



Piyasalarda Bugün

28 Aralık 2017 Perşembe

Bugün

Piyasalarda sakin seyirler devam ediyor. Yılın son günlerinde dolardaki zayıflama dikkat çekiyor. Dün 93,2 civarında olan dolar endeksi 92,7'ye kadar geriledi ve gelişen ülke paralarının değer kazanmasına neden oldu. Dünkü işlemlerde yılsonu talebi nedeniyle 3,82'ye yükselen dolar/TL, bugün yurtdışına paralel 3,81'in altına geriledi. Dolardaki zayıflık ayrıca bakır başta olmak üzere emtia fiyatlarını yukarı çekti. Petrol de 66 dolara kadar yükseldi. Emtia fiyatlarındaki yükseliş hisse senetlerine pozitif yansıdı. ABD borsaları hafif yükselişle kapanırken, bu sabah Asya borsalarında Japonya hariç pozitif görünüm izleniyor. Dün dolar/TL'deki yükselişten olumsuz etkilenerek güne negatif başlayan BIST-100 endeksi günü %0,13 yükselişle 112.149'dan kapandı. Endekste 112.000'in üzerinde kalma isteği ağırlık kazanırken, risk iştahının zayıf olması ve işlem hacminin düşük olması direnç seviyelerinden satış gelmesine neden oluyor. Bugün kanal direnci 113.300'e yükselirken, işlem hacminin düşük olması nedeniyle 112.000 civarındaki sıkışık seyrin devam edebileceğini tahmin ediyoruz.

Gündem

Anadolu Ajansı haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı bütçesi, 20,1 milyar lira olarak belirlendi. Belediyenin 2018 yılı bütçesine, İSKİ, İETT ve iştirakler de eklenince konsolide (birleştirilmiş) bütçe 42,6 milyar lira oldu. Belediyenin konsolide bütçesinden yatırıma 16,1 milyar liralık pay ayrıldı.

S-400 satın alım maliyetine yönelik ilk üst düzey görevli açıklaması yapıldı. Rus kamu savunma sanayii şirketler grubu Rostec'in CEO'su Sergey Chemezov, Türkiye'nin 4 batarya için 2,5 milyar dolar ödeyeceğini bunun yüzde 45'inin avans olarak alındığını, kalanının ise Rusya'nın açacağı kredi ile ödeneceğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) aldığı kararlar kredi ve banka kartları, kullanıcı tarafından onay verilmemesi durumunda 31 Aralık'tan itibaren internet alışverişine kapatılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlandı. Buna göre, plastik torbalar, 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sözleşmelerle yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında tüketiciye ücretsiz temin edilemeyecek ve ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyon veya kampanyaya dahil edilemeyecek.

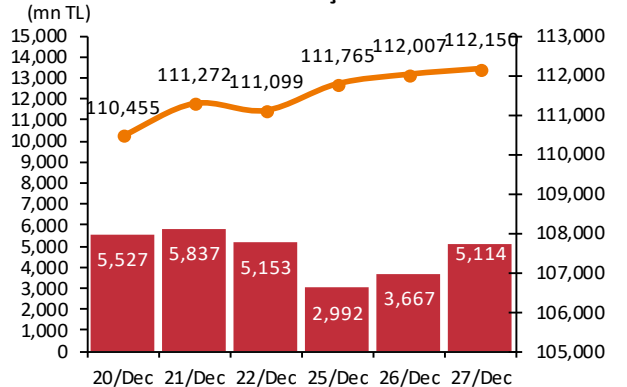
İspanya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin getirdiği belirsizliğe rağmen yılın son çeyreğinde %0,8 büyümesinin beklendiğini açıkladı.

Takvim

| | |
|---------------|--|
| 28-Ara | TCMB, konut fiyatları, Eki |
| 29-Ara | TÜK, dış ticaret, Kas Hazine, Türkiye dış borcu, 3Ç 2007 |
| 2-Oca | Avrupa MB tahvil alımları 30mlr euroya düşüyor Markit PMI verileri, Ara TİM, ihracat verileri, Ara |
| 3-Oca | TÜİK, enflasyon, Ara Fed tutanakları (13 Ara topl.) |
| 4-Oca | |
| 5-Oca | Euro B., enflasyon, Ara |

| Piyasa Özeti | 27-Dec | Günlük (%) | Aylık (%) |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| BİST-100 | 112,150 | 0.13 | 7.1 |
| BİST-30 | 137,763 | 0.13 | 7.1 |
| Dolar/TL (TCMB Alış) | 3.8029 | -0.15 | -3.4 |
| Euro/TL (TCMB Alış) | 4.5116 | -0.20 | -3.3 |
| Euro/Dolar | 1.1895 | 0.27 | 0.0 |
| Dolar/JPY | 113.28 | 0.09 | 2.0 |
| | En son | Önceki | |
| Gösterge tahvil (13 Kasım 2019) | 13.40 | 13.40 | |
| Eurobond (5 Mar 2038) | 115.62 | 115.55 | |
| Altın (\$/oz, uluslararası borsalar) | 1,291.78 | 1,282.44 | |
| Ham petrol (\$/varil, BRENT) | 66.64 | 66.72 | |
| TSKB Eurobondları | Kupon (%) | Fiyat | Getiri (%) |
| 30 Ekim 2019 | 5.375 | 101.88 | 4.299 |
| 22 Nisan 2020 | 5.125 | 100.89 | 4.71 |
| 18 Mayıs 2021 | 4.875 | 99.81 | 4.935 |

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Şirket ve Sektör Haberleri

Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECBYO) - Eczacıbaşı Yatırım Holding ve Eczacıbaşı Girişim Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı'ndaki toplam % 37,6 hisseyi 20,5mn liraya Metro Yatırım'a satmak üzere anlaşma sağladı.

Emlak Konut GYO (EKGYO) - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi sınırları içindeki gayrimenkul projesi Metropol İstanbul'daki alışveriş merkezini KDV hariç 1,15 milyar liraya (KDV dahil 1,4 milyar lira) satıldığını, kendi payının payı KDV dahil 587,7 milyon TL olduğunu açıkladı.

Konut sektörü - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Başkanı Altan Elmas 2018 yılında konut satışlarında %5 artış beklediklerini açıkladı. Öte yandan Sur Yapı 2018'de en az 3 projede 200 milyon liralık gayrimenkul sertifika ihracı düşündüklerini açıkladı. Elmas ağırlıklı konuttan gelmek üzere 2018'de %40 artışla 1,7 milyar lira ciro hedeflediklerini belirtti.

Enerji sektörü - Haziran 2017'deki 710 MW'lik rüzgar santrali lisans yarışları ile Ağustos 2017'deki 1000 MW'lik rüzgar YEKA ihalesinin ardından, geride kalan üç günde 1370 MW'lik RES projesi lisanslandırıldı. Bugün ve yarın devam edecek ihalelerde 740 MW'lik lisans daha verilecek. Ortalama 1.3 milyon dolar üzerinden hesaplama yapıldığında, 2017 yılı içinde lisanslandırılan projelerle Türkiye'de önümüzdeki 3-4 yıllık sürede gerçekleştirilecek 5.2 milyar dolarlık rüzgar santralleri (RES) yatırımın önü açıldı.

Petrol sektörü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artarak 3 milyon 859 bin tona yükseldi. Ayrıca, motorin ithalatı yüzde 26,3 artarak 1 milyon 225 bin tona, ham petrol ithalatı ise yüzde 6,7 artarak 2 milyon 289 bin tona ulaştı.

TSKB (TSKB) - Türkiye genelinde orta ölçekli yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanı amacıyla, Midseff III (Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı III) kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 85 milyon ABD doları tutarında kredi temin etti.

Alarko Holding (ALARK) – İştiraki Cenas Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karabiga'da bulunan Kömüre Dayalı Elektrik Enerjisi Santralının 660 MWe kurulu gücündeki 2 No.lu ünitesinin yapım çalışmalarının tamamlandığını, enerji üretiminin ve satışının başladığını açıkladı.

Aksa Enerji (AKSEN) - 114 MW kurulu güçteki rüzgar santraline sahip iştiraki Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin 110 milyon USD karşılığında Fernas Şirketler Grubu'na satışı, EPDK ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izinlerin tamamlanmasıyla gerçekleşti. Satıştan elde edilen kaynak, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacak.

| BİST Endeksler | 27-Dec | Günlük (%) | Aylık (%) | YBB* (%) | Son bir yıl (%) |
|-----------------|---------|------------|-----------|----------|-----------------|
| BİST-100 | 112,150 | 0.13 | 7.1 | 43.53 | 46.22 |
| BİST-100 (sent) | 2.95 | 0.28 | 10.8 | 33.29 | 34.73 |
| BİST Mali | 131,971 | 0.59 | 7.5 | 27.39 | 29.45 |
| BİST Sınai | 126,695 | 0.16 | 4.9 | 51.58 | 54.21 |
| BİST Hizmetler | 81,161 | -0.36 | 10.7 | 63.55 | 67.55 |

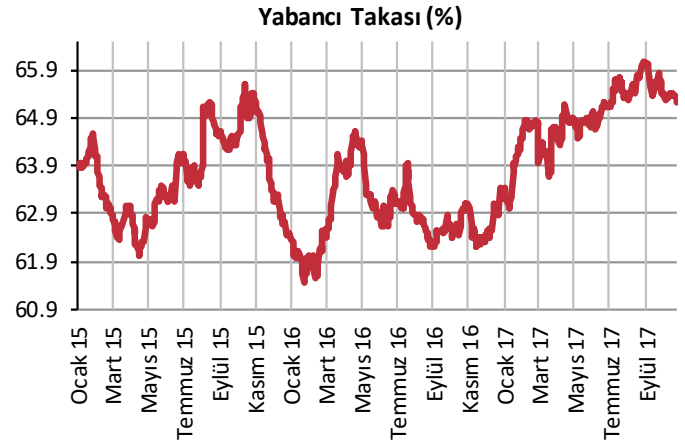
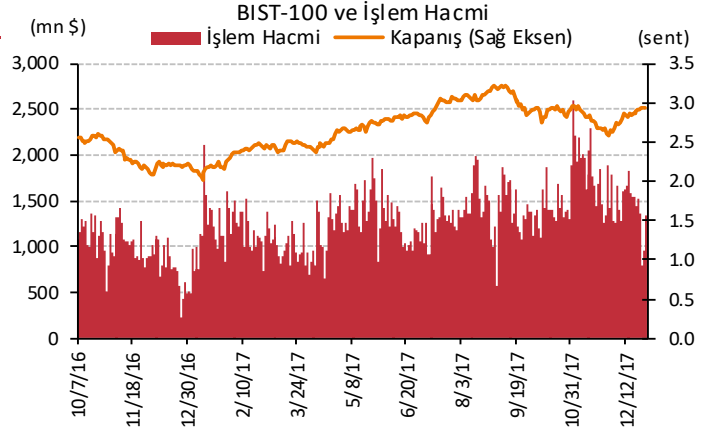
*Yılbaşından Beri

| BİST-100 Özet | 27-Dec | 26-Dec |
|---------------------------|---------|---------|
| İşlem Hacmi (mn TL) | 5,113.7 | 3,666.5 |
| Piyasa Değeri (milyar \$) | 184.6 | 184.2 |
| Halka açık (milyar \$) | 63.8 | 63.6 |

| En çok yükselenler | Kapanış | Değişim (%) |
|--------------------|---------|-------------|
| Sasa Polyester | 11.87 | 6.8 |
| Kardemir (D) | 3.13 | 4.7 |
| Pegasus | 33.06 | 3.3 |
| Alarko GMYO | 50.50 | 3.0 |
| Anel Elektrik | 3.65 | 2.5 |

| En çok düşenler | Kapanış | Değişim (%) |
|-------------------|---------|-------------|
| Aselsan | 30.58 | -5.7 |
| Kiler GMYO | 3.66 | -3.2 |
| İpek Doğal Enerji | 5.42 | -3.0 |
| Metro Holding | 0.97 | -3.0 |
| Koza Madencilik | 6.50 | -2.8 |

| En çok işlem görenler | Kapanış | Hacim (mn TL) |
|-----------------------|---------|---------------|
| Aselsan | 30.58 | 903.1 |
| Türk Hava Yolları | 15.38 | 812.4 |
| Kardemir (D) | 3.13 | 515.1 |
| Sasa Polyester | 11.87 | 298.9 |
| Koza Altın | 37.00 | 191.5 |



Kaynak : Matriks

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼ę¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2017 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişimin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
www.tskb.com.tr

T: +90 212 334 50 50 F: +90 212 334 52 34

E: info@tskb.com.tr   