GÜNLÜK RAPOR

Türkiye | 21 Mart 2018

Piyasa Özeti

Bugün piyasalar açısından oldukça kritik bir gün olacak. Akşam 21:00'de FOMC faiz kararı, ekonomik projeksiyonlar ve FED'in yeni başkanı Powell'in konuşması takip edilecek. Beklentiler FED'in 25 baz puan faiz artıracağı yönünde. Zaten bu fiyatların içerisinde olduğu için piyasalarda şok etkisi yaratmayacaktır. Önemli nokta ekonomik projeksiyonlardaki revizyonlar ve üyelerin faiz beklentileri olacaktır. Bu yıl için faiz beklentilerinin 3'ten 4'e yükselmesi piyasalarda baskı oluşturabilir. 2019 yılı beklentileri de bu aşamada önemli bir nokta. Son olarak ise Powell'in yapacağı konuşma ve vereceği sinyaller önemli olacaktır. ABD ve Asya piyasaları hafta başında yaşanan sert satışın tepkisini vermeye çalışıyor. BIST-100 dün gün içerisinde önemli destek bölgelerinden tepki verdi. Bugün dalgalı bir hareket yapısı izleyebiliriz. BIST-100 için 115.000 bölgesini destek olarak izliyoruz. Yukarıda ise 116.800 gün içi direnç bölgemiz. Dolar kurunda ise dalgalanma biraz daha sert. Dün gün içerisinde 3.95 üzerini test eden kur mevcut durumda 3.9280 seviyelerinden işlem görüyor. FOMC'den gelecek sinyallere göre kurun seyri de belirlenecektir.

Ekonomi ve politika haberleri:

(=) Çavuşoğlu: Amerika ile görüşmeler kesilmedi...

(=) Türkiye, BM'nin raporunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi...

(=) Tüketici güven endeksi Mart'ta %1.3 geriledi...

(=) Hazine ihaleleri : Yüksek faizden yeni borçlanma...

(=) Merkezi yönetim brüt borç stoku, Şubat sonu itibarıyla 896,8 milyar lira oldu...

(=) Konut satışları (Şubat) bugün 10:00'da açıklanacak...

Öne çıkan sektör ve şirket haberleri :

(=) TOASO bugün temettü dağıtacak...

(=) TTRAK bugün temettü dağıtacak...

(=)TUPRS, SISE, ANACM, AYGAZ ve ISGYO genel kurulları bugün toplanacak.

(=) EKGYO ihalesi 14:30'da...

Ekonomi ve politika haberleri:

(=) Çavuşoğlu: Amerika ile görüşmeler kesilmedi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile görüşmelerin kesilmediğini belirterek "Müsteşar önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek" dedi.

(=) Türkiye, BM'nin raporunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi... Türk Dışişleri Bakanlığı, insan hakları ihlallerini gerekçe gösterek OHAL'in kaldırılmasını talep eden Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında raporun terör örgütleriyle iltisaklı şekilde hazırlandığı suçlaması yer aldı ve "Evrensel bir kuruma verilen zarar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz" denildi. Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporda Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası süreçte yaşanan insan hakları ihlallerinden söz edilmişti.

Sermaye Piyasası – Kapanış verileri

BIST - 100	116,432 (%0.85)
Hacim	1,743 Milyon USD
BIST - 030	142,649 (%1.01)
Hacim	1,385 Milyon USD
BIST - 030 Vadeli	143,650 (%0.84)
Gösterge Tahvil (11.07.18)	%13.98 (8 bzp)

Kaynak: FINNET

Para Piyasası Göstergeleri

USD / TRY @9:00	3.9327
5 Yıllık CDS	194.35 (%6.84)

Kaynak: FINNET

BIST – 100 Bilgileri

En Yüksek Hacim

THYAO	458 Milyon USD (%5.48)
GARAN	209 Milyon USD (%1.29)
KRDMD	116 Milyon USD (-%2.15)

Kaynak: FINNET

En Çok Yükselen		En Çok Düşen	
THYAO	%5.48	KRDMD	-%2.15
KOZAA	%4.94	CCOLA	-%2.08
GSDHO	%4.65	BIMAS	-%2.05
KOZAL	%3.96	VESBE	-%1.99
IPEKE	%3.11	BJKAS	-%1.86

Kaynak: Bloomberg

En Çok Beğendiğimiz Hisseler Portföyü

- MGROS
- EREGL
- AEFES
- TRKCM
- PETKM
- TUPRS
- YATAS
- VAKBN

Kaynak: Bloomberg

Piyasalar için 20 Mart 2018 kapanış verileri alınmıştır.

Global Portföy Fon Getirileri

Fon*	Fiyat	Günlük	Yılbaşı
HİSSE SENEDİ FONLARI			
EC2	4.523	%2.06	%37.44
ECH	0.027	%2.62	%41.13
DEĞİŞKEN FONLAR			
ECA	0.086	%0.60	%17.03
EBD	0.017	%0.31	%13.35
SABİT GETİRİLİ FONLAR			
ECT	0.030	%0.00	%7.36
ECV	0.062	%0.03	%8.13
PARA PİYASASI FONU			
ECB	6.146	%0.03	%9.66

Kaynak: FINNET

Fonlar için 19 Mart 2018 kapanış verileri alınmıştır.

Ekonomik Takvim

TUR – Konut Satışları @10:00
ABD – Cari Açık @15:30
ABD – FOMC Kararları @21:00

Araştırma iletişim bilgileri

+90 850 201 94 81
research@global.com.tr
www.global.com.tr

Yesilce Mah. Eski Buyukdere Cad.
No: 65 Kat: 1 34418 Istanbul
Global Menkul Degerler

Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

© 2017 Global Menkul Değerler A.Ş.

(=) Tüketici güven endeksi Mart'ta %1.3 geriledi... Tüketici güven endeksi Mart'ta bir önceki aya göre %1.3 düşüşle ve 71.3 puana geriledi. Böylece 2017 Aralık ayından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Detaylara baktığımızda tasarruf etme ihtimali haricindeki tüm alt kalemlerin gerilediğini görmekteyiz. Hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve işsiz sayısı beklentisi Mart'ta aylık bazda sırasıyla %0.7, %1.7 ve %2.4 gerilerken, tasarruf etme ihtimali ise %1.2 artış gösterdi.

(=) Hazine ihaleleri : Yüksek faizden yeni borçlanma... Hazine dün iki ihale düzenledi. İlk ihalede 2 yıl vadeli 13 Kasım 2019 itfa tarihli sabit kupon ödemeli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede ortalama bileşik faiz %13.98 olurken, yaklaşık bir ay önce yapılan ihalede oluşan faizin 54 baz puan üzerinde kaldı. İkinci ihalede ise 10 yıl vadeli 8 Mart 2028 itfa tarihli sabit kupon ödemeli tahvilin ihracı gerçekleştirildi. İhalede ortalama bileşik faiz %12.83 oldu. Böylece Salı günkü ihalelerde Hazine piyasaya ROT da dahil olmak üzere 3,76 milyar TL borçlandı. Hazine'nin bugün 1,04 milyar TL iç borç ödemesi bulunuyor.

(=) Merkezi yönetim brüt borç stoku, Şubat sonu itibarıyla 896,8 milyar lira oldu... Hazine Müsteşarlığı, 28 Şubat 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonunda 896,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 543,9 milyar liralık kısmı Türk lirası, 353 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

(=) Konut satışları (Şubat) bugün 10:00'da açıklanacak... Veriye ilişkin piyasa beklentisi bulunmuyor. Konut fiyatları Ocak ayında yıllık bazda %1.7 artış göstermişti.

Öne çıkan sektör ve şirket haberleri :

(=) TOASO bugün temettü dağıtacak... TOASO bugün hisse başına 1,60 TL brüt temettü dağıtacak. Temettü verimi %5.67, Teorik fiyat 26,62 TL.

(=) TTRAK bugün temettü dağıtacak... TTRAK bugün hisse başına 5,62 TL brüt temettü dağıtacak. Temettü verimi %7.25, Teorik fiyat 71,87 TL.

(=)TUPRS, SISE, ANACM, AYGAZ ve ISGYO genel kurulları bugün toplanacak.

(=) EKGYO ihalesi 14:30'da... 15.03.2018 Perşembe günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. oturumu bugün saat: 14:30' da yapılacaktır.

Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
© 2017 Global Menkul Değerler A.Ş.

ÇEKİNCE

Bu yayında 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir.

© 2018 Global Menkul Değerler A.Ş

Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
© 2017 Global Menkul Değerler A.Ş.