



Piyasalarda Bugün

03 Ağustos 2015 Pazartesi

Bugün

Yurtiçinde koalisyon görüşmeleri, güvenlik endişeleri ve jeopolitik gelişmeler ile Merkez Bankası'nın politikasında sadeleştirmeye gideceği açıklamaları ve Fed toplantı kararı geçen hafta takip edildi. Dolar kuru 2.7900 ve üstünü denerken Cuma günü paritenin 1.0970'den 1.1100'e kadar yükselmesi ile 2.7600'ya kadar çekildi. Hafta içinde ağırlıklı 77,500 – 79,000 bandında dalgalanan BIST100 endeksi Cuma günü sabah saatlerinden başlayan yükseliş ile 79,909 puana kadar çıktı ve günü en yükseğinden %2.09 artışla tamamladı. Bankacılık sektörü ikinci çeyrek sonuçlarında bankaların beklentilerin üstünde kar elde ettiğinin görülmesi, koalisyona yönelik beklentiler ve dolar kurundaki gevşeme Cuma günü borsada yaşanan yükselişi destekledi. Tahvil faizi de %10'nun altına gevşedi. Yeni haftaya dolar kurunda 2.7750'ye yükselmiş olarak başlıyoruz. Yurtdışı borsalardaki negatif seyir ile birlikte haftanın borsada gerileyerek başlamasına neden olabilir. Endeksin desteği 79,000, 80,000 üstünde yükseliş korunabilirse üst direnci 81,000 seviyesinde.

Bugün Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanıyor. Analist anketlerine göre temmuz enflasyon beklentisi %0.05'te bulunuyor. Bu rakam geçen yıldan gelen %0.45'in yerine geçeceği için yıllık enflasyonu % 7.20'den %6.77'ye düşürüyor. Beklentiler %0.80 - %0.40 geniş bandında bulunuyor.

Yurtdışından ABD ISM imalat endeksi takip edilecek.

Gündem

Haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %21.6 daralarak 6.2 milyar dolara geriledi. İthalat geçen yılın aynı ayına göre %12.5 gerileyerek 17.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracat ise %6.9 daralarak 12 milyar dolara geriledi. 12 aylık birikimli dış ticaret açığı 78 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı önceki yılın aynı ayına göre 4 puan artışla %62.2 seviyesine yükseldi.

TÜİK, turizm gelirin 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre % 13.8 azaldığını açıkladı.

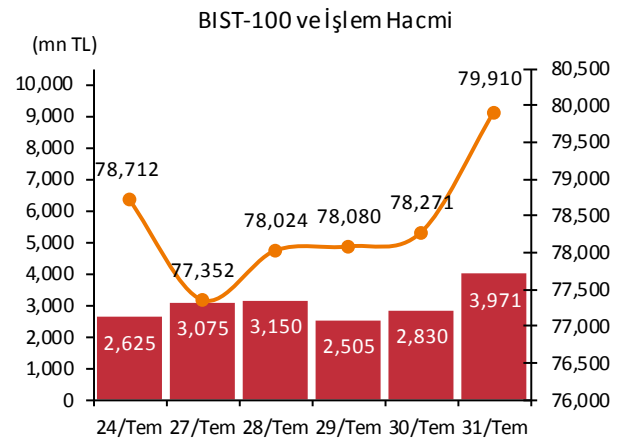
Rusya Enerji Bakanı Novak, Gazprom ile BOTAŞ'ın %10.25'lik doğalgaz indirimi konusunda anlaşmalarını ancak anlaşma metninin henüz imzalanmadığını belirtti.

Rusya Merkez Bankası gösterge faizi 50 baz puan düşürerek %11'e

Takvim

- 3-Ağu** ABD kişisel tüketim&gelir, Haz TÜİK, enflasyon, Tem Yüksek Askeri Şura (1-4 Ağu) Markit, PMI verileri, Tem
- 4-Ağu** TCMB, reel efektif döviz kuru, Tem
- 5-Ağu** ABD, ADP istihdam raporu, Tem Euro B., perakende satışlar, Haz
- 6-Ağu** İngiltere MB toplantısı İngiltere MB, enflasyon raporu Çek MB toplantısı
- 7-Ağu** ABD, işsizlik, Tem

Piyasa Özeti	31-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,910	2.09	-2.8
BİST-30	97,935	2.17	-2.5
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7839	0.34	3.7
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0506	0.27	1.7
Euro/Dolar	1.0958	-0.07	-1.9
Dolar/JPY	123.74	0.01	1.6
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	10.03	10.01	
Eurobond (15 Jan 2030)	168.06	167.68	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,095.11	1,083.75	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	51.64	52.93	



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,104	-0.23
Almanya (DAX)	11,309	0.46
Fransa (CAC 40)	5,083	0.72
Japonya (Nikkei225)	20,548	-0.18
Çin (SSEC)	3,566	-3.53
Brezilya (Bovespa)	50,865	1.94
Rusya (RTSI)	859	-1.03
Macaristan (BUX)	22,589	0.23

BİST Endeksler	31-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,910	2.09	-2.8
BİST-100 (sent)	2.87	1.75	-6.3
BİST Mali	104,417	2.67	-3.2
BİST Sınai	78,943	1.41	-4.0
BİST Hizmetler	59,004	1.21	0.8

BİST-100 Özet	31-Tem	30-Tem
İşlem Hacmi (mn TL)	3,970.8	2,830.4
Piyasa Değeri (milyar \$)	178.6	175.5
Halka açık (milyar \$)	60.2	59.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Zorlu Enerji	1.69	9.0
Tekstilbank	2.29	7.5
Coca Cola İçecek	39.80	4.5
Garanti Bankası	8.20	4.3
Eczacıbaşı Yatırım	9.69	4.3

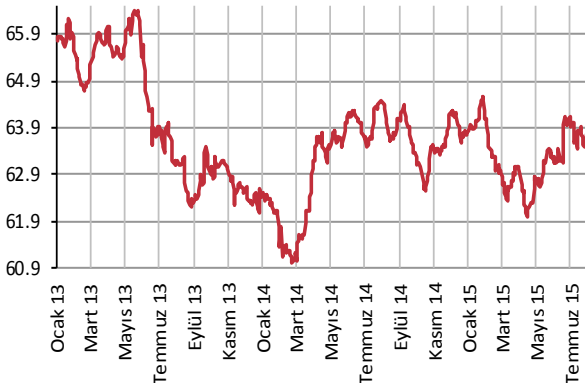
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Afyon Çimento	8.01	-19.1
Ülker Bisküvi	15.40	-1.0
Anadolu Isuzu	21.50	-0.9
Tümosan Motor ve Traktör	6.44	-0.6
Türk Traktör	72.80	-0.5

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.20	938.90
Vakıflar Bankası	4.18	327.79
Akbank	7.42	274.03
T. Halk Bankası	12.10	249.73
Türk Hava Yolları	9.03	207.28

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	115.71	3.49
15 Ocak 2030	11.88	168.06	5.14
14 Şubat 2034	8.00	128.70	5.51

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu-15	98.250	1.81	1,679,982,875
Eki-15	99.850	1.86	15,549,098
Dolar			
Ağu-15	2.7923	-0.65	443,992,669
Eki-15	2.8327	-0.85	3,841,061

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

çekt. Rusya'da bu yılki beşinci faiz indirimi yapılmış oldu. Hafta içinde de Rusya Merkez Bankası dolar alımlarını durdurdu.

ABD'de maaş ve ücretler yılın 2. çeyreğinde %0.2 artış ile kayıtların tutulmaya başladığı 1982'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Euro Bölgesi'nin enflasyonu Temmuz ayında %0.2'de sabit kaldı, çekirdek oran ivmelendi.

Yunanistan'da yaklaşık bir aydır kapalı olan borsa bugün açılıyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 20 milyon RON tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.

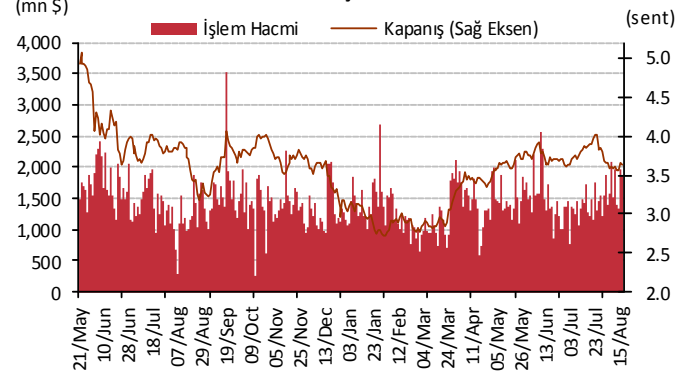
Zorlu Enerji (ZOREN) %50 bedelli sermaye artırımını için SPK'ya başvuru yapmıştır.

Avivasa Emeklilik (AVISA) %230 bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvuru yapmıştır.

Vakıfbank (VAKBN) sabit ve/veya değişken faizli en fazla 3 milyar Euro veya başka para birimlerinde karşılığı tutarda, yurtdışında ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") ihraç edilmesine olanak sağlayacak İTMK Programının 29.07.2015 tarihinde kurulduğunu açıkladı. Banka ayrıca GMTN programı kapsamında 12 milyon USD ihraç için SPK onayı almıştır.

Açıklanan Karlar (bin TL)	Net Kar / Zarar 2015/06	Net Kar / Zarar 2014/06	Değ (%)	Konsolide
Akbank	1,413,884	1,544,429	-8.5%	
Aksigorta	-129,544	22,229	AD	
Arena Bilgisayar	1,965	8,958	-78.1%	K
Doğuşan	-757	-534	-41.6%	
Gedik Girişim	838	1,051	-20.3%	
İş Bankası (A)	53	48	10.7%	
İş Bankası (B)	77	69	10.7%	
İş Bankası (C)	1,819,872	1,644,703	10.7%	
Türk Prysmian Kablo	-175	1,575	AD	K
Tat Gıda	44,408	5,355	729.3%	K

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.00%	RUS	11.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.85%
03/08/2015									
							YTD		
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	min	max	
USDTRY	2.7671	-0.55%	1.08%	3.08%	29.68%	18.71%	2.2728	2.8097	
EURTRY	3.0443	0.05%	1.26%	2.29%	6.23%	7.80%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.9057	-0.24%	1.17%	2.67%	16.24%	12.73%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.0985	0.48%	0.01%	-0.88%	-18.20%	-9.26%	1.0463	1.2108	
USDJPY	123.90	-0.20%	0.12%	0.67%	20.74%	3.49%	115.85	125.86	
EURJPY	136.08	0.26%	0.09%	-0.22%	-1.23%	-6.11%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5618	0.10%	0.69%	0.05%	-7.16%	0.22%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7301	0.13%	0.17%	-4.39%	-21.61%	-10.75%	0.7235	0.8295	
USDCHF	0.9663	-0.32%	0.31%	2.42%	6.66%	-2.74%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6590	-0.19%	0.23%	-1.95%	-22.58%	-15.50%	0.6499	0.7891	
DXY	97.34	-0.23%	0.09%	1.27%	19.72%	7.83%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.2097	0.00%	0.00%	0.06%	0.48%	-0.07%	6.1295	6.2877	
HUF(Hungary)	279.63	-1.01%	-1.49%	-1.59%	19.99%	7.11%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7465	-1.16%	-0.78%	-0.95%	20.14%	5.79%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	61.7530	3.33%	5.52%	11.33%	72.70%	6.38%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.6755	-0.19%	0.30%	3.48%	18.70%	9.79%	11.2585	12.7723	
BRL(Brazil)	3.4223	1.48%	2.13%	10.41%	51.60%	28.75%	2.5547	3.4435	
							YTD		
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	min	max	
DJI	17,690	-0.32%	0.69%	-0.23%	7.25%	-0.75%	17,038	18,351	
S&P500	2,104	-0.23%	1.16%	1.30%	9.28%	2.18%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,128	-0.01%	0.78%	2.38%	17.82%	8.28%	4,563	5,232	
DAX	11,309	0.46%	-0.34%	1.89%	22.79%	15.33%	9,383	12,391	
CAC40	5,083	0.72%	0.50%	5.11%	20.93%	18.95%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,548	-0.18%	0.95%	0.04%	32.66%	17.75%	16,593	20,868	
VIX	12.12	-0.08%	-11.79%	-27.81%	-28.83%	-36.88%	11.71	23.43	
BIST100	79,910	2.09%	1.52%	-2.41%	-2.66%	-6.78%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	50,865	1.94%	3.29%	-4.22%	-9.01%	1.71%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	3,572	-2.46%	-9.35%	-4.61%	61.61%	10.44%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	28,219	0.72%	1.34%	0.41%	10.11%	1.25%	26,371	30,025	
							YTD		
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	min	max	
US 10Y	2.20	-3.00%	-2.87%	-7.96%	-12.54%	0.37%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.65	-1.21%	-6.46%	-23.11%	-42.86%	19.85%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.37	-0.53%	-1.58%	0.86%	3.77%	19.06%	5.96	11.15	
China 10Y	3.49	1.69%	1.30%	-3.21%	-18.23%	-4.77%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.61	0.12%	4.20%	3.66%	6.50%	9.36%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.14	0.06%	1.43%	0.00%	0.56%	3.83%	6.12	8.94	
India 10Y	8.03	-0.36%	-0.80%	-0.53%	-8.10%	0.40%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.85	-2.48%	-2.83%	-20.01%	-27.78%	14.40%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.77	-1.70%	2.87%	-6.13%	-24.87%	1.59%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.87	0.28%	0.37%	-1.54%	12.76%	-22.80%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3001	1.11%	1.69%	5.82%	25.51%	17.41%	0.2511	0.3086	
LIBOR6M	0.4799	1.11%	2.12%	7.04%	43.47%	32.28%	0.3539	0.4899	
LIBOR1Y	0.8136	1.56%	0.79%	4.61%	40.37%	29.39%	0.6099	0.8284	
EURIBOR3M	-0.0164	4.58%	0.00%	27.76%	-109.28%	-128.05%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR6M	0.0549	-1.28%	-1.28%	-5.18%	-79.46%	-62.35%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1657	-1.28%	0.00%	-2.11%	-62.76%	-43.55%	0.1650	0.2914	
Copper	2.37	-0.31%	-0.93%	-9.60%	-26.19%	-17.81%	2.34	2.93	
Nickel	4.97	0.15%	-2.18%	-9.90%	-39.94%	-27.16%	4.74	7.04	
Brent	51.68	-3.11%	-5.07%	-16.27%	-50.63%	-10.18%	45.16	69.59	
Zinc	0.87	-1.92%	-1.42%	-4.65%	-18.08%	-10.89%	0.86	1.10	
GOLD	1094.90	0.60%	0.87%	-5.90%	-15.39%	-7.53%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.75	0.33%	1.85%	-5.10%	-27.62%	-5.47%	14.33	18.51	
Wheat	496.75	-0.60%	-2.02%	-15.52%	-8.69%	-15.73%	460.00	618.00	
Corn	367.25	-2.33%	-3.86%	-14.09%	3.38%	-7.67%	346.75	443.25	
Cotton	64.15	0.77%	-2.57%	-5.06%	2.62%	6.44%	57.05	68.76	
Coffee	125.25	0.28%	2.45%	-1.69%	-34.88%	-24.82%	119.85	184.90	
Cocoa	3203.00	-0.74%	0.28%	-2.05%	0.03%	9.73%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	977.00	-1.71%	-0.61%	-5.83%	-9.93%	-4.07%	920.50	1,058.75	
Sugar	11.14	-1.15%	-0.89%	-9.43%	-31.87%	-23.28%	11.10	16.16	

*9:00 values

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 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.



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

