

18 Ocak 2019 Cuma

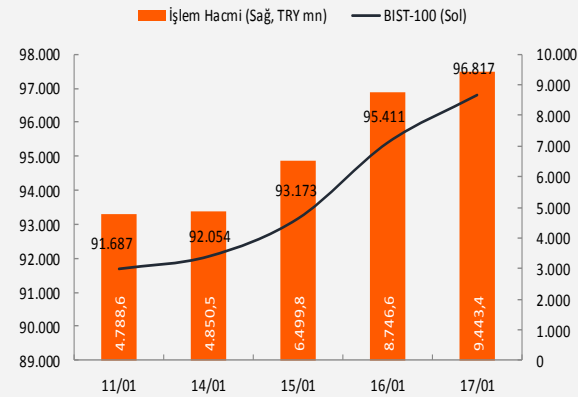
Piyasa Verileri

Endeksler		17 Ocak	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	96.817,4	1,5%	6,1%
BIST030	▲	122.352,6	1,6%	7,0%
VIOP030 Endeks	▲	125,600	1,2%	6,5%
FTSE	▼	6.834,9	-0,4%	1,6%
DJI	▲	24.370,1	0,7%	4,5%
DAX	▼	10.918,6	-0,1%	3,4%
RTS	▲	1.157,1	0,4%	8,3%
Parite		17 Ocak	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	5,3527	0,3%	1,8%
EUR/TRY	▲	6,0977	0,1%	0,5%
(\$+€)/TRY	▲	5,7490	0,1%	1,5%
EUR/USD	▼	1,1392	0,0%	-0,6%
Emtia		17 Ocak	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	61,81	1,0%	14,1%
Bakır (\$/ton)	▲	2,71	0,9%	-0,6%
Altın (\$/ons)	▼	1.292	-0,1%	0,8%
Gümüş (\$/ons)	▲	15,57	0,2%	0,2%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
NIBAS 20%	EGCYH -13%	THYAO 1644
SONME 20%	AKFGY -8%	GARAN 1613
UTPYA 20%	VERUS -8%	AKBNK 571
ATSYH 19%	DOGUB -7%	VAKBN 545
SNPAM 18%	MERKO -7%	HALKB 515

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü öncülüğünde alımlar dün de devam etti. 97.300 üzerine kadar yükselen endekste, bankacılık hisseleri ise %3'e yakın yükselişle günü tamamladı. Günü kapanışı da 96.817 seviyesinden gerçekleşti.

Yurt dışı piyasalarda karışık seyirler izlendi. ABD piyasaları alımlarla kapanırken, Avrupa piyasaları satış baskısıyla günü tamamladı.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ile tüketici güveni izlenirken, Fed üyelerinin açıklamaları da takip edilecek. Asya piyasalarında bu sabah %1'i aşan alımlar görüyoruz. Avrupa ve ABD'de de piyasaların alıcılı güne başlaması bekleniyor. BIST'in ise güne 97.000 üzerinden başlaması beklenebilir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 11 Ocak haftasında 142 mn \$ DIBS satımı gerçekleştirdi
- Bankacılık sektöründe mevduat hacmi geçen hafta %1,2 arttı
- **Kısa Kısa Haberler:** Gıda Perakendeciliği Sektörü, ASUZU, ANHYT, SOKM
- **Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri:** AKSA

Takvim

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
18 Oca.	ABD	17:05		Fed - Williams'ın Konuşması		
18 Oca.	ABD	17:15	Ara.	Sanayi Üretimi- Aylık %	0,20%	0,60%
18 Oca.	ABD	17:15	Ara.	Kapasite Kullanımı	78,50%	78,50%
18 Oca.	ABD	18:00	Oca.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	96,80	98,30
18 Oca.	ABD	19:00		Fed - Harker'ın Konuşması		

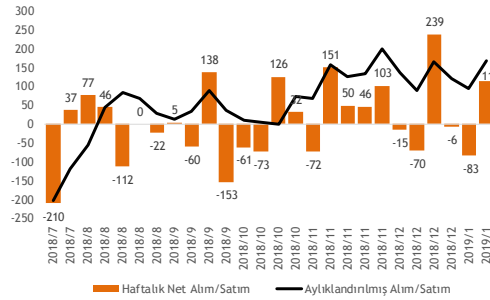
Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır.

18 Ocak 2019 Cuma

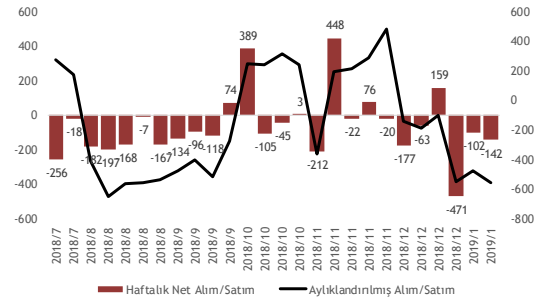
Yabancı yatırımcılar 11 Ocak haftasında 142 mn \$ DİBS satımı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki **hisse senedi portföyü**, 11 Ocak ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında **115 mn \$ net alım** olarak gerçekleşirken, aynı dönemde **Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü** ise, **net 142 mn \$ düşüş** gösterdi.
- Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27,7 mlr \$ olan hisse senedi stoku 11 Ocak ile sona eren haftada 28,8 mlr \$ seviyesine yükselirken, DİBS stoku ise 17,4 mlr \$ düzeyinde gerçekleşti.

Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn \$



DİBS Net Hareketler, Haftalık, mn \$



Bankacılık sektöründe mevduat hacmi geçen hafta %1,2 arttı

- BDDK'nın haftalık bültenine göre; 11 Ocak 2019 itibarıyla, bankaların toplam kredi hacmi bir önceki haftaya göre %0,5 oranında yükseliş gösterdi. TL kredilerin (+%0,1) zayıf seyrini sürdürmesinin yanı sıra YP krediler TL bazında %1,2 artış (\$:+%0,3) kaydetti. Haftalık bazda ticari krediler %0,3 yükselirken, kredi kartları %1,0 azalma gösterdi.
- 11 Ocak 2019 itibarıyla bankaların toplam mevduat hacmi haftalık bazda %1,2 artış gösterdi. Son bir haftada TL mevduat %0,6 artarken, YP mevduat dolar bazında %0,8 yükseldi.
- 11 Ocak 2019 itibarıyla bankaların net bilanço pozisyonu önceki haftaya göre %43 azalarak 4,5 mlr TL olurken, özkaynakları ise 507,6 mlr TL olarak gerçekleşti.
- 11 Ocak 2019 itibarıyla bankacılık sektöründe Takipteki Krediler Oranı (TKO) %3,92 (önceki: %3,91) düzeyinde, Takipteki Krediler Karşılık Oranı ise %67,6 (önceki: %67,3) seviyesinde gerçekleşti.

BDDK: Haftalık Bülten

Bilanço (Sektör), Mn TL	11.01.2019	04.01.2019	Önceki Haftaya Göre Değişim %	28.12.2018	YBB- Değişim %
Menkul Değerler Portföyü	486.762	485.364	0,3%	480.379	1,3%
Krediler	2.489.269	2.476.186	0,5%	2.461.759	1,1%
Mevduat	2.208.026	2.180.979	1,2%	2.159.739	2,2%
Özkaynaklar	507.579	507.380	0,0%	507.459	0,0%
Takipteki Krediler Oranı	3,92%	3,91%	2 bp	3,81%	12 bp
Takipteki Krediler Karşılık Oranı	67,6%	67,3%	34 bp	68,2%	-60 bp

Kaynak: BDDK, VKY Araştırma & Strateji

Kısa Kısa Haberler

- Gıda Perakendeciliği Sektörü:** Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazar ve market fiyatlarını takip ettiklerini, marketlerde istenilen fiyatların olmadığını ve marketlerle konuşacaklarını belirtti. (Kaynak: Sabah)
- (=) Anadolu Isuzu (ASUZU):** Dünya gazetesinde yer alan bir habere göre, Anadolu Isuzu geçen yıl 964 otobüs ihraç etti ve ihracatını 2017'ye göre %45 artırarak 93 mn € ihracat geliri elde

18 Ocak 2019 Cuma

etti. Yaklaşık 45 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 2023'e kadar ihracatlarını en az ikiye katlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- **(=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT):** 2018 Aralık ayında (Y/Y +%6,7) 59,3 mn TL prim üretimi elde eden Anadolu Hayat'ın 4Ç'de toplam prim üretimi bir önceki çeyreğe göre %0,5 oranında azalarak 158,3 mn TL'ye gerilemiştir. Böylece Şirket'in 2018 yılında toplam prim üretimi yıllık bazda %11,2 artarak 640,2 mn TL (Hayat Dışı: 0,98 mn TL, Hayat: 639,2 mn TL) olarak gerçekleşmiştir.
- **(=) Şok Marketler (SOKM):** Şirket, 2017 sonu itibarıyla 5.100 adet olan ŞOK mağaza sayısının 2018 sonu itibarıyla 6.100 mağazaya, 264 adet ŞOK Mini mağazası ile birlikte toplam mağaza sayısının ise 6.364'e ulaştığını bildirdi. Ayrıca, halka arz tarihi itibarıyla izahnamenin "Risk Faktörleri" başlığı altında kamuya açıklanan Şirket garantörlüğüne ilişkin olarak; halka arzdan elde edilen gelirlerin bir kısmı ile söz konusu kredi borçlarının ödenmesini müteakip bankalar nezdindeki sürecin tamamlandığını ve sendikasyon kredisi ile ilgili garantörlüğünün sona erdiğini belirtti.

Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	Günlük (17 Ocak)			Toplam				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
AKSA	Aksa Akrilik	0,0	0,1	7,9	3,2	33,8	10,6	1,7%	15,9%	16,9%

Haftalık Ajanda

18 Ocak 2019 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
18 Oca.	Japonya	02:30	Ara.	TÜFE - Yıllık %		0,30%	0,80%
18 Oca.	Japonya	07:30	Kas.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-1,10%
18 Oca.	ABD	17:05		Fed - Williams'ın Konuşması			
18 Oca.	ABD	17:15	Ara.	Sanayi Üretimi- Aylık %		0,20%	0,60%
18 Oca.	ABD	17:15	Ara.	Kapasite Kullanımı		78,50%	78,50%
18 Oca.	ABD	18:00	Oca.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		96,80	98,30
18 Oca.	ABD	19:00		Fed - Harker'ın Konuşması			
21 Oca.	Çin	05:00	Ara.	Perakende Satışlar- Yıllık %		8,20%	8,10%
21 Oca.	Çin	05:00	Ara.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		5,30%	5,40%
21 Oca.	Çin	05:00	4Ç18	GSYH Yıllık %		6,40%	6,50%
21 Oca.	Çin	05:00	4Ç18	GSYH Çeyrek (mevs. düzelt. %)		1,50%	1,60%
21 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	ÜFE - Aylık %			0,10%
21 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	ÜFE - Yıllık %			3,30%
21 Oca.	ABD			ABD'de piyasalar kapalı olacak.			
22 Oca.	İngiltere	12:30	Kas.	Ortalama Haftalık Kazançlar-3 Aylık (Yıllık %)			3,30%
22 Oca.	İngiltere	12:30	Kas.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)			4,10%
22 Oca.	Almanya	13:00	Oca.	Zew Cari Endeksi			45,30
22 Oca.	Almanya	13:00	Oca.	Zew Beklenti Endeksi			-17,50
22 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Oca.	Zew Beklenti Endeksi			-21,00
22 Oca.	ABD	18:00	Ara.	2. El Konut Satışları - Aylık %		-0,90%	1,90%
22 Oca.	ABD	18:00	Ara.	2. El Konut Satışları		5,27 Mn	5,32 Mn
23 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	Dış Ticaret Dengesi			-737,70 Mlr Yen
23 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	İhracat- Yıllık %			0,10%
23 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	İthalat- Yıllık %			12,50%
23 Oca.	ABD	18:00	Oca.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			-8,00
23 Oca.	Avro Bölgesi	18:00	Oca.	Tüketici Güven Endeksi			-6,20
23 Oca.	Japonya			BOJ Para Politikası Toplantısı			
23 Oca.	Türkiye			PPK Toplantı Özeti			
24 Oca.	Fransa	11:15	Oca.	Markit PMI İmalat		49,70	49,70
24 Oca.	Almanya	11:30	Oca.	Markit/BME PMI İmalat		51,50	51,50
24 Oca.	Almanya	11:30	Oca.	Markit PMI İmalat Dışı		52,50	52,50
24 Oca.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	Markit PMI İmalat		51,40	51,40
24 Oca.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	Markit PMI İmalat Dışı		51,40	51,40
24 Oca.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	Markit PMI Bileşik		51,30	51,30
24 Oca.	Avro Bölgesi	15:45		Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı		0,00%	0,00%
24 Oca.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
24 Oca.	ABD	17:45	Oca.	Markit PMI İmalat		53,90	53,90
24 Oca.	ABD	17:45	Oca.	Markit PMI İmalat Dışı		53,50	53,40
24 Oca.	ABD	18:00	Ara.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %		-0,10%	0,20%

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji

Rapora ulaşmak için [tıklayınız...](#)

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Mehmet Emin ZÜMRÜT, CIFE

Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Selahattin AYDIN

SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Müdür

Teknik Strateji, Çimento, Cam, Demir Çelik, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler

Mehtap İLBİ

MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr

Müdür Yardımcısı

Savunma, Havacılık, Perakende, Gıda-İçecek, Beyaz Eşya, Otomotiv, Enerji, Telekomünikasyon

Tuğba SAYGIN

TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr

Kıdemli Analist

Bankacılık, Sigortacılık, GYO, Holdingler

Nazlıcan ŞAHAN

NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr

Analist

Makro Ekonomi, Strateji, SGMK

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.