



# Piyasalarda Bugün

8 Ekim 2015 Perşembe

## Bugün

**Global piyasalar hafta başından beri yaşanan pozitif havanın ardından bugün kararsızlık içinde.** Çin piyasaları 5 günlük tatilin ardından bugün yeniden açıldı. Tatildeyken global borsalarda oluşan yükselişi yansıtır şekilde %3,4'lük yükselişe rağmen, Hong Kong, Hindistan ve Japonya'da kar satışlarıyla %1 civarında düşüşler izleniyor. Dolardaki zayıflamanın Euro/dolar'ı 1,1251'e çekmesine rağmen, gelişen ülke paralarında %0,5 civarında değer kayıpları oluştu. Gelişen piyasalara paralel olarak BIST-100 dünü %1,86 yükselişle 78.698'den tamamladı. Bankacılık endeksi %3,6 yükseldi. Tahvil faizi %11,01'den %10,79'a kadar geriledi. Dün 2,91'e kadar gerileyen dolar/TL bugün yurtdışına paralel yükselişle 2,94'ten açıldı. Hisselerde de benzer bir realizasyon görülmesi normal olacaktır. Dünkü yükselişle Mayıs 2015'ten beri izlediği düşüş kanalını yukarı kıran ve yeni bir trend belirleme aşamasında olan BIST-100'de 76.600-77.700 bandının altına gerileme olmadığı sürece yeni yön arayışı sürebilir.

**TÜİK ağustos sanayi üretimi verilerini 10:00'da açıklayacak.** Reuters anketine göre geçen yılın aynı ayına göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmamış artışın %3 olması bekleniyor.

## Gündem

**Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'ni Ruslar yapmazsa başkasının yapabileceğini ve gerekmesi halinde Türkiye'nin doğalgazı çok farklı yerlerden temin edebileceğini söyledi.**

**Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini 2015 için %3'ten %3,1'e yükseltti, 2016 için %3,2'den %2,8'e indirdi.** S&P baz senaryosunda TCMB'nin politika faizini kademeli artırması bulunduğunu, daha erken ve daha güçlü artış risklerinin arttığını açıkladı. S&P ihracat açısından Çin'in Türkiye'ye doğrudan etkisinin düşük olduğunu vurguladı.

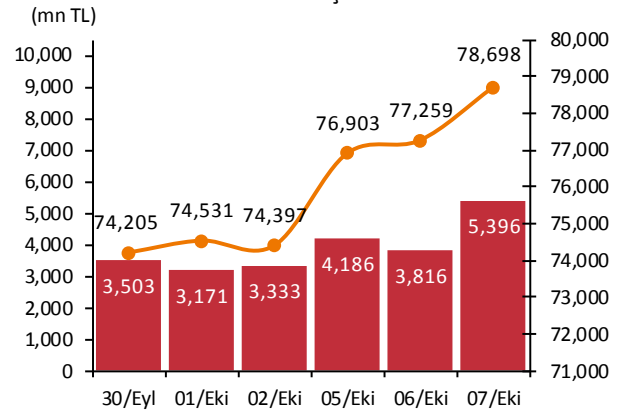
**IMF ABD'nin enflasyonun istikrarlı şekilde dair işaretler alana kadar politika faizini artırmak için beklemesi gerektiğini açıkladı.**

## Takvim

- 8-Eki** İngiltere MB toplantısı  
TÜİK, sanayi üretimi, Ağu  
TÜİK, perakende endeksi, Ağu
- 9-Eki** TÜİK, fin. yat. ara. reel getiri, Eyl  
IMF- Dünya Bankası sonbahar toplantıları
- 12-Eki** ABD tatil, Columbus Day  
OPEC, aylık petrol raporu  
Brezilya, tatil
- 13-Eki** Çin, dış ticaret, Eyl
- 14-Eki** EU, sanayi üretimi, Ağu  
ABD, ÜFE, Eyl  
TÜİK, tarım ÜFE, Eyl  
TCMB, cari açık, Ağu

Piyasa Özeti	07-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,698	1.86	9.5
BİST-30	96,865	1.87	9.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9380	-1.67	-3.0
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3049	-1.34	-2.2
Euro/Dolar	1.1249	0.34	0.9
Dolar/JPY	119.53	-0.23	0.6
		<b>En son</b>	<b>Önceki</b>
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.85	10.99
Eurobond (15 Jan 2030)		165.76	163.75
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,142.70	1,150.20
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		51.44	52.71

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	1,996	0.80	
Almanya (DAX)	9,970	0.68	
Fransa (CAC 40)	4,667	0.14	
Japonya (Nikkei225)	18,153	-1.12	
Çin (SSEC)	3,157	3.41	
Brezilya (Bovespa)	48,914	2.47	
Rusya (RTSI)	844	2.11	
Macaristan (BUX)	21,371	1.04	
BİST Endeksler	07-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,698	1.86	9.5
BİST-100 (sent)	2.68	3.59	12.9
BİST Mali	101,409	2.30	10.0
BİST Sınai	79,329	1.14	8.9
BİST Hizmetler	58,237	1.42	7.4
BİST-100 Özet	07-Eki	06-Eki	
İşlem Hacmi (mn TL)	5,395.5	3,816.2	
Piyasa Değeri (milyar \$)	169.1	163.2	
Halka açık (milyar \$)	56.5	54.5	
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)	
Tümosan Motor ve Traktör	7.05	7.0	
Netaş Telekom.	11.40	5.1	
Torunlar GMYO	3.35	5.0	
Gübre Fabrik.	6.69	4.9	
Anadolu Efes	24.10	4.8	
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)	
Fenerbahçe Futbol	44.60	-2.8	
Sasa Polyester	2.21	-2.6	
Saf GMYO	1.10	-1.8	
Tüpraş	77.30	-1.5	
Ülker Bisküvi	19.60	-1.3	
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)	
Garanti Bankası	7.69	1,294.05	
T. Halk Bankası	11.05	387.44	
İş Bankası (C)	5.05	363.20	
Akbank	7.36	361.88	
Türk Hava Yolları	8.48	311.75	
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.57	3.61
15 Ocak 2030	11.88	165.76	5.26
14 Şubat 2034	8.00	126.76	5.64
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	97.175	1.65	2,071,455,910
Ara-15	98.625	1.57	11,418,005
Dolar			
Eki-15	2.9464	-1.99	714,121,965
Ara-15	3.0013	-2.03	59,792,264

## Şirket ve Sektör Haberleri

**Tümosan (TMSN);** Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 190mn euroluk Güç Grubu Geliştirilmesi projesi çerçevesinde AVL List GmbH firması ile Teknik Destek Sağlayıcı Sözleşmesi imzaladı.

**Kiler Alışverişi (KILER), Carrefoursa (CARFA);** Carrefour'un şirketteki payı %97,27'ye yükseldi ve hakim ortak dışındaki ortaklar için satma hakkı doğdu.

**Kordsa (KORDS);** CEO Cenk Alper CNBCE'de yaptığı açıklamada yılın ilk altı ayında net satışlarında %7, net karında %78 artış olduğunu ve yılsonu beklentilerini koruduklarını vurguladı. Alper inşaat sektöründe kompozit malzemeler alanına girmek istediklerini sonrasında Avrupa'da otomotiv ve havacılık sektörüne girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

**Havayolu sektörü;** DHMİ verilerine göre eylülde yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %10,3 artış gösterdi.

**Otomotiv sektörü;** OSD verilerine göre ocak-eylül döneminde sektörün üretimi %17 artışla 974.000 adet, iç satışlar %39 artışla 693.000 adet, ihracat %8 artışla 707.000 adet oldu.

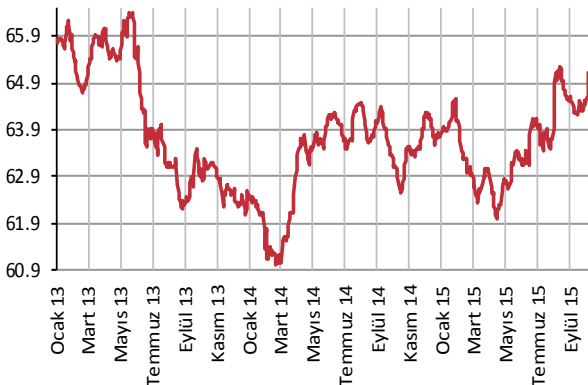
**Türk Traktör (TTRAK);** üretimini eylülde 4.311 adet, yılın ilk dokuz ayında 36.384 adet, iç satışlarının eylülde 2.691 adet, dokuz ayda 36.384 adet olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca Sakarya Fabrikasında yeni model traktörlerin üretimi ile yıllık traktör üretim kapasitesinin 50.000 adetten 54.000 adede çıkartılması amacıyla 76mn liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

**TAV Havalimanları (TAVHL);** eylül ayında yolcu sayısının %6 uluslararası, %12 iç hat olmak üzere %8 artış gösterdiğini açıkladı.

**Turkcell (TCELL);** uluslararası piyasalardaki 10 yıllık tahvil ihracını 500mn dolarlık borçlanma ve %5,95 nihai getiri ile tamamladı.

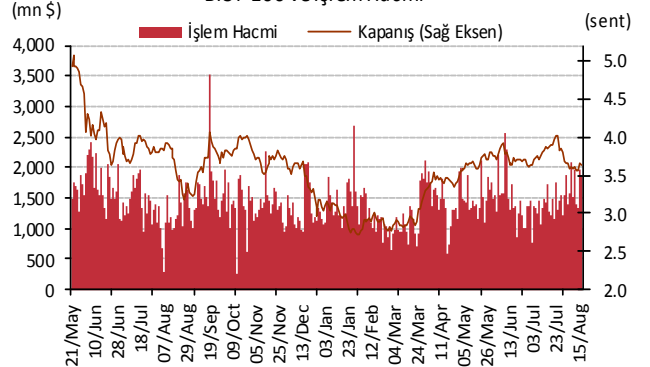
**Gübre Fabrikaları (GUBRF);** fosfat bazlı gübre tesisi yatırımı ile ilgili olarak Kuzey Afrika ülkeleri üzerinde odaklandığını; bu kapsamda 500-700 milyon dolar büyüklüğünde yüzde 50-50 ortaklık şeklinde muhtelif bir yatırımı değerlendirme aşamasında olduğunu duyurdu.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.00%	RUS	11.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.60%
08/10/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.9401	-0.61%	-2.84%	-2.36%	30.04%	26.13%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.3037	-0.95%	-2.38%	-2.11%	14.72%	16.99%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.1219	-0.79%	-2.60%	-2.23%	21.46%	21.12%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1238	-0.31%	0.56%	0.32%	-11.77%	-7.17%	1.0463	1.2108	
USDJPY	120.01	-0.17%	0.11%	0.16%	11.01%	0.25%	115.85	125.86	
EURJPY	134.85	-0.50%	0.64%	0.47%	-2.06%	-6.96%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5317	0.57%	1.28%	-0.56%	-5.26%	-1.71%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7210	0.60%	2.73%	2.75%	-18.46%	-11.86%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9737	0.67%	0.02%	-0.55%	2.29%	-1.99%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6610	1.02%	3.33%	4.20%	-16.40%	-15.25%	0.6209	0.7891	
DXY	95.50	0.04%	-0.89%	-0.51%	11.96%	5.79%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3516	-0.04%	-0.08%	-0.36%	3.60%	2.21%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	277.10	0.33%	-1.24%	-1.00%	15.03%	6.14%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7629	0.05%	-0.97%	-0.27%	14.67%	6.26%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	62.9157	-0.36%	-3.68%	-7.50%	57.85%	8.38%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.3815	-1.01%	-3.44%	-2.46%	21.21%	15.90%	11.2585	14.1593	
BRL(Brazil)	3.8822	0.70%	-1.66%	1.65%	63.20%	46.06%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,912	0.73%	3.85%	2.54%	-0.48%	-5.11%	15,370	18,351	
S&P500	1,996	0.80%	3.95%	1.34%	1.37%	-3.06%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,791	0.90%	3.70%	-0.43%	7.22%	1.16%	4,292	5,232	
DAX	9,970	0.68%	3.21%	-2.93%	10.84%	1.68%	9,325	12,391	
CAC40	4,667	0.14%	4.76%	1.50%	11.98%	9.24%	4,076	5,284	
NIKKEI225	18,141	-0.99%	2.36%	-3.35%	16.32%	3.96%	16,593	20,947	
VIX	18.40	-5.15%	-24.90%	-26.10%	21.77%	-4.17%	10.88	53.29	
BIST100	78,698	1.86%	6.05%	9.22%	7.89%	-8.19%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	48,914	2.47%	8.56%	4.60%	-14.27%	-2.19%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,151	3.21%	3.21%	-2.00%	31.87%	-2.59%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	26,906	-0.48%	2.47%	4.71%	2.52%	-3.46%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.04	-1.02%	-1.26%	-7.43%	-11.74%	-6.58%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.57	-6.67%	-3.53%	-18.23%	-36.50%	5.51%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.20	-1.16%	-5.29%	-2.86%	7.71%	29.61%	5.96	11.15	
China 10Y	3.28	-0.36%	-0.36%	-3.07%	-18.43%	-10.60%	3.28	4.73	
Indonesia 10Y	9.10	0.42%	-5.49%	0.18%	7.71%	15.58%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	8.05	0.81%	-2.78%	-3.13%	1.39%	2.74%	6.12	8.94	
India 10Y	7.80	0.10%	0.23%	-2.50%	-10.08%	-2.50%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.83	-1.83%	-3.54%	-11.05%	-13.45%	12.92%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.31	0.21%	-1.34%	-9.95%	-25.47%	-10.70%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.52	-1.22%	-6.24%	-10.47%	8.34%	-25.28%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3180	-1.61%	-2.30%	-4.50%	37.60%	24.41%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5250	0.33%	-1.80%	-3.09%	60.23%	44.71%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8364	0.69%	-1.88%	-2.76%	46.39%	33.01%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0443	0.00%	8.79%	16.98%	-184.94%	-175.62%	-0.0457	0.0579	
EURIBOR6M	0.0206	3.58%	3.58%	-45.45%	-85.81%	-85.88%	0.0157	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1257	0.00%	-0.57%	-15.55%	-58.59%	-57.18%	0.1257	0.2914	
Copper	2.35	0.54%	0.29%	-3.71%	-22.49%	-18.49%	2.22	2.93	
Nickel	4.59	2.37%	-1.72%	1.67%	-38.25%	-32.87%	4.20	7.04	
Brent	51.70	-0.67%	6.80%	4.87%	-43.58%	-10.15%	42.19	69.59	
Zinc	0.76	2.58%	0.09%	-7.71%	-27.84%	-22.70%	0.72	1.10	
GOLD	1149.00	0.19%	3.00%	2.53%	-4.73%	-2.96%	1,072.30	1,307.80	
Silver	16.09	0.69%	10.86%	9.07%	-5.68%	3.17%	13.91	18.51	
Wheat	518.50	-1.43%	1.17%	9.10%	3.80%	-12.04%	460.00	618.00	
Corn	395.00	-0.82%	2.60%	7.48%	15.67%	-0.69%	346.50	443.25	
Cotton	62.09	-0.16%	3.11%	-1.90%	-3.21%	3.02%	57.05	68.76	
Coffee	126.05	-1.60%	3.87%	4.17%	-42.44%	-24.34%	114.55	184.90	
Cocoa	3068.00	-0.45%	-1.57%	-4.63%	0.43%	5.10%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	888.50	0.06%	-0.31%	0.97%	-5.40%	-12.76%	853.25	1,058.75	

# 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 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   