunda Çin'in ticaret problemini çözmek için istekli olduğunu belirtti. Fed'in güvercin tavırının beraberinde, ABD ve Çin'in ticaret savaşlarının çözümü konusunda istekli olması piyasalarda volatilitenin gerilemesinde etkili oluyor. Ancak piyasalarda belirsizliklerin tamamen giderilmemiş olmasının doların güçlü duruşunu korumasını sağlamasıyla Altın Ons ve Yen gibi güvenli varlık olarak tanımlanan varlıklarda aşağı yönlü seyrin hakim olduğunu takip ediyoruz. Öte yandan, ticaret savaşları sürecine ilişkin olumlu beklentilerle 57 dolar/varil seviyesinin üzerinde fiyatlanan Brent petrol'de ise, ABD'de artan üretim baskı unsuru olmaya devam ediyor. Yurt içi piyasalarla ilgili olarak, bugün endekste kazançların küresel piyasalarda hakim olan karışıklık nedeniyle sınırlanabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, petrol fiyatlarında hafif geri çekilme destekleyici olabilir. Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un ziyaretine ilişkin gelişmeler endeksin seyrinde belirleyici olacaktır. Bu doğrultuda, endeksin bugün yatay pozitif açılış yapacağını düşünüyoruz.

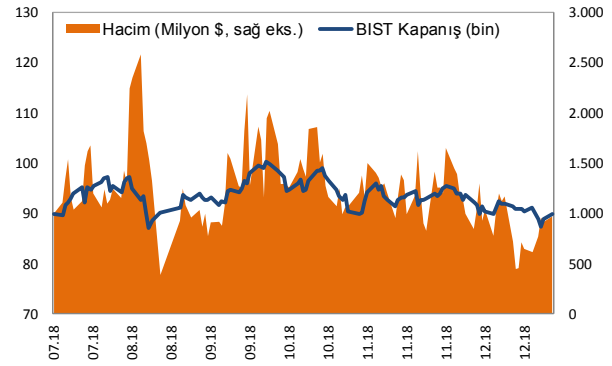
Destekler: 89.000 ve 88.000 / Dirençler: 90.500 ve 91.600

Dolar/TL'de destekler: 5,3700 ve 5,3500 / Dirençler: 5,4100 ve 5,4300

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

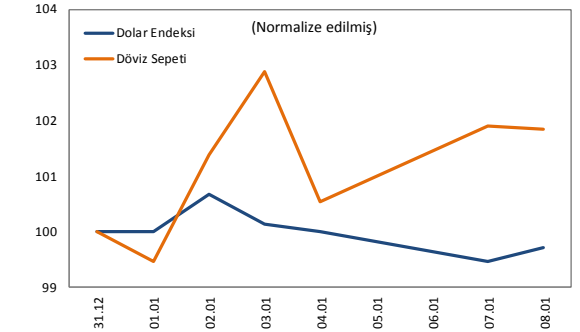
GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018

BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	07.01.19	04.01.19	04.01.19	31.12.18	29.12.17
BIST100	89.951,1	1,3%	1,3%	-1,4%	-22,0%
BIST Banka	117.631,6	1,5%	1,5%	-0,1%	-31,4%
BIST Sınai	103.760,9	0,9%	0,9%	-1,1%	-19,8%



Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500	2.549,7	0,7%	0,7%	-7,6%	-4,6%
Dax	10.747,8	-0,2%	-0,2%	-4,5%	-16,8%
Shanghai Bileşik*	2.528,0	-0,2%	0,5%	-2,3%	-23,6%
S&P 500 Vadeli*	2.563,0	0,5%	1,3%	-7,1%	-4,2%
Hong Kong*	25.902,9	0,3%	1,1%	-2,3%	-13,4%

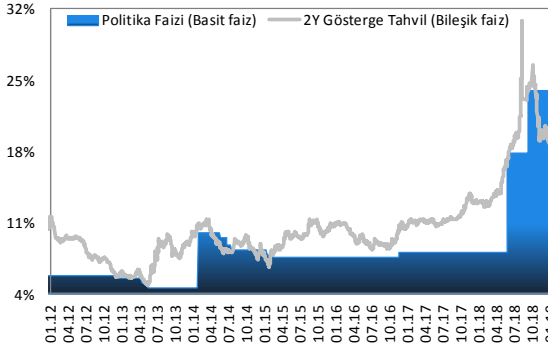
*Değişimler anlık veriyeye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:23:20	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	08.01.19	07.01.19	04.01.19	30.11.18	29.12.17
\$/TL	5,3983	0,3%	1,3%	3,6%	42,5%
€/TL	6,1590	-0,3%	1,6%	4,4%	35,4%
\$/£	1,1440	-0,3%	0,4%	1,1%	-4,6%
\$/¥	108,92	0,2%	0,4%	-4,0%	-3,3%
£/\$	1,2761	-0,1%	0,3%	0,1%	-5,6%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:23:20	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
belirtilen tarihe göre	08.01.19	07.01.19	04.01.19	30.11.18	29.12.17
Altın	1.282,2	-0,5%	-0,2%	4,9%	-1,6%
Gümüş	15,5	-1,0%	-1,3%	9,3%	-8,6%
Brent	57,5	0,2%	0,7%	-2,1%	-14,1%
WTI	48,6	0,2%	1,4%	-4,5%	-19,5%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	07.01.2019	04.01.2019	30.11.2018	30.03.2018	29.12.2017
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mın TL)	98.000	96.000	133.000	0	0
Kotasyon Yoluyla Fonlama Miktarı (%22,5-%25,5 Alt ve Üst Bant, mın TL)	0	0	0	132.411	111.594
Toplam Fonlama Miktarı (mın TL)	98.000	96.000	133.000	132.411	111.594
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,00%	24,00%	24,00%	12,75%	12,75%

Haftanın ilk işlem gününde Dolar, küresel piyasalarda değer kaybederken, gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kazansa da Türk Lirası %1,11'lik değer kaybı ile negatif ayrıştı. Gün içinde 5,32-5,39 bandında işlem gören USD/TL kuru 5,38 seviyesi ile günü tamamladı. Tahvil piyasasında ise işlem hacmi önceki güne göre yükselerek 920 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, faizler tüm vadelerde geriledi. Bu çerçevede 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 10 baz puan düşerek %19,61, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise 12 baz puan düşerek %16,54 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında ise TCMB 1 milyar TL'lik repo dönüşüne karşın 3 milyar TL'lik haftalık repo ihalesi açtı. Bu işlemler sonunda toplam fonlama tutarı 98 milyar TL'ye yükselirken, ortalama fonlama maliyeti ise %24,00 seviyesinde oluştu. Bugün yurt içinde veri açıklaması bulunmazken yurt dışında ABD'de açıklanacak olan ticaret dengesi verileri izlenecek. Tahvil piyasasında yeni günde faizlerde yatay seyir beklenebilir.

Hisse Senedi Piyasaları

Şirket ve Sektör Haberleri

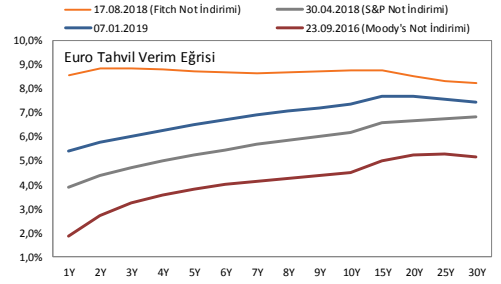
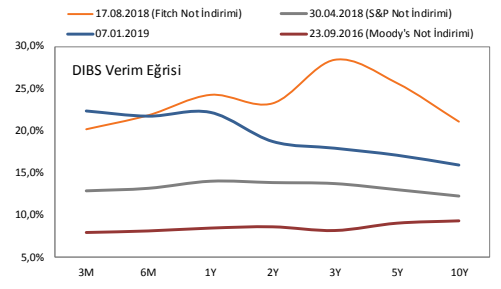
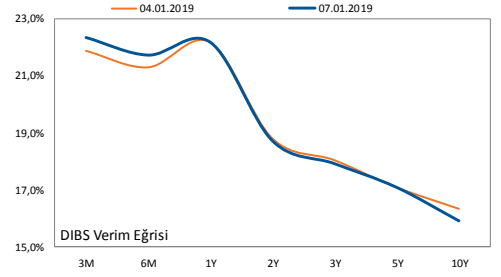
Akbank (AKBNK, Nötr): Banka, yurt içinde 10 milyar TL'ye kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar verildiğini ve bu kapsamda Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar verildiğini açıkladı.

ICBC Turkey Bank (ICBCT, Nötr): Banka, ana hissedarı olan Industrial and Commercial Bank of China Limited'den 10 yıl vadeli, 5. yıldan sonra geri ödeme imkanı tanınan 300 milyon dolar tutarında sermaye benzeri kredi sağlandığını ve BDDK'nın onayı ile katkı sermaye hesaplarına yansıtıldığını açıkladı.

Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Şirket, Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin SPK'ya yaptığını başvurunun onaylandığını bildirdi.

Arçelik, Vestel (ARCLK, VESTL, Sınırlı Pozitif): Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çalışma ile TV satışlarında 3 olan taksit sayısının yerli ürünlerde 6'ya çıkarılması planlanırken, bu hamleyle yerli TV satışlarının %20 oranında artması öngörülmüyor.

Aygaz (AYGAZ, Nötr): Şirket, uluslararası piyasalardaki fırsatları daha yakından takip ederek üçüncü taraflar ile ticaret hacmini arttırmak; ithalat, ihracat ve transit operasyonlarını desteklemek ve tedarik zincirinden ek değer üretebilmek amaçlarıyla ticaret yapmak üzere Londra'da şube açılmasına karar verildiğini belirtti.



Sabit Getirili		Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
		04 Ocak 2019 Cuma			07 Ocak 2019 Pazartesi		
		Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12	(2y)	18,82	19,71	37.000.000	18,73	19,61	200.000
TRT181023T19	(5y)	16,80	17,51	200.000	16,80	17,51	0
TRT080328T15	(10y)	16,02	16,66	5.400.000	15,91	16,54	12.400.000

Uşak Seramik (USAK, Nötr): Şirket, sermaye artırımını işlemlerinde ortaklar tarafından kullanılmayan 24.976.986 adet payın Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılarak sermaye artırımını tamamlandığını ve böylelikle şirketin sermaye artırımına katılımın %100 oranında gerçekleştirilerek şirket sermayesinin 100 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

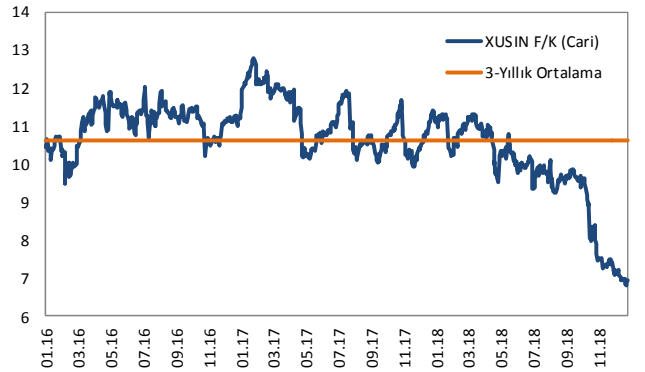
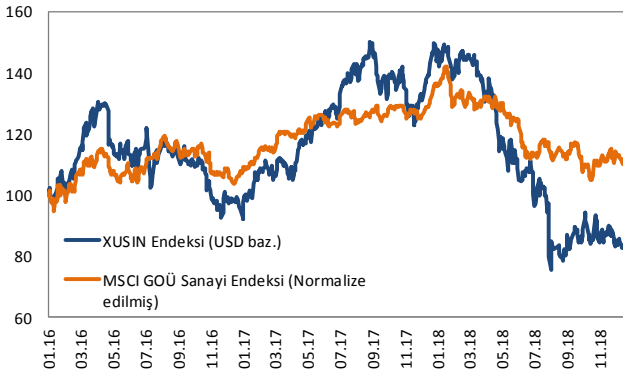
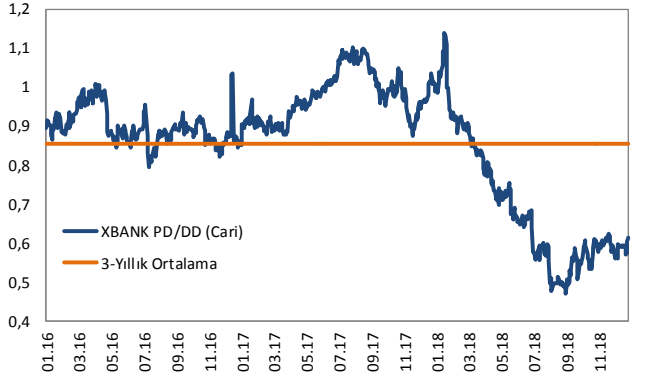
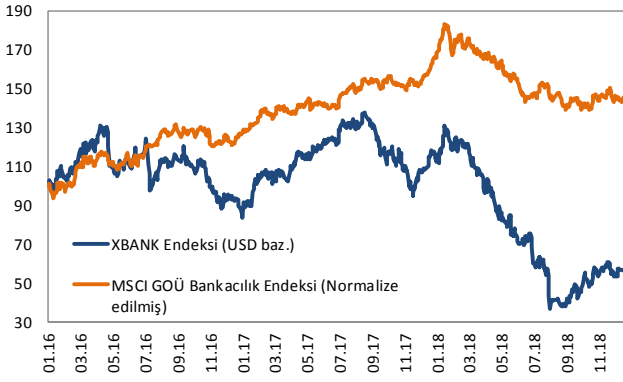
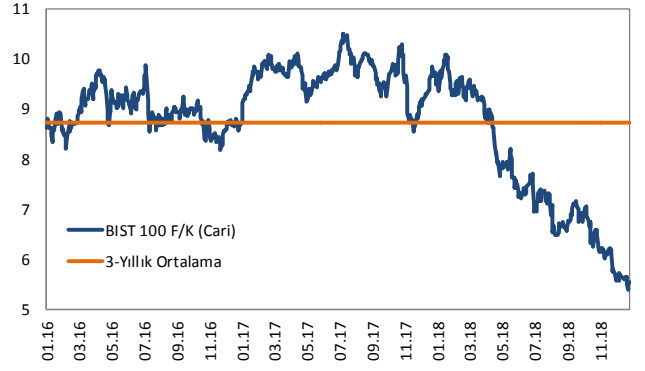
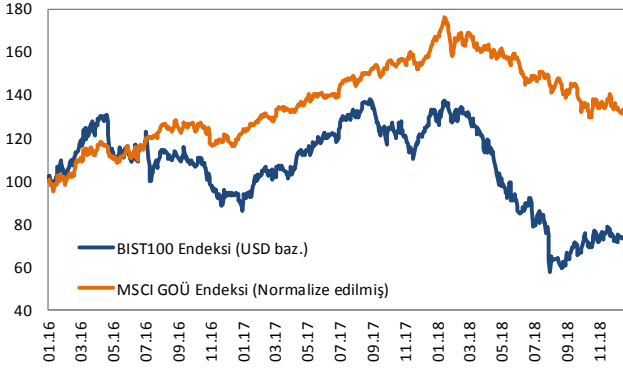
Jantsa (JANTS, Sınırlı Negatif): Şirket, iş kolunda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla şirket ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanarak 07.01.2019 tarihi itibarıyla anlaşma imzalandığını ve yapılan sözleşme ile çalışanların 31.12.2018 tarihindeki aylık ücretlerine ortalama %28,50 ve sosyal ödeneklerine de ortalama %30 oranında zam yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Peker GYO (PEKGY, Negatif): SPK kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında, PEKGY.E payı 08/01/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 22/01/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışı ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Havacılık Sektörü: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı Aralık ayına ilişkin açıkladığı havayolu istatistiklerinde iki kere sayılan iç hatlar yolcu sayısına göre düzeltilmiş veriler doğrultusunda, hizmet alan yolcu sayısı baz etkisiyle yıllık bazda %1,4 azalarak 9,5 milyon oldu. Dış hatlar yolcu sayısı yıllık %8,2 artarken, iç hatlar yolcu sayısı yıllık %12,1 azaldı.

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.

