



Piyasalarda Bugün

13 Ekim 2015 Salı

Bugün

Piyasaların Fed'in faiz artırımını erteleyeceği beklentisiyle yaşadığı coşku Fed üyelerinin faizin artması gerektiği açıklamalarıyla azaldı. Global borsalar dün yatay ve negatif kapanışlarla tamamlarken, OPEC'in arz tahminlerini artırmasıyla petrol 50 doların altına geriledi. Bugün petroldeki düşüş büyüme endişelerini yeniden gündeme getirmiş görünüyor. Gelişen ülkelerde bu sabah olumsuz görünüm oluşurken, Rus rublesi %1 değer kaybetti. Asya borsalarında satıcı sevir izleniyor. BIST-100 endeksi güne olumsuz başlamasına rağmen, 78.500 desteğinde tutundu ve seçim sonrasına ilişkin pozitif senaryoları fiyatlayarak pozitif görünümünü korudu. Endeks günü % 0,11 yükselişle 79.300 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün global borsalardaki olumsuz görünüm ve dolar/TL'nin 2,93'ün üzerinden güne yükselişle başlamasıyla hisselerde satıcı açılış bekliyoruz. Gün içi destek 5 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 78.600'de izlenebilir. Son iki gündür geçilemeyen 79.500-80.000 bandı kısa vadeli direnç haline dönüşebilir.

Gündem

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'da (OVP) ekonomik büyüme hedeflerinin aşağı doğru revize edilmesinin sadece Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da gelişmekte olan ülkelere dönük aynı tahminleri yaptığını söyledi.

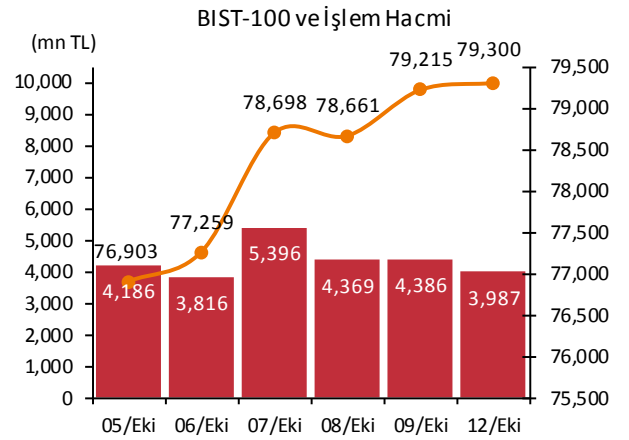
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından gerek olması halinde NATO'nun Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart bu yıl içinde faiz artırımına başlanması gerektiğini, ABD ekonomisinin neredeyse tam istihdam seviyesine ulaştığını, bunun faiz artırımını desteklemesine rağmen enflasyondaki görünümün hedeflerden çok uzak olduğunu belirtti. Chicago Fed başkanı Charles Evans enflasyon konusunda endişeleri olmasına rağmen istihdam piyasasındaki gelişimin ise; faiz artırımı için gerekli seviyede olduğunu söyledi. Evans, faiz artırımında tercihinin 2016 yılı olduğunu ve 2016 sonuna kadar faizlerin %1 altında kalması gerektiğini belirtti.

Takvim

- 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
MB, merkezi yönetim bütçe, Eyl
Bursa Doğalgaz santralı son teklif
- 16-Eki** TCMB, Beklenti Anketi, Eki
TCMB, özel sektör yurtdışı borç, Ağu
EU, enflasyon, final, Eyl

Piyasa Özeti	12-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,300	0.11	11.1
BİST-30	97,674	0.14	11.4
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9233	0.94	-3.7
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3254	1.28	-2.8
Euro/Dolar	1.1376	0.33	0.9
Dolar/JPY	119.64	-0.06	-0.4
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.85	10.86
Eurobond (15 Jan 2030)		165.96	166.83
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,155.00	1,162.40
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		50.10	52.94



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,017	0.13
Almanya (DAX)	10,120	0.23
Fransa (CAC 40)	4,689	-0.27
Japonya (Nikkei225)	18,245	-1.05
Çin (SSEC)	3,287	0.14
Brezilya (Bovespa)	49,338	0.00
Rusya (RTSI)	876	-1.08
Macaristan (BUX)	22,029	0.40

BİST Endeksler	12-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,300	0.11	11.1
BİST-100 (sent)	2.71	-0.83	15.4
BİST Mali	102,040	-0.39	11.8
BİST Sınai	79,762	0.24	9.5
BİST Hizmetler	59,147	1.04	9.8
BİST -100 Özet	12-Eki	09-Eki	
İşlem Hacmi (mn TL)	3,987.1	4,386.1	
Piyasa Değeri (milyar \$)	171.6	172.6	
Halka açık (milyar \$)	57.2	57.7	

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Ege Endüstri	283.00	9.3
Good-Year	68.05	5.5
Ford Otosan	34.80	5.5
Arçelik	16.00	3.9
Pegasus	19.80	3.7

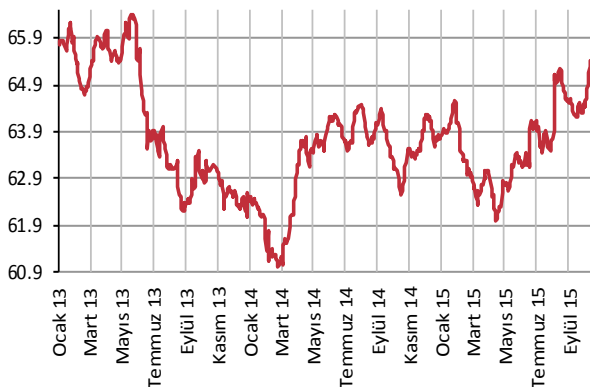
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Aksa	9.95	-4.8
Tüpraş	72.20	-4.0
Torunlar GMYO	3.29	-3.5
Koza Madencilik	1.95	-2.5
Odaş Elektrik	7.39	-2.1

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.58	895.40
Türk Hava Yolları	8.57	324.67
T. Halk Bankası	11.20	280.14
Akbank	7.44	232.32
Tüpraş	72.20	199.48

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.42	3.64
15 Ocak 2030	11.88	165.96	5.24
14 Şubat 2034	8.00	126.70	5.64

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	98.050	-0.18	1,688,854,155
Ara-15	99.450	-0.15	16,639,708
Dolar			
Eki-15	2.9438	0.52	451,596,563
Ara-15	2.9995	0.59	50,790,070

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

OPEC aylık petrol raporunda 2016 talep tahminini 510.000 varil/gün artışla 30,82mn varil/gün'e yükseltirken, talep tahminini Çin'deki yavaşlama nedeniyle 40.000 varil/gün düşürerek 1,25mn varil/gün'e dü-

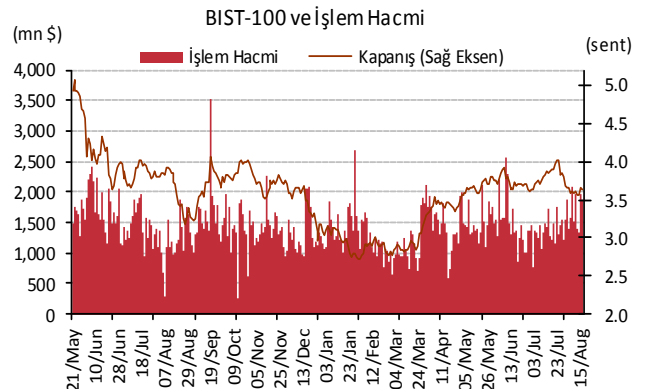
Şirket ve Sektör Haberleri

Tekfen Holding (TKFEN); Tekfen İnşaat Libya'da Tekfen-TML Ortak Girişimi olarak üstlenmiş olduğu Büyük Nehir Projesi ile ilgili olarak, Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nezdinde ticari tahkim davası başlatmıştı. Güncel durum itibarıyla Tekfen-TML Ortak Girişimi, Libya ve Türkiye Devletleri arasında imzalı Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşması'na dayanarak Libya Devleti'ne karşı yine ICC üzerinden ikinci bir tahkim davası daha başlattı.

Aksu Enerji (AKSUE); Nerox International 13 Ekim-30 Ekim arasında hisse satışı planladığını açıkladı. Nerox şirkette %7,8 paya sahip.

Finansbank (FINBN); ana hissedarı National Bank of Greece Finansbank ile ilgili alternatif stratejik opsiyonların değerlendirilmesi kapsamında potansiyel yatırımcılarla görüşeceğini açıkladı.

Doğan Holding (DOHOL); bağlı ortaklığı Doğan Enerji'nin sermayesinin 886,2mn liradan 1,12 milyar liraya nakit artırılması işlemi yeni pay alma hakkının tamamını kullanma kararı aldı. Doğan Enerji'nin sermaye artırımından sağlayacağı 233,8 milyon liralık fon, şirketin %100 bağlı ortaklığı D Tes'in özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve gerekli olduğu takdirde banka kredilerinin kapatılması amacıyla, D Tes'in sermayesinin artırılmasında kullanılacak.



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%
13/10/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.9268	0.50%	-1.91%	-3.93%	28.97%	25.56%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.3265	0.59%	-0.38%	-3.76%	14.95%	17.80%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.1267	0.55%	-1.10%	-3.84%	21.11%	21.31%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1361	0.02%	1.54%	0.21%	-10.93%	-6.15%	1.0463	1.2108	
USDJPY	120.03	-0.19%	-0.35%	-0.46%	12.36%	0.26%	115.85	125.86	
EURJPY	136.37	-0.19%	1.19%	-0.26%	0.10%	-5.91%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5343	0.20%	1.33%	-0.56%	-4.62%	-1.54%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7362	0.37%	3.93%	3.83%	-16.08%	-10.00%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9627	0.10%	-1.31%	-0.62%	1.56%	-3.09%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6713	0.28%	3.39%	6.24%	-14.96%	-13.93%	0.6209	0.7891	
DXY	94.84	0.03%	-1.32%	-0.37%	10.88%	5.06%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3348	0.20%	-0.34%	-0.54%	3.44%	1.94%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	272.97	-0.49%	-2.23%	-1.20%	13.80%	4.56%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7197	0.11%	-1.97%	0.10%	13.16%	5.04%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	61.9908	1.39%	-3.83%	-8.74%	53.21%	6.79%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.3241	-0.20%	-2.16%	-1.70%	20.69%	15.40%	11.2585	14.1593	
BRL(Brazil)	3.7576	-0.16%	-3.91%	-3.00%	56.99%	41.37%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,132	0.28%	2.12%	4.25%	4.97%	-3.88%	15,370	18,351	
S&P500	2,017	0.13%	1.53%	2.88%	7.61%	-2.01%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,839	0.17%	1.20%	0.34%	14.83%	2.17%	4,292	5,232	
DAX	10,120	0.23%	3.11%	-0.04%	14.84%	3.21%	9,325	12,391	
CAC40	4,689	-0.27%	1.56%	3.08%	14.96%	9.73%	4,076	5,284	
NIKKEI225	18,235	-1.11%	0.27%	1.50%	22.08%	4.49%	16,593	20,947	
VIX	16.17	-5.33%	-17.25%	-30.30%	-34.38%	-15.78%	10.88	53.29	
BIST100	79,300	0.11%	3.12%	11.14%	5.57%	-7.49%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	49,338	0.00%	3.66%	6.33%	-14.87%	-1.34%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,277	-0.53%	7.34%	5.92%	39.43%	1.30%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	26,829	-0.81%	-0.07%	4.41%	1.94%	-3.73%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.05	-1.77%	3.48%	-6.13%	-8.92%	-6.17%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.58	-6.33%	10.96%	-12.18%	-34.65%	6.07%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.11	0.50%	-5.16%	-3.53%	6.76%	28.46%	5.96	11.15	
China 10Y	3.19	0.13%	-3.13%	-5.40%	-19.99%	-13.08%	3.19	4.73	
Indonesia 10Y	8.69	-0.34%	-6.39%	-5.67%	3.86%	10.39%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	8.05	0.25%	-1.23%	-3.54%	2.16%	2.74%	6.12	8.94	
India 10Y	7.88	1.08%	1.47%	-1.60%	-8.06%	-1.50%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.82	-1.20%	2.08%	-13.80%	-13.59%	12.36%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.30	0.06%	-0.33%	-8.83%	-20.31%	-10.95%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.46	0.29%	-6.86%	-9.75%	5.44%	-25.71%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3206	0.31%	-1.99%	-4.58%	39.39%	25.43%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5283	0.31%	-1.17%	-2.27%	65.18%	45.60%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8448	0.46%	-0.86%	-1.18%	52.88%	34.34%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0457	0.00%	3.21%	6.65%	-183.11%	-178.04%	-0.0457	0.0579	
EURIBOR6M	0.0206	0.00%	3.58%	-37.11%	-85.60%	-85.88%	0.0157	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1264	0.00%	0.57%	-12.55%	-58.16%	-56.93%	0.1257	0.2914	
Copper	2.41	0.54%	3.33%	-1.00%	-21.48%	-16.15%	2.22	2.93	
Nickel	4.85	2.06%	8.00%	4.36%	-35.90%	-29.01%	4.20	7.04	
Brent	50.24	-4.29%	2.18%	4.47%	-42.95%	-12.69%	42.19	69.59	
Zinc	0.82	0.17%	11.00%	0.85%	-21.92%	-15.84%	0.72	1.10	
GOLD	1164.90	0.74%	2.35%	5.58%	-5.29%	-1.62%	1,072.30	1,307.80	
Silver	15.86	0.29%	0.99%	9.37%	-8.54%	1.70%	13.91	18.51	
Wheat	506.75	-0.25%	-1.75%	4.00%	0.00%	-14.04%	460.00	618.00	
Corn	381.00	-0.72%	-3.18%	-2.31%	9.33%	-4.21%	346.50	443.25	
Cotton	61.85	-0.02%	-0.15%	-3.50%	-5.34%	2.62%	57.05	68.76	
Coffee	134.50	2.20%	5.45%	15.40%	-38.33%	-19.27%	114.55	184.90	
Cocoa	3087.00	1.18%	0.19%	-5.16%	0.88%	5.76%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	892.50	-0.06%	1.33%	1.45%	-6.64%	-12.37%	853.25	1,058.75	
Sugar	14.24	-0.70%	4.40%	22.13%	-14.58%	-1.93%	10.13	16.16	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼ę¼

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 diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı 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 diğer 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 bağlı 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 olduğu 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 diğerleri 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 ötür¼ 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

