GÜNLÜK BÜLTEN

21.11.2018

Piyasa Verileri

İç Piyasalar

20.11.2018	Kapanış	Değişim %
BIST-100	91.686	-3,05
BIST-30	114.858	-3.18
DVZSP	5,7520	0,77
EUR/USD	1,1431	-0,43
ALTIN	1,225	0,15
PETROL (BRENT)	65,47	-1,98

21.11.2018	
USD/TL	
17:45 5,3856	5,3913
EUR/USD	
	1,1372
(12.08.2020)	
%20,31	%20,70
BRENT	**63,39**

Dış Piyasalar

20.11.2018	Kapanış	Değişim %
DJIA	24,465	-2,21
S&P 500	2,642	-1,82
NASDAQ	6,908	-1,70
DAX	11,066	-1,58
FTSE 100	6,948	-0,76
NIKKEI	21,583	-1,09
SHCOMP	2,645	-2,13

Vadeli Piyasalar

21.11.2018	Değişim %
FDOW	0,28
FSPX	0,31
US 10-Y	3,0733

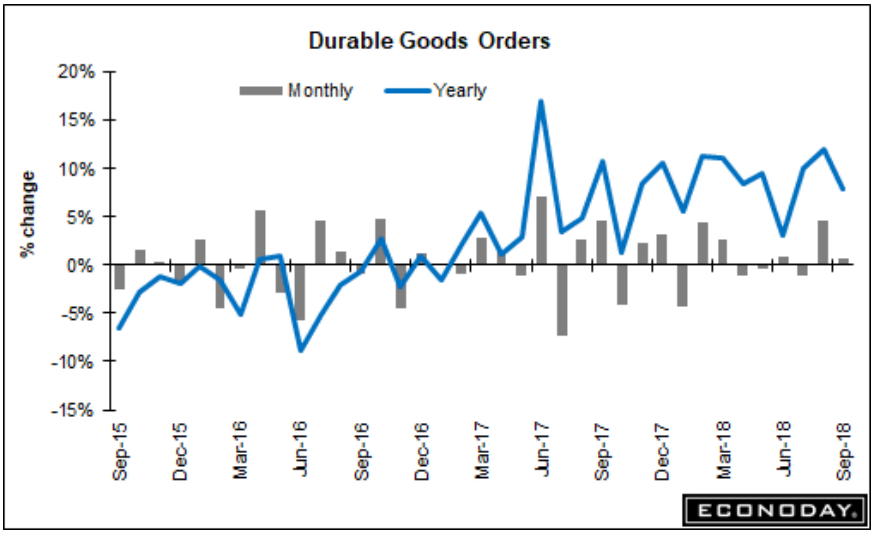
Bizi takip etmek için

Bakış Açısı

Ne Kadar Eksi?

-2.4% beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri açıklanacak TSİ 16.30

Eylül verisi %0.8, %2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.1 oldu. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2% oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti.



5.210 M beklenen ABD Ekim 2.el konut satışları açıklanacak TSİ 18.00

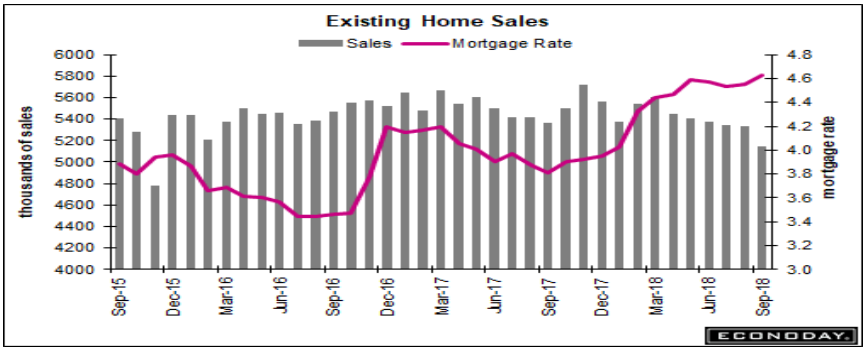
5.340 M'dan 5.300 M seviyesine gerilemesi beklenen ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M oldu. **2015 Kasım'dan beri en düşük seviyeye geriledi.**

ABD ikinci el konut satışları Ağustos ayında 5.340 M olmuştu.

Veri Gündemi

- TR Ekim Konut Satışları önc 127.327 10.00
- Erdoğan & Bahçeli görüşmesi 16.00
- ABD öncü göstergeler Ekim bek %0.1 18.00
- İyi Parti & CHP görüşmesi
- İngiltere Başbakanı May, AB Komisyon Başkanı Juncker ile görüşecek

ABD 2.El Konut Satışları bek 5.210 M



GÜNLÜK BÜLTEN

21.11.2018

Küresel Piyasalar

Bugün komisyon İtalya ile ilgili rapor açıklayacak olup, AB'nin borç kurallarını ihlal ettiği için ceza verilmesi halinde İtalya'nın 40-60 milyar euro, bütçe açığı kuralını ihlalden ceza halinde ise 9-13 milyar euro arasında tutarla karşılaşabileceği belirtiliyordu.
Hatırlayacak olursak Ekim ayında İtalya 10 yıllık faizleri 2014 Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi gördü. İtalya'da hisse senetleri Mayıs ayı başından beri %20'e yakın değer kaybetti. AB tarafında 2019 bütçe tartışmaları sürerken (bütçe açığını artıracak harcama planı: GSYH'nin %2.4), Hükümet, bu yıl yüzde 130,9 olmasını beklediği borç/GSYH oranının 2019'da yüzde 130,0'a, 2020'de yüzde 128,1'e ve 2021'de yüzde 126,7'ye gerileceğini öngörüyordu.

216 binden 215 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanak. 214 binden 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 216 bin oldu. Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin olmuştu (201 bin 1969 Aralık'tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin).

1.240 M beklenen ABD Ekim konut başlangıçları 1.5% artarak 1.228 M oldu. Artan fiyatlar ve mortagege oranları konut piyasasını baskılıyordu. Florence kasırgasının etkilerinin görüldüğü 1.216 M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları -5.3% azalarak 1.201 M olarak gerçekleşti. ABD Ağustos konut başlangıçları aylık 1.282 M (beklenti: 1.240 M Önceki : 1.174M) olarak gerçekleşmişti. ABD Mortgage 2011 Nisan'dan beri en yüksek %4.72'i görmüştü. 2016 Mart ayından beri en düşük seviyede aparmant mülk izinleri.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Suudi Arabistan ile ortaklığı sürdürecek" dedi. **Trump: ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini bozması petrol fiyatlarının fırlamasına yol açar**

Şirket Haberleri

Tebliğ'in 23 üncü maddesine yer alan daha önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta ilişkin herhangi bir gelişme olmamışsa **bu durumun altmışar günlük sürelerle gerekçeleri ile kamuya açıklanması yükümlülüğü kaldırılmıştır.**

BDDK, <u>sermaye yeterlilik oranı yüzde 12'nin altında olan bankaların temettü dağıtmamasını</u> tavsiye etti.

İŞ BANKASI İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,88 TL fiyatından 1.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20.11.2018 tarihi itibariyle %44,65 sınırına ulaşmıştır.

ADANA Türk Lirası cinsinden 500.000.000 TL (beşyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine

VANGD.E payları 21/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 05/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

11.00 Altınyağ Kombinaları Olağanüstü Genel Kurul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kamu-özel sektör işbirliğiyle Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz. Açık kaynak kodlu yazılımlar yoluyla, lisans ödemelerinden ve dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Daha da önemlisi, bu platform hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak hem de büyük bir yazılımcı ekosistemi inşa etmemizi sağlayacak" dedi.

BDDK'nın, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte yaptığı aşağıdaki değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı:

Ekonomi Haberleri

- **Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı, 22 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.** Katılım sürecimizin yanısıra, ekonomi, ticaret, mali işbirliği, enerji, Gümrük Birliği, güvenlik konuları, terörle mücadele, göç ve vize serbestisi gibi AB ile ilişkilerimizdeki temel konular ele alınacaktır".
- **AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin** hem AB'ye hem de Türkiye'ye yarar sağlayacağını, Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını anladıklarını söyledi. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile AB arasında pratikte donmuş olan katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunacak-DW haberi yer almıştı.
- **Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %41,4, yüzölçümü %55,1, değeri %44,7, daire sayısı %58,6 azaldı.**
- **Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir.** (Gıda Enflasyonu) Stratejik Bir Yol Haritası Hazırlıyoruz, Artık Orta Ve Uzun Vadeli Stratejileri Hayata Geçiriyoruz Hal Yasasınıda En İyi Şekilde Uygulamaya Sokacağız.
- **Bakan Çavuşoğlu, "Mike Pompeo** ile yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi nasıl daha ileri götürebiliriz, nasıl normalleştiririz, beklentilerimiz ne, bunları konuştuk. Bunlardan iki tanesi FETÖ ve ABD'nin Suriye'de YPG ile işbirliğidir. İran'a yaptırımların da ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye'ye verilen istisnalar önemli ama bunların kalıcı olması ve kapsamının geniş olması önemli. Bu konudaki beklentilerimizi kendilerine ilettik. Pompeo: Aralarında NASA çalışanı Serkan Gölge'nin de bulunduğu tutuklu bulunan diğer Amerikalıların bırakılması için yeni iletişim kanalları açacağız. Pompeo, Bakan Çavuşoğlu ile Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Suriye'deki durum hakkında konuştuklarını da belirtti.

GÜNLÜK BÜLTEN

21.11.2018

Teknik Bakış

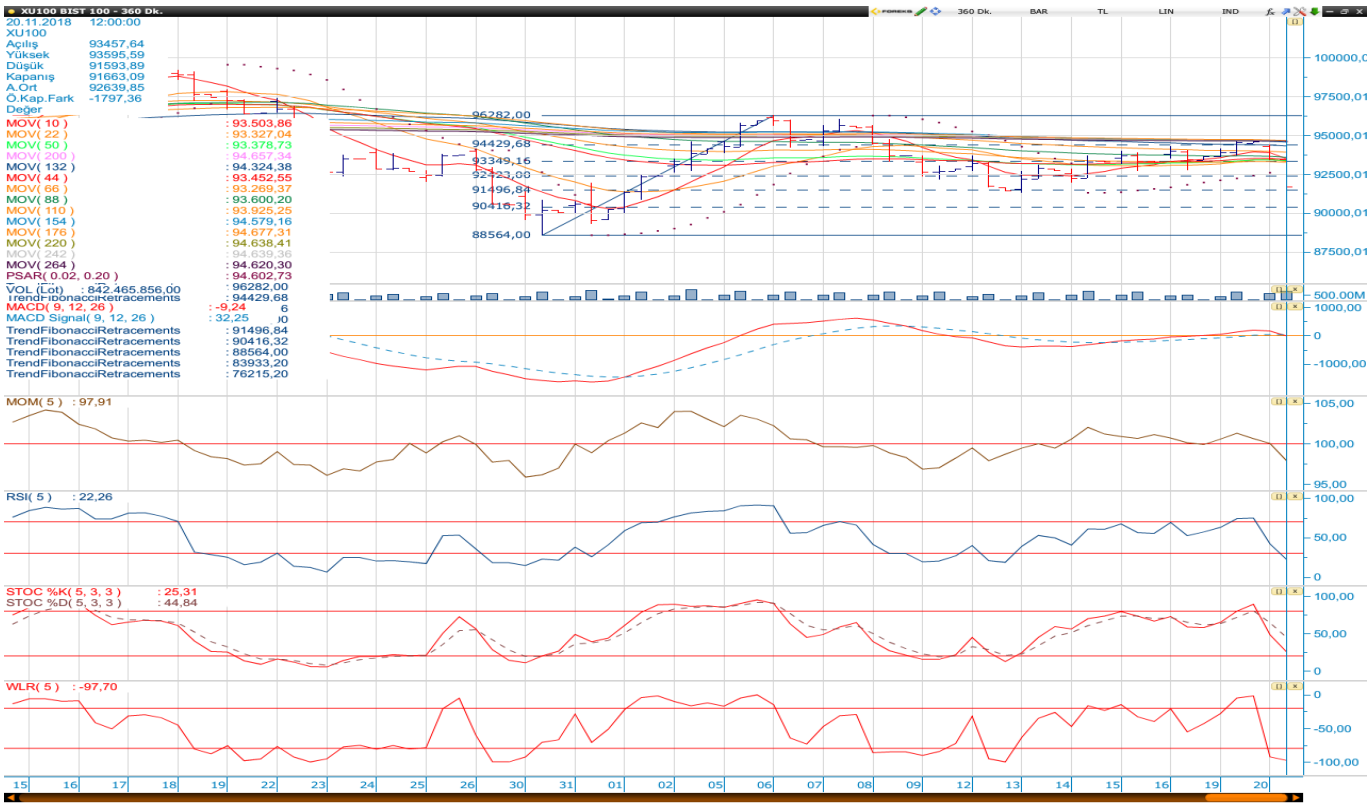
BIST-100 günü %3,05 azalışla ile 91.686 puanda yatay tamamladı. İşlem hacmi 6,7 mlr TL.

DESTEK *91.298 90.989 -90.831 ; 89.278 SA, 88.564 aylık bazda kuvvetli 88.168 84.654*
Dolar bazında 16.565 gap X TRY 88.404

DİRENÇ *94.602 96.047, 96.335 (061118: 96.282 çalıştı) 97.406 97.933 99.224 99.554*
Dolar Bazında 17.740 17.837 17.895 17.991 X TRY Bazında 94.675 95.193 95.502 96.014

Tepkide ... SA 92.864 93.368 93.595 İzlenebilir.

BIST100

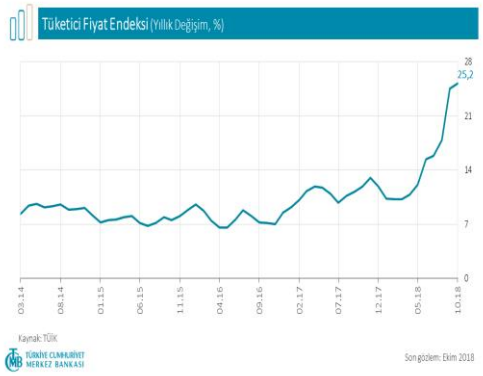


Bilgi Notu Kapanış		Destek	Direnç	
BIMAS	82.00	81.20	84.11 88.40 91.83	**USD$ 15.76 16.56 17.20**

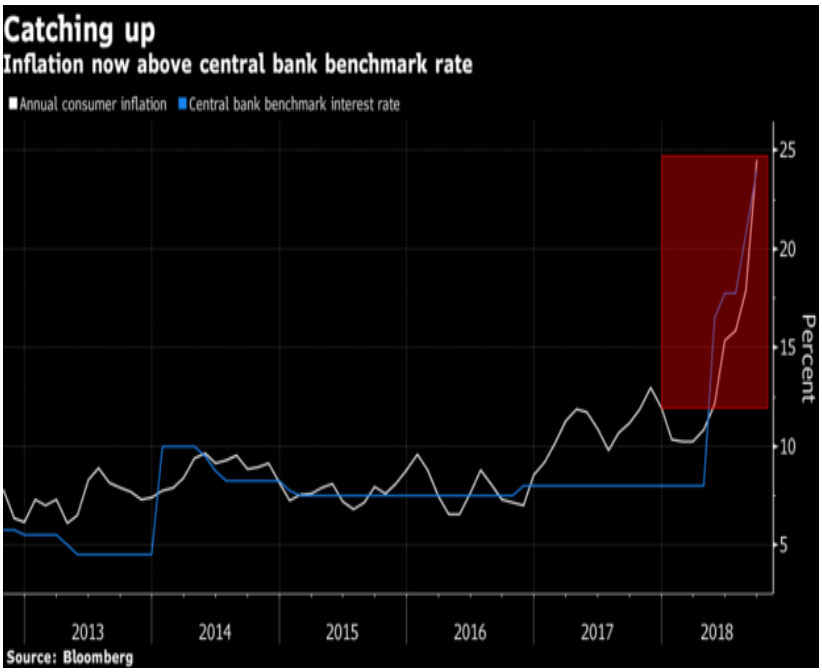
Sgmk & Faiz

TRT120820T12 gösterge tahvil %20.91-20.70 bandında işlem gördü.

9 Kasım 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;
*** Toplam rezervler haftalık %0,3 artışla 88 mlyr $,**
* Brüt döviz rezervleri haftalık %0,4 artarak 69 mlyr $ oldu.* Altın rezervleri haftalık %0,2 azalışla 19 mlyr $ oldu.



Enflasyon & MB Gösterge Faiz



Vadeli İşlemler

FXU0301218 %3,23 azalış 117.500 puandan kapandı.

Satıcılı başlangıç sonrası 120.625'den tepki alımları görüldü. 121.000 geçilemedi.

SA dirençler 121.000 121.650-121.700 123.250 124.450 124.650

SA destekler 117.625 önceki dip seviyeydi.

Hazine- 3 aylık borçlanma programı

Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI [1] (Milyar TL)

	2018 (Duyuru)	2018 (Gerçekleşme Tahmini)	2019 (Program)
I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ	163.8	175.9	224.8
Anapara	97.2	105.2	118.1
Faiz	66.7	70.8	106.7
İç Borç Servisi	122.4	123.2	164.6
Anapara	71.6	73.0	82.8
Faiz	50.7	50.2	81.7
Dış Borç Servisi	41.5	52.8	60.2
Anapara	25.5	32.2	35.2
Faiz	16.0	20.6	25.0
II- FİNANSMAN	163.8	175.9	224.8
Borçlanma Dışı Kaynaklar [2]	5.6	13.4	25.8
Toplam Borçlanma	158.2	162.5	199.0
Dış Borçlanma [3]	23.9	30.1	45.1
İç Borçlanma	134.3	132.4	153.9

[1] Nakit Bazlı
[2] Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.
[3] 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir.

Kaynak: Hazine

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 Yatırım

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.