

"Ortadoğu'da artan gerilim piyasalarda baskı yaratıyor"

Milli Savunma Bakanımız Sayın Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Akar'ın ABD'li muhatabının gönderdiği mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği belirtildi. Açıklama da ayrıca iki bakanın Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında diyalogun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı da ifade edildi.

BDDK Başkanı Sayın Akben, kredi kartlarına yönelik taksitlendirme süresi ve asgari ödeme oranlarında yapılan düzenlemelerin bireysel tüketicilerin elinin rahatlatılmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Eski İngiltere Başbakanı May'den boşalan koltuk için en kuvvetli aday olan **Johnson,** İrlanda sınırı mevzusunu AB ile yeniden müzakere etmek istiyor ve anlaşmasız ayrılık ihtimalini de gündeme taşıyor.

İki petrol tankeri **Umman Körfezi'nde** düzenlendiği söylenen saldırılar sonucu hasar gördü ve bu durum, ABD ve İran arasındaki askeri çekişmenin sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabaların başarısızlığa uğrayacağı korkularını artırdı. Bunun sonucu petrol fiyatları sert yükseldi. **ABD yönetimi,** Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılardan dolayı İran'ı suçlarken; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın olaya ilişkin yayımladığı açıklamada, İran ile savaşın ne stratejik menfaatlere ne de uluslararası toplumun yararına olacağı vurgulandı. Diğer taraftan, ABD muhrip gemilerine karşı bir saldırı gerçekleşmesi halinde ise bunun karşılıksız kalmayacağı ve müttefiklerle beraber olaya müdahale edileceği dile getirildi.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında genel olarak karışık seyir söz konusu. Dün ABD'de görülen alıcılı seyrin ardından (Dow Jones %0,39, S&P500 %0,43) bu sabah ABD vadeli lerde hafif pozitif seyir gözleniyor (Dow Jones vadeli %0,13, S&P500 vadeli %0,04). Asya piyasalarında da genel olarak negatif seyir hakim (Nikkei %-0,38, Shanghai %-0,36, Hang Seng %-0,47, KOSPI %-0,56, Nifty %-0,46, BSE Sensex %-0,40). Veri ajansında bugün yurt içinde cari işlemler dengesi verisi takip edilecek. Yurt dışında ise, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri izlenecek.

BIST 100 endeksinde satıcılı seyir devam edebilir. BIST 100 endeksi dün jeopolitik risklerin öne çıkması sonucunda gelişmekte olan ülke piyasalarından negatif ayrılarak %2,27 düşüşle 90.501 seviyesinden kapandı. Dün ABD piyasaları Disney hisselerinin %4,4 yükseliş kaydetmesi ve petrol fiyatlarındaki artış öncülüğünde enerji hisselerinde görülen yukarı yönlü seyirle günü artıda kapattı. Yeni güne başlarken, Asya piyasaları Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırı sonrası petrol fiyatlarında görülen yükseliş sebebiyle genel olarak negatif seyir görülürken, ABD vadeli ler hafif alıcılı seyreliyor. Ticaret savaşları tarafında ise gerilim devam ediyor. Başkan Trump'ın 325 milyar dolarlık ek Çin ürününe uygulanacak tarifeleri ne zaman devreye alacağını belli olmaması sürece ilişkin belirsizliği artırıyor. Süreçte artan gerilimin beraberinde, zayıf gelen ABD verilerinin küresel ekonominin seyrine ilişkin endişeleri gündeme getirmesi güvenli varlık talebinin güçlü kalmasında etkili oluyor. Bu doğrultuda, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,08 seviyesine gerilerken, Altın Ons fiyatları 1.340 dolar/ons seviyesini aştığını görüyoruz. Dün Umman Körfezinde yaşanan saldırının etkisiyle %2,2 yükseliş kaydeden Brent petrol fiyatları ise bu sabah 62 dolar/varil seviyesine civarında seyreliyor. Bugün ABD'de açıklanacak perakende satışlar verisi küresel piyasaların seyrini açısından önemli olabilir. ABD ekonomisi genel olarak tüketim bazlı bir yapıya sahip olduğundan, verinin zayıf gelerek iç talepteki zayıflama endişelerini güçlendirmesi halinde doların küresel piyasalardaki güç kaybını tekrar ön plana çıkarabilir. Yurt içi piyasalarla ilgili olarak, endeksin bugün öne çıkan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin TL üzerinde yarattığı baskı sebebiyle satıcılı seyrini sürdürülebileceğini düşünüyoruz. Ancak bugün açıklanacak cari denge verisinde düşüşün devam edeceğine dair görünüm kısmen destekleyici olabilir. Bugün açıklanacak cari denge verisinin düşüş eğilimini sürdürerek Nisan ayında \$1,30 milyar açık vereceğini, yıllık açığın da 8,5 milyar dolar seviyesine gerilemesini tahmin ediyoruz. Ayrıca bugün ABD'de açıklanacak Mayıs ayı perakende satışlar verisinin manşet ve çekirdek bazda aylık sırasıyla %0,6 ve %0,3 artışlar kaydetmesi bekleniyor.

Destekler: 89.400 ve 88.600 / Dirençler: 91.000 ve 91.800

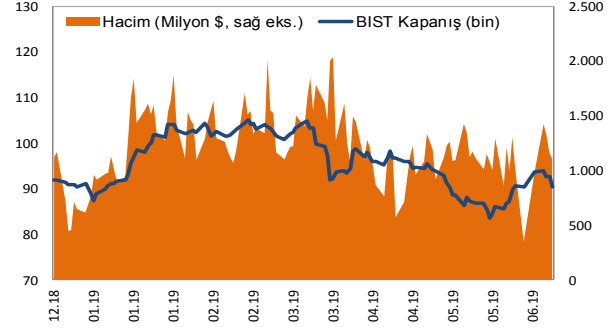
Dolar/TL'de destekler: 5,8500 ve 5,8300 / Dirençler: 5,8900 ve 5,9100

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018



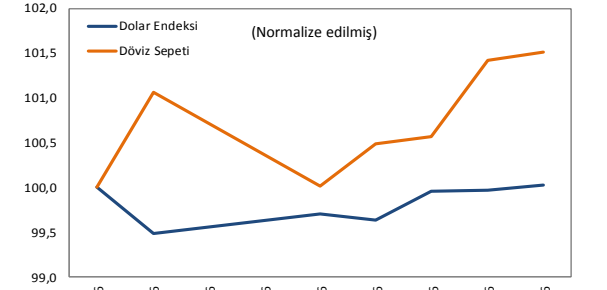
BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	13.06.19	12.06.19	07.06.19	31.05.19	31.12.18
BIST100	90.501,5	-2,3%	-3,5%	-0,1%	-0,8%
BIST Banka	118.632,0	-2,9%	-4,4%	0,6%	0,8%
BIST Sınai	107.985,9	-1,8%	-1,9%	-0,3%	3,0%



Türkiye - Ülke Risk Primleri (CDS)					
Değişimler	13.06.19	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
Türkiye 2 Yıllık	408,0	-0,9%	-3,6%	-13,8%	80,9%
Türkiye 5 Yıllık	465,7	1,0%	0,1%	-3,5%	54,9%
Türkiye 10 Yıllık	473,9	0,5%	0,0%	-4,9%	23,9%

Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500	2.891,6	0,4%	0,6%	5,1%	15,3%
Dax	12.169,1	0,4%	1,0%	3,8%	15,2%
Shanghai Bileşik*	2.902,7	-0,3%	#N/A	0,1%	16,4%
S&P 500 Vadeli*	2.896,3	0,1%	0,7%	5,2%	15,6%
Hong Kong*	27.141,9	-0,6%	#N/A	0,9%	5,0%

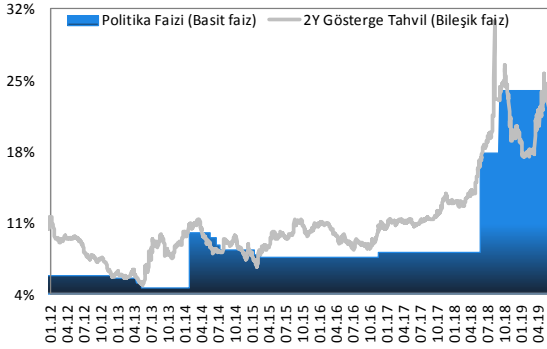
*Değişimler anlık veriye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:35:07	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	14.06.19	13.06.19	07.06.19	31.05.19	31.12.18
\$/TL	5,8723	0,2%	0,7%	0,6%	11,1%
€/TL	6,6188	0,03%	0,2%	1,4%	9,4%
€/S	1,1270	-0,1%	-0,6%	0,9%	-1,6%
\$/¥	108,34	-0,03%	0,2%	0,1%	-1,1%
£/\$	1,2674	0,02%	-0,5%	0,3%	-0,7%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:35:07	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
belirtilen tarihe göre	14.06.19	13.06.19	07.06.19	31.05.19	31.12.18
Altın	1.344,8	0,2%	0,3%	3,0%	4,8%
Gümüş	14,9	-0,1%	-0,7%	2,2%	-3,9%
Brent	61,7	0,6%	-2,6%	-4,4%	14,6%
WTI	52,4	0,3%	-2,9%	-2,0%	15,5%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	13.06.2019	12.06.2019	31.05.2019	31.12.2018	29.06.2018
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mın TL)	71.000	84.000	83.000	105.000	140.000
Kotasyon Yoluyla Fonlama Miktarı (%22,5-%25,5 Alt ve Üst Bant, mın TL)	6.962	10	8.185	4.000	1.570
Toplam Fonlama Miktarı (mın TL)	77.962	84.010	91.185	109.000	141.570
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,13%	24,00%	24,13%	24,06%	17,77%

Dün S-400 ile ilgili gelen açıklamaların etkisiyle Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik artan endişelerle USD/TL paritesi gün içinde 5,90 seviyesini test etti. TL cinsi varlıklara satış gelirken, Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri içinde negatif ayrışarak ABD doları karşısında günü 5,86 seviyesi ile tamamladı. Tahvil piyasasında ise işlem hacmi 3 milyar TL ile önceki güne göre artarken işlemlerin kısa ve uzun vadeli kıymetlerde yoğunlaştığı izlendi. Bu çerçevede 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi önceki güne göre 19 baz puan yükselerek %22,62 olurken, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise önceki güne göre 85 baz puan yükselişle %18,11 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında ise TCMB 25 milyar TL'lik haftalık repo dönüşüne karşın 12 milyar TL repo ihalesi açarken, diğer yandan BİST kotasyon yoluyla da 6,9 milyar TL fonlama gerçekleştirdi. Böylece toplam fonlama tutarı 77,9 milyar TL'ye gerilerken ortalama fonlama maliyeti de %24,13 seviyesine yükseldi. Bugün ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri açıklanacakken, yurt içi tarafta ise cari işlemler dengesi verisi izlenecek. Tahvil piyasasında haftanın son işlem günündeki USD/TL paritesindeki seyre paralel sınırlı satıcılı seyir izlenmesi beklenebilir.

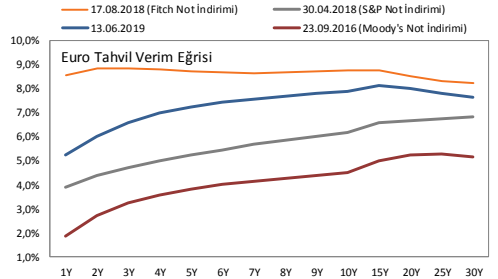
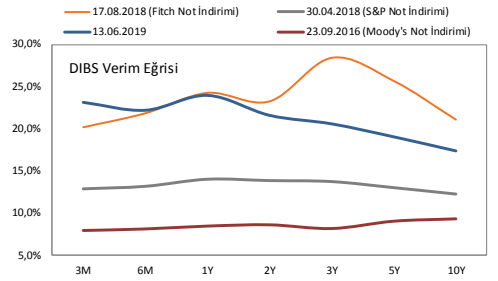
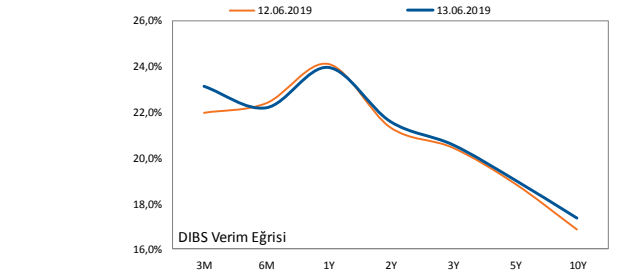
Hisse Senedi Piyasaları

Şirket ve Sektör Haberleri

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Banka, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 15 milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi kapsamında nitelikli yatırımcılara 48 gün vadeli 30.677.507 TL nominal değerli finansman bonusu ihraç edildiğini açıkladı.

Petkim (PETKM, Nötr): Şirket, çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 1.650.000.000 TL'den 2.112.000.000 TL'ye artırılmasının Aliağa Ticaret Odasına 12.06.2019 tarihinde tescil edildiğini açıklarken, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 19.06.2019 olarak belirlendiğini bildirdi.

Çelebi Hava Servisi (CLEBI, Sınırlı Negatif): Şirket, 8 Ocak 2019 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde mukim, %99,9 oranında iştiraki bulunan bağlı ortaklığı Çelebi Airport Services India Private Limited ("CAS India")nın Hindistan'ın havalimanları otoritesi Airport Authority of India'nın ("AAI"), 36 havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermek üzere açtığı ihaleye, 16 havalimanı için teklif vererek iştirak ettiği bildirilmiştir. Şirket, ihale makamı AAI'dan yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu ihalenin iptal edildiğini açıkladı.



Sabit Getirili		Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
		12 Haziran 2019 Çarşamba			13 Haziran 2019 Perşembe		
		Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT210421T14	(2y)	21,30	22,43	42.000.000	21,47	22,62	6.000.000
TRT181023T19	(5y)	18,87	19,76	7.500.000	18,87	19,76	0
TRT080328T15	(10y)	16,57	17,26	14.500.000	17,36	18,11	61.140.000

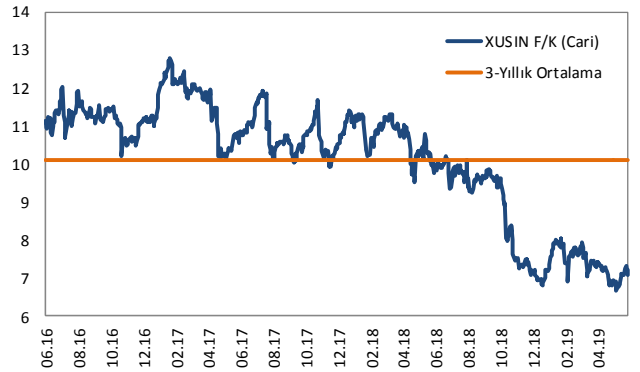
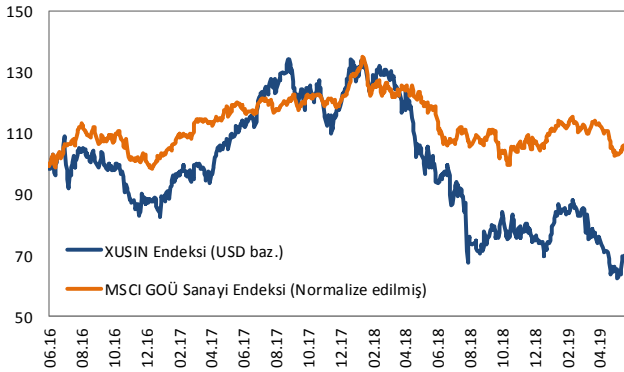
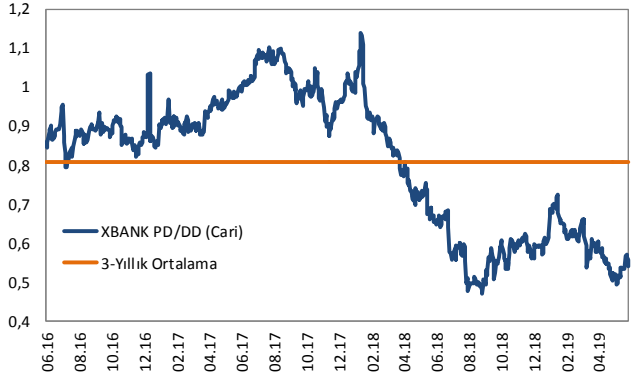
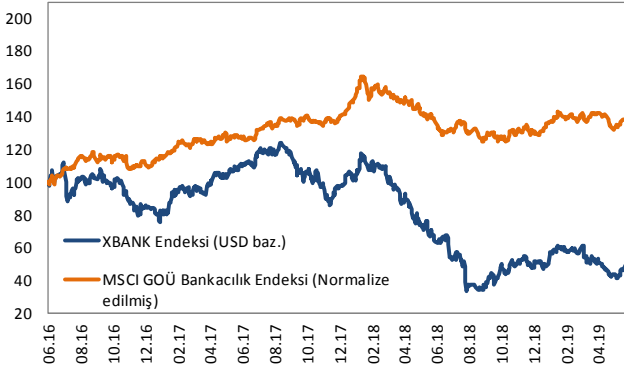
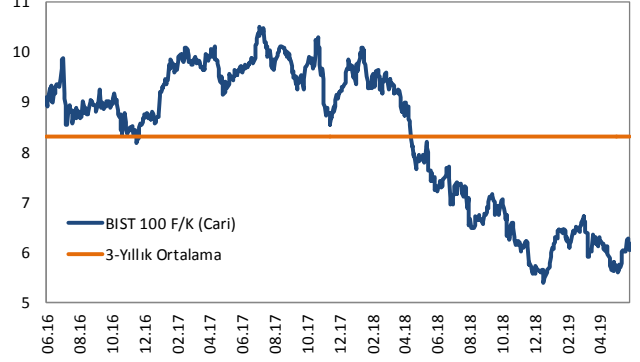
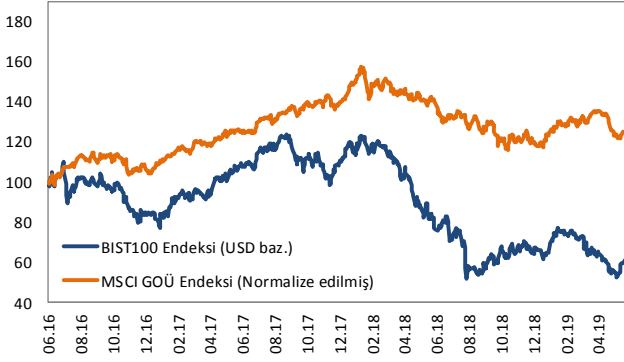
İhlas Gazetecilik (IHGZT, Negatif): Borsa İstanbul, IHGZT payında 13/09/2019 tarihine kadar (bu tarih de dahil olmak üzere) 3 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanacağını açıkladı.

Yeşil Yatırım Holding (YESİL, Negatif): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YESİL.E paylarında 14/06/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/06/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, VBTS kapsamında YESİL.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 28/06/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

Batıçim Batı Anadolu Çimento, Batisöke Söke Çimento (BTCIM, BSOKE, Nötr): Batıçim Batı Anadolu Çimento, bağlı ortaklığı Batisöke Söke Çimento'nun sermayesinde sahip olduğu payların blok veya kısmi satış imkanlarını araştırmak üzere, potansiyel araçlarla görüşmeler de bulunmak üzere bir aracı kuruluş ile danışmanlık sözleşmesi imzalandığını ve somut bir alıcı ve bir satış sözleşmesi bulunmadığından bu aşamada gerek şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, gerekse yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için bilginin kamuya açıklanmasının ertelendiğini açıkladı.

Hisse Senedi Piyasaları

BIST vs MSCI GOÜ Piyasa Göstergeleri



Künye & Çekince

Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)

AL: %20 ve üzeri artış

TUT: %0 ile %20 aralığında artış

SAT : %0'ın altında azalış

Halk Yatırım Araştırma

Halkyatirimarastirma@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 81

Banu KIVCI TOKALI	Araştırma Direktörü	BTokali@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN	Yönetmen Perakende, Cam, Çimento, GYO,	ITurhan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 85
Abdullah DEMİRER	Uzman Havacılık, Petrol&Gaz, Gübre, Gıda, Kimya, Kağıt	ADemirer@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 24
Ayşegül BAYRAM	Uzman Strateji Telekom, Madencilik	ABayram@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 30
Uğur BOZKURT	Uzman Yardımcısı Makroekonomi Demir-Çelik, Otomotiv, Beyaz Eşya	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 dayanılarak 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. Raporunda 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.

