

## GÜNLÜK BÜLTEN

19.11.2019

### Piyasa Verileri

#### İç Piyasalar

| 18.11.2019     | Kapanış | Değişim % |
|----------------|---------|-----------|
| BIST-100       | 106.846 | 1,39      |
| BIST-30        | 131.848 | 1,40      |
| DVZSP          | 6.0405  | -0,13     |
| EUR/USD        | 1.1062  | 0,06      |
| ALTIN          | 1.468   | 0,13      |
| PETROL (BRENT) | 62.79   | -0,81     |

#### 19.11.2019

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| USD/TL       |  |        |
| 17:30 5,7314 |  | 5,7394 |
| EUR/USD      |  | 1,1075 |
| (21.04.21)   |  |        |
| %12.12       |  | %12.00 |
| BRENT        |  | 62,34  |

#### Dış Piyasalar

| 18.11.2019 | Kapanış | Değişim % |
|------------|---------|-----------|
| DJIA       | 28.036  | 0.11      |
| S&P 500    | 3.122   | 0.05      |
| NASDAQ     | 8.549   | 0.11      |
| DAX        | 13.207  | -0.26     |
| FTSE 100   | 7.272   | -1.18     |
| NIKKEI     | 23.324  | -0.39     |
| SHCOMP     | 2.922   | 0,46      |

#### Vadeli Piyasalar

| 19.11.2019 | Değişim % |
|------------|-----------|
| FDOW       | 0,07      |
| FSP        | 0,09      |
| US 10-Y    | 1,808     |

#### Bizi takip etmek için



### Veri Gündemi

- New York'ta Halkbank aleyhine açılan davada Banka'nın bir dönem temsilciliğini yürüten ancak yetkileri olmadığı için tebligatı almayan avukatlara, argümanlarını sunmaları için verilen süre doluyor
- Bankaların 2019 3.Ç konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi

### Bakış Açısı

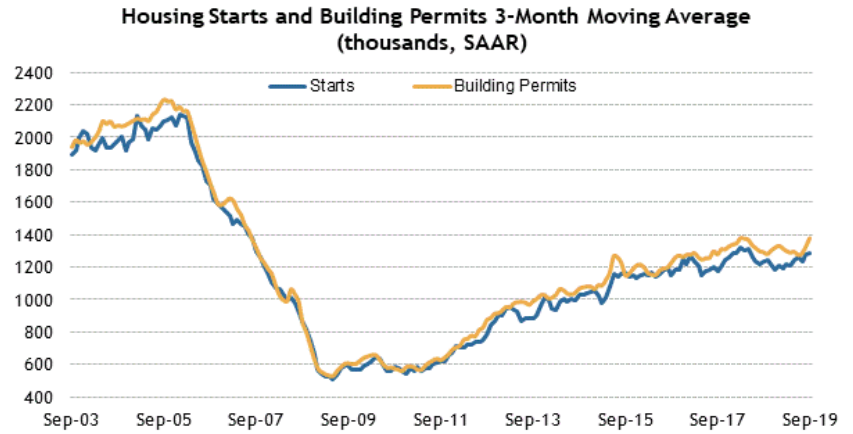
## 1.320-1.360 M

1.320-1.360 M beklenen ABD Ekim konut başlangıçları verisi açıklanacak TSİ 16.30

1.300 M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları -9.4% azalış ile 1.256 M olarak gerçekleşmişti.

ABD Ağustos konut başlangıçları apartman ve özel konutlarda artışa paralel %12.3 ile 1.364 M olarak gerçekleşmişti (2007 yılı Haziran'dan beri en yüksek seviye).

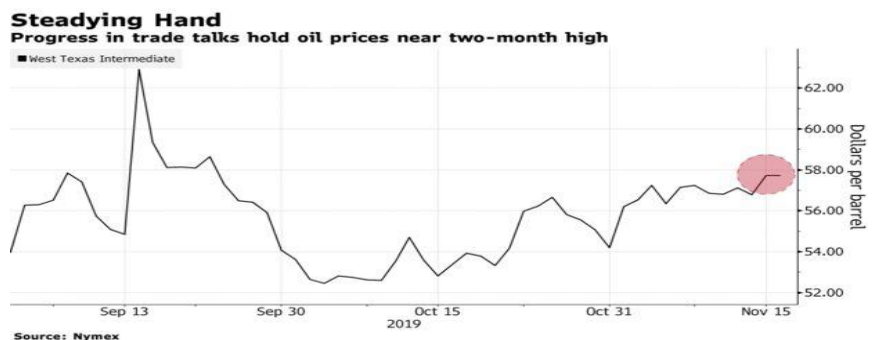
1.260 M beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları beklenmedik şekilde -4.0% düşüşle 1.191 M olarak gerçekleşmişti.



Source: Census Bureau; updated 10/17/19

Briefing.com

### Ticaret Görüşmeleri İyimserliği ile WTI



## GÜNLÜK BÜLTEN

19.11.2019

## Küresel Piyasalar

Çarşamba günü Fed toplantı tutanakları açıklanacak olup, önceki toplantıda.....FED, politika faizi oranını 25 baz puan indirerek, %1,50-1,75 aralığına çekti.

Faiz kararının küresel gelişmeler ve düşük faiz oranları sonucunda alındığı kaydedildi.

Fed, 31 Temmuz ve 18 Eylül tarihlerinde, politika faiz oranını 25'er baz puan indirme kararı almıştı. Son kararlar Fed bu yıl 3 defa faiz indirmiş oldu.

**Fed, üçüncü indirim kararını açıklarken bir süre faiz indirimlerine ara verileceği sinyalini de vermişti.**

FED'den yapılan açıklamada ekonomik görünüm konusunda gelecek bilgilerin etkisinin gözlemleneceği belirtildi.

Fed'in öngörülerinde, ekonomide ılımlı büyüme, güçlü istihdamın devamı ve enflasyonun yüzde 2'lik yıllık hedefe gerilemesi yer alıyor.

Fed Başkanı Powell: Fed, mevcut politika duruşunun muhtemel uygunluğunu sürdürdüğünü düşünüyordu.

**Vadeli işlemlerde 11 Aralık 2019 tarihinde faizin 150-175 bp ile aynı kalması olasılığı %96.3 seviyesindedir.**

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşında anlaşılmaya yönelik ilerleme işaretleri ile kazançlarını sekiz ayın en yüksek seviyesinde

MORGAN STANLEY, ABD DIŞINDAKİ DAHA İYİ GLOBAL BÜYÜME VE KAR ARTIŞ BEKLENTİSİ NEDENİYLE, GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR HİSSELERİ İÇİN TAVSİYESİNİ **UNDERWEIGHT'TEN EUQUALWEIGHT'E YÜKSELTİ.**

Credit Suisse, S&P 500 için 2020 sonu hedefini 3,425 puan olarak belirledi.

Trump yönetimi beklendiği gibi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei Technologies'e ürün satan ABD şirketlerinin izin sürelerini 90 gün uzattı.

## Şirket Haberleri

**HURGZ** Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bir mesleki emeklilik fonu tarafından devralınacağına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağına ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

Yıldız Pazar Grup 1 içerisinde yer alan paylara **(CCOLA, ENKAI, FROTO, MGROS, SASA, TRKCM, TSKB ve ULKER)** dayalı yeni Vadeli İşlem Sözleşmeleri 15 Kasım 2019 tarihli itibarıyla Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem görmeye başlamıştır.

**Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) belirli sözleşmelerde uygulanacak "Akşam Seansı"nın 17 Ocak 2020'de devreye alınması planlanıyor. 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.**

**FROTO** 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1,23 19.11.2019

**CEMTS** Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattımızda da MAN firması için denge çubuğu üretim denemeleri devam etmekte, 20201Ç üretime geçilmesi planlanmaktadır.

**TIRE.E** ve **TMPOL.E** payları 19/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 03/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

**YAPRK.E** paylarında 19/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

**KLNMA.E** payları 19/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı **MEPET YAPRK**

**ORGE** Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesinde ilave iş alınmasına yönelik sözleşme görüşmelerine başlanması

**YGYO** Maddi Duran Varlık Satışı hk.

**EKGYO** Nidapark Kayaşehir Kısmı Kesin Kabul hk

**LINK** Link Holding Anonim Şirketi ile Şirketimiz çatısı altında birleşmesi hakkında bugün alınan Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili dökümanlar eklenmiştir.

**SELÇUK GIDA'NIN** 2019/9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 378.511 TL (2018/9: 92.757 TL)

**PGSUS** Ekim'de yolcu sayısı %5,3 artışla 2,65 milyon oldu Doluluk oranı Ekim'de %2,1 artışla %86,3 olurken, ilk 9 ayda değişmeyerek %86,1

**Tukaş**, Akhisar Fabrikası yatırım teşvik belgesinin 91,4 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden tamamlama vizesi aldı

## Ekonomi Haberleri

- **Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ın ilk haftasında çalışmaya başlayacak**
- **Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Kasım'da % 6,7 artarak 87,1 oldu. Olumlu.Bu hafta, 21 Kasım Perşembe açıklanacak resmi veriye odaklanacağız.Ekim tüketici güven endeksi aylık bazda %2,2 artarken, yıllık bazda düşüş hızı azalmaya devam etmiş ve yıllık %1 düşüşle 57,0**
- **Konut satışları Ekim'de aylık %2,8 ve yıllık % 2,5 azalarak 142,8 bin gerçekleşti. Ekim konut satışlarının, önceki aylardaki performansa göre zayıf olduğu düşünülse de ki bunun ertelenmiş talebin ortaya çıkması olarak görüyoruz, Ekim verisinin dengelenmeyi yansıttığını düşünüyoruz.**
- **ABD yönetimi, Suriye, Türkiye, Körfez ve Avrupa'da faaliyet gösteren bazı şirket ve kişilere, İŞİD'e mali ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırımlar getirdi.**
- **Trump: Fed'in faiz oranının çok yüksek olduğunu Powell'a söyledim**
- **Trump, Temsilciler Meclisi'nin kendisi hakkında yürüttüğü azil soruşturması kapsamında ifade vermeye istekli olabileceğini söyledi.**
- **SURİYE'DE DEVLET TELEVİZYONU ŞAM HAVAALANI YAKINLARINDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİĞİ DUYURDU**

## GÜNLÜK BÜLTEN

19.11.2019

## Teknik Bakış

BIST-100 günü %1,39 artış ile 106.846 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,0 mlr TL.

DESTEK 103.308 103.118 Gap, 102.369 101.598 gap, 100.693 100.368 99.848, 98.813 gap

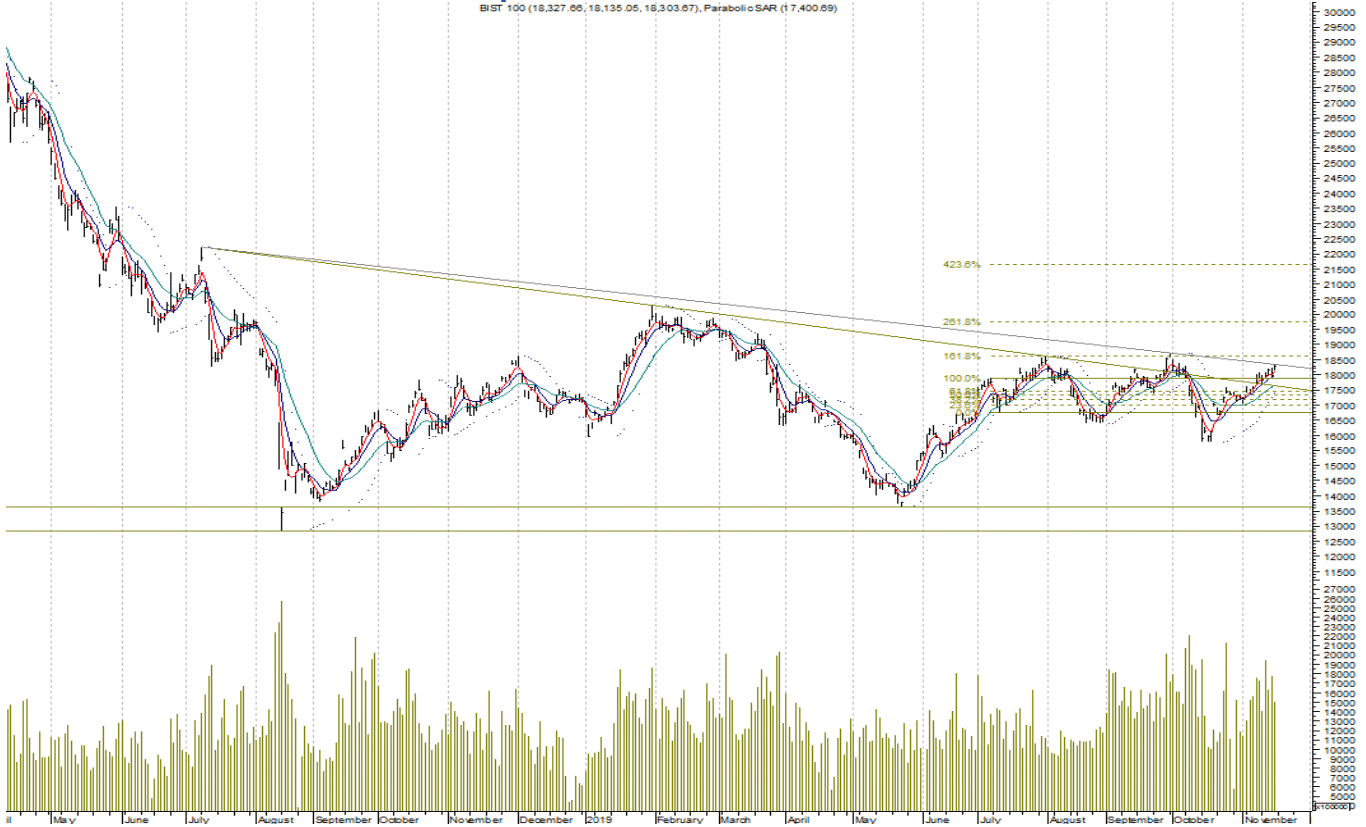
SA 106.550-106.382 22 mav 106.203 ; 105.517 gap 105.025 ; 104.624 - 104.381

DİRENÇ m-m: 108.605 110.530 111.107 112.503 113.426

USD\$ 18.718 18.949 19.376 20.056 20.291

TRY : 107.454 108.781 111.232 115.135 116.485

BIST100 Dolar Bazında Önceki Tepe 18718 x TRY 107.454 SA 22 MAV 106.203



| Bilgi | Notu  | Kapanış | Destek | Direnç              |
|-------|-------|---------|--------|---------------------|
| EKGYO | 1.36  | 1.35    | 1.33   | 1.40-1.41 1.43      |
| PETKM | 3.71  | 3.71    | 3.69   | 3.75 3.79 3.84 3.88 |
| ZOREN | 1.32  | 1.32    | 1.3    | 1.37 1.39 1.41*     |
| KORDS | 11.55 | 11.53   |        | 11.68 11.75 11.91   |

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);**

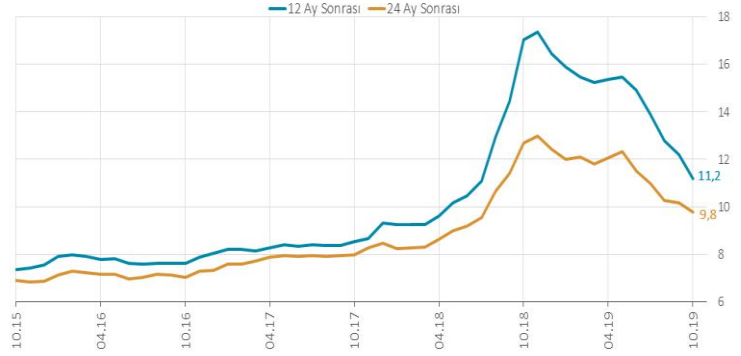
ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7'e azaldı (önc %2,45).

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 (%)



Son gözlem: Ekim 2019

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

Vadeli İşlemler

FXU0301219

131.650-133.750

133.750-133.125

133.125-134.175

bandında hareket etti.

Dirençler: 134.175 135.000 135.800

SA destek: 131.350 131.175 130.400

129.625 128.050 127.575 125.925 125.400

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>

## GÜNLÜK BÜLTEN

19.11.2019

Öneri, eleştiri ve sorularınız için [yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr](mailto: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.