



# Piyasalarda Bugün

2 Temmuz 2015 Perşembe

## Bugün

**Meclis başkanlığı seçiminin ardından koalisyon hükümetine dair endişeler iç piyasaların** yurtdışından olumsuz ayrışmasına neden oldu. Avrupa borsalarında %2 civarı, ABD'de %0,7 yükselişler olurken, BIST-100 günü %0,69 düşüyle 81.681'den tamamladı. Dolar/TL 2,67'den 2,68'in üzerine yükselirken, bu sabah 2,69'un üzerinden açılış izleniyor. Yurtdışı borsalarda önceden fiyatlanmış olan Yunanistan konusunun ilave bir olumsuzluk yaratmadığı, güçlü PMI verilerinin pozitif etkisinin olduğunu gözlemliyoruz. Bu sabah Asya borsalarında karışık seyir izleniyor. Çin piyasaları büyüme konusunda teşvikler konusunda umudunu yitirirken, borsada %3 düşüş oluştu. ABD'nin kuruluş günü tatili öncesinde açıklanacak istihdam raporu bugün yurtdışı borsalarda etkili olacak. İç piyasalarda dün artan siyasi belirsizlik algısı ve olası erken seçim senaryoları fiyatlaması bugün yurtdışından ayrışmanın devamını getirebilir. 81.500-82.500 bandı henüz korunurken, bugün aşağı yönlü sarkmalar olabileceğini düşünüyoruz.

**ABD'de istihdam raporu 15:30'da açıklanacak.** Haziranda tarım dışı istihdamın 230.000 arttığı, işsizliğin %5,4 olduğu tahmin ediliyor.

**Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 10:00'da görev süresine ilişkin** değerlendirmeleri içeren bir basın toplantısı düzenleyecek.

## Gündem

**Meclis Başkanlığı'na seçimlerin dördüncü** turunda AKP'li İsmet Yılmaz seçildi.

**TİM verilerine göre ihracat haziranda %6,4 düşüyle 11,7 milyar dolar, yılın ilk altı aylık döneminde %8,1 düşüyle 73,26 milyar dolar** oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekçi, euro/dolar paritesindeki düşüşün ihracata haziranda 1,2 milyar dolar, yılın ilk aylık döneminde 6,8 milyar dolar negatif etki yaptığını, mal satışında bir azalma olmadığını açıkladı.

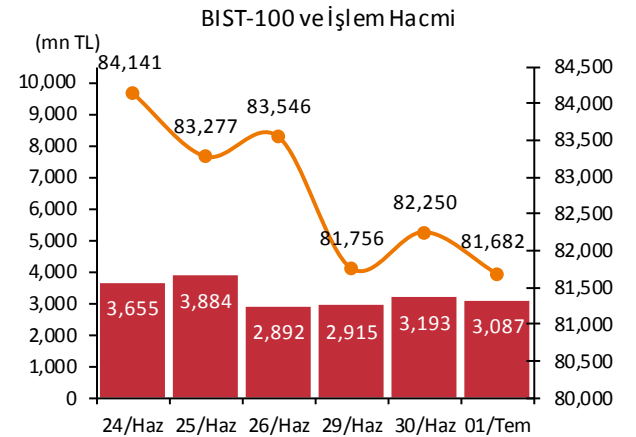
**İTO verilerine göre haziranda perakende fiyatlar %0,25, toptan fiyatlar %1,68 geriledi.** İstanbul'da yıllık enflasyon perakendede %9,40, toptanda %8,91 oldu.

**Markit verilerine göre Türkiye imalat PMI verisi haziranda 50,2'den 49,0'a geriledi.** Endeks son altı ayda beş kez 50'nin altında gelerek daralma sinyali üretti. Markit'in yorumuna göre seçimlerden sonra ortaya çıkan belirsiz durum, ticaret koşullarını olumsuz etkiledi. Liranın zayıflamasının bir sonucu olarak girdi maliyetleri arttı. Veri sa-

## Takvim

- 2-Tem** Hükümet kurma görüşmeleri başlayabilir  
ABD, işsizlik, Haz,  
ABD, tarım dışı istihdam, Haz  
Sveç MB toplantısı
- 3-Tem** ABD, tatil, bağımsızlık günü  
TÜİK, enflasyon, Haz
- 6-Tem** TCMB, reel efektif döviz kuru, Haz
- 7-Tem** TÜİK, perakende endeksi, May  
Hazine, nakit gerç, Haz  
Avustralya MB toplantısı, TSİ 6:30

Piyasa Özeti	01-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,682	-0.69	1.6
BİST-30	99,446	-0.98	1.5
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6753	-0.36	0.0
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9749	-0.78	1.8
Euro/Dolar	1.1120	-0.42	1.8
Dolar/JPY	122.29	0.38	-1.0
	<b>En son</b>	<b>Önceki</b>	
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	9.72	9.76	
Eurobond (15 Jan 2030)	168.87	168.96	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,165.20	1,173.11	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	62.32	62.84	
TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	103.11	4.57
22 Nisan 2020	5.13	100.50	5.01



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,077	0.69
Almanya (DAX)	11,181	2.15
Fransa (CAC 40)	4,883	1.94
Japonya (Nikkei225)	20,541	1.04
Çin (SSEC)	3,942	-2.75
Brezilya (Bovespa)	52,758	-0.61
Rusya (RTSI)	931	-0.99
Macaristan (BUX)	21,876	-0.12

BİST Endeksler	01-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,682	-0.69	1.6
BİST-100 (sent)	3.05	-0.33	1.6
BİST Mali	106,653	-1.17	0.8
BİST Sınai	82,182	-0.07	2.9
BİST Hizmetler	58,410	-0.17	2.1
BİST-100 Özet	01-Tem	30-Haz	
İşlem Hacmi (mn TL)	3,087.0	3,193.1	
Piyasa Değeri (milyar \$)	189.9	190.3	
Halka açık (milyar \$)	63.7	63.9	

En çok yükselenler	Kapanış	17.94871795
Afyon Çimento	21.40	17.9
Vestel Beyaz Eşya	13.95	8.6
Koza Madencilik	2.85	4.0
Vestel	5.08	3.7
Anadolu Efes	24.95	3.1
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
TAV Havalimanları	22.15	-2.6
Emlak Konut GMYO	2.69	-2.5
Migros Ticaret	20.60	-2.4
Global Yat. Holding	1.74	-2.2
Tofaş Oto. Fab.	17.90	-2.2
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.25	720.34
İş Bankası (C)	5.61	240.14
Vakıflar Bankası	4.23	213.24
T. Halk Bankası	12.15	170.58
Vestel	5.08	160.13

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	115.94	3.50
15 Ocak 2030	11.88	168.87	5.10
14 Şubat 2034	8.00	129.51	5.46

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Haz-15	101.300	-0.56	1,496,104,453
Ağu-15	102.975	-0.51	6,161,183
Dolar			
May-15	2.7153	0.21	13,430,783
Haz-15	2.7389	0.17	160,031,937

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

nayi üretiminin gelecek aylarda azalabileceğine işaret ediyor.

**Euro Bölgesinde imalat PMI verisi hazırında 52,5 olarak teyit edildi.** Veri mayısta 52,2 seviyesindeydi.

**Dün akşam yapılan Eurogroup toplantısında Yunanistan'ın programının uzatılması önerisi kabul edilmedi ve muhtemel karar alımı için referandumun sonucunun beklenmesi kararlaştırıldı.**

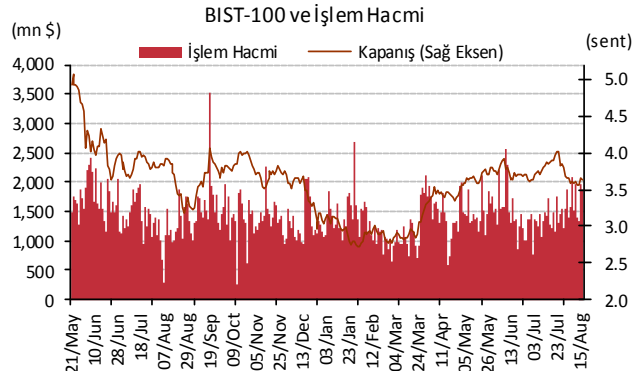
**Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm raporunda,** Euro Bölgesi'nde tüketici talebindeki artışın itici gücüyle bu yıl ekonomik büyüme öngörüsünü %1,5'ten %1,6'ya, 2016 yılında %1,7'den %1,9'a yükselttiğini açıkladı. Raporda Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması durumunda diğer ülkeleri de etkilemesi beklenen risklerin 2010-2011 yılına göre daha düşük olduğu belirtildi.

## Şirket ve Sektör Haberleri

**Yapı Kredi Bankası (YKBNK);** Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında 27,8mn dolar tutarındaki borçlanma aracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

**Carrefoursa (CARFA);** Rekabet Kurulu Kiler Alışveriş Hizmetleri'nin belirli oranda hissesinin Carrefour Sabancı Ticaret tarafından devralınması işlemine izin verdi.

**Net Holding (NTHOL);** Denizbank Finansal Hizmetler Grubu bünyesindeki Ekspres Menkul Değerler'in lisanslarını alarak 30 milyon TL sermaye ile aracı kurum kuracağını açıkladı.



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	11.50%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	13.75%	CN	4.85%
02/07/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.6919	0.37%	0.48%	0.68%	26.35%	15.48%	2.2728	2.8097	
EURTL	2.9776	-0.39%	-0.83%	-0.25%	2.28%	5.44%	2.6065	3.1289	
SEPET	2.8347	-0.03%	-0.22%	0.19%	12.45%	9.98%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.1052	-0.79%	-1.38%	-0.89%	-19.08%	-8.70%	1.0463	1.2108	
USDJPY	123.17	0.54%	-0.57%	-0.77%	21.02%	2.88%	115.85	125.86	
EURJPY	136.12	-0.26%	-1.94%	-1.65%	-2.07%	-6.08%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5616	-0.58%	-0.57%	1.78%	-9.02%	0.21%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7644	-0.79%	-0.78%	-1.67%	-19.05%	-6.55%	0.7533	0.8295	
USDCHF	0.9485	1.29%	1.58%	1.64%	6.70%	-4.53%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6733	-0.50%	-2.27%	-6.24%	-23.25%	-13.67%	0.6682	0.7891	
DXY	96.31	0.86%	1.10%	0.50%	20.45%	6.69%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2054	0.07%	-0.03%	0.11%	-0.14%	-0.14%	6.1295	6.2877	
HUF(Macar)	284.09	0.40%	2.34%	1.54%	24.37%	8.82%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.7898	0.71%	1.75%	2.58%	24.86%	7.02%	3.5266	3.9685	
RUB(Rusya)	55.8459	0.86%	2.49%	5.79%	62.90%	-3.80%	48.7919	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	12.2527	0.67%	0.90%	0.49%	13.85%	6.12%	11.2585	12.6371	
BRL(Brezilya)	3.1484	1.43%	1.59%	0.46%	41.53%	18.45%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,758	0.79%	-1.16%	-1.41%	4.60%	-0.37%	17,038	18,351	
S&P500	2,077	0.69%	-1.48%	-1.53%	5.21%	0.90%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,013	0.53%	-2.13%	-1.25%	12.46%	5.85%	4,563	5,164	
DAX	11,181	2.15%	-2.53%	-1.31%	12.81%	14.02%	9,383	12,391	
CAC40	4,883	1.94%	-3.21%	-2.42%	9.86%	14.29%	4,076	5,284	
NIKKEI25	20,523	0.95%	-1.20%	0.24%	33.71%	17.60%	16,593	20,868	
VIX	16.09	-11.74%	21.34%	12.99%	48.71%	-16.20%	11.82	23.43	
BIST100	81,682	-0.69%	-2.92%	0.32%	6.31%	-4.71%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	52,758	-0.61%	-2.02%	-2.73%	-0.51%	5.50%	46,484	58,575	
SHCOMP(Çin)	3,859	-8.79%	-16.93%	-21.00%	87.05%	19.30%	3,049	5,166	
SENSEX(Hindistan)*	28,076	0.36%	1.10%	4.29%	8.28%	0.74%	26,371	29,786	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.43	2.66%	2.14%	6.54%	-7.25%	11.01%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.84	8.11%	0.72%	16.18%	-35.38%	54.41%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	9.23	0.33%	0.00%	3.24%	5.97%	17.28%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.60	0.36%	0.39%	-0.58%		-1.94%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	8.30	-0.56%	0.41%	1.55%	1.67%	5.48%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.16	0.06%	0.99%	0.49%	-0.31%	4.15%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	8.10	-0.18%	-0.12%	0.36%		1.29%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	2.30	1.46%	7.04%	12.11%	-14.52%	41.90%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.95	0.23%	1.26%	12.17%	-10.06%	6.58%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	11.04	-0.99%	0.64%	2.41%	31.12%	-21.59%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2832	-0.18%	0.87%	0.25%	20.72%	10.80%	0.2511	0.2879	
LIBOR-6ay	0.4449	0.45%	0.24%	5.00%	35.67%	22.62%	0.3539	0.4521	
LIBOR-1yıl	0.7715	0.72%	0.36%	3.18%	41.12%	22.69%	0.6099	0.7919	
EURIBOR-3ay	-0.0121	30.68%	-22.72%	-10.54%	-106.91%	-120.73%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR-6ay	0.0579	1.26%	3.86%	5.20%	-78.11%	-60.29%	0.0521	0.1429	
EURIBOR-1yıl	0.1693	0.00%	0.00%	-2.07%	-61.43%	-42.33%	0.1693	0.2914	
Bakır	2.61	0.40%	0.77%	-4.69%	-18.89%	-9.25%	2.44	2.93	
Nikel	5.44	0.33%	-5.57%	-8.00%	-38.60%	-20.32%	5.05	7.04	
Petrol	62.02	-1.76%	-2.33%	-5.01%	-44.12%	7.79%	45.16	69.59	
Çinko	0.92	1.95%	0.11%	-5.59%	-9.26%	-5.58%	0.89	1.10	
Altın	1169.30	-0.21%	-0.31%	-2.08%	-12.14%	-1.25%	1141.60	1307.80	
Gümüş	15.55	0.01%	-1.90%	-7.42%	-26.83%	-0.30%	15.26	18.51	
Buğday	589.50	-2.96%	13.91%	14.35%	2.43%	0.00%	460.00	618.00	
Mısır	424.00	0.59%	15.85%	17.86%	2.79%	6.60%	346.75	426.50	
Pamuk	67.30	-2.34%	5.55%	5.49%	-6.83%	11.66%	57.05	68.76	
Kahve	127.00	-4.08%	-4.73%	-4.30%	-26.72%	-23.77%	123.55	184.90	
Kakao	3276.00	0.77%	-0.46%	4.90%	4.30%	12.23%	2669.00	3336.00	
Soya fasulyesi	1033.50	-1.22%	5.11%	9.98%	-12.73%	1.47%	920.50	1058.75	
Şeker	12.44	-0.24%	8.08%	0.97%	-30.39%	-14.33%	11.10	16.16	

\*9:00 değerlerine göre dir.

# TSKB

## Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

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

2015 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 öngör¼len 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 diğere başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağılı 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 diğere 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 bağılı 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 olduğı yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değışmenin 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 diğere 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 dayanarak 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   