



# Piyasalarda Bugün

12 Ağustos 2015 Çarşamba

## Bugün

**Koalisyon hükümeti kurulması sürecinde Pazartesi akşam yapılan görüşmelerin olumlu beklentileri desteklemesi ile dün gün içinde dolar kurunda 2.7600'ya kadar sarkma, borsada da 79,900 puana kadar yükseliş görüldü. Borsada kapanış 79,720 puandan %2.9 artışla gerçekleşirken, bankacılık sektörü endeksi %3.3 yükseldi. Yurtdışı borsalarda ise Çin Merkez Bankası'nın yuanın referans kurunu düşürmesi kararı sonrasında Çin'de büyüme ve Çin'in yurtdışından talebi düşeceği endişeleri ile satış görüldü. Hükümet kurma sürecine ilişkin açıklamalar izlenmeye devam edilecek. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamalar sonrasında dolar kuru 2.7800 üstüne atmış durumda. Ancak parti liderleri arasındaki ikinci görüşmenin Perşembe günü 14:00'de yapılacak olması olumlu beklentilerin bu görüşme sonuçlarına kadar korunmasını sağlayabilecektir. Dolar kurundaki yükseliş ile birlikte endekste yatay satıcı başlangıç görebiliriz. Endeksin dün gerçekleşen yükselişi sonrasında orta vadeli hareketli ortalamasının bulunduğu 79,700 puan seviyesinde kapanış gerçekleşmesi ile ilk destek bu seviye olacaktır. Alt destek 78,500 puan seviyesinde.**

## Gündem

**Haziran'da cari işlemler açığı 3.2 milyar dolar olan piyasa beklentisini hafif bir şekilde aşarak, geçen yılın aynı ayına göre %19 düşüşle 3.36 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre 812 milyon dolar daha düşük gelen Haziran ayı cari açık verisiyle birlikte 12 aylık birikimli cari açık 45.5 milyar dolardan 44.7 milyar dolar seviyesine geriledi.**

**Ekonomi Bakanı Zeybekçi yılın ikinci yarısında da dış ticaret açığındaki azalma devam edecek ve böylece dış ticaret bu yıl cari açıkta düşüşü güçlü şekilde destekleyecek dedi.**

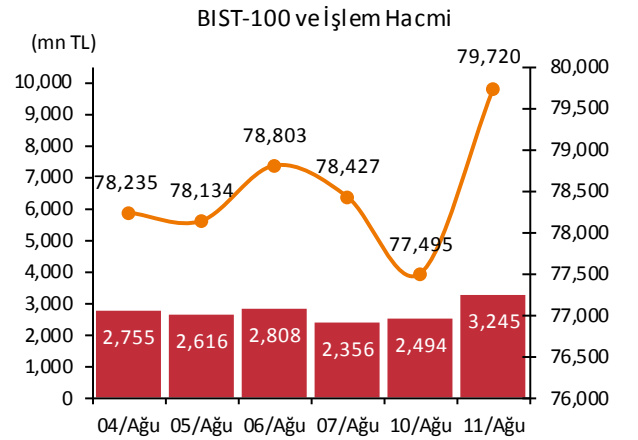
**Yunan hükümeti ile Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan oluşan kreditorler arasında Atina için 86 milyar euroyu serbest bırakacak bir anlaşma sağlandı. Atina'nın 20 Ağustos'ta Avrupa Merkez Bankası'na yapacağı borç ödemesinden önce anlaşmanın ulusal parlamentolarda oylanmasına olanak sağlanmış oldu.**

**Çin Merkez Bankası (PBOC), dünkü %1.86'lık devalüasyondan sonra yuan referans kurunu bugün de %1.62 daha düşürdü. Böylelikle PBOC son iki günde referans kuru toplam %3.48 düşürmüştü.**

## Takvim

- 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  
TCMB, beklenti anketi, Ağu  
Yunanistan itfa: 1.4 mlr euro  
Euro B, büyüme, 2ç
- 17-Ağu** TÜİK, işsizlik, May  
BİM, 2ç
- 18-Ağu** Para Politikası Kurulu Toplantısı

Piyasa Özeti	11-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,720	2.87	-3.7
BİST-30	97,994	2.92	-2.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7674	-0.66	4.0
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0505	-0.04	2.9
Euro/Dolar	1.1023	0.63	-1.1
Dolar/JPY	124.36	0.20	2.2
		<b>En son</b>	<b>Önceki</b>
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.01	10.04
Eurobond (15 Jan 2030)		167.15	166.11
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,101.30	1,101.30
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		49.00	50.19



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,084	-0.96
Almanya (DAX)	11,294	-2.68
Fransa (CAC 40)	5,099	-1.86
Japonya (Nikkei225)	20,411	-1.50
Çin (SSEC)	3,936	-0.58
Brezilya (Bovespa)	49,072	-0.57
Rusya (RTSI)	830	-2.09
Macaristan (BUX)	22,282	-1.16

BİST Endeksler	11-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,720	2.87	-3.7
BİST-100 (sent)	2.88	3.56	-7.4
BİST Mali	104,284	3.00	-3.9
BİST Sınai	78,799	2.84	-4.5
BİST Hizmetler	58,316	1.87	-1.7

BİST-100 Özet	11-Ağu	10-Ağu
İşlem Hacmi (mn TL)	3,244.5	2,494.1
Piyasa Değeri (milyar \$)	178.8	172.9
Halka açık (milyar \$)	60.3	58.3

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Sasa Polyester	2.22	13.3
Netaş Telekom.	11.05	10.5
Park Elek. Madencilik	3.69	6.6
Afyon Çimento	5.68	6.0
Menderes Tekstil	0.56	5.7

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Turkcell	12.00	0.4
Brisa	8.19	0.9
Aygaz	10.50	1.0
AvivaSA Emeklilik Hayat	51.55	1.1
Turcas Petrol	1.61	1.3

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.06	778.03
İş Bankası (C)	5.33	244.99
Türk Hava Yolları	9.15	239.61
T. Halk Bankası	11.85	172.10
Akbank	7.51	162.69

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	115.20	3.59
15 Ocak 2030	11.88	167.15	5.20
14 Şubat 2034	8.00	127.78	5.57

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
<b>BİST30</b>			
Ağu-15	98.925	3.02	1,716,485,655
Eki-15	100.425	2.89	15,375,660
<b>Dolar</b>			
Ağu-15	2.7875	-0.66	221,828,569
Eki-15	2.8319	-0.74	8,161,970

**Moody's, Brezilya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e indirdi ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.** Moody's'in Brezilya'nın kredi notunun, beklenenden zayıf ekonomik performans, artan kamu harcamaları ve mali reformlar konusunda siyasi uzlaşma sağlanamaması gerekçesiyle düşürüldüğünü bildirildi.

## Şirket ve Sektör Haberleri

**Akbank (AKBNK)** Ağustos 2014'te alınan 1 yıl vadeli 367.7 milyon ABD Doları ve 851.4 milyon Euro tutarındaki, bugünkü karşılığı toplam 1.3 milyar ABD Doları'na denk gelen sendikasyon kredisinin yenilenmesi için uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verildiğini açıkladı.

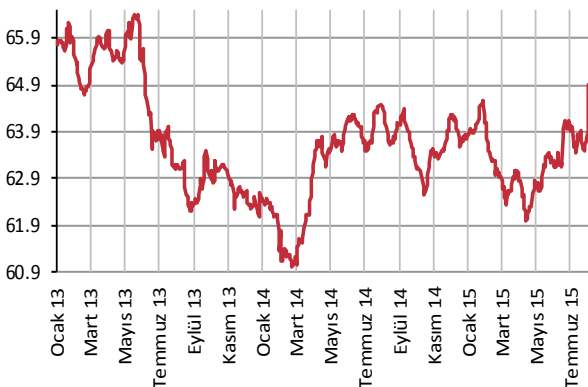
**Şişe Cam (SISE)** portföyünde bulunan 1.56 milyon TL, bağlı ortaklığı **Soda Sanayii (SODA)** portföyünde bulunan 973 bin TL olmak üzere toplam 2.5 milyon TL nominal değerdeki **Denizli Cam (DENCM)** hisselerinin Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı'nda Paşabahçe Cam Sanayii'ne satılmasına karar verildiğini açıkladı.

**Turkcell (TCELL)** basında yer alan bazı haberler üzerine çevre ülkelerde oluşan yatırım potansiyellerini düzenli takip ettiğini ve Lübnan'da gerçekleşecek olan kamuya ait mobil şebekelerin yönetimi ihalesi ile ilgili ön inceleme yapmakta olduğunu ancak konu ile ilgili alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığını açıkladı.

**Bursa Çimento (BUCIM)** kapasite artışına yönelik olarak planlanan yeni klinker üretim hattı yatırımı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yapılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu başvurusunun Bakanlık tarafından iptal/iade edildiğini açıkladı.

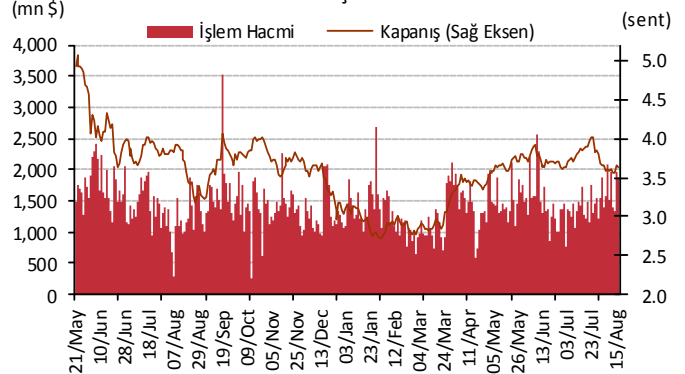
Açıklanan Karlar (bin TL)	Net Kar / Zarar 2015/06	Net Kar / Zarar 2014/06	Değ (%)	Konsolide
Akçansa	146,410	137,773	6.3%	K
Petkim	228,227	55,584	310.6%	K
Vestel	-32,455	125,180	AD	K

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%
12/08/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.7793	0.04%	-0.08%	5.04%	28.44%	19.23%	2.2728	2.8097	
EURTRY	3.0705	0.20%	1.42%	5.45%	6.12%	8.73%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.9249	0.12%	0.70%	5.25%	15.67%	13.48%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.1042	0.20%	1.46%	0.36%	-17.39%	-8.78%	1.0463	1.2108	
USDJPY	125.15	0.45%	0.62%	1.39%	22.37%	4.53%	115.85	125.86	
EURJPY	138.18	0.63%	2.09%	1.77%	1.08%	-4.66%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5575	-0.12%	0.07%	0.58%	-7.36%	-0.06%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7305	-1.46%	-1.01%	-1.43%	-21.19%	-10.71%	0.7218	0.8295	
USDCHF	0.9883	0.49%	1.04%	4.00%	8.88%	-0.52%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6537	-1.25%	-0.03%	-2.34%	-22.50%	-16.18%	0.6468	0.7891	
DXY	97.29	0.13%	-0.65%	0.45%	19.37%	7.78%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.4455	1.86%	3.81%	3.81%	4.57%	3.72%	6.1295	6.4458	
HUF(Hungary)	282.26	-0.13%	-0.85%	-0.01%	20.28%	8.12%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.8017	-0.25%	-1.09%	1.11%	20.93%	7.35%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	64.2064	1.90%	2.21%	13.58%	77.44%	10.61%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.7888	1.07%	0.38%	2.77%	20.29%	10.77%	11.2585	12.8755	
BRL(Brazil)	3.4650	0.74%	-0.16%	10.50%	52.14%	30.36%	2.5547	3.5697	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,403	-1.21%	-0.84%	-3.20%	5.09%	-2.36%	17,038	18,351	
S&P500	2,084	-0.96%	-0.44%	-0.74%	7.77%	1.22%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,037	-1.27%	-1.35%	-0.68%	14.75%	6.35%	4,563	5,232	
DAX	11,294	-2.68%	-2.09%	-1.66%	24.52%	15.18%	9,383	12,391	
CAC40	5,099	-1.86%	-0.86%	2.02%	22.51%	19.34%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,393	-1.58%	-1.07%	0.04%	33.92%	16.86%	16,593	20,947	
VIX	13.71	12.10%	5.46%	-1.37%	-2.97%	-28.59%	10.88	23.43	
BIST100	79,720	2.87%	1.90%	-4.40%	2.43%	-7.00%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	49,072	-0.57%	-1.97%	-7.62%	-13.06%	-1.87%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	3,923	-0.92%	6.17%	0.85%	77.29%	21.27%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	27,750	-0.74%	-1.95%	-0.46%	7.19%	-0.43%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.08	-5.15%	-3.88%	-14.93%	-15.31%	-4.94%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.61	-9.96%	-3.04%	-31.76%	-43.47%	11.40%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.40	-1.36%	-0.95%	1.40%	0.86%	19.44%	5.96	11.15	
China 10Y	3.56	2.04%	1.51%	1.80%	-17.11%	-3.05%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.57	0.00%	-0.86%	2.15%	3.62%	8.86%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.02	-0.25%	-0.93%	-0.62%	-1.41%	2.36%	6.12	8.94	
India 10Y	8.04	-0.06%	-0.24%	-1.45%	-8.93%	0.46%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.92	-2.14%	-5.00%	-7.12%	-22.73%	18.48%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.62	-1.66%	-3.73%	-4.64%	-28.07%	-2.45%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.10	-0.27%	0.45%	0.63%	17.46%	-21.16%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3142	0.83%	3.46%	9.94%	34.39%	22.93%	0.2511	0.3142	
LIBOR6M	0.5197	1.89%	6.58%	14.47%	58.40%	43.25%	0.3539	0.5197	
LIBOR1Y	0.8467	1.30%	4.68%	11.01%	52.70%	34.65%	0.6099	0.8467	
EURIBOR3M	-0.0221	10.70%	14.77%	54.93%	-113.30%	-137.80%	-0.0221	0.0579	
EURIBOR6M	0.0549	1.33%	2.68%	-3.75%	-79.41%	-62.35%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1610	-0.70%	-2.42%	-3.67%	-62.74%	-45.16%	0.1610	0.2914	
Copper	2.32	-3.56%	-2.19%	-8.44%	-26.91%	-19.52%	2.29	2.93	
Nickel	4.86	-3.56%	-0.35%	-8.67%	-42.61%	-28.78%	4.61	7.04	
Brent	49.09	-2.02%	-2.23%	-15.11%	-52.27%	-14.69%	45.16	69.59	
Zinc	0.81	-3.95%	-6.19%	-12.27%	-22.97%	-16.75%	0.80	1.10	
GOLD	1107.60	0.31%	1.55%	-4.14%	-15.44%	-6.46%	1,072.30	1,307.80	
Silver	15.28	-0.05%	4.99%	-0.98%	-23.22%	-2.02%	14.33	18.51	
Wheat	501.75	-4.15%	1.06%	-13.64%	-7.08%	-14.89%	460.00	618.00	
Corn	374.50	-3.10%	1.28%	-15.37%	4.54%	-5.85%	346.75	443.25	
Cotton	62.51	-0.97%	-3.70%	-4.58%	-1.40%	3.72%	57.05	68.76	
Coffee	137.20	2.77%	9.85%	6.52%	-25.68%	-17.65%	119.85	184.90	
Cocoa	3085.00	-0.52%	-2.65%	-6.63%	-4.19%	5.69%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	1002.00	-3.02%	2.24%	-4.18%	-8.64%	-1.62%	920.50	1,058.75	
Sugar	10.62	0.47%	-3.54%	-15.45%	-33.83%	-26.86%	10.37	16.16	

\*9:00 values

# 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   