



GÜNLÜK BÜLTEN

23.11.2018 Cuma

BIST- Endeksler	Kapanış	Değ%
BIST-100	92.629	-0,09
BIST-30	116.087	-0,09
BIST-BANKA	118.492	-0,47
BIST-SINAI	109.455	-0,16
BIST-TUM	93.525	-0,03
BIST Hacim-TUM(mn TL)	5.307	- 23,79
VİOP30 Yakın Vade	119.025	- 0,02

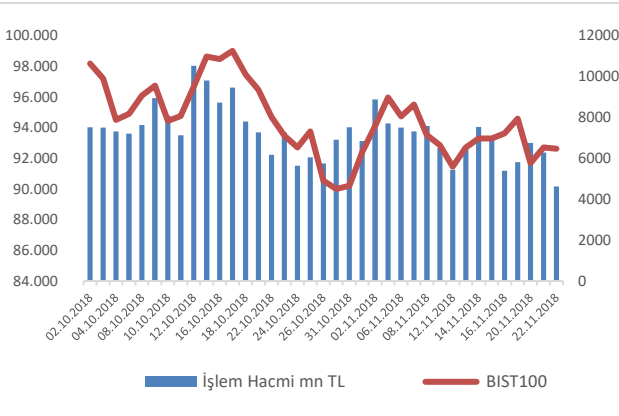
GÜNLÜK STRATEJİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %0,09 oranında hafif eksi ile 92.629 seviyesinden tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 91.883-92.940 aralığında gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,47 oranında, Sınai endeksi %0,16 oranında değer kaybetti. Şükran Günü tatili nedeniyle ABD Borsalarının kapalı olduğu dünkü işlem gününde AB ve İngiltere'nin Brexit'te taslak belge üzerinde anlaşması takip edildi. Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerinde gelecekteki ilişkileri belirleyen taslak belgede anlaşmaya varıldı.

Asya borsaları satış ağırlıklı seyreliyor. Küresel piyasalarda önümüzdeki hafta gerçekleşecek ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde risk iştahı negatif seyreliyor. Bu sabah Çin borsası Shanghai %2'nin üzerinde eksiye, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0.52 eksiye bulunuyor. ABD vadeli borsaları da satıcı hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvilleri ve dolar endeksi (DXY) eksi yönde bulunuyor. Brent petrol %1 oranında satıcı seyreliyor. Son iki gündür 5,30 altını test eden Dolar/TL'de kuru şu sıralarda 5,2975 civarında bulunuyor. Endeksin güne satış baskısı altında başlamasını beklemekteyiz.

Veri gündemi: Avrupa tarafında bugün TSİ ile 10:00'da Almanya 3Ç2018 büyüme verileri ile TSİ ile 11:30'da Kasım ayı İmalat PMI izlenecek. ABD tarafında ise TSİ ile 17:45'de Kasım ayı İmalat PMI ve Kasım ayı Hizmet PMI verileri izlenecek.

Ülke	TSİ	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	GSYİH-(Çeyreklik)	3Ç18	-0,2%	-0,2%
Almanya	10:00	GSYİH-(Yıllık)	3Ç18	1,1%	1,10%
Almanya	11:30	İmalat Satın Alma Müdürleri End. (PMI)	Kas.	51,9	52,00
ABD	17:45	Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	Kas.	56	55,7
ABD	17:45	Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi	Kas.		54,9
ABD	17:45	Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)	Kas.	54,8	54,8



Parite	Kapanış	Değ%
USDTRY	5,3001	-0,16
EURTRY	6,0569	0,27
EURUSD	1,1406	0,21

Emtia	Kapanış	Değ%
XAUUSD	1227,16	0,15
BRENT	62,52	-1,43

En Çok Artanlar	Değ%	En Çok Düşenler	Değ%
ALYAG	20,00	RHEAG	-8,82
OSTIM	19,78	GUSGR	-8,14
NIBAS	19,61	KOZAA	-7,96
RYGYO	19,23	MTRYO	-7,95
AVOD	17,55	DOBUR	-7,20

İşlem Hacmi Yüksekler	Kapanış	mn TL
THYAO	16,29	564
IPEKE	5,76	465
GARAN	7,96	401
KOZAA	6,94	348
HALKB	6,99	189

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirket Haberleri

- **Akbank (AKBNK, Nötr):** Banka Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı iş birimleri birleştirilmiş olduğunu, Perakende Bankacılık İş Birimi olarak faaliyetine devam edeceğini bildirdi.
- **Türk Hava Yolları (THYAO):** Şirketin Yönetim Kurulu'nca, Eylül 2019, Ocak 2020 ve Şubat 2020 tarihlerinde teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmiştir.
- **Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr):** Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Konya'da geliştirmeyi planladığı Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi'nin ön lisansının yürürlüğe girme süresi EPDK onayı ile 30 aydan 42 aya çıkarılmıştır.

Ekonomi Haberleri

- **Merkez'in brüt döviz rezervleri 1.5 milyar dolar arttı.** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 364 milyon dolar artarak 89 milyar 746 milyon dolara yükseldi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 16 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 536 milyon dolar artışla 71 milyar 8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 9 Kasım ile biten haftada 69 milyar 472 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 172 milyon dolar azalarak 18 milyar 910 milyon dolardan 18 milyar 738 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 364 milyon dolar yükselişle 88 milyar 382 milyon dolardan 89 milyar 746 milyon dolara çıktı.
- **Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 900 milyon dolar arttı.** Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı, 16 Kasım ile biten işlem haftasında 900 milyon dolar artarak 159.358 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan haftalık bilgilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 945 milyon dolar arttı.
- **Yabancılar net 28 milyon dolarlık menkul kıymet aldı.** Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Kasım haftasında 49,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Kasım haftasında net 49,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 22,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28 milyar 813,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 105,9 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 86,9 milyon dolardan 18 milyar 227,3 milyon dolara çıktı.
- **JP Morgan petrol fiyat beklentisini düşürdü.** JP Morgan gelecek sene için ortalama Brent petrol varil fiyat tahminini 83.50 dolardan 73 dolara düşürdü. JP Morgan Asya Pasifik Petrol Birimi Müdürü Scott Darling CNBC'ye Kuzey Amerika'nın yılın 2. yarısında petrol üretimini arttıracığını, bu nedenle tahminleri revize ettiklerini bildirdi. Kurum, petrolün 2020'de ise 64 dolar seviyelerinde olmasını bekliyor. Piyasalar şimdi 6 Aralık'taki OPEC toplantısına

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

odaklandı. Scott Darling gelecek yıl petrol fiyatlarında dengelenme için OPEC'in günlük üretimi 1.2 milyon varil azaltması gerektiğini belirtti.

- **Konut satışları Ekim'de %19.2 arttı.** TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 27 bin 156 konut satışı ve %18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 430 konut satışı ve %9,2 pay ile Ankara, 7 bin 419 konut satışı ve %5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Hakkari ve Ardahan, 79 konut ile Bayburt oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79,1 oranında azalış göstererek 8 bin 065 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut satışı ve %26,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %8,5 ile Bartın oldu. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %64,3 oranında artarak 138 bin_471 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 24 bin 992 konut satışı ve %18 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92 oldu. Ankara 12 bin 589 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 bin 886 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 14 konut ile Hakkari oldu.

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir
Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN
Araştırma Müdürü
212 3953213

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.