



Piyasalarda Bugün

2 Aralık 2015 Çarşamba

Bugün

Zayıf ABD ISM verisinin ardından dolar endeksinin 100'ün altına gerilemesi, gelişen ülke paralarının güçlendirirken, global piyasalarda iyimser bir görünüm sağladı. Dolar/TL'nin 2,90'ın altına gerilemesiyle, BİST-100 % 2,06 yükselişle 76.785 seviyesinden kapandı. Cuma günü yapılacak OPEC toplantısı öncesinde petrol düşüşünü hızlandırarak 44 dolar geriledi. Bu akşam 19:30'da beklenen Yellen konuşması öncesinde dolar endeksi 99,9'da kalırken, gelişen ülke paralarında bu sabah hafif değer kayıpları izleniyor. TL ise diğerlerinden ayrışarak güçlenme eğilimi içinde. Dolar/TL güne 2,88'den başladı. Dolardaki düşüşten destek alan hisse senetlerinde pozitif görünümün devam edebileceğini düşünüyoruz. Endeksin 76.700 üzerinde kalması halinde 78.000'e doğru bir yükseliş izlenebilir. Destek seviyesinin 75.900'da olabileceğini düşünüyoruz.

Asgari ücret komisyonu 2016'da geçerli olacak ücreti belirlemek için bugün toplanacak. Yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Seçimlerde asgari ücretin %30 artırılarak 1300 liraya çıkarılması vaadi nedeniyle kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın yarın gerçekleşecek toplantısı öncesinde bugün Euro Bölgesi enflasyonu izlenecek. Beklenti yıllık rakamın %0,1'den % 0,2'ye yükselmesi yönünde.

Gündem

TİM verilerine göre kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 10,5 düşüşle 11,44 milyar dolar, ocak-kasım döneminde %8,6 düşüşle 131,94 milyar dolar oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi euro/dolar'daki gerilemenin ihracata etkisinin kasımda 750n dolar, ocak-kasım döneminde 11,9 milyar dolar düşürücü yönde olduğunu açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin, Rusya gümrüğünde bekleyen yaş meyve ve sebzeleri bugünden itibaren çekmeye başlayacağını belirterek, Enerji Bakanlığı'na da Rusya dışındaki alternatifleri çalışması için talimat verdiğini söyledi. Davutoğlu Rusya'nın yaptırımlarından Türk ekonomisinin etkilenmemesi için yapılacakları yakında açıklayacaklarını duyurdu.

Markit verilerine göre kasımda Türkiye imalat PMI verisi 49,5'ten 50,9'a yükseldi.

İTO verilerine göre kasımda İstanbul'da tüketici fiyatları %0,83, toptan fiyatlar %0,06 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de %7,80, TEFE'de %6,73 oldu.

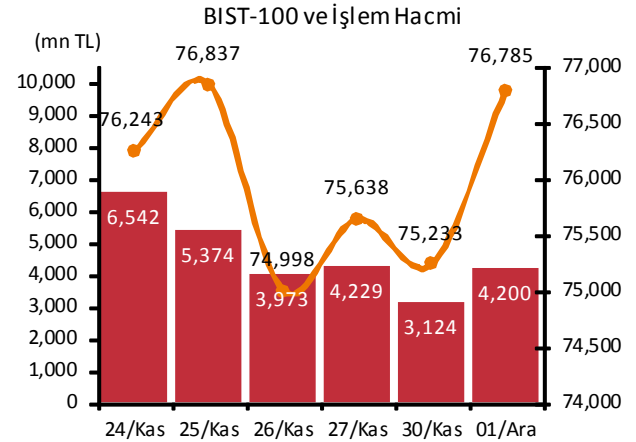
Türk-İş verilerine göre Kasımda Ankara'da gıda fiyatları %0,84 arttı. Gıda fiyatlarında yıllık artış %13,5 oldu.

Rusya Ekonomi ve Gelişim Bakanı Aleksey Ulyukaev, Türk Akımı ve Akku-

Takvim

- 2-Ara** EU, enflasyon, Kas, bek: 0,2, önceki: 0,1
Fed, Beige Book
Kanada MB toplantısı
ABD, Yellen konuşması, TSİ 19:30
ABD, Fed üyesi Lockhard konuşması
- 3-Ara** Avrupa MB toplantısı
TÜİK, enflasyon, Kas
ABD, Yellen konuşması, TSİ 17:00
ABD, Fed üyesi Mester konuşması
- 4-Ara** EU, büyüme, 3Ç2015, revizyon
ABD, işsizlik, Kas
ABD, tarım dışı istihdam, Kas

Piyasa Özeti	01-Ara	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	76,785	2.06	-3.3
BİST-30	94,147	2.12	-4.1
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8923	-0.64	-0.8
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0650	-0.47	-4.4
Euro/Dolar	1.0597	0.17	-3.7
Dolar/JPY	122.55	0.05	2.1
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.71	10.54
Eurobond (15 Jan 2030)		165.48	164.78
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,068.00	1,072.60
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		44.22	44.88



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,103	1.07
Almanya (DAX)	11,261	-1.06
Fransa (CAC 40)	4,915	-0.87
Japonya (Nikkei225)	19,938	-0.37
Çin (SSEC)	3,537	2.33
Brezilya (Bovespa)	45,047	-0.16
Rusya (RTSI)	839	-1.00
Macaristan (BUX)	23,847	0.33

BİST Endeksler	01-Ara	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	76,785	2.06	-3.3
BİST-100 (sent)	2.65	2.72	-2.5
BİST Mali	99,378	2.63	-2.6
BİST Sınai	78,093	1.54	-2.2
BİST Hizmetler	56,336	1.09	-4.6

BİST-100 Özet	01-Ara	30-Kas
İşlem Hacmi (mn TL)	4,200.0	3,124.1
Piyasa Değeri (milyar \$)	168.3	164.2
Halka açık (milyar \$)	56.0	54.5

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Metro Holding	0.71	6.0
Gözde Girişim	2.44	4.7
İhlas Holding	0.24	4.3
Sabancı Holding	8.50	4.3
Tofaş Oto. Fab.	20.04	4.2

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Koza Altın	11.50	-2.5
Ereğli Demir Çelik	3.72	-1.1
Türk Telekom	5.94	-1.0
Koza Madencilik	1.03	-1.0
Fenerbahçe Futbol	38.54	-0.9

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.61	907.67
Türk Hava Yolları	7.93	536.59
T. Halk Bankası	11.20	335.70
Akbank	7.13	273.40
İş Bankası (C)	4.87	258.92

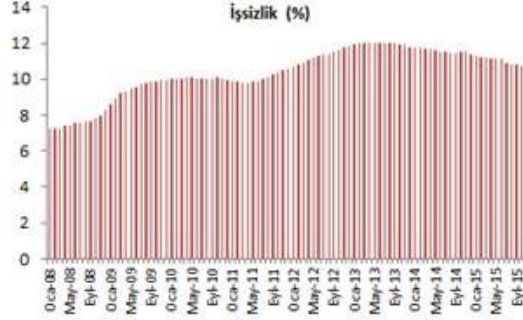
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	113.93	3.65
15 Ocak 2030	11.88	165.48	5.25
14 Şubat 2034	8.00	126.48	5.65

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ara-15	94.675	1.15	1,587,547,320
Şub-16	96.150	1.13	13,339,383
Dolar			
Ara-15	2.9178	-0.33	301,893,405
Şub-16	2.9652	-0.47	40,583,358

yu gibi büyük yatırım projelerinin Rus hükümetinin kararıyla dondurulmaya çağını, bu projelerin geleceğinin şirketlere bağlı olduğunu bildirdi.

Para Politikası Kurulu'nun 24 Kasım toplantısının özetinde enerji fiyat gelişmelerinin olumlu etkisine rağmen, döviz kuru hareketlerinin enflasyondaki iyileşmeyi geciktirdiğine vurgu yapıldı. Yılın ikinci yarısında iç talebin daha ılımlı seyrettiği, dış talebin büyümeye katkısının arttığı ve iktisadi faaliyette ılımlı bir seyir olduğu belirtildi. Mevcut politika duruşunun enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici niteliğini koruduğu vurgulandı.

Euro Bölgesinde işsizlik oranı ekimde %10,8'den %10,7'ye geriledi.



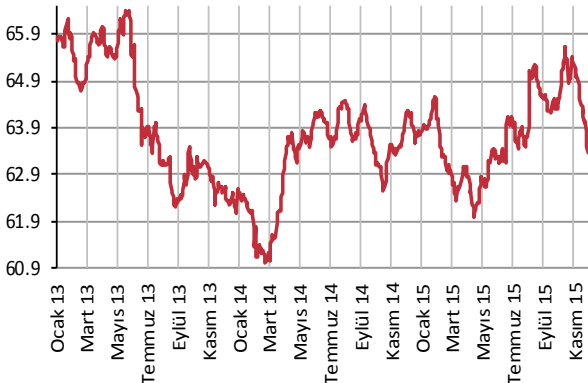
Şirket ve Sektör Haberleri

Doğuş Otomotiv (DOAS); Man Finansman'ın devir suretiyle Volkswagen Doğuş Finansman ile birleşmesine yönelik süreç tamamlandı.

ING Bank; 91,72 milyon lira bedelle izlenen yasal takipteki bireysel nitelikli kredi alacaklarını 10,2 milyon liraya, 31.69 milyon lira bedelle izlenen yasal takipteki KOBİ kredisi alacaklarını 1 milyon liraya, 38,9 milyon lira olan yasal takipteki ticari kredi alacaklarını da 100,000 liraya sattı.

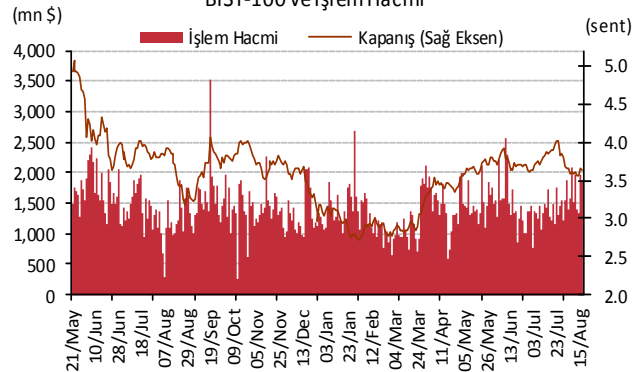
Ziraat Bankası; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 107 gün vadeli 454,75mn lira nominal değerli bono ve 133 gün vadeli 250,25mn lira nominal değerli bononun ihracı için talep toplama gerçekleştirdi.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.25%	RUS	11.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
02/12/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.8906	-0.76%	0.41%	2.38%	29.57%	24.01%	2.2728	3.0753	
EURTL	3.0750	-0.12%	0.31%	-1.19%	11.30%	8.89%	2.6065	3.4795	
SEPET	2.9828	-0.43%	0.36%	0.51%	19.46%	15.73%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.0635	0.65%	-0.11%	-3.46%	-14.11%	-12.15%	1.0463	1.2108	
USDJPY	122.85	-0.17%	0.02%	1.75%	3.02%	2.62%	115.85	125.86	
EURJPY	130.66	0.48%	-0.10%	-1.77%	-11.51%	-9.85%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5081	0.17%	-0.71%	-2.16%	-3.56%	-3.22%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7320	1.27%	1.12%	2.50%	-13.36%	-10.52%	0.6899	0.8295	
USDCHF	1.0260	-0.29%	0.72%	3.99%	5.53%	3.28%	0.8221	1.0328	
NZDUSD	0.6674	1.31%	1.66%	-0.87%	-14.51%	-14.43%	0.6209	0.7891	
DXY	99.80	-0.37%	0.23%	2.96%	12.58%	10.55%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.3987	0.00%	0.15%	0.97%	4.07%	2.97%	6.1295	6.4488	
HUF(Macar)	293.80	-0.14%	0.63%	3.46%	18.42%	12.53%	258.15	295.63	
PLN(Polonya)	4.0276	-0.34%	0.92%	4.17%	19.84%	13.73%	3.5266	4.0487	
RUB(Rusya)	66.7436	0.37%	3.06%	4.86%	23.88%	14.98%	48.7919	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	14.4411	-0.01%	4.05%	4.79%	29.82%	25.08%	11.2585	14.4938	
BRL(Brezilya)	3.8495	-0.46%	3.85%	-0.58%	49.91%	44.83%	2.5547	4.2480	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,888	0.95%	0.36%	0.33%	0.05%	0.37%	15,370	18,351	
S&P500	2,103	1.07%	0.64%	-0.07%	1.75%	2.12%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,156	0.93%	1.01%	0.57%	8.42%	8.87%	4,292	5,232	
DAX	11,261	-1.06%	1.27%	2.84%	13.36%	14.85%	9,325	12,391	
CAC40	4,915	-0.87%	0.07%	-0.03%	11.99%	15.02%	4,076	5,284	
NIKKEI25	19,938	-0.37%	0.29%	6.72%	12.51%	14.25%	16,593	20,947	
VIX	14.67	-9.05%	-5.17%	3.67%	14.16%	-23.59%	10.88	53.29	
BIST100	0	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	45,047	-0.16%	-6.42%	-1.79%	-12.72%	-9.92%	42,749	58,575	
SHCOMP(Çin)	3,537	2.33%	-1.96%	6.19%	27.25%	9.34%	2,851	5,166	
SENSEX(Hindistan)*	26,081	-0.50%	0.79%	-2.30%	-8.28%	-6.42%	24,894	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.16	-2.92%	-4.42%	-0.14%	-6.04%	-1.10%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.47	-4.68%	-4.29%	-17.31%	-37.52%	-13.97%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	9.91	-0.20%	2.80%	7.60%	29.54%	25.92%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.08	0.29%	-3.21%	-0.26%		-16.16%	3.01	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	8.58	-1.11%	-1.69%	-3.91%	10.45%	8.94%	5.59	9.71	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.38	-0.06%	1.33%	3.39%	12.86%	6.96%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.95	-0.77%	0.03%	1.16%		-0.62%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.50	-2.72%	-8.80%	-14.66%	-19.55%	-7.17%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.41	2.99%	2.81%	-1.42%	-6.14%	-8.17%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	9.80	-0.71%	1.87%	-2.49%	-8.50%	-30.40%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.4162	0.48%	10.22%	24.57%	77.41%	62.83%	0.2511	0.4162	
LIBOR-6ay	0.6599	0.92%	7.87%	19.62%	100.61%	81.89%	0.3539	0.6599	
LIBOR-1yıl	0.9806	0.69%	4.17%	12.92%	74.30%	55.95%	0.6099	0.9806	
EURIBOR-3ay	-0.1171	-0.61%	19.70%	57.68%	-292.95%	-300.00%	-0.1179	0.0579	
EURIBOR-6ay	-0.0500	0.00%	94.48%	1566.67%	-133.18%	-134.31%	-0.0500	0.1429	
EURIBOR-1yıl	0.0400	5.65%	-42.86%	-55.90%	-86.79%	-86.37%	0.0379	0.2914	
Bakır	2.11	0.98%	0.86%	-9.56%	-28.49%	-26.66%	2.05	2.93	
Nikel	4.04	0.75%	2.21%	-12.11%	-45.36%	-40.87%	3.71	7.04	
Petrol	44.23	-0.58%	-0.36%	-9.10%	-37.71%	-23.13%	42.19	69.59	
Çinko	0.71	0.80%	0.27%	-5.83%	-29.29%	-27.64%	0.67	1.10	
Altın	1063.80	-0.19%	-1.16%	-6.35%	-11.29%	-10.16%	1051.10	1307.80	
Gümüş	14.06	0.04%	-0.29%	-8.78%	-14.34%	-9.90%	13.86	18.51	
Buğday	458.25	-0.60%	-6.34%	-9.53%	-23.69%	-22.26%	456.50	618.00	
Mısır	366.25	-0.20%	1.31%	-2.59%	-0.34%	-7.92%	346.50	443.25	
Pamuk	62.20	1.47%	2.91%	-1.72%	4.70%	3.20%	57.05	68.76	
Kahve	117.15	0.21%	-3.90%	-1.39%	-35.74%	-29.68%	111.60	184.90	
Kakao	3328.00	-0.06%	-1.13%	1.31%	16.12%	14.01%	2669.00	3406.00	
Soya fasulyesi	891.25	1.16%	4.91%	1.39%	-10.72%	-12.49%	844.25	1058.75	
Şeker	15.44	3.42%	0.92%	2.18%	1.31%	6.34%	10.13	16.16	

*9:00 değerlerine göredir.

TSKB

Ekonomik Araştırmalar 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

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 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 taahh¼d¼nde 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 d¼řebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin 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 hiğbir 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 ötür¼ Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiğ 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   