



Piyasalarda Bugün

14 Ekim 2015 Çarşamba

Bugün

Piyasaların yeni göstergesi petrolün 50 doların altına düşüşü, büyüme endişelerini artırdı, risk alma iştahını azalttı. Bu durumdan yine en olumsuz etkilenen gelişmekte olan ülkeler oldu. Brezilya %4, Endonezya %3, gelişen ülkeler endeksi %1,3 düştü. Bu sabah Çin'de enflasyonun beklentinin altında kalmasıyla artan büyüme endişeleri, Çin'i %4, Japonya'yı %2 düşürdü. Petrol yeni günde 49 dolarda yatay izlerken, gelişen ülke paralarında dünkü kayıpların ardından, sakin bir açılış oluştu. Dün 2,96'ya yükselen dolar/TL, güne bu seviyenin biraz altından başlıyor. Global satış dalgasının etkisi altında kalan BIST-100 endeksi dün %1,2 düşüşle 78.358'e geriledi. Gündem sakin olmaya devam ederken, günlük hareketli ortalaması olan 78.850'nin altına kayan endekste bugün yatay açılış ve toparlanma bekliyoruz. Destek 77.300, direnç 78.800'de izlenebilir.

Merkez Bankası ağustos cari açığını bugün açıklayacak. Reuters anketine göre cari açığın 0,8-1 milyar dolar olması bekleniyor.

Gündem

Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff hükümetin zor bir geçiş sürecinde olduğunu, geçmiş altı yılda global finansal krizin olumsuz etkileriyle mücadele edildiğini, istihdamın korunması ve yatırımcı güveninin kazanılması için her türlü tedbirin alındığını açıkladı. Rousseff muhalefetin kendisini görevden indirmek ve darbe yapmak için yollar aradığını belirtti.

Çin'de eylülde yıllık enflasyon %2'den %1,6'ya geriledi. Beklenti %1,8 seviyesindeydi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard gelişmekte olan piyasaların Fed'in faiz artırımına hazır olduğunu, ABD'de para politikasının birkaç yıl sıkı olmayacağını Fed'in Eylül toplantısından sonra sadece bir aylık veriye bakarak Ekim toplantısında faiz artırımının zor olduğunu açıkladı.

Çin Komünist Partisi'nin merkez komitesi, ülkenin 2016-2020 yılları arasındaki ekonomik ve sosyal kalkınma programının temellerini oluşturacak 13. beş yıllık planı 26-29 Ekim tarihindeki toplantıda görüşecek. Üyelerin ekonominin ivme kaybetmesine rağmen yeni beş yıllık planında büyüme hedefini %7'ye yakın düzeyde belirleyerek, ekonomik büyümenin reformlardan daha öncelikli olduğunun sinyali vermesi bekleniyor.

Takvim

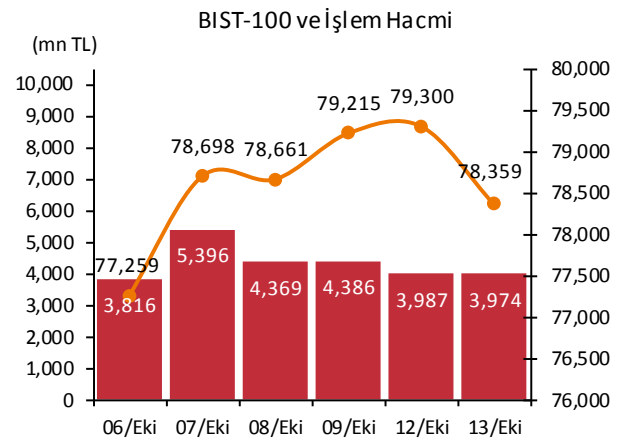
14-Eki EU, sanayi üretimi, Ağu
ABD, ÜFE, Eyl
TÜİK, tarım ÜFE, Eyl
TCMB, cari açık, Ağu
Çin, enflasyon (y/y), Eyl, önceki: %2

15-Eki TÜFE, Eyl
TÜİK, işsizlik, Tem
MB, merkezi yönetim bütçe, Eyl
Bursa Doğalgaz santrali son teklif

16-Eki TCMB, Beklenti Anketi, Eki
TCMB, özel sektör yurtdışı borç, Ağu
EU, enflasyon, final, Eyl

19-Eki Çin, büyüme, 3Ç, önceki: %7

Piyasa Özeti	13-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,359	-1.19	9.8
BİST-30	96,350	-1.36	9.9
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9421	0.64	-3.0
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3485	0.69	-2.1
Euro/Dolar	1.1381	0.05	0.9
Dolar/JPY	119.23	-0.34	-0.7
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.86	10.85
Eurobond (15 Jan 2030)		165.44	165.96
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,172.50	1,155.00
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		49.31	50.10



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,004	-0.68
Almanya (DAX)	10,033	-0.86
Fransa (CAC 40)	4,643	-0.97
Japonya (Nikkei225)	17,878	-2.01
Çin (SSEC)	3,279	-0.25
Brezilya (Bovespa)	47,363	-4.00
Rusya (RTSI)	867	-1.13
Macaristan (BUX)	21,905	-0.56

BİST Endeksler	13-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,359	-1.19	9.8
BİST-100 (sent)	2.66	-1.82	13.3
BİST Mali	100,923	-1.10	10.5
BİST Sınai	78,809	-1.19	8.2
BİST Hizmetler	58,418	-1.23	8.5

BİST -100 Özet	13-Eki	12-Eki
İşlem Hacmi (mn TL)	3,973.8	3,987.1
Piyasa Değeri (milyar \$)	168.7	171.6
Halka açık (milyar \$)	56.2	57.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Konya Çimento	316.00	3.8
Vestel	4.41	3.8
Vestel Beyaz Eşya	10.70	3.4
Kartonsan	236.00	3.3
Aksa	10.15	2.0

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Kardemir (D)	1.33	-4.3
Fenerbahçe Futbol	43.25	-4.2
Ereğli Demir Çelik	4.00	-3.8
Aksa Enerji	2.79	-3.5
Kordsa Global	4.23	-3.4

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.46	1,053.75
T. Halk Bankası	10.90	264.32
Akbank	7.29	252.54
Tüpraş	72.15	218.94
Türk Hava Yolları	8.42	213.59

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.25	3.68
15 Ocak 2030	11.88	165.44	5.28
14 Şubat 2034	8.00	126.12	5.69

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	96.850	-1.22	2,061,118,568
Ara-15	98.275	-1.18	18,219,570
Dolar			
Eki-15	2.9670	0.79	515,042,911
Ara-15	3.0245	0.83	29,048,566

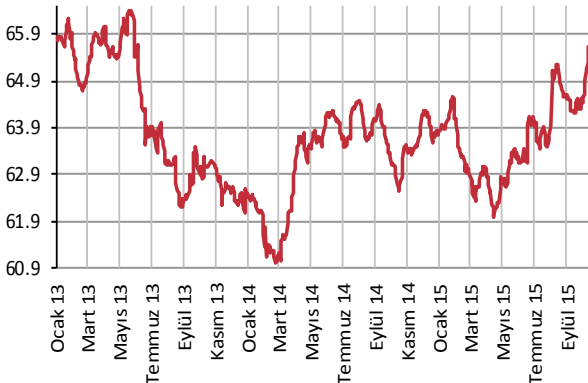
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) kısa dönemli faiz riskinin yönetimi için gecelik repo oranına bağlı yeni bir vadeli işlem sözleşmesi 21 Ekim'den itibaren işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul bankalararası repo-ters repo pazarında gerçekleşen aynı gün valörlü gecelik miktar ağırlıklı ortalama basit faiz oranının bileşik ortalamasına dayanan gecelik repo vadeli işlem sözleşmeleri aylık ve üç aylık olmak üzere iki tipte olacak.

Şirket ve Sektör Haberleri

Finansbank (FINBN); Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) Türkiye'de tarımsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ'lere kullanılmak üzere 100 milyon dolar kredi sağladı. Kredi ile Orta ve Doğu Anadolu'daki KOBİ'lerin desteklenmesi hedefleniyor.

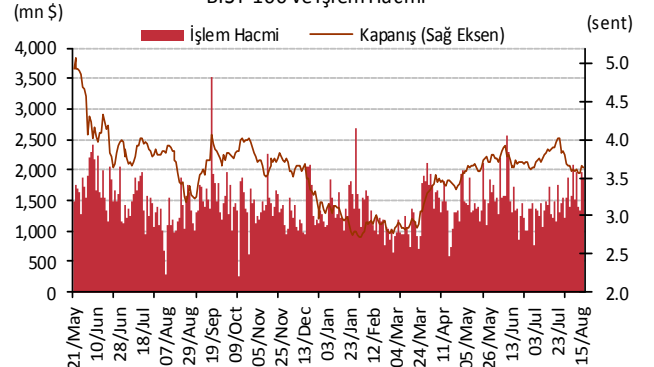
Netaş (NETAS); Aselsan (ASELS) ile Taktik Saha Muharebe Sistemi kapsamında 35,75 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

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%
14/10/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.9595	1.12%	0.05%	-3.24%	30.21%	26.96%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.3695	1.29%	1.02%	-2.70%	17.07%	19.32%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.1645	1.21%	0.56%	-2.95%	22.86%	22.78%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1381	0.18%	0.96%	0.54%	-10.10%	-5.98%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.73	-0.25%	-0.40%	-0.39%	11.85%	0.01%	115.85	125.86	
EURJPY	136.26	-0.08%	0.55%	0.15%	0.52%	-5.98%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5249	-0.61%	0.12%	-1.16%	-4.12%	-2.15%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7246	-1.57%	1.10%	1.54%	-16.84%	-11.42%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9581	-0.49%	-0.94%	-1.07%	0.45%	-3.56%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6642	-1.05%	1.51%	4.95%	-15.27%	-14.83%	0.6209	0.7891	
DXY	94.76	-0.09%	-0.73%	-0.51%	10.41%	4.97%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3463	0.18%	-0.12%	-0.34%	3.61%	2.12%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	273.77	0.29%	-0.88%	-1.10%	13.22%	4.86%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7189	-0.02%	-1.12%	0.03%	12.03%	5.01%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	63.0650	1.73%	-0.12%	-7.04%	54.02%	8.64%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.5575	1.75%	0.29%	0.50%	22.69%	17.42%	11.2585	14.1593	
BRL(Brazil)	3.8907	3.54%	0.92%	2.02%	62.21%	46.38%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,082	-0.29%	1.74%	4.34%	4.70%	-4.16%	15,370	18,351	
S&P500	2,004	-0.68%	1.20%	2.59%	6.71%	-2.68%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,797	-0.87%	1.02%	-0.19%	13.47%	1.28%	4,292	5,232	
DAX	10,033	-0.86%	1.31%	-0.98%	13.68%	2.32%	9,325	12,391	
CAC40	4,643	-0.97%	-0.37%	2.77%	13.58%	8.67%	4,076	5,284	
NIKKEI225	17,891	-1.89%	-2.36%	-0.75%	18.69%	2.52%	16,593	20,947	
VIX	17.67	9.28%	-8.92%	-27.13%	-22.47%	-7.97%	10.88	53.29	
BIST100	78,359	-1.19%	1.42%	9.90%	4.92%	-8.59%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	47,363	-4.00%	-0.78%	0.17%	-18.36%	-5.29%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,289	0.37%	7.74%	10.22%	38.81%	1.68%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	26,823	-0.03%	-0.79%	4.29%	1.80%	-3.76%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.04	-0.44%	-1.02%	-5.68%	-8.13%	-6.58%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.58	0.00%	-6.18%	-12.04%	-31.64%	6.07%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.23	1.19%	-0.87%	-3.94%	13.79%	29.99%	5.96	11.15	
China 10Y	3.16	-0.94%	-4.04%	-6.18%	-19.29%	-13.90%	3.16	4.73	
Indonesia 10Y	8.74	0.54%	-3.57%	-5.25%	4.92%	10.99%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	8.14	1.12%	1.94%	-2.63%	3.63%	3.89%	6.12	8.94	
India 10Y	7.80	-1.03%	0.09%	-2.71%	-9.19%	-2.51%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.79	-1.71%	-3.98%	-15.87%	-12.23%	10.44%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.34	1.24%	1.18%	-7.70%	-19.27%	-9.84%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.52	0.57%	-1.22%	-9.23%	5.62%	-25.28%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3208	0.05%	-0.76%	-4.88%	39.09%	25.49%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5263	-0.38%	0.57%	-2.67%	63.92%	45.05%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8395	-0.62%	1.07%	-1.88%	53.39%	33.51%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0457	0.00%	3.21%	6.65%	-178.04%	-178.04%	-0.0457	0.0579	
EURIBOR6M	0.0206	0.00%	3.58%	-34.26%	-86.09%	-85.88%	0.0157	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1264	0.00%	0.57%	-12.12%	-58.84%	-56.93%	0.1257	0.2914	
Copper	2.40	-0.80%	2.60%	-0.69%	-22.71%	-16.81%	2.22	2.93	
Nickel	4.77	-1.54%	6.58%	7.00%	-35.24%	-30.11%	4.20	7.04	
Brent	49.21	-2.05%	-5.46%	3.88%	-42.52%	-14.48%	42.19	69.59	
Zinc	0.81	-1.22%	10.31%	3.18%	-23.48%	-16.87%	0.72	1.10	
GOLD	1165.80	0.08%	1.66%	5.26%	-5.55%	-1.55%	1,072.30	1,307.80	
Silver	15.91	0.27%	-0.48%	10.75%	-8.60%	1.97%	13.91	18.51	
Wheat	518.00	2.22%	-1.52%	2.98%	2.22%	-12.13%	460.00	618.00	
Corn	382.25	0.33%	-4.02%	-3.17%	7.83%	-3.90%	346.50	443.25	
Cotton	63.68	2.96%	2.40%	0.36%	-0.27%	5.66%	57.05	68.76	
Coffee	134.35	-0.11%	4.88%	12.24%	-39.45%	-19.36%	114.55	184.90	
Cocoa	3101.00	0.45%	0.62%	-5.57%	-1.21%	6.24%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	912.00	2.18%	2.70%	2.44%	-4.85%	-10.46%	853.25	1,058.75	
Sugar	13.83	-2.88%	1.47%	20.26%	-17.73%	-4.75%	10.13	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 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 değişimin 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   