

GÜNLÜK BÜLTEN

12.11.2019

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

11.11.2019	Kapanış	Değişim %
BIST-100	103.118	-0,03
BIST-30	127.392	-0,17
DVZSP	6.0681	0,15
EUR/USD	1.1034	0,12
ALTIN	1.461	0,17
PETROL (BRENT)	61.83	-1,10

12.11.2019

USD/TL		5,7709
17:30 5,7697		
EUR/USD		1,1158
(21.04.21)		
%12.06		%12.06
BRENT		59,32

Dış Piyasalar

11.11.2019	Kapanış	Değişim %
DJIA	27.691	0.04
S&P 500	3.087	-0.20
NASDAQ	8.464	-0.13
DAX	13.198	-0.23
FTSE 100	7.328	-0.42
NIKKEI	23.357	0,12
SHCOMP	2.897	-0,44

Vadeli Piyasalar

12.11.2019	Değişim %
FDOW	-0,06
FSP	-0,06
US 10-Y	1,919

Bizi takip etmek için



Veri Gündemi

- 11 Aylık Hazine Bonosu İhalesi 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhalesi, 6 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil ihalesi izlenecek
- 13.00 Almanya Kasım ZEW Almanya Ekonomik Duyarlılık Endeksi
- Turkcell, üç yıllık stratejik öncelikleri ve hedeflerini Londra'da yatırımcı ve analistlerle paylaşacak
- Erdoğan ABD'ye gidiyor

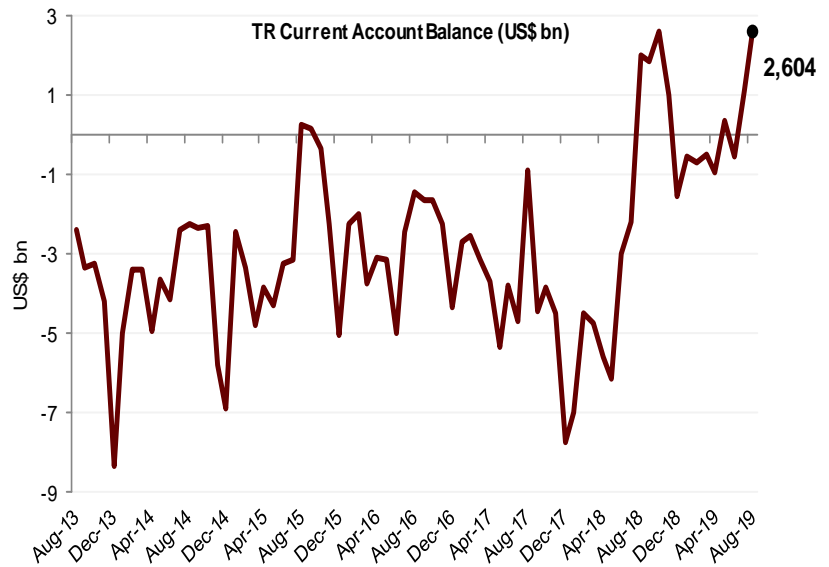
Bakış Açısı

+2 Mlr\$

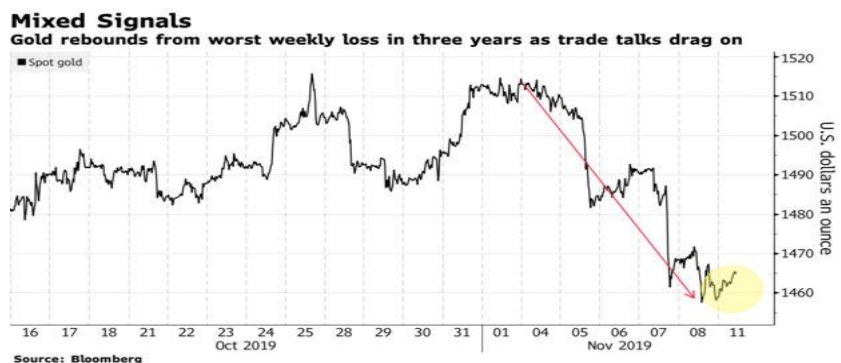
FOREKS ANKETİ-Eylül ayı Cari İşlemler tahmini 2 milyar dolar fazla oldu (12 Kasım Salı) .

2019 Ağustos cari denge, beklentilerin altında 2,6 mlyr \$ fazla vermişti (beklenti +2,8 mlyr \$ fazla idi).

Geçtiğimiz yıl aynı ayda cari denge +2,0 mlyr \$ ve bir önceki ay 1,1 mlyr \$ fazla vermişti.

Son 12-ay cari denge Ağustos sonunda, +5,1 mlyr \$ fazlaya ulaştı.
YEP'te 2019 cari denge H: 1 mlyr \$ fazla.


Altın Fiyatları 3 Yıllık En Kötü Haftalık Kayıp



Küresel Piyasalar

Çarşamba %0.3 beklenen ABD Ekim Tüfe verisi izlenecek Bloomberg anketine göre %0.1 ve yy %1.8 beklenen ABD 2019 Eylül TÜFE ikinci el otomobil maliyetlerinin bir yılın en büyük düşüşünü göstermesiyle %0.0 ve %1.7 olarak gerçekleşmişti. Gıda ve enerji hariç TÜFE değişmezken, yıllık %2,4 arttı.

2019 Ağustos TÜFE verisi %0.1, yıllık bazda %1.8'den %1.7 gerilemesi beklenen veri ise %1.7 olarak gerçekleşmişti. Gıda enerji hariç enflasyon ise %0.2 beklentinin üzerinde aylık %0.3, yy %2.4 olarak gerçekleşmişti.

Perşembe %0.3 beklenen ABD Ekim ÜFE verisi izlenecek Aylık %0.1, yy %1.8 beklenen ABD 2019 Eylül ÜFE -0.3% (4 yıldan fazla süredeki en çok düşüş:2015 Şubat'tan beri en düşük) ve %1.4 olarak gerçekleşmişti.

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0.3 büyüdü (bek %0.4) ve üst üste ikinci çeyrekte de küçülmediğinden dolayı teknik resesyona girmekten kaçındı.

Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin "çok iyi" gittiğini söyledi ve Pekin'in anlaşmayı istediğini vurgulayarak, "benim istediğimden daha fazla istiyorlar."

Brexit Partisi lideri Farage, parlamentodaki 600 koltuğa oturacak isimlerin belirleneceği 12 Aralık'taki genel seçimde 317 seçim bölgesinde Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'ye karşı aday göstermeyeceklerini bildirdi.

Trump'ın, hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan Ukrayna lideriyle yaptığı görüşmenin dökümünü açıklaması bekleniyor.

Şirket Haberleri

AFYON Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu Onayı

Yükselen Çelik A.Ş. Halka Arz Sonuçları bireyselde 3,49 kat ve toplamda 2,77 kat talep toplanmıştır. 69.174.000 TL tutarlı 12.810.000 adet nominal payın 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcı, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcı ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 1.701 yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

DGGYO Tutar : 20.000.000 Euro karşılığı Türk Lirası (Kredi kullanım tarihindeki) **Kreditör** : Halkbank A.Ş. **Vade** : Kasım 2022 (3 yıl vade) **Ödeme Şartları** : 6 ayda bir faiz ödemeli toplam üç yıl vadeli, vade sonunda spot anapara ödemeli **Kredi Şartları** : Yıllık %15,5 faiz ödemeli

GYHOLE, HATEK.E ve SMART.E payları 12/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 26/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

AKENR bir buçuk yılı anapara ödemesiz dönem olmak üzere TL ve ABD Doları cinsinden 5 yıl ve 13 yıl vadeli toplam 854 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılması için, Yapı Kredi Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında Kredi Sözleşmesi

SİNPAŞ GYO 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 47.813.433 TL(ÖNCEKİ -533.597.621 TL) 06 A -33

PEGASUS 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 1.310.547.617 TL(ÖNCEKİ 645.167.863 TL) 3Ç 1.200 bek 1.038
değ 3Ç2Ç: Net Satışlar %56 Brüt Kar %222 Faaliyet Karı %300 FAVÖK %155 Ana Ortalık %270

GÖLTAŞ 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 14.533.711 TL(ÖNCEKİ -23.997.197 TL) 06 A 8.7

ÇELEBİ 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 162.511.370 TL(ÖNCEKİ 151.410.479 TL) 06 A 30

DOĞUŞ OTOMOTİV 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM ZARARI 2.813.000 TL(ÖNCEKİ 128.950.000 TL) 3Ç 41

TÜMOSAN 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM ZARARI 22.856.358 TL(ÖNCEKİ -12.843.026 TL) 06 A -18

AYEN ENERJİ 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 44.150.601 TL(ÖNCEKİ -102.668.516 TL) 06 A 30

Ekonomi Haberleri

- **Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de dün itibarıyla 90 baz puana varan indirmeye gitti.**
- **Dört yıl önce taslağı hazırlanan ancak sonuçlanamayan 'eşdeğer parça yönetmeliği' yeniden gündeme alındı.**
- **Azil soruşturması süresince kapalı kapılar ardında Temsilciler Meclisi'nde soruşturmayı yürüten komisyonlara ifade veren diplomatlar bu sefer basına açık şekilde ifade verecekler.** Çarşamba günü ilk olarak Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı George Kent ve Ukrayna Büyükelçiliği görevini vekaleten yürüten William Taylor Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek VOA
- **Amerika hükümeti Irak'ta protestoculara karşı şiddet uygulanmasına son verilmesi, seçim reformunun gerçekleştirilerek erken seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.**
- **Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 760,5 milyon lira borçlanmaya gitti**
- **BM İran'ın "nükleer" ihlalini doğruladı-DW**
- **Trump'ın AB'den araç ve araç parçaları ithalatına tarife kararını 6 ay için ertelemesi bekleniyor**

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,03 azalış ile 103.118 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,7 mlr TL.

DESTEK 101.598 gap, 100.693 100.368 99.848, 98.813 gap

DİRENÇ w-w : 104.153 105.176 (kuvvetli) 105.242 "105.834- 105.930" 106.525 108.605 110.530

102.341 ara destek olabilir..notumuza paralel dünkü min: 102.369

2.618% fib. 106.998 USD\$ gap 18.566 X TRY : 107.326

BIST100



	Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
THYAO	12.99	12.91 12.88	13.08 13.24 13.43 13.56		
CCOLA	31.76	31.68	32.44 32.98 33.04		
SAHOL	8.65	8.64 8.62	8.75 8.83 8.87 8.91		

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir (bek 100 bp) .

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik.

2021'de yüzde 6,

2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

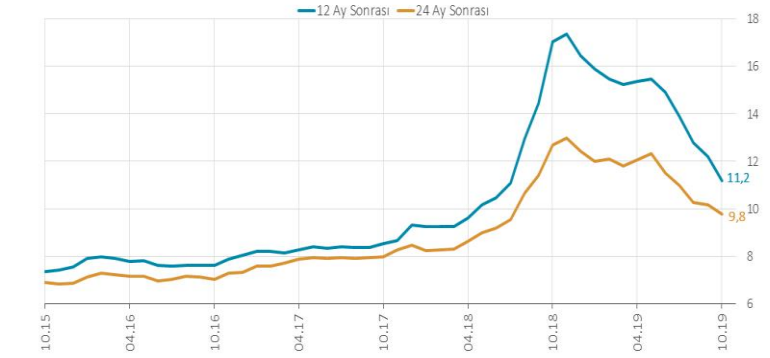
Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl +%2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu (bekl +%8,6);

ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7'e azaldı (önc %2,45).

Çekirdek enflasyon aylık %1,78 artarken, yıllık artışı % 6,67'ye azaldı (bekl: %7,60; önc %7,54)

Yıllık Tüfe 12A 24A

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

Son gözlem: Ekim 2019

<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler>

Vadeli İşlemler

FXU0301219

129.250-128.050/ 130.200-130.375/ 128.900
bandında hareket etti.

Dirençler: 130.450 130.525 133.700 135.800

SA destek 128.050 127.575 125.925 125.400

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL'lik iç borçlanma ,

Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma ,

Ocak ayında toplam 23,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

borç servisinin 287 milyar TL'sinin iç borç;

65,1 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 229,5 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

57,5 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelistmeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatirim

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.