



# Piyasalarda Bugün

7 Temmuz 2015 Salı

## Bugün

**Yunanistan referandumundan hayır sonucu çıkmasının Avrupa borsalarına negatif etkisi olurken, yurtiçi piyasalar etkilenmedi.** Hükümet kurma sürecinde yapılacak görüşmelere ilişkin beklentiler ve dolar kurunun sabah saatlerine göre 2.7100 ve üstünden 2.6900 altına gerilemesi ile borsada da güçlü bir toparlanma görüldü. Endeks günü %1.4 getiri ile 82,366 puandan tamamlarken, bankacılık sektörünün getirisi %2 üstüne yükseldi. Bu sabah saatlerinde kurun 2.6800 ve altına deniyor olması ile borsada 82,600-82,900 puandaki uzun vadeli hareketli ortalamalar denenebilir.

**Bugün AB liderler zirvesi yapılacak.** Dün Merkel ile telefonla görüşen Çipras'ın zirvede yeni bir öneri sunması bekleniyor. Bugün ayrıca 14:00'te Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısı gerçekleşecek.

## Gündem

**TCMB verilerine göre hazırda reel efektif döviz kuru 98,38 ile son 14 ayın en düşüğüne geriledi.**

**Borsa İstanbul verilerine göre Türkiye'nin altın ithalatı hazırda 1,35 ton oldu.** Altın ithalatı geçen yılın aynı ayında 24,28 ton, mayıs ayında 1,65 ton olmuştu.

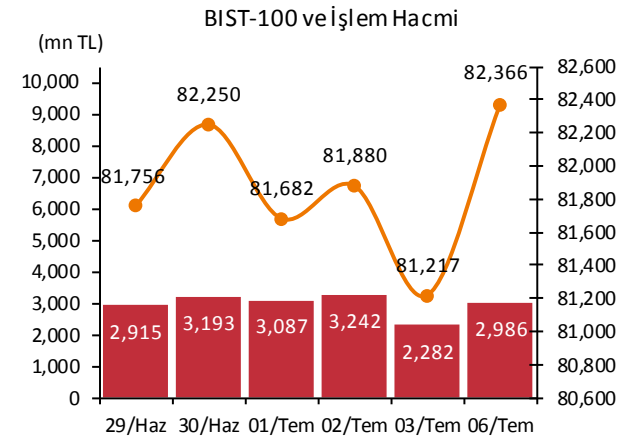
**Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporuna göre hazırda gıda fiyatlarındaki düzeltme, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle bu gruptaki yıllık enflasyon gerilerken, döviz kuru etkilerine bağlı olarak temel mal grubu enflasyonu sınırlı oranda yükseldi.** Gıda fiyatlarındaki düzeltmeye rağmen, et fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir lokanta ve oteller grubunda enflasyonun yükselmesine neden oldu. Bu nedenlerle çekirdek enflasyon göstergeleri yatay seyir izledi.

**Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Yunan bankalarına sağlanan Acil Likidite Desteği (ELA) miktarını değiştirmeyerek 26 Haziran 2015 tarihindeki seviyede tutulması yönünde karar aldı.**

## Takvim

- 7-Tem** TÜİK, perakende endeksi, May Hazine, nakit gerç, Haz Avustralya MB toplantısı, TSİ 6:30
- 8-Tem** TÜİK, sanayi üretimi, May
- 9-Tem** İngiltere MB toplantısı TÜİK, fin. Yat. Ara. Reel getiri, Haz Brezilya tatil BRICS zirve toplantısı, Rusya
- 10-Tem** TCMB, cari açık, May
- 13-Tem** OPEC, aylık petrol raporu İhale: 5 yıllık sabit kuponlu

Piyasa Özeti	06-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	82,366	1.41	0.5
BİST-30	100,428	1.63	0.2
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6899	0.09	1.0
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9723	-0.41	-0.8
Euro/Dolar	1.1050	-0.49	-1.8
Dolar/JPY	122.16	-0.28	-1.6
		<b>En son</b>	<b>Önceki</b>
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.69	9.74
Eurobond (15 Jan 2030)		168.75	168.75
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,166.95	1,166.95
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		59.50	59.50
TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	102.48	4.73
22 Nisan 2020	5.13	100.63	4.98



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,069	-0.39
Almanya (DAX)	10,891	-1.52
Fransa (CAC 40)	4,712	-2.01
Japonya (Nikkei225)	20,377	1.69
Çin (SSEC)	3,702	1.29
Brezilya (Bovespa)	52,149	-0.70
Rusya (RTSI)	903	-1.82
Macaristan (BUX)	21,874	0.00

BİST Endeksler	06-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	82,366	1.41	0.5
BİST-100 (sent)	3.06	1.33	-0.5
BİST Mali	107,920	1.82	-0.3
BİST Sınai	81,930	0.67	2.2
BİST Hizmetler	59,322	1.43	1.1

BİST -100 Özet	06-Tem	03-Tem
İşlem Hacmi (mn TL)	2,986.0	2,281.7
Piyasa Değeri (milyar \$)	190.2	188.1
Halka açık (milyar \$)	63.9	63.0

En çok yükselenler	Kapanış	17.94871795
Menderes Tekstil	0.61	10.9
Adel Kalemcilik	74.45	6.1
Sinpaş GMYO	0.78	4.0
Türk Hava Yolları	9.15	3.9
Fenerbahçe Futbol	41.90	3.5

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Afyon Çimento	23.05	-18.1
Galatasaray Sportif	24.15	-2.8
Trakya Cam	2.30	-1.7
AvivaSA Emeklilik Hayat	46.80	-1.6
Soda Sanayii	4.43	-1.3

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.45	701.48
T. Halk Bankası	12.30	270.56
Vakıflar Bankası	4.31	252.66
Türk Hava Yolları	9.15	226.65
İş Bankası (C)	5.70	185.98

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	115.74	3.54
15 Ocak 2030	11.88	168.75	5.11
14 Şubat 2034	8.00	129.22	5.48

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
<b>BİST30</b>			
Haz-15	101.975	1.52	1,555,640,730
Ağu-15	103.600	1.52	6,523,490
<b>Dolar</b>			
May-15	3.1427	0.00	-
Haz-15	2.7106	-0.14	11,172,323

## Şirket ve Sektör Haberleri

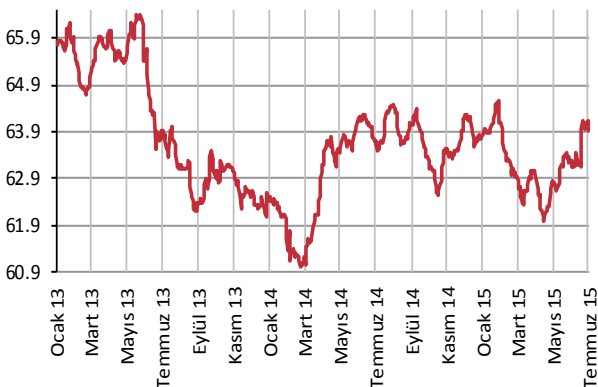
**Vakıfbank (VAKBN);** Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) Hazine geri ödeme garantisi altında 200 milyon euro tutarında finansman sağladı. Sağlanan finansman, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır.

**Aselsan (ASELS);** Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile "İçişleri Bakanlığı İhtiyacı Önleyici Elektronik Harp Sistemi Tedarik Projesi" kapsamında 7,9mn dolar tutarında sözleşme imzaladı. Teslimat 2016'da gerçekleştirilecek.

**Emlak Konut GYO (EKGYO);** Ocak-Haziran döneminde KDV hariç toplam 3,02 milyar lira değerinde, 4751 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdi. Şirketin hedefi 2,44 milyar lira değerinde 4141 adet satış yönündeydi.

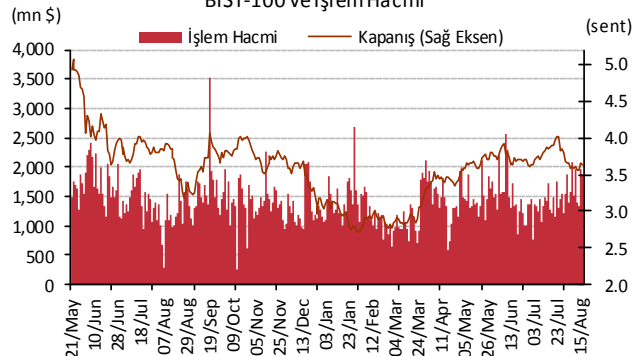
**Bankacılık;** HSBC Türkiye'yi satın almak üzere görüşmelere devam eden ING Bank'ın hisse başına 75 kuruş teklif verdiği öğrenildi. Buna göre 3 milyar TL'nin (1.1 milyar dolar) biraz üstünde özkaynak büyüklüğü olan HSBC Türkiye'nin anlaşmada farklı koşullar gündeme gelmemesi durumunda satış fiyatının 2.25 milyar TL (yaklaşık 850 milyon dolar) olacağı tahmin ediliyor. (Hürriyet)

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	11.50%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	13.75%	CN	4.85%
07/07/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.6774	-1.12%	-0.90%	0.47%	25.74%	14.86%	2.2728	2.8097	
EURTL	2.9608	-0.77%	-2.56%	0.13%	2.19%	4.84%	2.6065	3.1289	
SEPET	2.8191	-0.94%	-1.78%	0.29%	12.17%	9.37%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.1056	-0.37%	-1.61%	-0.52%	-18.74%	-8.67%	1.0463	1.2108	
USDJPY	122.57	-0.19%	0.05%	-2.46%	20.32%	2.38%	115.85	125.86	
EURJPY	135.51	-0.69%	-1.59%	-2.93%	-2.23%	-6.50%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5606	0.21%	-0.83%	2.18%	-8.89%	0.14%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7498	-0.15%	-2.38%	-1.67%	-20.00%	-8.34%	0.7453	0.8295	
USDCHF	0.9428	0.29%	1.93%	0.32%	5.51%	-5.10%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6686	-0.13%	-2.44%	-5.09%	-23.66%	-14.27%	0.6648	0.7891	
DXY	96.30	0.19%	1.59%	-0.01%	20.05%	6.68%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2092	0.02%	0.07%	0.08%	0.05%	-0.08%	6.1295	6.2877	
HUF(Macar)	286.00	0.87%	1.76%	1.92%	25.41%	9.55%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.8015	0.74%	1.85%	1.51%	24.83%	7.35%	3.5266	3.9685	
RUB(Rusya)	56.8109	1.69%	1.88%	1.06%	64.91%	-2.13%	48.7919	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	12.3915	0.59%	1.29%	-1.34%	14.95%	7.33%	11.2585	12.6371	
BRL(Brezilya)	3.1385	0.11%	0.64%	-0.13%	41.02%	18.08%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,684	-0.26%	0.50%	-0.93%	3.87%	-0.78%	17,038	18,351	
S&P500	2,069	-0.39%	0.54%	-1.15%	4.61%	0.48%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,992	-0.34%	0.68%	-1.51%	12.14%	5.40%	4,563	5,164	
DAX	10,891	-1.52%	-1.74%	-2.74%	9.94%	11.07%	9,383	12,391	
CAC40	4,712	-2.01%	-3.25%	-4.25%	6.94%	10.27%	4,076	5,284	
NIKKEI25	20,391	1.39%	0.77%	-0.32%	33.01%	16.85%	16,593	20,868	
VIX	17.01	1.31%	-9.76%	19.70%	50.13%	-11.41%	11.82	23.43	
BIST100	82,366	1.41%	0.75%	0.52%	4.33%	-3.91%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	52,149	-0.70%	-1.63%	-1.56%	-3.07%	4.28%	46,484	58,575	
SHCOMP(Çin)	3,678	-0.90%	-12.90%	-27.93%	78.78%	13.70%	3,049	5,166	
SENSEX(Hindistan)*	28,282	1.53%	2.18%	6.24%	8.56%	1.48%	26,371	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.30	0.00%	-1.20%	-4.21%	-12.40%	4.94%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.77	0.00%	-0.52%	-10.06%	-39.11%	41.36%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	9.29	0.00%	0.54%	2.31%	5.33%	18.04%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.57	0.00%	-0.45%	-0.17%	-2.70%	-2.70%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	8.30	0.00%	-0.88%	-1.25%	1.62%	5.50%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.13	0.00%	-0.85%	-1.28%	-1.46%	3.70%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	8.08	0.00%	-0.75%	-0.36%	0.94%	0.94%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	2.23	0.00%	-4.90%	1.09%	-16.84%	37.95%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.91	0.00%	-0.74%	4.23%	-10.35%	5.53%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	11.04	0.00%	-1.52%	-0.81%	30.34%	-21.59%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2843	0.28%	0.91%	1.94%	21.96%	11.23%	0.2511	0.2879	
LIBOR-6ay	0.4480	-1.47%	0.36%	6.20%	36.92%	23.48%	0.3539	0.4547	
LIBOR-1yıl	0.7716	-1.97%	-0.63%	3.16%	39.48%	22.71%	0.6099	0.7919	
EURIBOR-3ay	-0.0150	0.00%	10.54%	10.54%	-108.61%	-125.61%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR-6ay	0.0571	-1.24%	1.26%	0.00%	-78.44%	-60.79%	0.0521	0.1429	
EURIBOR-1yıl	0.1693	0.00%	0.00%	-2.87%	-61.04%	-42.33%	0.1693	0.2914	
Bakır	2.53	-2.63%	-3.07%	-5.82%	-21.64%	-11.97%	2.44	2.93	
Nikel	5.27	-2.94%	-1.51%	-11.65%	-39.58%	-22.80%	5.05	7.04	
Petrol	56.63	-5.08%	-8.48%	-10.11%	-48.47%	-1.58%	45.16	69.59	
Çinko	0.91	-0.18%	-0.37%	-5.20%	-11.03%	-6.89%	0.89	1.10	
Altın	1173.20	0.83%	-0.49%	0.46%	-10.61%	-0.92%	1141.60	1307.80	
Gümüş	15.73	1.22%	0.40%	-1.61%	-24.78%	0.81%	15.26	18.51	
Buğday	591.00	1.85%	1.72%	13.38%	5.96%	0.25%	460.00	618.00	
Mısır	422.50	0.30%	9.46%	16.71%	5.43%	6.22%	346.75	430.75	
Pamuk	67.20	-0.09%	0.60%	4.25%	-4.31%	11.50%	57.05	68.76	
Kahve	125.15	-1.77%	-4.32%	-7.36%	-26.86%	-24.88%	123.55	184.90	
Kakao	3270.00	0.00%	-1.98%	5.38%	5.79%	12.02%	2669.00	3336.00	
Soya fasulyesi	1020.25	0.05%	2.54%	8.51%	-11.26%	0.17%	920.50	1058.75	
Şeker	12.48	1.46%	5.58%	3.57%	-28.73%	-14.05%	11.10	16.16	

\*9:00 değerlerine göre dir.

# 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 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 dayanarak 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   