



Piyasalarda Bugün

8 Haziran 2016 Çarşamba

Bugün

Yurtdışı piyasalarda doların zayıfladığı, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının yükseldiği ve sermaye piyasalarında pozitif görünümün olduğu dün BİST-100 endeksi iç güvenlik endişeleri, petroldeki yükseliş ve turizm gelirlerinde düşüş endişesiyle günü %0,55 düşüşle 78.158 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL 2,90'ın altına gerilerken, tahvil faizi %9,11'e yükseldi. S&P500 endeksi günü %0,13, MSCI EM endeksi %1,5 yükselişle tamamlarken, Avrupa borsaları büyüme verisinin beklenmedik şekilde yukarı revizyonu ile %1'in üzerinde yükselişler kaydetti. Bugün dolar endeksi düşüşünü sürdürerek 93,7'ye gerilerken, petrol 51 doları aştı. Asya borsalarında zayıf dış ticaret verisiyle düşen Çin hariç pozitif görünüm izleniyor. İç piyasada dolar/TL yatay 2,89'dan açıldı. Gündemin nispeten rahat olduğu bugün hisse senetlerinde hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeksin 20 günlük hareketli ortalaması olan 78.000'in üzerinde kalması pozitif görünürken, bu seviyeden hızlı bir şekilde 80.000'e doğru hareket etmedikçe, zayıf görünümün süreceğini tahmin ediyoruz. Yükseliş için yeni pozitif beklentilerin oluşması gerektiğini, Cuma günü gelecek büyüme verisinin önemli olacağını düşünüyoruz.

TÜİK nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıklayacak. İkinci çeyreğe dair ilk gösterge olacak olan sanayi üretimi için Foreks anketinde %3,2 artış beklentisi bulunuyor.

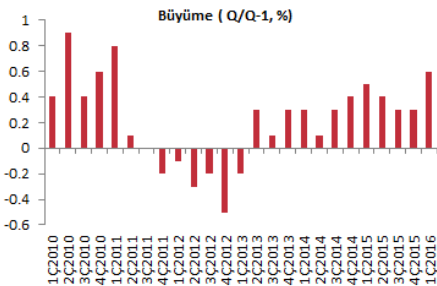
Brezilya Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında politika faizini 7. kez değiştirmeden %14,25'te bırakması bekleniyor. Ekonomik resesyonun düşük faiz baskısına rağmen enflasyonun %9,62 gibi yüksek bir seviyede olması nedeniyle faizin sabit bırakılacağı tahmin ediliyor.

Gündem

Borsa İstanbul verilerine göre mayısta yabancılar hisse senetlerinde 892mn dolarlık satış yaptılar.

Hazine haziran ayının tek ihalesi olan 17 Şubat 2021 vadeli sabit kuponlu tahvilin 5. ihracında beklentiye paralel %9,32 ortalama yıllık bileşik faizle 1,4 milyar lirası ihale, 1,3 milyar lirası ROT olmak üzere toplam 2,7 milyar liralık iç borçlanma sağlandı.

Euro Bölgesinde ilk çeyrek büyüme verisi %0,5'ten %0,6'ya, yıllık büyüme verisi %1,5'ten %1,7'ye revize edildi.

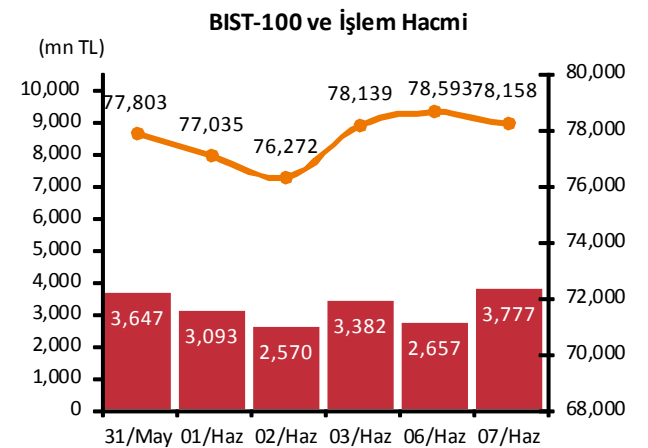


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği dokunulmazlıklarıyla ilgili, 6718 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Takvim

- 8-Haz** TÜİK, sanayi üretimi, Nis
Brezilya MB toplantısı, önceki: %14.25
- 9-Haz** Çin, tatil
Çin, enflasyon, May, bek: %2,3, önceki: %2,3
Draghi konuşması, Brüksel
- 10-Haz** Çin tatil
Rusya MB toplantısı
TÜİK, büyüme, 1Ç
TCMB, cari açık, Nis
- 14-Haz** TÜİK, tarım ÜFE, May
TCMB, özek sektör yurtdışı borcu, Nis
ABD, perakende satışlar, May, önceki: %1.3
NATO bakanlar toplantısı, Brüksel

Piyasa Özeti	07-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,158	-0.55	-0.3
BİST-30	95,979	-0.60	0.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8978	-0.35	-0.8
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2919	-0.22	-1.3
Euro/Dolar	1.1360	0.13	-0.5
Dolar/JPY	107.27	0.55	0.7
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.14	9.27
Eurobond (15 Jan 2030)		171.11	170.25
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,249.80	1,241.35
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		51.47	50.07
		Kupon (%)	Fiyat
TSKB Eurobondları			Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	103.80	4.16
22 Nisan 2020	5.13	101.80	4.61



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,109	0.48
Almanya (DAX)	10,121	0.18
Fransa (CAC 40)	4,423	0.05
Japonya (Nikkei225)	16,675	0.57
Çin (SSEC)	2,934	0.00
Brezilya (Bovespa)	50,432	-0.37
Rusya (RTSI)	923	2.26
Macaristan (BUX)	27,089	-0.17

BİST Endeksler	07-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,158	-0.55	-0.3
BİST-100 (sent)	2.70	-0.20	0.5
BİST Mali	101,933	-0.87	1.3
BİST Sınai	81,083	0.28	-0.7
BİST Hizmetler	54,692	-0.94	-3.4

BİST-100 Özet	07-Haz	06-Haz
İşlem Hacmi (mn TL)	3,777.2	2,656.9
Piyasa Değeri (milyar \$)	172.3	172.5
Halka açık (milyar \$)	56.9	57.0

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Park Elek. Madencilik	2.73	5.0
Ak Enerji	1.08	4.9
Borusan Mannesmann	8.01	4.0
AvivaSA Emeklilik Hayat	18.82	4.0
T.S.K.B.	1.61	3.9

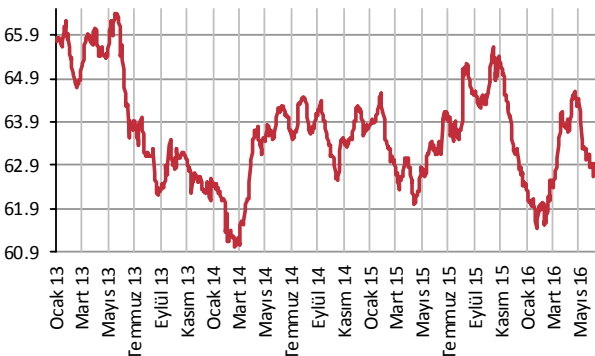
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Kordsa Global	5.91	-2.8
Tekfen Holding	6.87	-2.6
Doğan Holding	0.49	-2.0
Hürriyet Gzt.	0.56	-1.8
ICBCT	2.46	-1.6

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.66	731.78
Türk Hava Yolları	6.22	340.31
T. Halk Bankası	9.09	178.58
Akbank	8.07	127.94
İş Bankası (C)	4.49	111.74

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	113.98	3.14
15 Ocak 2030	11.88	171.57	4.69
14 Şubat 2034	8.00	131.60	5.24

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Haz-16	97.400	0.62	1,048,245,020
Ağu-16	98.700	0.66	24,893,285
Dolar			
May-16	2.9265	-0.31	256,158,382
Haz-16	2.9482	-0.35	1,324,845

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

Hazine nakit dengesi mayısta 4 milyar lira, faiz dışı denge 8,74 milyar lira fazla verdi. Nakit dengesi ocak-mayıs döneminde 2,49 milyar lira, faiz dışı denge ise 17,12 milyar lira fazla verdi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2015 yılı araştırması sonuçlarında ilk sırayı Tüpraş aldı. Raporla göre, İSO-500 kuruluşunun toplam ihracatı 2015'te %12,9 düşüşle 53,4 milyar dolar; üretimden net satışlar toplamı ise %7 artışla 450,5 milyar lira oldu. İSO-500 kuruluşlarında toplam FAVÖK ise %23 artışla 62 milyar lira olurken; faaliyet karı %44,9 artışla 44,1 milyar TL oldu. Faaliyet kârındaki artışta hammadde fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada Güney Akımı ve Türk Akımı doğalgaz ihracatı boru hattı projelerini kesin olarak iptal etmediklerini, fakat bu konularda Avrupa'dan daha net bir tavır beklediklerini söyledi.

Standard&Poors büyük ekonomilerde faizlerin artması durumunda kredi notlarının ve görünümünün indirilebileceğini açıkladı. Açıklamada parasal desteklerin kalkması durumunda bütçe finansmanlarının bozulacağı belirtildi.

Hindistan Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiye paralel %6,5'te bıraktı. Başbakan Raghuram Rajan, bankanın faizleri indirmek için zemin aradığını fakat gıda ve emtia fiyatlarında yukarı yönlü baskıların endişe yarattığını söyledi. Rajan'ın görev süresi eylül sonunda sona erecek.

Dünya Bankası global ekonomi için 2016 büyüme tahminini gelişmiş ekonomilerdeki cansız büyüme, düşük emtia fiyatları, zayıf global ticaret ve azalan sermaye akışları nedeniyle %2,9'dan %2,4'e indirdi.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Brent petrolü için 2016 ortalama fiyat tahminini bir önceki aya göre 3 dolar artırarak 43 dolar/varil olarak belirlerken, 2017 beklentisini de 51 dolar/varilden 51 Dolar/varile çıkardı.

Mayıs ayında Çin'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine %4,1 arttı. Aynı dönemde ithalat ise %0,4 geriledi. İthalatta yaşanan bu gerileme, Kasım 2014'ten bu yana görülen en küçük düşüş oldu. Zayıf veriler sonrasında Çin Merkez Bankası %6,8'lik büyüme hedefini koruduğunu açıkladı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Global Menkul Değerler (GLBMD); 1 yıla kadar vadeli 100mn liralık tahvil ihracı için SPK ve Borsa İstanbul'a başvuru kararı aldı.

Halk Sigorta (HALKS); çıkarılmış sermayesini 27,5mn lirası olağanüstü yedeklerden ve 7,5mn lirası 2015 yılı kar payından karşılanarak 94mn liradan 129mn liraya yükseltmek için SPK'ya başvuru yaptı.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC); Silivri'de 685.026 metrekare tarlayı 68mn liraya yatırım amacıyla satın aldı.

Aktif Yatırım Bankası (AKTIF); halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara yurt içinde 500mn liraya kadar 365 gün ile 10 yıl arası vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verdi.

Havayolu sektörü; DHMİ verilerine göre 2016'nın ilk beş aylık döneminde havalimanları toplam yolcu sayısı %4 artışla 65,9 milyon olurken, dış hatlarda ciddi düşüşler kaydedildi. Dış hat yolcu sayısı İzmir'de %12, Antalya'da %41, Alanya'da %36, Dalaman'da %38, Bodrum'da %37 geriledi. Mayıs ayında ise toplam yolcu sayısı %8 düşüşle 15,6 milyona geriledi.

Savunma sektörü; Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), genel maksat helikopteri projesi kapsamında projenin ana yüklenicisi TUSAŞ, ana alt yüklenicisi Sikorsky Aircraft ve diğer yerli alt yükleniciler arasında 3,5 milyar dolarlık sözleşmelerin imzalandığını açıkladı. Proje kapsamında TUSAŞ ana ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık alt yükleniciliğinde, 109 adet T70 Kara Şahin Helikopteri, önümüzdeki 10 yıl süresince Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle, altı farklı kullanıcıya teslim edilecek.

Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0%	UK	0.50%	SA	7.00%	RUS	11.00%
USD	0.25-0.50%	JPY	-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
08/06/2016									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
USDTL	2.8967	-0.24%	-1.79%	-1.64%	5.21%	-0.72%	2.7893	3.0615	
EURTL	3.2912	-0.21%	0.21%	-1.83%	5.85%	3.86%	3.1201	3.4244	
SEPET	3.0939	-0.23%	-0.74%	-1.74%	5.55%	1.66%	2.9875	3.2020	
EURUSD	1.1358	0.03%	2.03%	-0.22%	0.68%	4.57%	1.0778	1.1615	
USDJPY	107.38	-0.17%	-3.02%	-0.87%	-13.63%	-10.68%	105.55	121.69	
EURJPY	121.95	-0.14%	-1.06%	-1.09%	-13.04%	-6.60%	120.83	132.30	
GBPUSD	1.4543	0.71%	0.42%	0.94%	-5.46%	-1.39%	1.3836	1.4770	
AUDUSD	0.7458	1.24%	3.12%	1.95%	-3.02%	2.28%	0.6827	0.7835	
USDCHF	0.9652	-0.55%	-2.88%	-0.62%	3.70%	-3.52%	0.9444	1.0257	
NZDUSD	0.6979	0.82%	3.18%	3.11%	-2.17%	2.16%	0.6348	0.7054	
DXY	93.83	-0.08%	-2.15%	-0.32%	-1.41%	-4.87%	91.92	99.83	
CNY(Çin)	6.5706	-0.02%	-0.33%	0.72%	5.89%	0.94%	6.4480	6.6019	
HUF(Macar)	273.35	-0.20%	-2.96%	-1.45%	-1.43%	-4.64%	267.96	294.01	
PLN(Polonya)	3.8327	-0.11%	-2.69%	-1.57%	3.55%	-2.32%	3.7052	4.1561	
RUB(Rusya)	64.5830	-1.13%	-3.16%	-3.02%	16.42%	-12.05%	62.1800	85.9635	
ZAR(G. Afrika)	14.9148	0.03%	-5.07%	-1.75%	20.00%	-3.60%	14.1153	17.8312	
BRL(Brezilya)	3.4393	-1.42%	-3.89%	-2.19%	11.38%	-13.17%	3.4292	4.1724	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
DJI	17,938	0.10%	0.85%	1.31%	0.98%	2.95%	15,451	18,168	
S&P500	2,112	0.13%	0.72%	2.60%	1.54%	3.34%	1,810	2,119	
NASDAQ (Comp)	4,962	-0.14%	0.28%	4.45%	-1.04%	-0.91%	4,210	4,980	
DAX	10,288	1.65%	0.24%	3.08%	-7.25%	-4.24%	8,699	10,474	
CAC40	4,476	1.22%	-0.66%	3.54%	-8.28%	-3.48%	3,892	4,608	
NIKKEI225	16,831	0.93%	-0.74%	1.60%	-16.04%	-8.78%	14,866	17,905	
VIX	14.05	2.93%	-0.99%	-3.57%	-2.90%	-22.84%	12.50	32.09	
BIST100	78,158	-0.55%	0.46%	-1.14%	0.01%	8.97%	68,230	86,931	
RTSI(Rusya)	949	2.81%	4.93%	4.04%	0.73%	25.00%	607	968	
BOVESPA(Brezilya)	50,488	0.11%	4.16%	-0.98%	-4.41%	16.47%	37,046	54,978	
SHCOMP(Çin)	2,936	0.01%	0.57%	3.50%	-42.51%	-10.94%	2,638	3,166	
SENSEX(Hindistan)*	27,035	0.52%	0.85%	5.44%	0.74%	5.02%	22,495	27,105	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
ABD 10 Yıllık	1.71	-1.21%	-6.96%	-3.33%	-30.05%	-25.32%	1.67	2.25	
Almanya 10 Yıllık	0.05	-45.35%	-65.94%	-65.69%	-95.06%	-92.68%	0.05	0.59	
Türkiye 10 Yıllık	9.37	0.75%	-4.19%	-3.70%	-1.26%	-11.18%	8.93	11.04	
Çin 10 Yıllık	2.99	-0.07%	-0.23%	2.75%	-15.71%	5.68%	2.76	3.03	
Endonezya 10 Yıllık	7.59	-1.53%	-2.30%	-1.77%	-11.00%	-15.84%	7.35	9.01	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.91	0.00%	-2.52%	-0.22%	9.00%	-6.51%	8.77	9.68	
Hindistan 10 Yıllık	7.71	-0.05%	-0.41%	0.16%	-4.82%	-3.14%	7.67	8.30	
İspanya 10 Yıllık	1.48	-3.28%	-1.34%	-7.93%	-35.56%	-19.75%	1.42	1.84	
Macaristan 10 Yıllık	3.50	0.57%	0.86%	5.11%	-11.73%	4.17%	2.98	3.71	
Rusya 10 Yıllık	8.69	-0.23%	-2.03%	-3.12%	-21.14%	-11.60%	8.69	10.98	
LIBOR-3ay	0.6607	-3.15%	-1.84%	4.93%	134.11%	7.83%	0.6117	0.6858	
LIBOR-6ay	0.9542	-3.20%	-2.44%	5.19%	120.17%	12.77%	0.8423	0.9931	
LIBOR-1yıl	1.2856	-3.44%	-2.36%	5.02%	66.49%	9.13%	1.1156	1.3374	
EURIBOR-3ay	-0.2797	0.77%	-0.71%	1.34%	1764.73%	118.76%	-0.2819	-0.1279	
EURIBOR-6ay	-0.1637	0.44%	1.50%	4.27%	-390.11%	324.45%	-0.1637	-0.0386	
EURIBOR-1yıl	-0.0290	5.19%	-14.35%	-1.46%	-116.64%	-148.91%	-0.0346	0.0593	
Bakır	2.07	-2.70%	-3.12%	-3.07%	-23.31%	-2.52%	1.96	2.32	
Nikel	3.87	-0.74%	1.61%	-0.77%	-36.33%	-2.07%	3.41	4.38	
Petrol	51.47	2.02%	3.96%	18.51%	-20.89%	35.52%	27.08	51.54	
Çinko	0.91	-1.06%	3.75%	9.47%	-6.94%	26.58%	0.65	0.92	
Altın	1244.40	-0.02%	2.44%	-1.75%	5.70%	17.37%	1,061.00	1,306.00	
Gümüş	16.39	-0.32%	2.50%	-4.07%	2.74%	18.77%	13.73	18.06	
Buğday	509.00	0.30%	9.58%	11.50%	-4.77%	8.30%	435.25	514.75	
Mısır	427.75	0.12%	5.68%	15.92%	17.43%	19.23%	347.25	428.25	
Pamuk	65.85	0.46%	2.99%	7.37%	1.56%	4.06%	55.66	66.16	
Kahve	132.20	0.38%	8.76%	4.55%	-3.96%	4.34%	111.05	136.40	
Kakao	3088.00	0.82%	0.95%	0.29%	-1.03%	-3.83%	2,731.00	3,240.00	
Soya fasulyesi	1141.25	0.26%	5.82%	11.18%	19.85%	32.05%	849.00	1,169.00	
Şeker	19.00	1.17%	8.63%	19.65%	56.77%	24.67%	12.45	19.42	

*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

