



# Piyasalarda Bugün

10 Ağustos 2015 Pazartesi

## Bugün

**Geçen hafta başında 79,900 puandan 78,000 puana kadar çekilen endeks** haftanın kalanında 77,700 – 79,100 bandında yatay seyretti. Cuma günü açıklanan ABD istihdam verisi ilk etapta piyasada 78,200 puana kadar satış getirirse de kapanış 78,427 puandan %0.48 düşüşle tamamlandı. Dolar kuru da 2.7700 – 2.7900 bandında dalgalandı. Bu hafta da hükümet kurma süreci ilişkili toplantılar, gelişmeler ve açıklamalar piyasalar üstünde etkili olmaya devam edecektir. Haftaya sakın dolar kurunda 2.7800 seviyesinde başlıyoruz. Hisse senedi piyasasında da yatay açılış görebiliriz. Endeksin destekleri 77,700 – 500 ve 76,500 puan seviyesinde. Direnç ise 79,000 puanda.

## Gündem

**Haziran ayında sanayi üretimi arındırılmamış veride geçen yılın** aynı ayına göre %7,4 artarak %3 olan piyasa beklentisinin bir hayli üzerinde seyir izledi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi verisi ise geçen yılın aynı ayına göre %5,5 artış kaydetti. Diğer yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, büyük ölçüde Mayıs ayında otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelerin ardından Haziran ayındaki telafinin katkısıyla, bir önceki aya göre %2,4 artış sağladı.

**S&P Türkiye hakkında kısa değerlendirme yaptı.** S&P analisti Sakhuja değerlendirmesinde, Türkiye'deki şiddet olaylarının artması halinde kamu maliyesini de etkileyebileceği belirtilirken, bunun da kredi notu üzerinde olumsuz etkileri olabileceği kaydedildi. Analizde erken seçim çağrısı yapılması halinde bunun tek başına endişe yaratmayacağı, ancak yüksek olan siyasi belirsizliği sürdüreceği belirtildi.

**Moody's, Türkiye'nin Baa3 kredi notunu ve negatif görünümünü güncellemedi.** Moody's böylece dört kez üst üste takvimdeki güncelleme tarihinde açıklama yayınlamadı. En son 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan revizyonda Moody's not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirirken, "Baa3" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmişti.

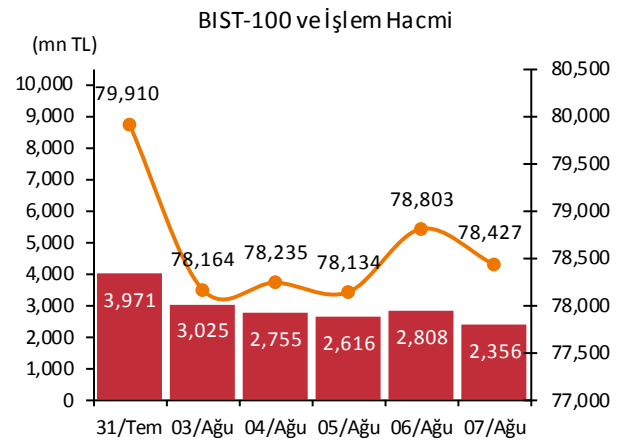
**7 Ağustos Cuma günü motorine 8 kuruş indirim yapıldı. Yeni tarife** Cumartesi gününden itibaren geçerli oldu.

**TÜİK verilerine göre Haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satışlar** önceki yılın aynı ayına göre %3,7 arttı.

## Takvim

- 10-Ağu** TÜİK, fin. Yat. Ara. Reel getiri, Tem Çin, enflasyon, Ağu, önceki: %1,4 Fed, Lockhart konuşması
- 11-Ağu** OPEC, aylık petrol raporu TCMB, cari açık, Haz
- 12-Ağu** EU, sanayi üretimi, Haz
- 13-Ağu** TCMB, özel sektör yurtdışı borcu ABD, perakende satışlar, Tem
- 14-Ağu** ABD, ÜFE, Tem ABD, sanayi üretimi, Tem TÜİK, tarım ÜFE, Tem

Piyasa Özeti	07-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,427	-0.48	-3.9
BİST-30	96,169	-0.42	-3.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7790	-0.14	3.7
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0366	0.12	3.1
Euro/Dolar	1.0927	0.26	-0.6
Dolar/JPY	124.23	-0.08	1.8
		<b>En son</b>	<b>Önceki</b>
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.05	10.01
Eurobond (15 Jan 2030)		166.47	167.38
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,097.10	1,088.40
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		48.34	49.68



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,078	-0.29
Almanya (DAX)	11,491	-0.81
Fransa (CAC 40)	5,155	-0.72
Japonya (Nikkei225)	20,811	0.42
Çin (SSEC)	3,917	5.25
Brezilya (Bovespa)	48,577	-2.87
Rusya (RTSI)	832	1.47
Macaristan (BUX)	22,493	0.32

BİST Endeksler	07-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,427	-0.48	-3.9
BİST-100 (sent)	2.82	-0.33	-7.3
BİST Mali	102,300	-0.44	-3.8
BİST Sınai	77,771	-0.41	-4.8
BİST Hizmetler	58,013	-0.55	-1.6

BİST-100 Özet	07-Ağu	06-Ağu
İşlem Hacmi (mn TL)	2,356.2	2,808.3
Piyasa Değeri (milyar \$)	175.4	176.1
Halka açık (milyar \$)	59.1	59.3

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Sasa Polyester	35.20	4.5
Otokar	0.24	4.3
Yapı ve Kredi Bank.	60.95	3.7
Teknosa İç ve Dış Ticaret	14.10	2.5
Coca Cola İçecek	4.52	2.3

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Vakıf GMYO	11.30	-4.2
Ege Endüstri	6.06	-3.5
Tekfen Holding	1.11	-3.5
Adel Kalemcilik	7.42	-2.9
T.S.K.B.	10.80	-2.7

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Doğuş Otomotiv	7.95	522.47
Doğan Holding	72.00	193.26
Soda Sanayii	9.09	186.40
Galatasaray Sportif	5.28	150.57
TAV Havalimanları	7.29	133.13

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	115.15	3.61
15 Ocak 2030	11.88	166.47	5.25
14 Şubat 2034	8.00	127.20	5.62

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
<b>BİST30</b>			
Ağu-15	96.700	-0.31	1,171,398,768
Eki-15	98.475	-0.05	6,572,418
<b>Dolar</b>			
Ağu-15	2.7990	-0.09	308,194,368
Eki-15	2.8459	-0.05	7,513,446

**Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazalarında satılan ürünlerde, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, ortalama %5 indirimde gideceğini duyurdu. ESK piyasa fiyatlarına oranla %23 daha ucuz satış yapıyor.**

**ABD Temmuz ayı istihdam verisi 215 bin ile beklentilerin sınırlı olarak altında açıklandı. Öte yandan Haziran ayı verisi 223 bin artıştan 231 bin artışa revize edildi.**

**Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre Alman ihracatı 2015'in ilk yarısında %7 artarak 595,5 milyar euro seviyesine yükseldi.**

## Şirket ve Sektör Haberleri

**Denizbank (DENİZ), banka ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında ilk emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin Denizbank üzerinden yapılmasına ilişkin bir protokol imzalandığını açıkladı.**

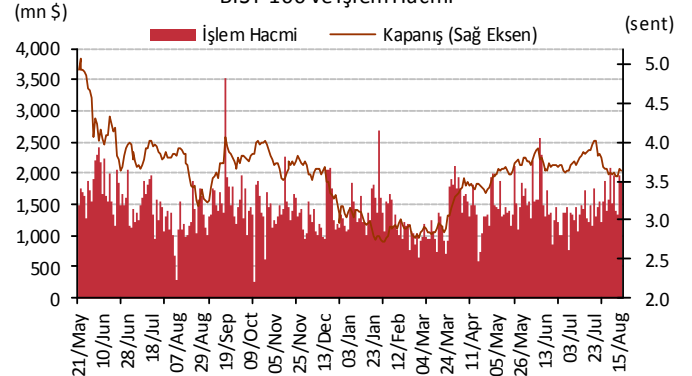
Açıklanan Karlar (bin TL)	Net Kar / Zarar 2015/06	Net Kar / Zarar 2014/06	Değ (%)	Konsolide
Adel Kalemcilik	31,820	35,279	-9.8%	
Alarko Carrier	13,963	14,619	-4.5%	
Alarko GMYO	35,721	1,218	2832.7%	
Armada Bilgisayar	7613.01	6565.006	16.0%	K
Aygaz	160,076	148,264	8.0%	K
Bosch Fren Sistemleri	5,155	8,056	-36.0%	
Bisaş Tekstil	-1,791	-379	-372.9%	
Bossa	1,579	18,744	-91.6%	
Çelik Halat	-235	5,188	AD	
Çemtaş	1,880	14,773	-87.3%	
Creditwest Faktoring	13,058	12,902	1.2%	K
Dagi Yatırım Holding	-88	1,663	AD	
Doğuş GMYO	14,571	16,632	-12.4%	
Doğan Burda	5,475	5,753	-4.8%	
Egeli&Co Girişim	-1,713	1,194	AD	
Ege Seramik	21,605	21,335	1.3%	
Emlak Konut GMYO	281,892	557,669	-49.5%	
Erbosan	11,235	13,111	-14.3%	
İnfo Yatırım	1,003	989	1.4%	K
Jantisa Jant Sanayi	8,441	18,118	-53.4%	
Körfez GMYO	-172	-546	68.5%	
Link Bilgisayar	-76	-51	-50.3%	
Metro Holding	-153,207	155,818	AD	
Milpa	-733	-1,559	53.0%	
Özerden Plastik	2,306	1,423	62.1%	
Petrokent Turizm	-4,462	-4,895	8.8%	
Sanko Pazarlama	12,320	8,235	49.6%	
Şeker Fin. Kir.	3,035	2,077	46.1%	K
Serve Kırtasiye	-41	-189	78.1%	K
Tekstilbank	-23,497	12,950	AD	
Tüpraş	985,232	868,888	13.4%	K
Uşak Seramik	513	317	61.8%	
Vakıf Yat. Ort.	227	-91	AD	

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	4.85%
10/08/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.7771	0.02%	0.36%	3.70%	29.47%	19.14%	2.2728	2.8097	
EURTRY	3.0500	0.55%	0.19%	3.18%	6.00%	8.00%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.9136	0.29%	0.27%	3.43%	16.02%	13.04%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.0966	0.39%	-0.17%	-0.62%	-18.22%	-9.41%	1.0463	1.2108	
USDJPY	124.28	-0.36%	0.31%	2.40%	21.80%	3.81%	115.85	125.86	
EURJPY	136.22	-0.02%	0.10%	1.73%	-0.44%	-6.01%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5494	-0.12%	-0.79%	0.73%	-7.62%	-0.57%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7410	0.88%	1.49%	-0.51%	-20.12%	-9.42%	0.7235	0.8295	
USDCHF	0.9835	0.27%	1.79%	3.75%	8.62%	-1.00%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6618	1.00%	0.41%	-1.84%	-21.81%	-15.15%	0.6492	0.7891	
DXY	97.56	-0.28%	0.23%	0.99%	19.87%	8.08%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.2102	0.01%	0.01%	0.03%	0.89%	-0.07%	6.1295	6.2877	
HUF(Hungary)	283.45	-0.47%	1.37%	-0.84%	21.49%	8.57%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.8161	-0.58%	1.86%	-0.14%	21.91%	7.76%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	64.0625	-0.01%	3.74%	12.05%	77.21%	10.36%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.6275	-0.86%	-0.38%	0.93%	18.51%	9.37%	11.2585	12.8280	
BRL(Brazil)	3.5080	-0.77%	2.50%	9.18%	53.72%	31.98%	2.5547	3.5697	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,373	-0.27%	-1.79%	-1.00%	4.95%	-2.52%	17,038	18,351	
S&P500	2,078	-0.29%	-1.25%	1.28%	7.56%	0.91%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,044	-0.26%	-1.65%	2.46%	15.39%	6.49%	4,563	5,232	
DAX	11,491	-0.81%	1.61%	4.50%	27.54%	17.19%	9,383	12,391	
CAC40	5,155	-0.72%	1.42%	8.36%	24.28%	20.64%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,809	0.41%	1.27%	5.03%	37.53%	19.24%	16,593	20,868	
VIX	13.39	-2.76%	10.48%	-32.95%	-15.09%	-30.26%	10.88	23.43	
BIST100	78,427	-0.48%	-1.86%	-4.69%	-0.98%	-8.51%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	48,577	-2.87%	-4.50%	-6.19%	-12.59%	-2.86%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	3,910	5.37%	9.44%	-0.39%	76.02%	20.86%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	28,376	0.30%	0.56%	2.78%	11.25%	1.82%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.19	-1.88%	-0.41%	-6.82%	-10.04%	-0.05%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.68	-3.70%	3.68%	-16.65%	-35.74%	24.26%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.52	0.53%	1.60%	3.37%	1.82%	20.97%	5.96	11.15	
China 10Y	3.48	-0.32%	-0.52%	0.17%	-19.01%	-5.26%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.56	-0.13%	-0.57%	1.64%	3.59%	8.74%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.03	-0.62%	-1.29%	-0.19%	-0.80%	2.49%	6.12	8.94	
India 10Y	8.03	-0.24%	-0.01%	-1.05%	-8.99%	0.39%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.98	-1.64%	7.02%	-1.59%	-22.74%	22.44%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.71	-0.78%	-1.59%	-3.51%	-28.14%	-0.03%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.15	0.45%	2.58%	0.18%	12.51%	-20.81%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3114	0.16%	3.77%	9.86%	33.59%	21.83%	0.2511	0.3116	
LIBOR6M	0.5091	1.06%	6.08%	14.17%	55.07%	40.33%	0.3539	0.5101	
LIBOR1Y	0.8351	0.39%	2.64%	11.29%	50.36%	32.81%	0.6099	0.8359	
EURIBOR3M	-0.0193	12.54%	17.41%	50.00%	-111.49%	-132.93%	-0.0200	0.0579	
EURIBOR6M	0.0541	1.33%	-1.31%	-6.43%	-79.57%	-62.84%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1621	-1.31%	-2.15%	-3.41%	-62.54%	-44.77%	0.1621	0.2914	
Copper	2.34	-0.25%	-1.24%	-7.69%	-26.54%	-18.83%	2.32	2.93	
Nickel	4.87	-0.22%	-2.05%	-7.20%	-41.89%	-28.66%	4.74	7.04	
Brent	48.35	-2.46%	-6.44%	-17.28%	-53.83%	-15.97%	45.16	69.59	
Zinc	0.84	-0.46%	-3.71%	-8.34%	-19.11%	-14.20%	0.83	1.10	
GOLD	1094.10	0.36%	-0.07%	-5.62%	-16.49%	-7.60%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.82	0.98%	0.52%	-3.41%	-25.68%	-4.99%	14.33	18.51	
Wheat	513.50	1.63%	3.37%	-11.31%	-5.91%	-12.89%	460.00	618.00	
Corn	376.50	2.66%	2.52%	-12.08%	6.88%	-5.34%	346.75	443.25	
Cotton	62.89	-0.03%	-1.96%	-4.96%	-1.44%	4.35%	57.05	68.76	
Coffee	127.80	2.86%	2.04%	2.04%	-29.33%	-23.29%	119.85	184.90	
Cocoa	3091.00	0.68%	-3.50%	-5.85%	-4.24%	5.89%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	1020.75	3.95%	4.48%	-0.71%	-8.98%	0.22%	920.50	1,058.75	
Sugar	10.66	-0.37%	-4.31%	-10.42%	-33.95%	-26.58%	10.63	16.16	

\*9:00 values

# 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   