



Piyasalarda Bugün

21 Temmuz 2015 Pazartesi

Bugün

Fed'in faiz artışının yaklaşmakta olduğu endişesi, dolar endeksini 98'e çekerken, devam tahvilden kaçış ve hisseye giriş süreci dünya borsalarında pozitif görünüm sağladı. Avrupa %0,28, S&P500 %0,08 yükseldi. İç piyasada ise Güneydoğu'daki saldırının jeopolitik risk algılaması artırması BIST-100'ü %1,78 düşüyle 81.320 seviyesine çekti. Faiz %9,66'ya yükseldi, dolar/TL 2,69'u aştı. Bugün Asya borsaları Çin'in eşliğinde yükselişler. Dolar endeksi bu sabah 98 seviyesini korurken, güçlü dolar, petrol ve bakır başta olmak üzere emtia fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Petrol bugüne 56 dolar-dan başladı. Euro/dolar 1,08'de yatay seyir izliyor. BIST-100'de dün kısa ve uzun vadeli ortalamaların çakışmasıyla teknik olarak beklediğimiz kırılma aşağı yönlü gerçekleşmiş görünüyor. Bugün petrol fiyatındaki düşüşün pozitif etkisiyle 80.300 destek olacak şekilde bir tepki alımı gelebileceğini düşünüyoruz. Jeopolitik gelişmeler, içerde siyasi belirsizlik ev erken seçim ihtimali endeksinde bir süre daha sıkışık seyir izlemesine neden olabilir.

AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP ile yürütülecek koalisyon görüşmeleri çerçevesinde görevlendirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, bugün 11.00'de toplantı yaparak, koalisyonun çerçevesine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak ve ortak maddeler üzerinde konuşacak.

Gündem

Hazine verilerine göre merkezi yönetim borç stoku haziran sonunda önceki ay sonuna göre 3,8 milyar lira artışla 651 milyar lira oldu. Son bir aylık dönemde iç borç stoku 0,9 milyar lira artışla 430,2 milyar lira, dış borç stoku 2,9 milyar lira artışla 220,7 milyar lira oldu.

Petrol fiyatındaki düşüşle benzin fiyatlarında litrede 12 kuruş indirim yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 15 Temmuz'dan başlamak üzere 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

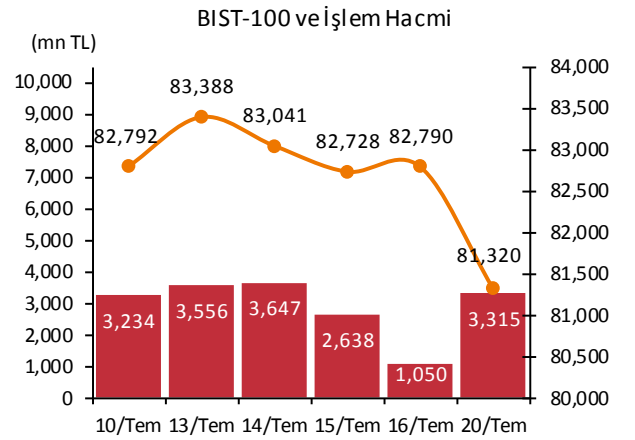
Temmuz ayındaki borç ödemelerini yapmak için euro bölgesi ülke kurtarma fonu ESM'den 7,16 milyar euro tutarında köprü finansmanı sağlayan Yunanistan, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'ye olan toplam 6,25 milyar euro borcun geri ödemesini başlattı.

IMF Yunanistan'ın 2 milyar euroluk borç geri ödemesini yaptığını, ödenmemiş borcu kalmadığını ve finansal istikrarın sağlanması

Takvim

- 21-Tem** EB, uluslararası doğ. Yat., May
Macaristan MB toplantısı
- 22-Tem** İtfa: 1.4mlr TL (1.2mlr TL piyasaya)
- 23-Tem** Para Politikası Kurulu toplantısı
- 24-Tem** TUIK, konut satışları, Haz
- 27-Tem** TCMB, KKO, Tem
TCMB, tüketici güveni, Tem
- 29-Tem** Fed toplantısı
TCMB, konut fiyatları, May
Brezilya MB toplantısı

Piyasa Özeti	20-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,320	-1.78	-1.4
BİST-30	98,901	-1.88	-2.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6757	1.44	-1.4
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9022	-0.10	-5.5
Euro/Dolar	1.0847	-1.52	-4.1
Dolar/JPY	123.69	0.53	0.9
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	9.66	9.66	
Eurobond (15 Jan 2030)	169.50	170.14	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,102.40	1,153.86	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	56.56	58.61	



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,128	0.08
Almanya (DAX)	11,736	0.53
Fransa (CAC 40)	5,142	0.35
Japonya (Nikkei225)	20,844	0.93
Çin (SSEC)	4,035	1.88
Brezilya (Bovespa)	51,600	-1.42
Rusya (RTSI)	901	-1.29
Macaristan (BUX)	22,476	1.50

BİST Endeksler	20-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,320	-1.78	-1.4
BİST-100 (sent)	3.04	-3.17	0.1
BİST Mali	105,597	-2.18	-3.0
BİST Sınai	81,978	-1.17	0.7
BİST Hizmetler	58,813	-1.48	1.0
BİST-100 Özet	20-Tem	16-Tem	
İşlem Hacmi (mn TL)	3,314.8	1,049.5	
Piyasa Değeri (milyar \$)	189.2	195.0	
Halka açık (milyar \$)	63.5	65.6	

En çok yükselenler	Kapanış	17.94871795
Netaş Telekom.	13.60	11.5
Afyon Çimento	24.80	11.2
Ak Enerji	1.03	9.6
İhlas Holding	0.27	3.8
Alkim Kimya	13.80	3.4

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Vestel Beyaz Eşya	12.05	-4.7
Koza Altın	28.05	-3.9
Anadolu Efes	23.45	-3.9
Vakıflar Bankası	4.10	-3.8
Turcas Petrol	1.63	-3.6

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.18	817.08
Netaş Telekom.	13.60	239.14
İş Bankası (C)	5.50	217.21
Vakıflar Bankası	4.10	211.90
T. Halk Bankası	12.15	193.73

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	116.29	3.38
15 Ocak 2030	11.88	169.50	5.05
14 Şubat 2034	8.00	130.31	5.39

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu-15	99.750	-2.06	1,521,248,623
Eki-15	101.450	-2.08	9,890,078
Dolar			
Ağu-15	2.7294	1.65	382,696,302
Eki-15	2.7738	1.52	1,541,379

için ülkeye yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Fed üyesi James Bullard faiz eylülde faiz artışı ihtimalini %50'den fazla gördüğünü açıkladı. Gelecek Fed toplantısı 28-29 Temmuz'da yapılacağı vebu sürede veri akışı zayıf olduğu için açıklama tahvil faizlerini yükseltti.

Şirket ve Sektör Haberleri

Aselsan (ASELS); Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ile Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı Denizde İkmal Tankeri Projesi kapsamında toplam 4.7 milyon euro bedelli sözleşme imzaladı. Teslimatı 2016'da gerçekleştirecek.

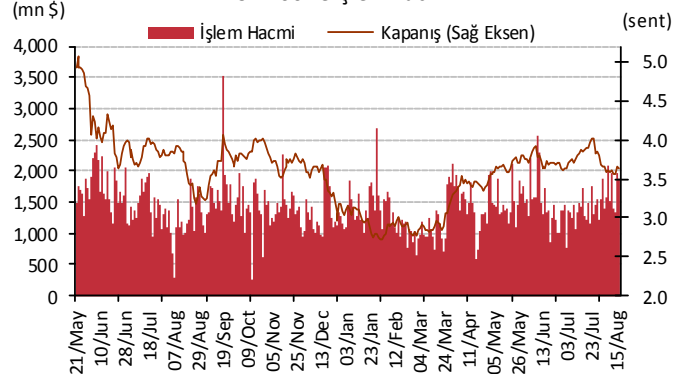
Ciner Grubu, dünyanın en büyük soda külü üreticisi OCI Wyoming'in %51'ine sahip olan OCI Resources LP şirketinin %75 hissesini satın aldı. Grup bu satın almayla dünya soda külü üretiminde %9 ile en büyük paya sahip olacak.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	11.50%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	13.75%	CN	4.85%
21/07/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.6987	1.74%	1.99%	0.13%	27.39%	15.77%	2.2728	2.8097	
EURTRY	2.9206	1.66%	0.30%	-4.60%	1.94%	3.42%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.8096	1.70%	1.10%	-2.39%	12.76%	9.01%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.0823	-0.06%	-1.64%	-4.66%	-19.97%	-10.60%	1.0463	1.2108	
USDJPY	124.30	0.19%	0.71%	1.32%	22.60%	3.83%	115.85	125.86	
EURJPY	134.49	0.08%	-0.95%	-3.46%	-1.91%	-7.21%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5568	-0.24%	0.54%	-1.99%	-8.83%	-0.10%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7373	0.00%	-0.51%	-5.14%	-21.35%	-9.87%	0.7328	0.8295	
USDCHF	0.9646	0.30%	1.52%	5.10%	7.42%	-2.90%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6566	0.66%	-1.91%	-4.97%	-24.43%	-15.81%	0.6499	0.7891	
DXY	98.03	0.17%	1.21%	4.19%	21.68%	8.60%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.2097	0.00%	0.02%	0.01%	0.05%	-0.07%	6.1295	6.2877	
HUF(Hungary)	286.54	0.39%	1.51%	3.80%	25.20%	9.75%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.8099	0.77%	1.33%	3.45%	24.26%	7.58%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	57.2119	0.45%	1.21%	5.62%	62.55%	-1.44%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.4260	0.53%	-0.15%	2.17%	17.18%	7.62%	11.2585	12.6371	
BRL(Brazil)	3.1950	0.17%	1.89%	3.31%	43.92%	20.20%	2.5547	3.3155	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	18,100	0.08%	0.68%	0.47%	6.15%	1.56%	17,038	18,351	
S&P500	2,128	0.08%	1.37%	0.87%	7.84%	3.37%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,219	0.17%	2.91%	1.99%	17.95%	10.19%	4,563	5,232	
DAX	11,736	0.53%	2.19%	6.30%	22.09%	19.68%	9,383	12,391	
CAC40	5,142	0.35%	2.89%	6.79%	19.46%	20.36%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,842	0.93%	2.24%	2.03%	35.84%	19.43%	16,593	20,868	
VIX	12.25	2.51%	-11.87%	-12.25%	-4.37%	-36.20%	11.71	23.43	
BIST100	81,320	-1.78%	-2.48%	-1.38%	-1.16%	-5.13%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	51,600	-1.42%	-2.86%	-4.00%	-10.47%	3.18%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	4,026	1.14%	3.52%	-10.09%	94.02%	24.48%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	28,433	0.16%	1.99%	3.11%	9.60%	2.02%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.36	-1.95%	-3.56%	2.03%	-5.00%	7.77%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.76	-8.66%	-14.53%	-5.60%	-34.74%	39.52%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.14	-0.33%	-1.40%	-4.09%	4.70%	16.14%	5.96	11.15	
China 10Y	3.50	-0.43%	0.26%	-1.71%	-18.53%	-4.52%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.28	0.01%	-1.32%	-2.51%	2.62%	5.16%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.06	0.75%	-0.19%	-2.01%	1.64%	2.81%	6.12	8.94	
India 10Y	8.13	-0.11%	-0.34%	1.60%	-6.51%	1.59%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.92	-8.48%	-6.93%	-11.31%	-25.74%	18.73%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.68	-4.16%	-2.93%	-10.76%	-13.16%	-0.70%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.55	-3.56%	-4.35%	-5.30%	14.67%	-25.07%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2918	1.66%	2.08%	3.90%	25.97%	14.14%	0.2511	0.2918	
LIBOR6M	0.4602	0.99%	1.37%	3.79%	41.43%	26.85%	0.3539	0.4635	
LIBOR1Y	0.7757	0.32%	1.70%	1.22%	40.30%	23.36%	0.6099	0.7919	
EURIBOR3M	-0.0143	-4.73%	0.00%	25.02%	-108.37%	-124.40%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR6M	0.0563	0.00%	-1.25%	-0.25%	-78.41%	-61.37%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1657	0.00%	-0.86%	-4.53%	-61.72%	-43.55%	0.1657	0.2914	
Copper	2.47	-0.13%	-2.28%	-3.47%	-22.49%	-14.11%	2.38	2.93	
Nickel	5.28	0.94%	-0.84%	-8.10%	-37.86%	-22.67%	4.74	7.04	
Brent	56.49	-0.88%	-2.32%	-9.92%	-47.54%	-1.82%	45.16	69.59	
Zinc	0.93	-0.59%	-0.30%	0.29%	-12.32%	-5.39%	0.87	1.10	
GOLD	1106.80	-2.22%	-4.21%	-7.91%	-15.76%	-6.53%	1,080.00	1,307.80	
Silver	14.75	-0.51%	-4.48%	-8.47%	-29.67%	-5.47%	14.49	18.51	
Wheat	530.50	-2.75%	-8.69%	8.10%	-0.05%	-10.01%	460.00	618.00	
Corn	405.25	-2.23%	-8.42%	15.29%	11.41%	1.89%	346.75	443.25	
Cotton	65.85	0.05%	0.52%	4.26%	-4.57%	9.26%	57.05	68.76	
Coffee	127.45	-0.82%	-1.05%	0.24%	-26.29%	-23.50%	123.55	184.90	
Cocoa	3355.00	0.18%	1.54%	2.98%	7.60%	14.94%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	1012.00	0.97%	-3.23%	3.79%	-7.50%	-0.64%	920.50	1,058.75	
Sugar	11.44	-4.35%	-8.92%	2.88%	-33.72%	-21.21%	11.10	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   