

	SON	%		SON	%		SON	%
BIST 100	86072,28	1,74	USD/TRY	6,0642	-0,30	ALTIN	1285,855	0,08
TAHVİL (2Y)	25,74	-0,69	USD 10 Y	2,32	-0,21	VIX	15,85	-6,32

AP seçimleri Yunanistanı seçime götürüyor..

CDS'ler de Eylül ayından buyana en yüksek seviye olan 518 seviyesinin görülmesi buna karşılık dolar/tl başta olmak üzere kurdaki gerileme ve de Borsa'da daki yükseliş, yatırımcıların kararlarının kısa vadeli olmasına neden oluyor.

Hafta genelinde ise s-400 gelişmeleri, AB parlamento seçimlerinin etkileri, Ticaret savaşlarının yansımaları ve İngiltere de Brexit gelişmeleri takipde olacak.

Ekonomik verilere baktığımızda ise Cuma günü Çin'den gelecek PMI verileri Amerika'da ise Perşembe günü GSYH verileri ve Cuma günü gelecek kişisel tüketim harcamaları, Avrupa tarafında ; Bölgeye ait güven endeksleri , Almanya tüketici güven endeksi, enflasyon verileri , Türkiye'de ise; büyüme ve ticari denge verilerini takip edeceğiz.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Birliği (AB) yanlısı partilerin meclisin üçte ikisini kazandı. Bugüne kadar merkez sağ partilerin üye olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez sol partilerin üye olduğu Sosyalistler ve Demokratlar grubunun (SD) sandalyeleri AP'de çoğunluğu sağlamaya yetiyordu. Fakat artık grup sırasıyla 178 ve 147 vekil ile 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olmayacak. Parlamentoda sandalyesini en fazla artıran grup ise Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu.

Avrupa Parlamentosu seçimleri:

- EPP (Merkez sağ) 179 (-42)
- S&D (Merkez sol) 150 (-41)
- ALDE (Liberal) 107 (+40)
- G/EFA (Yeşiller) 70 (+20)
- ENF (Milliyetçi) 58
- ECR (Muhafazakâr) 58 (-12)
- EFDD (Aşırı sağ) 56 (+8)

Yunanistan ise seçim sonuçlarından memnun oömadı ve seçiçe gidiyor. Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Çıpras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi. Çıpras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, "Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı. Ekimde yapılması planlanan seçimlerin, haziran sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor

Euro / usd .. Euro, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Birliği (AB) yanlısı partilerin meclisin üçte ikisini kazanmasının ardından Pazartesi günü erken işlemlerde dolar karşısında gücünü korudu. 1,1220 direnç hedefine karşılık 1,1150 yi ise yakın destek olarak görmekteyiz.

BIST-100: ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olması nedeniyle hacmin düşük kalmasını beklediğimiz BIST-100 endeksinde 85,500 üzerinde kalınmasını önemsemekle birlikte 86,500 seviyesinin kırılması durumunda 88-100 - 89,000 hareketinden bahsedebileceğimize de dikkat çekmek isteriz.

Dolar/ tl.. 6,0643 den işlemlerin geçtiği kur'da 6,10 seviyesinin altında kalmasını olumlu bulmakla birlikte ve 6,000 desteğine dikkat çekmek isteriz. Diğer taraftan hem S-400 konusunu hem de CDS'lerin kura karşı uyumsuzluğu mevcut seviyelere temkinli yaklaşmamıza neden olmaktadır.

	SON	%
INDIA - SENSEX	39434,72	1,61
BRAZIL - BOVESPA	93627,8	-0,30
CHINA - SHANGHAI	2852,99	0,02
JAPAN - NIKEI	21117,22	-0,16
RUSSIA - RTS	1279,11	0,29
USA - NASDAQ	7300,961	-0,10
USA - DOW	25585,69	0,37
USA - S&P	2826,06	0,14
GERMANY - DAX	12011,04	0,49
ENGLAND - FTSE 100	7277,73	0,65
DXY	97,602	-0,01
EURO/USD	1,120	-0,03
GUNEY AFRIKA RANDI	14,41	0,05
MACAR FORINTI	290,48	0,02
POLONYA ZLOTY	3,83	-0,02
BREZILYA REALI	4,02	0,00
CIN YUANI (HONG KONG)	6,91	-0,08
JAPON YENI	109,54	0,22
RUS RUBLESİ	64,47	0,04



ÖNEMLİ GELİŞMELER

Akenr.. Çek enerji dağıtım şirketi CEZ CEZP.PR , Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'daki varlıklarını satmayı ve iç pazara odaklanmayı değerlendiriyor. Şirketin CEO'su Daniel Benes, Hospodarske Noviny gazetesinde yer alan söyleşisinde, "Bu yeni strateji çerçevesinde önümüzdeki yıllarda Bulgaristan'dan çıkmayı amaçlıyoruz.... Romanya ve Türkiye'den çıkmayı değerlendiriyor, iki kömür santralimiz olan Polonya'dan da CO2 emisyonlarımızı düşürmek için çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

Basında yer alan habere göre, **Kardemir** CEO'su Soykan, yerli otomobil üretimini desteklemek üzere savunma sanayii gibi otomotiv sanayi için de Şirket'te bir çalışma grubu oluşturmuş olduklarını açıkladı. Şu anda muhtelif aktarma elemanları ve parça imalatlarında kullanılmak üzere, dövme ve soğuk şekillendirmeye uygun orta ve yüksek karbonlu çelik kalitelerimiz, çubuk ve kangal formunda otomotiv yan sanayimizin hizmetine sunuluyor. Bor ve krom ilaveli bağlantı elemanları imalatına uygun kangal ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarımız ise sektörün önde gelen firmaları ile birlikte sürdürülüyor. Otomotiv lastik teli imalatında kullanılan yüksek karbonlu kalite grubunda da ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemizde yer alan küresel bir üretici ile birlikte yürütülüyor. Önümüzdeki dönemde, süspansiyon yayı imalatına uygun yüksek silis ilaveli çelik kalitelerimiz de kangal formunda otomotiv sanayimizin hizmetine sunulacaktır." dedi.

Garanti Bankası : Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda verilen ve indirimden yararlanılarak ödenen 82,6mn TL idari para cezası ile ilgili yasal süreç Banka lehine sonuçlanmıştır. Banka tarafından ödenen tutarın iadesi için gerekli başvurular yapılmıştır.

Halkbankası... Halkbank hisse geri alım programı çerçevesinde Cuma günü 5,35 - 5,42 fiyat aralığından yaklaşık 6 milyon adet ve 32,2 milyon TL tutarında Halkbank hissesi aldığını duyurdu. Böylece Halkbank geri alım programının başladığı 5 Nisan'dan bu yana toplam 48 milyon adet hisseyi (planlanan azami geri alım adedinin %68,5'i) 262,4 milyon TL bedel ile satın almış oldu. Halkbank program kapsamında 450 milyon TL'lik bir alım yapılabileceğini duyurmuştu.

Torunlar GYO : Ortaklık portföyünde yer alan varlıkların refinansmanı ve devam eden yatırım projelerinin finansmanı için İş Bankası'ndan 3 yıl vadeli 250mn TL tutarında kredi kullanımına ve kredinin teminatını oluşturmak üzere Şirket'in maliki bulunduğu İstanbul Başakşehir'de kâin taşınmazın İş Bankası lehine 375mn TL ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ipotek işlemi Mall of İstanbul 2.Etap projesinin bulunduğu arsa üzerinde 23.05.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding : Bağlı ortaklığı Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin 24 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesinin 55,4mn TL 'den 67,5mn TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Artırılan 12,1mn TL tutarındaki sermayenin 11,970.791 TL'si 2018 yılı kârından, 93.731,14 TL'si Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı'ndan kalan 29.209,41 TL tutarındaki kısmı ise nakit olarak karşılanacaktır.

TOASO.. Medya'da yer alan haberlere göre dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri Fiat Chrysler ile Renault SA geniş çaplı bir işbirliği için görüşmeler yürütüyorlar. Görüşmelerin sonucunun bugün açıklanabileceğini ifade edilirken uzun vadede iki şirketin birleşmeye kadar gidebilecek bir sürece girebileceği belirtiliyor. Bloomberg, anlaşmanın Fiat Chrysler ve Renault'nun Avrupa'da büyük miktarda maliyet tasarrufu ve ortak yatırım ile sinerji yaratma potansiyeli olduğunu iddia etti. Fiat Chrysler'in ve Renault'nun Türkiye'de üretim faaliyeti bulunmaktadır. Fiat Chrysler, Koç Holding ile Tofaş Oto'da ortaklık yaparken, Renault Oyak Grubu ile Türkiye'de şirket üretim ağıнын Batı Avrupa dışındaki en büyük fabrikalarından birine sahiptir.

ADESE payında 3 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanacak.:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765757>

- 500 maden sahası ihale edilecek. Buna göre, ihalesi yapılacak sahalardan il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri gibi bilgiler, Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süre ile erişime açık tutulacak. Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.
- ABD Başkanı Donald Trump ABD- Japonya ticaret anlaşmasına dair Ağustos ayında bir duyurusu olabileceğini belirtti. Trump Japonya'nın ABD'ye ihrac ettiği yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki araba ve araba parçalarına yönelik vergileri yükseltmekle tehditinde bulunmuş ve Amerikalı çiftçiler için dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine daha iyi erişim talep etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Şinzo Abe ile Pazartesi günü gerçekleşecek resmi görüşmesinin öncesinde gazetecilere, "Ticarete dair çok fazla iyi gelişme yaşanıyor" dedi. Trump, "Ticaret açısından iki ülke açısından da iyi olacak şeyleri yüksek olasılıkla Ağustos ayında açıklayacağız. Japonya ile açığı kapatmalıyız, çünkü onlar bizimle çok fazla iş yaparken karşılığında biz de iş yapmak istiyoruz" dedi.

M.BAKİ ATILAL

m.baki@turkishyatirim.com

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin diğer raporlarına;

www.turkborsa.net

www.turkishyatirim.com

<https://twitter.com/turkishyatirim>

<https://twitter.com/turkborsanet>

<https://tr-tr.facebook.com/turkborsa>

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

ÇEKİNCE :

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.

Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.