



Piyasalarda Bugün

4 Şubat 2015 Çarşamba

Bugün

Enflasyonun beklentiyi aşması ve Merkez Bankası'nın ara toplantı yapamama kararı hisselerde olumsuz etki yaratarak yurtdışından negatif ayrışma getirdi. Endeks dün %2,5 düşüşle 87.508'den kapandı. Yeni günde yurtdışında dünden devralınan pozitif görünüm korunurken, iç piyasada Bank Asya'daki gelişmelerin etkileri izlenebilir. Dolar/TL 2,40'ın altına gerilemesine rağmen, petrolün 57 dolara yükselmesi de hisseler açısından olumsuz algılanabilir. Bugün endeksin 87.000 altına sarkması halinde 86.200'e doğru geri çekilme yaşayabileceğini, direnç seviyesinin 89.000'de olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün Merkez Bankası'nın ocak fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru izlenecek.

Gündem

TÜİK verilerine göre ocakta tüketici fiyatları %1,10, üretici fiyatları %0,33 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de %7,24, ÜFE'de %3,28 oldu. TÜFE artışının beklentileri aşmasında gıda fiyatlarındaki ciddi yükseliş, alkollü içki ve tütünde vergi artışı ve altındaki fiyat artışı etkili oldu. Enflasyon verisinin ardından Merkez Bankası olağanüstü PPK toplantısı yapılmayacağını duyurdu.

Enflasyon

	Oca-14	Ara-14	Oca-13
Aylık			
ÜFE	0.33	-0.76	-0.18
TÜFE	1.10	-0.44	1.98
Yıllık			
ÜFE	3.28	6.36	1.88
TÜFE	7.24	8.17	7.75

Başbakan Ahmet Davutoğlu enflasyondaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirtirken, faiz oranlarının önümüzdeki aylarda artan bir ivme ile düşeceğine inandığını söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise PPK'nın toplanarak faiz indirmiş olması gerektiğini belirterek, cesaretli şekilde faiz indirimlerine devam edilmesini istedi.

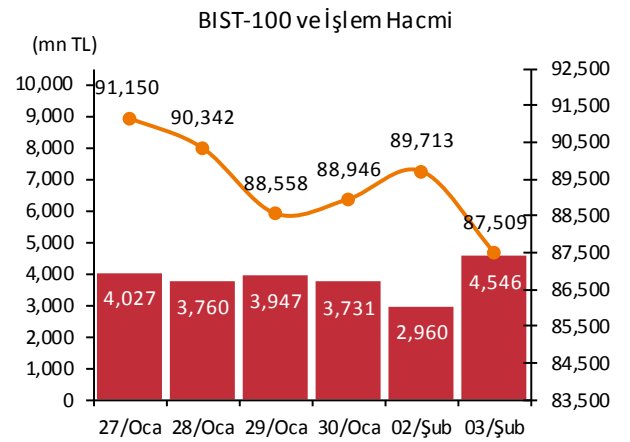
Petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişe bağlı olarak benzine litrede 13 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam yapıldı.

China Machinery Engineering Corporation, GUOXIN International Investment Corporation (GXIC) adlı Çinli diğer bir şirket ile birlikte Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Sa-

Takvim

- 4-Şub** TCMB, reel efektif döviz kuru, Ocak TCMB, Ocak fiyat gelişmeleri raporu ABD, ADP istihdam raporu, Ocak
- 5-Şub** İngiltere MB
- 6-Şub** Hazine nakit gerçekleştirme, Ocak ABD, tarım dışı istihdam, Ocak, bek: 31000 ABD, işsizlik, Ocak, bek: %5,6
- 9-Şub** TÜİK, sanayi üretimi, Ara 2014 İhale: 5 yıllık sabit kuponlu, Vade: 5 Şub 2020 İhale: 10 yıllık TÜFEX, Vade: 18 Eyl 2024
- 10-Şub** İhale: 2 yıllık sabit kuponlu, Vade: 16 Kas 2016 İhale: 6 yıllık değişken faizli, Vade: 19 May 2021 İhale: 9 yıllık sabit kuponlu, Vade: 24 Tem 2024

Piyasa Özeti	03-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	87,509	-2.46	2.4
BİST-30	108,272	-2.70	2.4
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.4150	-0.35	3.0
Euro/TL (TCMB Alış)	2.7381	-0.27	-3.1
Euro/Dolar	1.1338	0.09	-5.9
Dolar/JPY	116.90	-0.21	-2.6
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)	7.04	6.95	
Eurobond (15 Jan 2030)	183.91	183.91	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,263.60	1,263.60	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	57.86	57.86	



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,050.03	1.44
Almanya (DAX)	10,890.95	0.58
Fransa (CAC 40)	4,677.90	1.09
Japonya (Nikkei225)	17,678.74	1.98
Çin (SSEC)	3,174.13	-0.96
Brezilya (Bovespa)	48,963.66	2.76
Rusya (RTSI)	808.31	6.41
Macaristan (BUX)	17,258.00	3.22

BİST Endeksler	03-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	87,509	-2.46	2.4
BİST-100 (sent)	3.62	-2.11	-0.6
BİST Mali	120,351	-3.14	5.0
BİST Sınai	79,575	-1.23	1.0
BİST Hizmetler	60,988	-1.62	-1.7
BİST -100 Özet	03-Şub	02-Şub	
İşlem Hacmi (mn TL)	4,546.1	2,959.7	
Piyasa Değeri (milyar \$)	223.8	228.1	
Halka açık (milyar \$)	74.2	75.8	

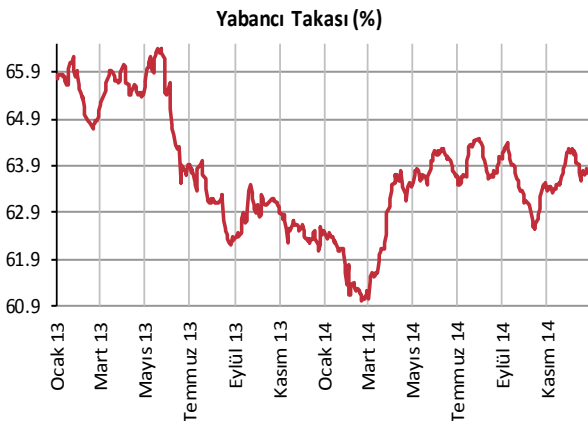
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Akın Tekstil	6.58	14.2
Escort Teknoloji	1.57	7.5
Tümosan Motor ve Traktör	8.79	5.9
Edip Gayrimenkul	0.96	5.5
Penguen Gıda	1.66	5.1

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Sanifoam Sünger	3.66	-8.5
Koza Altın	18.45	-7.8
Sönmez Filament	3.53	-7.1
Yataş	1.73	-6.0
Kereviş Gıda	52.00	-5.8

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
T. Halk Bankası	15.50	558.88
Garanti Bankası	9.95	485.66
İş Bankası (C)	6.77	378.42
Tümosan Motor ve Traktör	8.79	357.22
Türk Hava Yolları	8.89	349.00

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	119.22	3.12
15 Ocak 2030	11.88	183.91	4.24
14 Şubat 2034	8.00	144.23	4.51

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-15	109.050	-2.74	2,328,921,900
Nis-15	108.850	-2.73	22,596,403
Dolar			
Şub-15	2.4195	-0.88	344,711,058
Nis-15	2.4485	-0.84	3,628,913



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

tış AŞ şirketlerinin yüzde 75'ini dolaylı yoldan 384.6 milyon dolara satın almak için anlaştı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Koza Altın (KOZAL); Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilen ruhsatının Aydın İli'nde yer alan 20069653 nolu sahaya ilişkin olup, terkedilmesi planlanan bir saha olduğunu, mevcut üretim ve maden kaynaklarına herhangi bir etkisinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Boynar Perakende (BOYP); bağlı ortaklığı Ay Marka Mağazacılık'ta (Network, Fabrika) stratejik alternatifleri değerlendirme çalışmaları olduğunu, kesinleşen bir durum olduğunda açıklamaya yapacağını duyurdu.

Vakıfbank (VAKBN); nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 3 Şubat 2025 olan, 3 Şubat 2020 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli, 10 yıl 1 gün vadeli ve yılda iki faiz ödemeli tahvillerin kupon oranının %6,875, ihracın getirisinin %6,95 olarak gerçekleşen tahvil ihracı tutarının hesabına geçtiğini açıkladı.

Mercedes-Benz Finansman Türk (MBFTR); toplam 350mn euro veya muadili para tutarındaki ihrac tavanını içeren ihrac belgesi kapsamında, yurtdışında 50mn euro nominal değerli 733 gün vadeli tahvil ihrac etti. Tahvil yılda bir kupon ödemeli 23 Ocak 2017 vadeli ve yıllık %0,35 bileşik faizle ihrac edildi.

Petkim (PETKM); Socar Turkey Enerji tarafından Toptan Satışlar Pazarı'nda satılacak 34 milyon lira nominal değerli Petkim paylarının BCM Global Fund Ltd tarafından alınacağı ve satışın hisse başına 4 liradan yapılacağı açıklandı.

Asya Katılım Bankası (ASYAB); banka ile ilgili olarak KAP'ta yayımlanan açıklama şu şekildedir: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.02.2015 tarih ve 6187 sayılı Kararı uyarınca, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18. Maddesi 5. Fıkrası kapsamında, Bankamızın 122 adet pay sahibine ait imtiyazlı hisselerin temettü hariç ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir. İlgili karar gereğince mevcut Yönetim Kurulu 03.02.2015 tarihi itibarıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından değiştirilerek, yeni Yönetim Kurulu ve Genel Müdür atanmıştır. Bankamız, yeni yönetimi ile herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeden bankacılık faaliyetlerine devam edecektir."

Global Yatırım Holding (GLYHO); kendi sermayesinde sahip olduğu % 18 oranındaki şirket hisselerinin %0'a inmesi amacıyla, bu hisselerin Goldman Sachs International'a ("Goldman Sachs") satışını müzakere etmek üzere Goldman Sachs ile bir Münhasırlık Sözleşmesi imzaladı. Bu işlemin yanısıra Goldman Sachs'tan 5 yıl vadeli 100mn dolar kredi alma görüşmeleri yapıyor.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK); Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan toplamda 3 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı kapsamında, asgari 10 yıl 1 gün vadeli 1 milyar dolarlık borçlanma aracı için Genel Müdürlüğü yetkilendirdi.

Policy Rates									
TR	7.75%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	15.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	0-0.25%	BR	12.25%	CN	5.60%
04/02/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.4018	-1.21%	1.58%	3.06%	7.30%	3.04%	2.2728	2.4479	
EURTRY	2.7571	-0.05%	2.45%	-0.87%	-8.89%	-2.37%	2.6065	2.8421	
BASKET	2.5794	-0.59%	2.05%	0.92%	-2.00%	0.08%	2.4610	2.6035	
EURUSD	1.1478	1.20%	0.88%	-3.82%	-15.08%	-5.18%	1.1098	1.2108	
USDJPY	117.62	0.04%	-0.18%	-1.67%	15.71%	-1.75%	115.85	120.74	
EURJPY	134.99	1.24%	0.66%	-5.44%	-1.75%	-6.86%	130.16	145.33	
GBPUSD	1.5166	0.84%	-0.20%	-0.55%	-7.09%	-2.68%	1.4951	1.5587	
AUDUSD	0.7790	-0.15%	-1.83%	-3.64%	-12.75%	-4.77%	0.7626	0.8295	
USDCHF	0.9236	-0.47%	2.29%	-8.27%	2.19%	-7.03%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7353	0.70%	-1.35%	-4.35%	-10.83%	-5.72%	0.7177	0.7891	
DXY	93.60	-0.96%	-0.45%	2.43%	15.38%	3.69%	90.27	95.48	
CNY(China)*	6.2488	-0.14%	0.05%	0.63%	3.08%	0.55%	6.1875	6.2609	
HUF(Hungary)	269.06	-1.80%	-1.63%	0.99%	17.73%	3.06%	258.15	280.01	
PLN(Poland)	3.6344	-1.55%	-2.46%	1.10%	16.73%	2.63%	3.5325	3.7978	
RUB(Russia)	66.2250	-3.17%	-2.21%	9.58%	89.19%	14.08%	56.9564	71.9874	
ZAR(S. Africa)	11.3813	-1.04%	-1.75%	-2.76%	2.57%	-1.42%	11.3612	11.7776	
BRL(Brazil)	2.6950	-1.17%	4.76%	-0.42%	11.84%	1.39%	2.5547	2.7308	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,666	1.76%	1.61%	0.94%	14.38%	-0.88%	17,038	17,952	
S&P500	2,050	1.44%	1.01%	1.46%	16.80%	-0.43%	1,981	2,072	
NASDAQ (Comp)	4,728	1.09%	0.99%	1.62%	17.27%	-0.18%	4,563	4,806	
DAX	10,891	0.58%	2.47%	14.97%	19.31%	11.07%	9,383	10,985	
CAC40	4,678	1.09%	1.16%	13.78%	13.61%	9.48%	4,076	4,702	
NIKKEI225	17,679	1.98%	-0.66%	4.71%	24.67%	1.31%	16,593	17,851	
VIX	17.33	-10.81%	0.64%	-13.00%	-9.31%	-9.74%	15.52	23.43	
BIST100	87,509	-2.46%	-4.00%	1.21%	39.49%	2.09%	84,941	91,806	
BOVESPA(Brazil)	48,964	2.76%	0.77%	3.04%	4.26%	-2.09%	46,484	50,281	
SHCOMP(China)*	3,174	-0.96%	-3.98%	-5.22%	56.12%	-1.87%	3,095	3,407	
SENSEX(India)*	28,950	0.09%	-2.48%	6.19%	43.10%	3.88%	26,776	29,786	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	1.80	7.86%	-1.10%	-10.90%	-32.02%	-17.82%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.36	16.40%	-10.17%	-28.88%	-77.93%	-33.46%	0.31	2.03	
Turkey 10Y	7.21	2.12%	5.56%	-5.75%	-28.54%	-8.39%	5.96	11.15	
China 10Y	3.49	-0.82%	-3.21%	-4.56%		-4.77%	3.47	4.73	
Indonesia 10Y	6.92	-0.96%	-2.48%	-12.22%	-24.09%	-12.04%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	6.98	1.16%	1.38%	-8.22%	-20.38%	-10.98%	6.12	8.94	
India 10Y	7.78	0.15%	0.17%	-3.55%		-2.77%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.51	2.03%	5.83%	-6.63%	-59.73%	-6.92%	1.37	5.38	
Hungary 10Y	2.91	1.36%	3.56%	-20.40%	-51.95%	-21.62%	2.80	6.84	
Russia 10Y	13.12	-3.39%	-7.99%	-6.82%	61.78%	-6.82%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2521	-0.40%	-1.56%	-1.37%	6.62%	-1.37%	0.2511	0.2571	
LIBOR6M	0.3574	0.00%	0.56%	-2.03%	7.23%	-1.49%	0.3554	0.3628	
LIBOR1Y	0.6194	-0.24%	-0.32%	-2.12%	10.27%	-1.49%	0.6119	0.6338	
EURIBOR3M	0.0321	0.00%	-6.27%	-44.45%	-87.36%	-45.13%	0.0307	0.0586	
EURIBOR6M	0.0950	1.53%	-2.20%	-33.50%	-72.22%	-34.80%	0.0943	0.1457	
EURIBOR1Y	0.2371	0.91%	-0.60%	-18.63%	-53.13%	-19.22%	0.2350	0.2936	
Copper	2.60	3.54%	5.37%	-7.53%	-19.07%	-9.55%	2.44	2.88	
Nickel	6.86	-0.43%	3.21%	0.03%	10.20%	0.47%	6.35	7.04	
Brent	56.93	3.91%	15.69%	7.29%	-46.29%	-1.06%	45.16	58.51	
Zinc	0.98	1.35%	2.90%	-0.65%	10.29%	-0.11%	0.91	1.00	
GOLD	1260.30	-1.25%	-2.43%	4.68%	0.69%	6.44%	1,167.30	1,307.80	
Silver	17.32	0.41%	-4.22%	6.83%	-10.82%	11.04%	15.51	18.51	
Wheat	515.50	3.93%	-0.53%	-12.89%	-11.43%	-12.55%	492.25	603.50	
Corn	385.00	3.56%	1.18%	-5.00%	-12.85%	-3.21%	365.75	409.50	
Cotton	61.64	2.46%	5.30%	1.65%	-27.81%	2.27%	57.05	61.69	
Coffee	160.75	-1.05%	-4.43%	-4.37%	16.15%	-3.51%	158.40	184.90	
Cocoa	2700.00	0.67%	-1.85%	-8.38%	-6.57%	-7.50%	2,669.00	3,016.00	
Soybean	981.75	1.63%	0.64%	-5.17%	-25.51%	-3.61%	955.00	1,058.75	
Sugar	14.47	1.76%	-4.80%	1.47%	-9.90%	-0.34%	14.07	16.16	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

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 diğ¼er 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 diğ¼er 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 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 değ¼eri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değışmenin yatırımın değ¼eri 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   