



Piyasalarda Bugün

9 Ekim 2015 Cuma

Bugün

Dolar/TL 1,5 aydan beri ilk defa 2,90'ın altında. Fed tutanaklarında birçok üyenin hala 2015'te faiz artışı beklemesine rağmen, aralık beklentisinin bir ay öncesindeki %60 seviyesinden %39'a gerilemesi, tüm gelişmekte olan ülkelere paralel olarak TL'de de değerlenme getirdi. Dolar/TL bu haftayı %3 düşüyle kapatmaya hazırlanıyor. Hafta başından beri yükselişle 79.250'ye ulaşan BIST-100 ise bu seviyeden gelen kar satışlarıyla dün yatay 78.661'den tamamladı. Endeks hafta başından beri %5,7 primli. Bugün doların 2,90'ın altında olması pozitif etki yapabilir. Dirençler 79.000 ve 79.800'de izlenebilir. Mayıstan beri izlenen düşüş kanalının sona erdiğinin teyidi için bugün 77.700'ün altına gerilememesi çok önemli.

Gündem

TÜİK verilerine göre Ağustosta sanayi üretimi beklentinin oldukça üzerinde, %8,4 artış kaydetti. Piyasa beklentisi %3 artış yönündeydi. İmalat sanayi temmuzdaki %1,6'nın ardından ağustosta %10,4 4 büyüme gösterdi. Temmuz-Ağustos aylarında ortalama %5 artan sanayi üretimi verisi 3.çeyrek iktisadi büyümesi adına yılın ilk yarısındaki temponun devam ettiğine dair sinyal vermiş oldu.

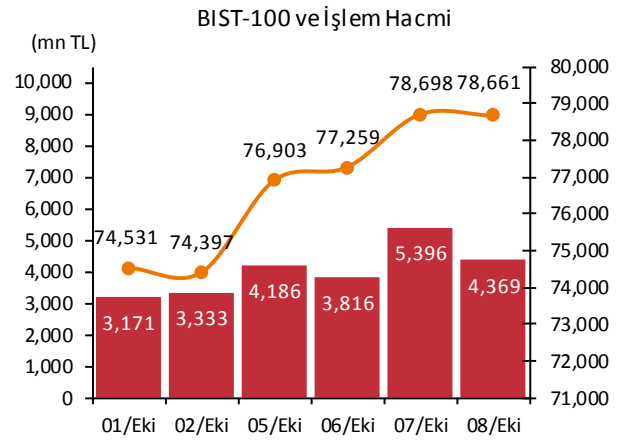
Fed'in 17 Eylül toplantısının tutanaklarına göre bir çok komite üyesi faiz artışı için şartların oluştuğunu ya da bu yıl sonuna kadar oluşacağını ve 2015'te faiz artışının gerçekleşeceğini düşünüyor. Üyeler düşük petrol fiyatı ve yükselen dolar nedeniyle enflasyonun daha düşebileceğinden endişe duyarken, enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkilerin geçici olduğunu ve büyüme üzerindeki etkisinin çok düşük olduğunu savunuyor.

IMF Başkanı Christine Lagarde politikacıları ekonomik büyümeyi desteklemeye ve ucuz paradan kaynaklanan finansal risklerle mücadele etmeye çağırdı. Lagarde, Amerikan ekonomisinde işlerin genel olarak yolunda gittiğini ve yaklaşan faiz artırımının küresel fonlama koşullarını zorlaştıracığını ifade etti. Lagarde, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışına hazırlanması ve yavaşlayan Çin ekonomisinin özellikle gelişmekte olan ülkeler için risk teşkil ettiğini söyledi.

Takvim

- 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
Çin, enflasyon (y/y), Eyl, önceki: %2
- 15-Eki** TÜFE, Eyl
TÜİK, işsizlik, Tem

Piyasa Özeti	08-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,661	-0.05	9.2
BİST-30	96,777	-0.09	9.4
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9357	-0.08	-2.6
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3133	0.25	-1.6
Euro/Dolar	1.1286	0.33	1.0
Dolar/JPY	119.30	-0.19	-0.2
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.86	10.85
Eurobond (15 Jan 2030)		165.94	165.76
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,148.01	1,142.70
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		53.90	51.44



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	2,013	0.88	
Almanya (DAX)	9,993	0.23	
Fransa (CAC 40)	4,676	0.18	
Japonya (Nikkei225)	18,393	1.32	
Çin (SSEC)	3,171	0.45	
Brezilya (Bovespa)	49,107	0.39	
Rusya (RTSI)	856	1.46	
Macaristan (BUX)	21,611	1.12	
BİST Endeksler	08-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,661	-0.05	9.2
BİST-100 (sent)	2.68	0.03	12.1
BİST Mali	101,503	0.09	9.4
BİST Sınai	79,248	-0.10	8.9
BİST Hizmetler	58,187	-0.09	7.3
BİST -100 Özet	08-Eki	07-Eki	
İşlem Hacmi (mn TL)	4,368.5	5,395.5	
Piyasa Değeri (milyar \$)	169.3	169.1	
Halka açık (milyar \$)	56.5	56.5	
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)	
Çelebi	35.55	5.2	
Yazıcılar Holding	17.00	4.6	
Metro Holding	0.69	4.5	
Odaş Elektrik	7.35	4.1	
Ege Endüstri	257.50	3.8	
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)	
Tümosan Motor ve Traktör	6.72	-4.7	
Anadolu Efes	23.40	-2.9	
Koza Altın	20.35	-2.2	
Galatasaray Sportif	21.90	-1.8	
TAV Havalimanları	22.95	-1.7	
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)	
Garanti Bankası	7.63	1,370.17	
İş Bankası (C)	5.04	308.30	
T. Halk Bankası	11.00	244.64	
Akbank	7.34	239.96	
Türk Hava Yolları	8.54	228.13	
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.55	3.62
15 Ocak 2030	11.88	165.94	5.25
14 Şubat 2034	8.00	126.90	5.63
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	97.550	0.39	1,847,368,545
Ara-15	99.000	0.38	16,988,785
Dolar			
Eki-15	2.9385	-0.27	416,089,960
Ara-15	2.9923	-0.30	126,008,356

Şirket ve Sektör Haberleri

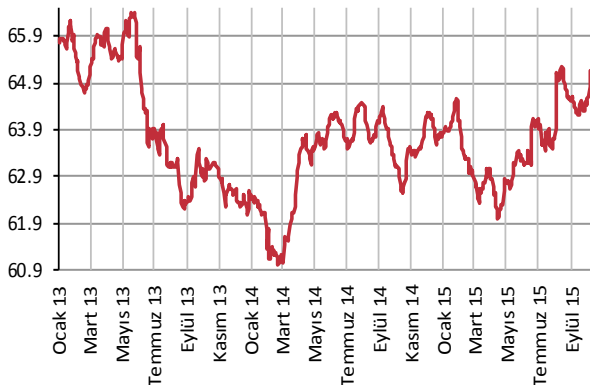
Fenerbahçe Futbol (FENER); Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Futbol paylarında 44-45.25 lira fiyat aralığından 100,000 adet satış yaptı ve şirketteki payı %76,27'den %75,87'ye geriledi. Kulüp piyasa şartlarının uygun bulunması halinde Fenerbahçe Futbol paylarında 14 Ekim tarihine kadar satış yapabileceğini duyurmuştu.

Akyürek Pazarlama (AKPAZ); ING BANK A.Ş. tarafından şirketin aleyhine 17,3mn liralık icra takibi başlatıldı.

Emlak Konut GYO (EKGYO); Emlak Konut Başakşehir Evleri, Bahçekent Emlak Konutları, Stüdyo - 24, Andromeda Gold, Burgazkent Çarşısı, Park Yaşam Mavişehir projeleri kapsamında üretilen 366 adet ticari ünite (286 dükkan, 80 ofis) toplam KDV Dahil 254,5mn lira muhammen bedel üzerinden 25.10.2015 Pazar günü saat 10.00 da Bahçekent Emlak Konutları Satış ofisinde ihale yöntemi ile satışa sunulacak.

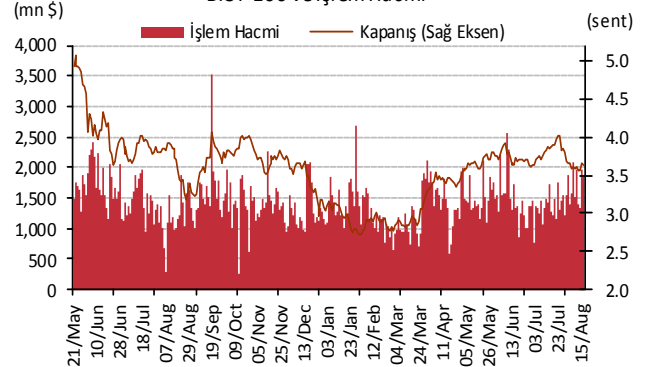
Koza Altın (KOZAL); imzalanan Opsiyon Sözleşmesi ile Londra merkezli bağlı ortaklığı Koza Ltd.'ye, Birleşik Krallık'ta (Kuzey İrlanda) 250 km2'lik bir ruhsat alanında altın ve gümüş arama hakkı tanındı.

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%
09/10/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.8933	-1.59%	-4.40%	-4.73%	27.49%	24.12%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.2628	-1.24%	-3.68%	-4.23%	13.29%	15.54%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.0780	-1.40%	-4.02%	-4.46%	19.55%	19.42%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1278	0.36%	0.77%	0.61%	-11.14%	-6.84%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.91	-0.08%	-0.01%	-0.51%	11.19%	0.16%	115.85	125.86	
EURJPY	135.22	0.28%	0.75%	0.09%	-1.20%	-6.70%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5348	0.20%	1.44%	-0.14%	-4.79%	-1.51%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7257	0.65%	3.25%	3.62%	-17.37%	-11.29%	0.6899	0.8295	
USDCHE	0.9668	-0.71%	-1.08%	-0.89%	1.30%	-2.69%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6668	0.88%	4.20%	5.06%	-15.24%	-14.50%	0.6209	0.7891	
DXY	95.32	-0.19%	-0.90%	-0.72%	11.45%	5.59%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3475	-0.06%	-0.15%	-0.59%	3.52%	2.14%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	276.37	-0.26%	-1.09%	-1.67%	14.63%	5.86%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7447	-0.48%	-1.36%	-0.38%	13.69%	5.74%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	61.4336	-2.36%	-6.45%	-10.29%	53.10%	5.83%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.3082	-0.55%	-4.42%	-3.48%	20.21%	15.27%	11.2585	14.1593	
BRL(Brazil)	3.7844	-2.52%	-5.51%	0.15%	57.81%	42.38%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,051	0.82%	4.79%	4.90%	2.35%	-4.33%	15,370	18,351	
S&P500	2,013	0.88%	4.66%	3.68%	4.42%	-2.21%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,811	0.41%	3.97%	1.14%	9.88%	1.58%	4,292	5,232	
DAX	9,993	0.23%	5.09%	-3.01%	10.97%	1.91%	9,325	12,391	
CAC40	4,676	0.18%	5.63%	0.24%	12.91%	9.44%	4,076	5,284	
NIKKEI225	18,393	1.39%	3.77%	0.51%	20.21%	5.40%	16,593	20,947	
VIX	17.42	-5.33%	-22.75%	-33.59%	-7.14%	-9.27%	10.88	53.29	
BIST100	78,661	-0.05%	5.54%	9.25%	4.59%	-8.24%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	49,107	0.39%	8.37%	5.25%	-14.25%	-1.80%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,171	0.71%	3.87%	-1.39%	33.78%	-1.97%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	27,083	0.65%	3.29%	6.49%	2.65%	-2.82%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.04	0.00%	-0.24%	-6.96%	-11.93%	-6.58%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.57	0.00%	3.99%	-16.08%	-36.78%	5.51%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.20	0.00%	-4.40%	-2.95%	7.71%	29.61%	5.96	11.15	
China 10Y	3.28	0.00%	-0.36%	-2.87%	-18.45%	-10.60%	3.28	4.73	
Indonesia 10Y	9.10	0.00%	-4.22%	-0.61%	8.19%	15.58%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	8.05	0.00%	-2.95%	-4.05%	1.26%	2.74%	6.12	8.94	
India 10Y	7.80	0.00%	0.09%	-2.86%	-9.69%	-2.50%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.83	0.00%	0.11%	-11.65%	-13.41%	12.92%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.31	0.00%	-10.10%	-10.10%	-21.92%	-10.70%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.52	0.00%	-5.90%	-9.93%	8.23%	-25.28%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3186	0.19%	-1.97%	-4.04%	39.07%	24.65%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5266	0.30%	-1.39%	-2.12%	62.46%	45.15%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8399	0.42%	-1.32%	-1.98%	48.04%	33.56%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0443	0.00%	8.79%	19.25%	-181.58%	-175.62%	-0.0457	0.0579	
EURIBOR6M	0.0206	0.00%	3.58%	-46.47%	-85.67%	-85.88%	0.0157	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1264	0.57%	0.00%	-14.66%	-58.06%	-56.93%	0.1257	0.2914	
Copper	2.33	-0.52%	1.08%	-4.16%	-24.07%	-18.91%	2.22	2.93	
Nickel	4.59	0.15%	1.44%	0.43%	-39.29%	-32.77%	4.20	7.04	
Brent	53.22	2.94%	10.81%	12.33%	-40.11%	-7.51%	42.19	69.59	
Zinc	0.75	-1.45%	-1.13%	-9.14%	-29.33%	-23.82%	0.72	1.10	
GOLD	1144.70	-0.37%	2.74%	3.87%	-6.58%	-3.33%	1,072.30	1,307.80	
Silver	15.77	-2.04%	8.65%	8.16%	-9.48%	1.07%	13.91	18.51	
Wheat	514.75	-0.72%	-0.91%	8.60%	4.52%	-12.68%	460.00	618.00	
Corn	392.00	-0.76%	0.77%	6.16%	14.79%	-1.45%	346.50	443.25	
Cotton	61.90	-0.31%	1.96%	-2.24%	-3.94%	2.70%	57.05	68.76	
Coffee	128.45	1.90%	6.38%	6.07%	-42.05%	-22.90%	114.55	184.90	
Cocoa	3065.00	-0.10%	-1.03%	-5.95%	-0.20%	5.00%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	883.75	-0.53%	0.68%	1.06%	-5.13%	-13.23%	853.25	1,058.75	

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 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   