



Piyasalarda Bugün

05 Haziran 2015 Cuma

Bugün

Dün dolar endeksinin önceki gün açıklanan Ekonomik Raporundaki zayıf ekonomi vurgusuyla 95'in altına gelmesi iç piyasada dolar/TL'yi 2,66'ya çekince hisselerde toparlanma olduysa da, seçime yönelik endişelerle endeks günü %1,1 düşüşle 82.499 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesindeki toparlanma sinyalleri euro/dolar'ı 1,13'ün üzerine attıysa da, Yunanistan'a dair endişeler borsalarda satış getirdi. Gündemin yoğun olduğu yeni günde gözümüz petrol fiyatında olacak. OPEC'in üretim kotasını değiştirmeyeceği beklentisiyle petrol sert bir düşüşle bu sabah 61 dolarda. Dolar endeksi hafif 95,6'ya yükselirken, euro/dolar 1,12'de. İç piyasada dolar/TL hafif yükselişle 2,67'den güne başlıyor. Hisse senetlerinde seçim öncesi son işlem gününde satıcı bir görünüm bekliyoruz. Destek 82.100, direnç 83.500'de izlenebilir.

Piyasalar için haftanın son günü yoğun bir veri gündemine sahip. 15:30'da ABD'de istihdam raporu açıklanacak. Beklenti istihdamın 225.000 gibi güçlü bir artış göstermesi ve işsizliğin son 7 yılın en düşük seviyesi olan %5,4'te kalması yönünde.

Dünya petrol arzının %40'ını gerçekleştiren OPEC üyelerinin toplantısı Viyana'da gerçekleşecek. Petrol fiyatının geçen yıla göre %50 düşmüş olmasına rağmen, toplantıda üretim kotasının değiştirilmemesi bekleniyor. OPEC'in küçük bir üretim kesintisinin OPEC dışı üreticilerle doldurulabileceği ve OPEC'in ciddi pazar kaybına uğrayabileceğinden endişe ediliyor. Öte yandan OPEC üyeleri toplantıya yaklaşırlarken, ideal fiyat seviyesinin 75-80 dolar olduğunu vurguladı.

Gündem

Merkez Bankası mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunda bir süredir yukarı yönlü seyir izleyen gıda fiyatlarında gözlenen düzeltme ile bu grupta yıllık enflasyonun gerilediği, döviz kuru etkilerine bağlı olarak temel mal grubu enflasyonunun yukarı yönlü seyir izlediği açıklandı. Mayısta kira, haberleşme yatay seyrederken, lokanta, oteller grubunda gıda fiyatlarındaki birikimli artışlara bağlı olarak fiyat yükselişleri sürdü. Ulaştırma hizmetlerinde şehirlere-rası otobüs taşımacılığı ile havayolu yolcu taşımacılığı fiyatlarında sırasıyla % 3,10 ve %5,16 oranında artış oldu. Beyaz eşya, otomobil ve mobilya fiyatlarında yüksek artışlar izlendi. Mayıs ayı tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskıların güçlendiği bir dönem oldu.

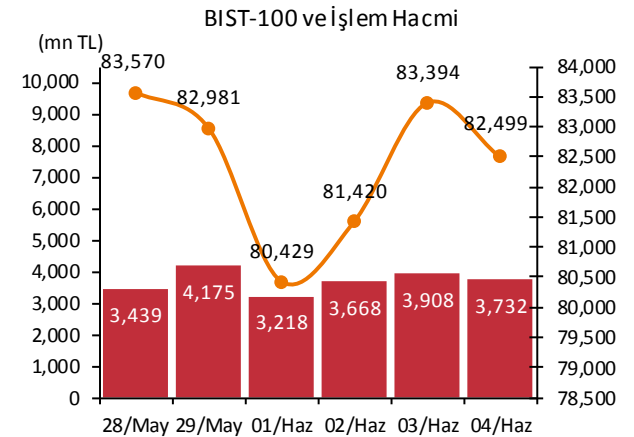
TCMB verilerine göre 22 - 29 Mayıs haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 213 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 90 milyon dolarlık net satış yaptılar.

TCMB verilerine göre reel efektif döviz kuru mayısta 102,2'den 100,8'e geriledi ve TL'deki değer kaybını yansıttı. Mayısta ortalama sepet kuru nisana göre %1,6 artmıştı.

Takvim

- 5-Haz** ABD, işsizlik, May
ABD, tarım dışı istihdam, May
OPEC toplantısı
Hazine, nakit gerç, May
Genel seçimler (7 Haz)
Yunanistan'ın IMF'ye borç ödemesi 310mn Euro
- 8-Haz** TÜİK, sanayi üretimi, Nis
TÜİK, perakende endeksi, Nis
G7 Liderler Zirvesi, Almanya (7-8 Haz)
- 9-Haz** TÜİK, fin. Yat. Ara. Reel getiri, May
- 10-Haz** TCMB, cari açık, Nis
ABD, perakende satışlar, May

Piyasa Özeti	04-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	82,499	-1.07	-1.8
BİST-30	100,978	-1.02	-1.4
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6931	0.44	-0.7
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0472	2.07	0.8
Euro/Dolar	1.1315	1.62	1.5
Dolar/JPY	123.59	-0.14	3.3
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)	9.84	9.81	
Eurobond (15 Jan 2030)	171.48	171.83	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,177.65	1,184.00	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	61.72	63.69	
TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	102.05	4.85
22 Nisan 2020	5.13	100.50	5.01



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,096	-0.86
Almanya (DAX)	11,341	-0.69
Fransa (CAC 40)	4,987	-0.93
Japonya (Nikkei225)	20,461	-0.06
Çin (SSEC)	4,978	4.20
Brezilya (Bovespa)	53,523	0.00
Rusya (RTSI)	923	-2.60
Macaristan (BUX)	22,304	-0.38

BİST Endeksler	04-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	82,499	-1.07	-1.8
BİST-100 (sent)	3.06	-1.51	-1.2
BİST Mali	108,788	-1.23	-2.3
BİST Sınai	81,171	-1.23	-2.9
BİST Hizmetler	58,923	-0.27	1.0

BİST -100 Özet	04-Haz	03-Haz
İşlem Hacmi (mn TL)	3,732.1	3,908.4
Piyasa Değeri (milyar \$)	189.5	192.3
Halka açık (milyar \$)	64.0	65.0

En çok yükselenler	Kapanış	17.94871795
Galatasaray Sportif	28.00	10.2
İhlas Holding	0.28	3.7
Ereğli Demir Çelik	4.58	2.0
Aygaz	10.19	1.9
Türk Telekom	7.20	1.7

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Ak Enerji	1.04	-5.5
İpek Doğal Enerji	2.72	-5.2
Vestel Beyaz Eşya	10.10	-5.2
Vestel	4.42	-3.9
Menderes Tekstil	0.53	-3.6

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.46	1,040.94
İş Bankası (C)	5.57	316.27
T. Halk Bankası	13.30	309.16
Vakıflar Bankası	4.47	237.19
Türk Hava Yolları	9.07	223.37

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	116.59	3.41
15 Ocak 2030	11.88	171.48	4.94
14 Şubat 2034	8.00	132.13	5.27

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Haz-15	101.425	-1.41	2,225,786,278
Ağu-15	103.075	-1.36	13,006,790
Dolar			
May-15	3.1793	0.16	580,249
Haz-15	2.6898	-0.61	400,018,690



Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar mayısta hisse senetlerinde net 15,6mn dolarlık alım gerçekleştirdiler.

IMF ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri ücret ve enflasyonda yükselişin görüleceği 2016'nın ilk yarısına kadar ötelemesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan'ın bugün IMF'ye 310mn euroluk borç geri ödemesini yapmayacak. Yunanistan hükümeti IMF'ye haziranda 4 ayı taksitte yapması gereken 1,6 milyar doları ay sonunda tek seferde ödemeyi teklif etti. IMF borcun tek seferde ödenme günününün 30 Haziran olduğunu açıklayarak teklif kabul etti. Avrupa Komisyonu bu akşam Yunanistan'la yeni bir görüşme yapacak. Görüşmeye Avrupa Merkez Bankası ve IMF yetkililerinin de katılması bekleniyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

TSKB (TSKB); Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve orta ölçekli firmalara finansman sağlamak amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın geri ödeme garantisini ile 100 milyon Euro tutarında kredi temin etti. Öte yandan TSKB'nin %16,67 oranındaki bedelsiz sermaye artışı 5 Haziran'da gerçekleşecek ve sermayesi 1,5 milyar liradan 1,75 milyar liraya yükselecek.

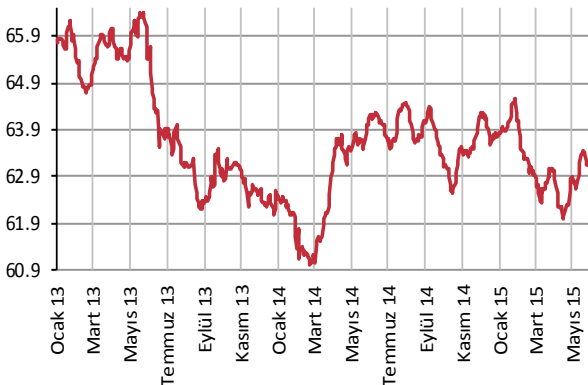
Good Year (GOODY); The Goodyear Tire & Rubber Company Sumitomo Rubber Industries, Ltd. ("SRI") şirketi ile mevcut ve aralarında Avrupa'da kurulu bir şirketin de yer aldığı dört ortak girişimden oluşan global işbirliğini sona erdirmeye noktasında bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Goodyear Dunlop Tires Europe B.V., mevcut ortak girişimin piyasaya hizmet sunduğu Avrupa ülkelerinde tüketici, ticari, motosiklet ve yarış arabaları lastikleri pazarlarındaki Dunlop marka lastikleri satma hakkını tamamen elinde tutmaya devam ederken, SRI ise, global işbirliği kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu ve önceden münhasır haklara sahip olmadığı bazı ülkelerde, Dunlop markası ile ilgili münhasır haklara sahip olacaktır. Dolayısıyla, Goodyear Lastikleri T.A.Ş., 2015'in dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan ilgili işlemleri takiben, Dunlop markalı lastikleri Türkiye ve Avrupa ülkeleri haricindeki ihracat pazarlarında satma hakkına sahip olmayacaktır. Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin İzmit ve Adapazarı fabrikaları Avrupa pazarı için önümüzdeki 10 yıl boyunca Dunlop lastiklerini üretmeye devam edebilecektir. Dunlop markalı lastik satışları, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 2014 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, satış hacminin, net satışlarının ve net karının, sırasıyla, %5,2, %4,3 ve %6,5'ini oluşturmaktadır.

Petkim (PETKM); Socar Turkey Enerjia Petkim'deki payının bir kısmını BIST Toptan Satışlar Pazarı'nda satmak için Borsa İstanbul'a başvurdu. Şirketin Petkim'de %9,67 payı bulunuyor.

Alternatifbank (ALNTF); uluslararası sermaye piyasalarında 300 milyon dolara kadar Basel III uyumlu sermaye benzeri eurobond ihracı kararı aldı.

Türkiye Finans; Euro ve dolar cinsinden 2 yıl vadede murabaha Sendikasyonu için bankalara yetki verdi.

Yabancı Takası (%)



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	12.50%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	13.75%	CN	5.10%
05/06/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.6677	-0.66%	0.51%	-0.90%	27.21%	14.44%	2.2728	2.7433	
EURTL	2.9994	-1.00%	3.18%	-1.91%	4.58%	6.21%	2.6065	3.0911	
SEPET	2.8335	-0.84%	1.91%	-1.44%	14.14%	9.93%	2.4610	2.8980	
EURUSD	1.1242	-0.27%	2.67%	-0.93%	-17.71%	-7.13%	1.0463	1.2108	
USDJPY	124.36	0.08%	0.30%	4.12%	21.45%	3.88%	115.85	125.05	
EURJPY	139.81	-0.19%	2.98%	3.15%	-0.08%	-3.53%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5367	0.18%	0.32%	0.78%	-8.63%	-1.39%	1.4566	1.5815	
AUDUSD	0.7689	-1.20%	0.53%	-3.57%	-17.66%	-6.01%	0.7533	0.8295	
USDCHF	0.9337	-0.02%	-1.06%	1.94%	4.76%	-6.02%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7132	-0.31%	-0.55%	-4.89%	-16.06%	-8.55%	0.7073	0.7891	
DXY	95.46	0.00%	-1.55%	1.46%	18.78%	5.75%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2076	0.12%	0.12%	0.08%	-0.67%	-0.11%	6.1295	6.2877	
HUF(Macar)	277.00	-0.18%	-1.94%	2.86%	24.74%	6.10%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.7093	0.41%	-1.91%	4.04%	22.66%	4.74%	3.5266	3.9685	
RUB(Rusya)	56.3113	3.60%	6.68%	10.66%	62.29%	-2.99%	48.7919	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	12.3800	0.62%	2.01%	3.03%	15.73%	7.23%	11.2585	12.5264	
BRL(Brezilya)	3.1420	0.20%	-0.62%	3.57%	38.90%	18.21%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,906	-0.94%	-1.22%	0.36%	6.35%	0.46%	17,038	18,351	
S&P500	2,096	-0.86%	-1.18%	0.75%	8.01%	1.79%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,059	-0.79%	-0.76%	2.84%	17.76%	6.82%	4,563	5,120	
DAX	11,341	-0.69%	-2.89%	-0.08%	14.00%	15.65%	9,383	12,391	
CAC40	4,987	-0.93%	-2.93%	0.11%	9.64%	16.72%	4,076	5,284	
NIKKEI25	20,461	-0.13%	-0.50%	6.06%	35.71%	17.25%	16,593	20,655	
VIX	14.71	7.69%	10.52%	-2.90%	25.94%	-23.39%	11.82	23.43	
BIST100	82,499	-1.07%	-1.28%	0.07%	3.38%	-3.76%	76,642	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	53,523	0.00%	-0.84%	-6.27%	3.81%	7.03%	46,484	58,575	
SHCOMP(Çin)	4,987	3.66%	7.83%	20.35%	146.23%	54.17%	3,049	4,997	
SENSEX(Hindistan)*	26,814	-0.07%	-3.49%	0.29%	6.43%	-3.79%	26,424	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.32	-2.19%	8.86%	3.89%	-10.65%	6.08%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.82	-11.83%	59.53%	27.53%	-42.25%	50.74%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	9.01	0.56%	-0.11%	-2.59%	-0.99%	14.49%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.59	-0.58%	-0.61%	2.93%	-2.26%	3.33	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	8.26	0.16%	2.13%	2.92%	1.85%	4.94%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.16	-1.63%	1.81%	2.00%	-2.51%	4.15%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	8.10	0.09%	1.96%	1.23%	-2.51%	4.15%	6.12	8.94	
İspanya 10 Yıllık	2.15	0.05%	19.30%	10.65%	-22.90%	32.94%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.62	-3.45%	4.06%	-5.22%	-23.25%	-2.53%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	10.97	2.81%	1.20%	5.68%	31.38%	-22.09%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2792	0.18%	-1.52%	1.20%	21.08%	9.23%	0.2511	0.2859	
LIBOR-6ay	0.4204	-0.36%	-0.63%	1.85%	30.40%	15.88%	0.3554	0.4250	
LIBOR-1yıl	0.7455	-0.60%	-0.95%	3.34%	39.47%	18.55%	0.6119	0.7569	
EURIBOR-3ay	-0.0143	11.12%	11.12%	25.02%	-105.28%	-124.40%	-0.0171	0.0586	
EURIBOR-6ay	0.0550	0.00%	4.05%	4.05%	-83.92%	-62.25%	0.0521	0.1457	
EURIBOR-1yıl	0.1729	0.00%	0.42%	0.00%	-65.30%	-41.12%	0.1721	0.2936	
Bakır	2.68	-1.27%	-3.17%	-7.25%	-13.52%	-6.95%	2.44	2.93	
Nikel	5.87	-0.03%	1.61%	-7.00%	-31.85%	-14.12%	5.51	7.04	
Petrol	62.09	-2.51%	-1.07%	-7.93%	-42.97%	7.91%	45.16	69.59	
Çinko	0.97	-1.60%	-4.50%	-10.94%	1.48%	-1.32%	0.89	1.10	
Altın	1174.90	-0.83%	-1.11%	-1.29%	-6.23%	-0.78%	1141.60	1307.80	
Gümüş	16.10	-2.29%	-3.40%	-2.44%	-15.62%	3.23%	15.26	18.51	
Buğday	519.75	2.21%	6.89%	8.34%	-13.95%	-11.83%	460.00	603.50	
Mısır	362.75	1.19%	2.47%	-0.41%	-18.94%	-8.80%	348.25	409.50	
Pamuk	65.01	-0.20%	0.37%	-1.34%	-24.08%	7.86%	57.05	68.13	
Kahve	135.70	1.04%	8.43%	4.42%	-19.78%	-18.55%	123.55	184.90	
Kakao	3112.00	-0.58%	-0.38%	6.28%	0.42%	6.61%	2669.00	3181.00	
Soya fasulyesi	944.50	0.75%	1.89%	-3.97%	-35.39%	-7.27%	920.50	1058.75	
Şeker	12.12	0.58%	1.08%	-5.97%	-27.99%	-16.53%	11.83	16.16	

*9:00 değerlerine göredir.

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 diğery 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 diğery 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 değery, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değeryşmenin yatırımın değery 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 diğeryleri 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. 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   