



Piyasalarda Bugün

5 Mayıs 2016 Perşembe

Bugün

Genel olarak gelişen ülkelerde yaşanan kar realizasyonunun artan politika endişeleri iç piyasaya daha fazla yansımaları dolar/TL'nin % 1,3 yükselişle 2,88'e yükselmesine, BIST-100 endeksinin %2,1 düşüşle 79.383'e gerilemesine neden oldu. Dün akşam Cumhurbaşkanı ve Başbakan görüşmesinden sonra açıklama yapılmamasına rağmen, AKP'de genel başkan değişiminin gündemde olması siyasi riski artırarak dolar/TL'yi 2,98'e çekti. Bu sabah açılış 2,9484'ten gerçekleşti. Yurtdışında da ABD'nin ADP ve fabrika siparişleri verilerinin zayıf gelmesi artan büyüme endişeleri ve petrolün 45 dolara kadar gerilemesi hisselerde satış getirdi. Buna rağmen Fed üyelerinin ısrarla haziran toplantısını faiz artışı için canlı tutmaları dolar endeksinin 93'ü aşmasına neden oldu ve risk iştahındaki düşüşe katkı yaptı. Stoxx 600 %1,1, S&P 500 %0,56 geriledi. Bugün Rusya'da %4, Çin'de %0,2 düşüş izleniyor. BIST-100 endeksinde satıcı bir başlangıç bekliyoruz. Endeksin 200 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 76.900'e doğru bir düşüş kaydedebileceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde buradan tepki alımları gelebileceğini tahmin etmekle birlikte bu seviyenin kırılması halinde 70.000'e doğru bir geri çekilme yaşanabileceğini tahmin ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile görüşecek. Bugün siyasi gündemde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 11:00'de yapacağı basın toplantısı izlenecek.

Gündem

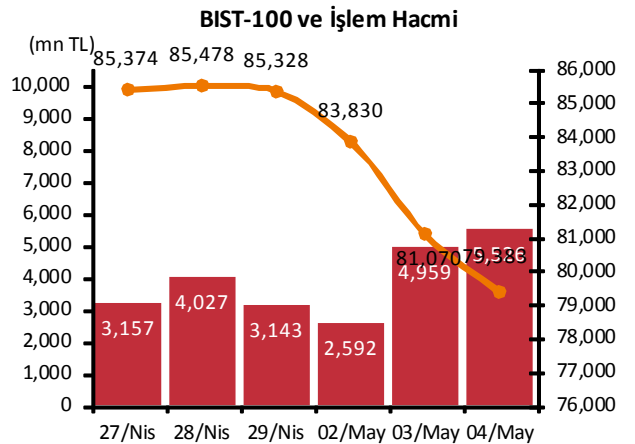
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında dün gerçekleştirilen görüşme Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından "haftalık olağan kabul" olarak nitelendirilirken, görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmadı. Görüşmeden sonra AKP'nin mayıs sonunda Kongre'ye giderek genel başkan değişikliği yapılabileceği yorumları yapıldı.

Merkez Bankası nisanda yıllık enflasyonun 0,89 puan azalarak % 6,57 olduğunu, işlenmemiş gıda enflasyonunda süregelen yavaşlamanın tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini açıkladı. Aylık fiyat gelişmeleri raporunda döviz kurlarının yıllık enflasyon üzerindeki birikimli etkilerinin azalmaya devam ettiğini, yıllık çekirdek enflasyonlarındaki düşüşün halen sınırlı kaldığını vurguladı.

Takvim

- 5-May** Japonya tatil
Fed, Lockhard, Bullard konuşması
- 6-May** ABD, tarım dışı istihdam, Nis
ABD, işsizlik, Nis
S&P Türkiye2nin kredi notunu gözden geçiriyor
Hazine nakit geç, Nis
- 9-May** TÜİK, sanayi üretimi, Mar
Fed, Evans, Kashkari konuşması
Japonya MB toplantı özeti, 14 Mar
Rusya tatil
- 10-May** TCMB, cari açık, Mar
BIST, konsolide 2016/3 son gün
- 12-May** İngiltere MB toplantısı
İngiltere MB, enflasyon raporu
TCMB, özel sektör yurtdışı borcu

Piyasa Özeti	04-May	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,383	-2.08	-5.4
BİST-30	97,429	-2.14	-5.3
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8590	1.87	1.4
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2855	1.09	2.5
Euro/Dolar	1.1492	-0.77	1.1
Dolar/JPY	106.35	0.98	-4.3
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.69	9.35
Eurobond (15 Jan 2030)		170.25	171.71
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,280.80	1,280.47
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		45.38	45.03



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,051	-0.59
Almanya (DAX)	9,828	-0.99
Fransa (CAC 40)	4,324	-1.09
Japonya (Nikkei225)	16,147	0.00
Çin (SSEC)	2,986	-0.29
Brezilya (Bovespa)	52,553	0.56
Rusya (RTSI)	913	-4.05
Macaristan (BUX)	26,212	-1.23

BİST Endeksler	04-May	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,383	-2.08	-5.4
BİST-100 (sent)	2.78	-3.88	-6.7
BİST Mali	103,263	-2.17	-4.1
BİST Sınai	82,265	-1.13	-4.6
BİST Hizmetler	55,792	-2.72	-8.2

BİST -100 Özet	04-May	03-May
İşlem Hacmi (mn TL)	5,525.6	4,958.8
Piyasa Değeri (milyar \$)	176.6	183.8
Halka açık (milyar \$)	58.6	60.9

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.	5.08	6.3
Tümosan Motor ve Traktör	7.98	4.7
Petkim	4.08	3.3
Ereğli Demir Çelik	4.58	3.2
Torunlar GMYO	5.03	2.0

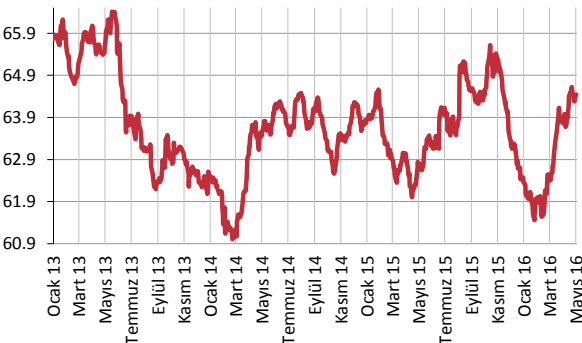
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Coca Cola İçecek	36.36	-7.9
Koza Altın	15.90	-6.3
Turkcell	11.07	-6.0
T.S.K.B.	1.61	-5.3
Vestel	6.15	-4.7

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.93	1,394.30
Türk Hava Yolları	6.70	826.28
Akbank	7.78	384.70
T. Halk Bankası	9.91	356.85
İş Bankası (C)	4.52	238.38

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.36	3.13
15 Ocak 2030	11.88	171.09	4.75
14 Şubat 2034	8.00	130.59	5.32

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Haz-16	98.175	-2.48	3,543,332,973
Ağu-16	99.575	-2.45	38,403,950
Dolar			
May-16	2.9017	1.13	93,306,131
Haz-16	2.9268	1.20	507,250,792

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

Avrupa Komisyonu Türk vatandaşlarına Haziran ayı sonundan itibaren vize serbestisi sağlanması konusunda tavsiye kararı alındığını açıkladı. Vize serbestisi kararının Komisyon raporunun ardından Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

Merkez Bankası verilerine göre reel efektif döviz kuru nisanda 100,23'ten 100,81'e yükseldi. Nisanda aylık ortalama 3,04'ten 3,02'ye gerilemişti.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango (MP) idaresine ait şans oyunlarının özelleştirilmesi için 6 Mayıs'ta ilana çıkmayı planladıklarını, şartnamede yapılan değişikliklerin ihaleye katılımı artıracığını açıkladı. İhalede son teklif verme tarihinin 5 Ağustos olması planlanıyor.

ABD'de fabrika siparişleri mart ayında %1,1 artış gösterdi. Beklenti %0,6 yönündeydi. Öte yandan ADP'ye göre özel sektör istihdamı nisanda 156.000 ile son üç yılın en zayıf artışını kaydetti. Beklenti istihdamın 194.000 artması yönündeydi.

Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil) Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı kesimi (bağlantı yolları dahil) ile Kınalı-Odayeri kesimi (bağlantı yolları dahil) işinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ihalelerine sekizer teklif geldi. En kısa işletme süresi teklifini veren grubun Ulaştırma Bakanı onayıyla ihalesi kazanması bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, hali hazırda finansal krizden bu yana görülen en hızlı yılı yaşamakta olan gelişmekte olan piyasa ülke kredi notu indirimlerinin, büyük olasılıkla daha da hız kazanacağını bildirdi. Hali hazırda not verdiği 20 gelişmekte olan ülkeden 9'u için görünümü negatif olarak belirlemiş olan S&P, krizden zarar gören banka ve kamu şirketlerinin kurtarılmasının yarattığı maliyetlerin bu ülkelerde gerilimi artırabileceğini vurguladı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Turkcell (TCELL); İş Bankası'nın (ISCTR) iştiraki İş Net Elektronik'in tamamının alınması için görüşme ve teklif verme kararı aldı.

Otokar (OTKAR); İç Güvenlik Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan çeşitli tipte 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitimini kapsayan 64,8mn euro tutarındaki bir siparişi kesinleşti.

Finansbank (FINBN); bankanın tek başına doğrudan kontrolünün ve bağlı şirketlerinin dolaylı kontrolünün Qatar National Bank S.A.Q. tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurulu izin verdi.

Aselsan (ASELS); Nurool Makina ve Sanayi A.Ş.'den SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 9,72mn euro olan sipariş aldı. Teslimatlar 2016 yılında gerçekleştirilecek.

Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0%	UK	0.50%	SA	7%	RUS	11%
USD	0.25-0.50%	JPY	-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
05/05/2016									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
USDTL	2.9614	3.98%	5.05%	4.59%	10.01%	1.50%	2.7893	3.0615	
EURTL	3.4044	3.92%	6.65%	5.58%	11.34%	7.43%	3.1201	3.4244	
SEPET	3.1829	3.95%	5.90%	5.12%	10.71%	4.59%	2.9875	3.2020	
EURUSD	1.1488	-0.08%	1.47%	0.90%	1.23%	5.76%	1.0710	1.1615	
USDJPY	107.02	0.40%	-3.98%	-3.01%	-10.40%	-10.97%	105.55	121.69	
EURJPY	122.95	0.31%	-2.60%	-2.12%	-9.29%	-5.84%	121.56	132.30	
GBPUSD	1.4494	-0.28%	-0.34%	2.35%	-4.94%	-1.72%	1.3836	1.4812	
AUDUSD	0.7456	-0.39%	-1.78%	-1.16%	-6.50%	2.24%	0.6827	0.7835	
USDCHF	0.9576	0.33%	-1.39%	0.15%	4.55%	-4.29%	0.9444	1.0257	
NZDUSD	0.6881	-0.51%	0.63%	1.13%	-8.24%	0.72%	0.6348	0.7054	
DX	93.18	0.25%	-1.28%	-1.53%	-0.97%	-5.53%	91.92	99.83	
CNY(Çin)	6.5022	0.06%	0.30%	0.40%	4.83%	-0.11%	6.4480	6.6067	
HUF(Macar)	272.51	0.29%	-0.92%	-0.94%	1.19%	-4.93%	267.96	294.01	
PLN(Polonya)	3.8310	0.36%	-1.07%	2.22%	7.45%	-2.36%	3.7052	4.1561	
RUB(Rusya)	66.6216	0.18%	2.14%	-3.85%	30.92%	-9.27%	62.1800	85.9635	
ZAR(G. Afrika)	14.9813	2.28%	3.89%	-0.76%	24.68%	-3.17%	14.1153	17.8312	
BRL(Brezilya)	3.5489	-0.31%	0.66%	-3.55%	16.98%	-10.40%	3.4292	4.1724	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
DJI	17,651	-0.56%	-2.16%	0.27%	-1.07%	1.30%	15,451	18,168	
S&P500	2,051	-0.59%	-2.10%	0.29%	-1.40%	0.35%	1,810	2,111	
NASDAQ (Comp)	4,726	-0.79%	-2.83%	-2.44%	-3.94%	-5.63%	4,210	5,058	
DAX	9,828	-0.99%	-4.58%	2.77%	-13.41%	-8.51%	8,699	10,486	
CAC40	4,324	-1.09%	-5.16%	1.74%	-13.20%	-6.75%	3,892	4,608	
NIKKEI225	16,147	0.00%	-3.11%	2.75%	-16.30%	-12.48%	14,866	18,951	
VIX	16.05	2.88%	16.56%	4.09%	5.94%	-11.86%	12.50	32.09	
BIST100	79,383	-2.08%	-7.02%	-4.32%	-3.71%	10.67%	68,230	86,931	
RTSI(Rusya)	913	-4.05%	-1.57%	7.79%	-15.72%	20.22%	607	968	
BOVESPA(Brezilya)	52,553	0.56%	-3.53%	7.13%	-7.97%	21.23%	37,046	54,978	
SHCOMP(Çin)	2,990	-0.38%	1.85%	-1.78%	-27.83%	-9.28%	2,638	3,581	
SENSEX(Hindistan)*	25,249	0.27%	-2.34%	1.23%	-5.56%	-1.91%	22,495	26,197	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
ABD 10 Yıllık	1.80	0.00%	-1.64%	3.46%	-19.61%	-21.61%	1.67	2.25	
Almanya 10 Yıllık	0.21	-1.84%	-14.46%	108.82%	-66.87%	-66.82%	0.09	0.59	
Türkiye 10 Yıllık	9.39	1.40%	3.64%	-2.90%	1.51%	-11.00%	8.93	11.04	
Çin 10 Yıllık	2.93	-0.41%	-1.35%	4.16%	-15.84%	3.49%	2.76	3.03	
Endonezya 10 Yıllık	7.70	0.39%	1.38%	#VALUE!	-4.07%	-14.65%	7.35	9.01	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.95	0.00%	0.00%	#VALUE!	11.81%	-6.09%	8.77	9.68	
Hindistan 10 Yıllık	7.71	-0.10%	-0.35%	-0.63%	-3.58%	-3.08%	7.67	8.30	
İspanya 10 Yıllık	1.62	2.79%	1.25%	8.78%	-16.51%	-11.70%	1.42	1.84	
Macaristan 10 Yıllık	3.38	-0.29%	3.68%	9.03%	-11.38%	0.60%	2.98	3.71	
Rusya 10 Yıllık	9.01	1.24%	-2.38%	-2.59%	-13.20%	-8.34%	8.90	10.98	
LIBOR-3ay	0.6329	-0.58%	-0.23%	0.44%	129.39%	3.30%	0.6117	0.6420	
LIBOR-6ay	0.9072	0.33%	-0.52%	0.34%	119.78%	7.21%	0.8423	0.9174	
LIBOR-1yıl	1.2318	0.19%	-0.87%	0.84%	70.76%	4.57%	1.1156	1.2447	
EURIBOR-3ay	-0.2739	0.79%	0.37%	9.05%	2295.98%	114.19%	-0.2739	-0.1279	
EURIBOR-6ay	-0.1551	0.00%	-0.82%	14.07%	-393.49%	302.23%	-0.1564	-0.0386	
EURIBOR-1yıl	-0.0291	-4.68%	-3.32%	90.58%	-116.86%	-149.15%	-0.0306	0.0593	
Bakır	2.21	-1.11%	-1.51%	1.29%	-23.49%	4.10%	1.96	2.32	
Nikel	4.27	-0.64%	3.06%	11.69%	-32.23%	8.06%	3.41	4.38	
Petrol	44.89	-0.66%	-4.95%	17.18%	-33.44%	18.19%	27.08	48.26	
Çinko	0.86	-0.52%	0.93%	5.01%	-21.05%	19.33%	0.65	0.88	
Altın	1274.40	-1.35%	1.92%	3.74%	7.07%	20.20%	1,056.50	1,306.00	
Gümüş	17.30	-1.13%	-0.20%	14.45%	4.82%	25.34%	13.73	18.06	
Buğday	471.25	0.11%	-2.53%	-0.58%	-1.77%	0.27%	435.25	510.75	
Mısır	376.75	-0.79%	-2.08%	5.61%	3.43%	5.02%	347.25	402.00	
Pamuk	62.78	-0.44%	-2.14%	6.59%	-4.72%	-0.79%	55.66	65.94	
Kahve	119.70	0.38%	-1.48%	-0.99%	-7.89%	-5.52%	111.05	136.40	
Kakao	3186.00	-0.59%	-0.13%	10.55%	8.81%	-0.78%	2,731.00	3,240.00	
Soya fasulyesi	1034.00	0.39%	0.53%	14.29%	5.13%	19.64%	849.00	1,057.00	
Şeker	16.65	2.46%	5.11%	13.73%	29.17%	9.25%	12.45	16.79	

*9:00 değerlerine göredir.

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

2016 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 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