

"Petrol fiyatlarında sert yükseliş"

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Twitter hesabından ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğunu ve seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündeme odaklanmak gerektiğini dile getirdi. Sayın Erdoğan, bir diğer mesajında da, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Albayrak, bankacılık sektörü temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanımız Sayın Pekcan ABD temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD Ticaret Bakanı Ross, Başkan Trump'ın kıdemli danışmanı Kushner ile yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirtirken, iki ülkenin aynı zamanda büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortakları olduğunu dile getirdi. Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20,7 milyar dolar olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasındaki görüşmede kararlaştırılan ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltilmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle mevcut uygulamada dikkate alınan resmî kuruluşlara ilave olarak Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamına giren diğer kurumlar da yeni düzenlemeyle zorunlu karşılık uygulamasında resmî kuruluş olarak değerlendirilecek ve bankaların bu kurumlara olan mevduat/katılım fonu yükümlülükleri zorunlu karşılıktan hariç tutulacak.

TCMB tarafından yayımlanan 2019 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi'ne göre, bir önceki anket döneminde %1,54 olan nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde %1,61'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki %15,64'den nisanda %16,23'e çıktı. Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6,0615'den 6,2030'a yükseldi. GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak %1,2'den %0,6'ya geriledi.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında genel olarak negatif seyrin söz konusu. Bu sabah Asya piyasalarında negatif seyrin söz konusu (Shanghai %-1,30, KOSPI %-0,18, IDX Composite %-1,38, Nifty 50 %-0,78, BSE Sensex %-0,68). Veri ajandasında bugün yurt içinde tüketici güveni, ABD'de imalat PMI izlenecek.

BIST 100 endeksinde satıcı seyrin görülebilir. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde Paskalya tatili sebebiyle yurt dışı piyasaların kapalı olması sonucunda %0,03 düşüşle 96.861 puan seviyesinden kapandı. Yeni güne başlarken, bu sabah ABD vadeli ve açık olan Asya piyasalarında genel olarak satıcı seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Piyasalardaki negatiflik, Pazar günü Washington Post'ta yayımlanan bir haberde ABD'nin İran'dan petrol ithalatı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de verilen ve süresi 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyetin uzatılmayacağını iddia edilmesinden kaynaklanıyor. Haberde İran'dan petrol alan ülkelerin bir an önce ithalatlarını durdurması gerektiği, aksi takdirde ABD'nin bu ülkelere yaptırım uygulayacağı belirtildi. ABD daha önce 180 gün için: Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Yunanistan ve Türkiye'ye muafiyet tanımişti. Haberin etkisiyle Brent Petrol fiyatları %2'nin üzerinde artış kaydederek 73,90 dolar/varil seviyesine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış petrolle yüksek korelasyonlu olan Kanada Doları gibi para birimlerine destek sağlayarak dolara karşı değer kazanmalarında etkili oluyor. Öte yandan EURUSD paritesi, zayıf gelen PMI verilerinin bölge ekonomisinin problematik görünümünü sürdürdüğüne işaret etmesinin etkisiyle 1,1230'lu seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi ise son gelen ABD verilerinin ülke ekonomisinin seyrine yönelik olumlu sinyaller vermesinin etkisiyle güçlü duruşunu sürdürüyor. Yurt içi piyasalarla ilgili olarak, bugün Washington Post'un haberinin Brent petrol fiyatlarında yarattığı sert yükselişin etkisiyle TL varlıklarla ilişkin negatif algının güçlenebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, endeksin bugün %0,6 aşağıda başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz.

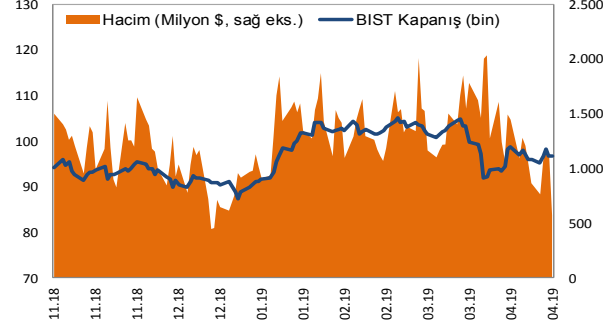
Destekler: 96.500 ve 96.000 / Dirençler: 97.300 ve 97.600

Dolar/TL'de destekler: 5,8100 ve 5,7900 / **Dirençler:** 5,8500 ve 5,8700

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018

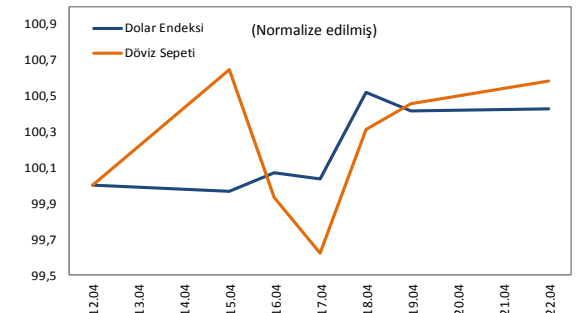
BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	19.04.19	18.04.19	12.04.19	29.03.19	31.12.18
BIST100	96.861,4	-0,03%	0,9%	3,3%	6,1%
BIST Banka	128.270,4	-0,5%	1,2%	0,8%	8,9%
BIST Sınai	115.878,7	0,2%	0,1%	3,4%	10,5%



Türkiye - Ülke Risk Primleri (CDS)					
Değişimler	19.04.19	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
Türkiye 2 Yıllık	388,9	0,02%	-6,0%	16,0%	249,4%
Türkiye 5 Yıllık	428,9	0,03%	-4,3%	9,6%	121,3%
Türkiye 10 Yıllık	463,7	0,05%	-3,4%	8,0%	66,1%

Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500 Vadeli*	2.904,5	-0,2%	-0,3%	2,4%	15,9%
Shanghai Bileşik*	3.230,2	-1,2%	1,3%	4,5%	29,5%
Kospi*	2.214,4	-0,1%	-0,9%	3,4%	-10,3%

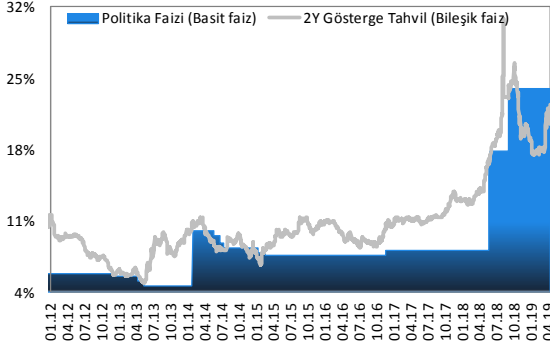
*Değişimler anlık veriye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:34:18	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	22.04.19	19.04.19	12.04.19	29.03.19	29.12.17
\$/TL	5,8182	0,1%	0,9%	5,0%	10,0%
€/TL	6,5416	0,1%	0,3%	4,2%	8,1%
€/S	1,1240	-0,03%	-0,5%	0,2%	-1,9%
\$/¥	111,93	0,02%	-0,1%	1,0%	2,1%
£/\$	1,2994	0,05%	-0,6%	-0,3%	1,9%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:34:18	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
belirtilen tarihe göre	22.04.19	19.04.19	12.04.19	29.03.19	29.12.17
Altın	1.279,1	0,3%	-0,8%	-1,0%	-0,3%
Gümüş	15,0	0,8%	0,4%	-0,8%	-3,0%
Brent	73,7	2,4%	3,0%	7,8%	37,0%
WTI	65,4	2,2%	2,4%	8,8%	44,1%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	19.04.2019	18.04.2019	29.03.2019	31.12.2018	29.06.2018
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mn TL)	67.000	60.000	0	105.000	140.000
Kotasyon Yoluyla Fonlama Miktarı (%22,5-%25,5 Alt ve Üst Bant, mn TL)	0	3.835	82.169	4.000	1.570
Toplam Fonlama Miktarı (mn TL)	67.000	63.835	82.169	109.000	141.570
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,00%	24,09%	25,50%	24,06%	17,77%

Haftanın son işlem gününde yurt dışı piyasaların tatil nedeniyle kapalı olmasının etkisiyle USD/TL paritesi dar bantta işlem görürken, haftayı 5,81 seviyesi ile tamamladı. Tahvil piyasasında da işlem hacmi 400 milyon TL civarında olurken önceki güne göre gerilediği izlendi. Bu çerçevede 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi önceki güne göre 2 baz puan yükselerek %20,90, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise 9 baz puan yükselişle %17,79 seviyesinden haftayı tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Nisan ayı borçlanma programına göre, bu hafta 1,1 milyon TL si piyasaya, 0,5 milyon TL si kamuya olmak üzere toplamda 1,6 milyon TL lik iftasına karşılık bugün düzenleyeceği ihraç ile 21.04.2021 vadeli sabit kupon ödemeli yeni gösterge tahvilin ilk ihracı gerçekleştirilecek. TL likidite tarafında ise TCMB 2 milyar TL'lik repo dönüşüne karşın haftalık vadede %24,00 faiz oranıyla 9 milyar TL fonlarken, toplam fonlama tutarı 67 milyar TL oldu ve ortalama fonlama maliyeti ise %24,00 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ABD'de üretim satın alma müdürleri endeksi ile mevcut konut satış verileri izlenecek. Yurt içi tarafta ise açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, Hazine ihalesinin takip edileceği günde tahvil faizlerinin mevcut seviyelerini koruması beklenebilir.

Hisse Senedi Piyasaları

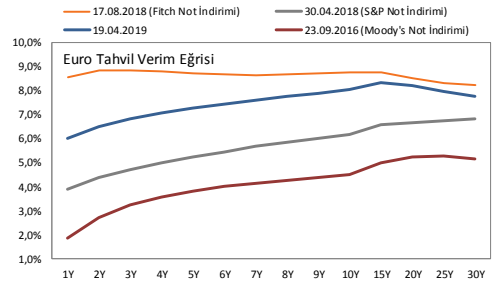
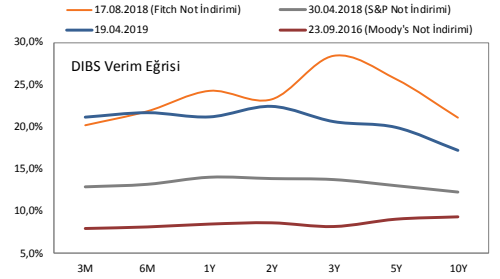
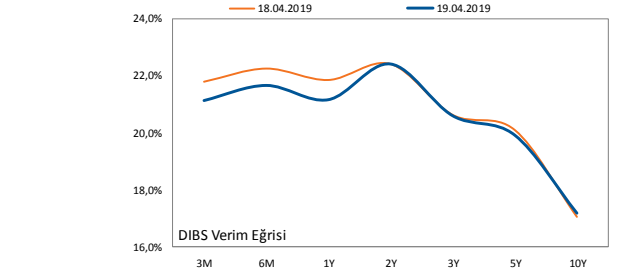
Şirket ve Sektör Haberleri

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka, süresiz vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, sabit faizli ve yılda bir faiz ödemeli 700 milyon euro nominal değerdeki İlave Ana Sermaye Hesaplamasına dahil edilecek tahvil ihraç işleminin fiyatlamasının 18 Nisan 2019 itibari ile tamamlandığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Basında çıkan habere göre, geçtiğimiz günlerde mali kriz nedeniyle operasyonlarını durduran İzlanda merkezli Wow Air'in filosunda bulunan iki adet Airbus A330 tipi uçaklarına Türk Hava Yolları'nın talip olduğu bildirildi. Turkish Air News'te yer alan bilgilere göre, anlaşmanın sağlandığı ve uçakların boyama işlemlerine geçileceği belirtildi.

Tüpraş (TUPRS, Sınırlı Negatif): Basında yer alan habere göre, ABD İran'dan petrol alımı konusunda yaptırım muafiyeti tanınan ülkelere belirtilen son gün olan 2 Mayıs'ın uzatılmayacağını duyurdu.

Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Rekabet Kurulu, Molson Coors Brewing Company Limited ile Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. arasında imzalanan Dağıtım ve Lisans Anlaşması'na 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verildiğini açıkladı.



Sabit Getirili	Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
	18 Nisan 2019 Perşembe			19 Nisan 2019 Cuma		
	Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12 (2y)	19,89	20,88	7.000.000	20,45	20,90	2.500.000
TRT181023T19 (5y)	18,45	19,30	2.500.000	18,45	19,30	2.500.000
TRT080328T15 (10y)	16,98	17,70	15.000.000	17,06	17,79	10.000.000

Tat Gıda (TATGD, Nötr): Şirket, 150 milyob TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonusu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 19.04.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğu açıklandı.

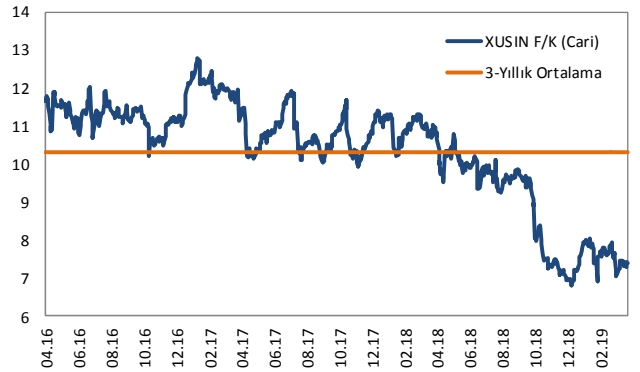
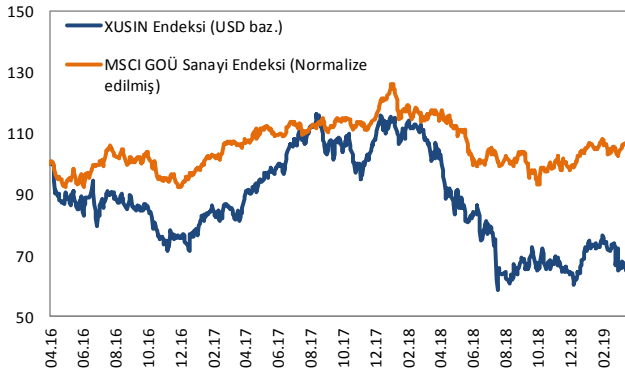
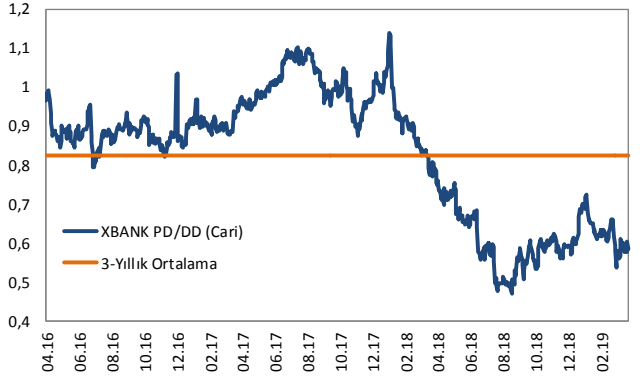
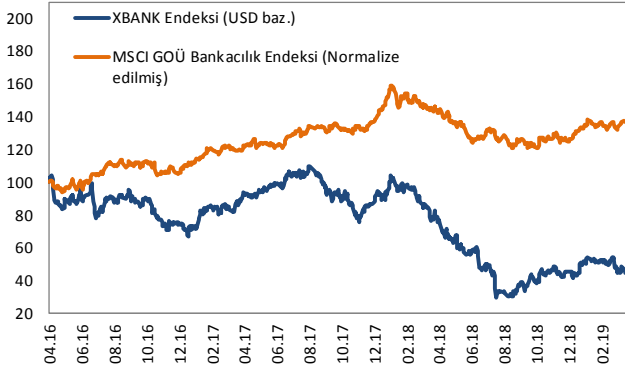
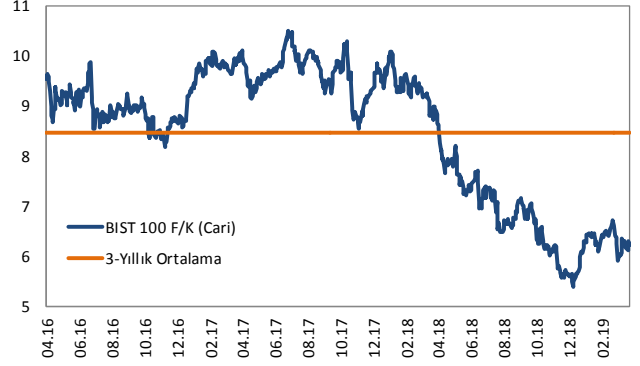
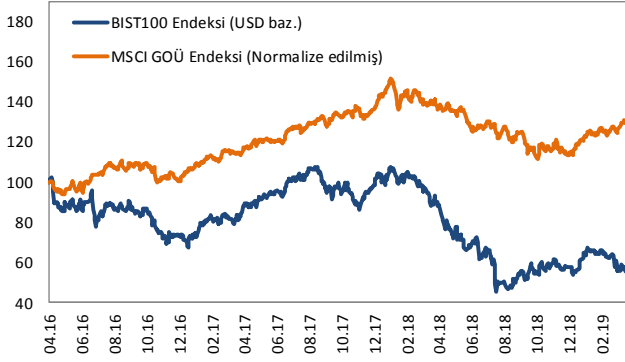
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şam, Bolu Göynük'teki linyit termik santralinde temiz kömür enerjisi üretmek için 390 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve 270 Megawatt kurulu güce sahip santralin 150 bin hanenin elektrik ihtiyacına cevap verebildiğini belirtti.

Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA, Nötr): Şirket, 2019 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretiminin yıllık %26,3 artışla 177,4 milyon TL (hayat dalı 151,7 milyon TL, hayat dışı 25,8 milyon TL) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Otomotiv Sektörü: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobilde TÜBİTAK tarafından projelendirme ve prototip çalışmalarının yapıldığını, prototipin yıl sonunda verileceğini ve prototip ardından yaklaşık 1,5-2 yıl daha üretim öncesi Ar-Ge çalışmalarının süreceğini söyledi.

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.

