



Piyasalarda Bugün

25 Kasım 2015 Çarşamba

Bugün

Yurtiçi piyasalar yeni bakanlar kuruluna ilk etapta olumlu tepki verilirken, piyasaların seyrinde belirleyici olan Türkiye ilişkili jeopolitik gelişmeler oldu. Borsa endeksi 76,243 puandan günlük %4.4 kayıpla kapanış yaparken, dolar kuru gün içinde 2.8800 üstünü gördü. Bu sabah saatlerinde de doların hala 2.8800 seviyesinde kaldığı izleniyor. Dolarda gevşeme olmaması ve jeopolitik gelişmelerin kalıcı ekonomik sonuçlar doğurmasına yönelik endişeler endeksin tepki yükselişi yapmasını da güçleştirecektir. Endeksin destekleri 76,000 ve 74,800 puan seviyesinde.

Gündem

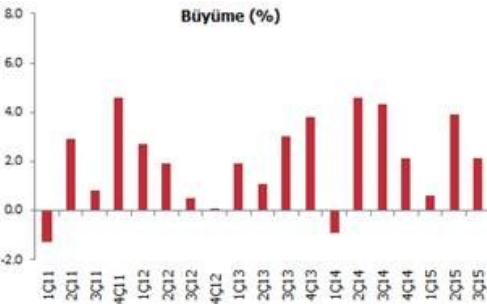
Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni hükümeti açıkladı. Buna göre Mehmet Şimşek Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz oldu.

Merkez Bankası Fed'in kritik aralık toplantısı öncesindeki son toplantısında %7,50 olan bir hafta vadeli repo faizini ve %7,25-%10,75 olan faiz koridorunu beklentiye paralel olarak değiştirmedii.

Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 4.7 puan artarak 105.2 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı Kasım ayında bir önceki aya göre 0.4 puan artarak %75.9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

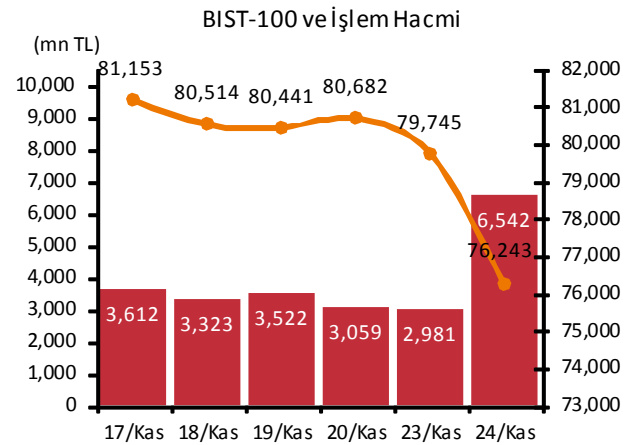
ABD'nin 3Ç büyüme verisi piyasa beklentilerine paralel olarak %1,5'ten %2,1'e revize edildi. Revizyon özel yatırımlardaki düşüşün, ilk tahmindeki kadar yüksek olmamasından kaynaklandı. Büyümenin temel iticisi ise kişisel tüketin harcamaları oldu. ABD ekonomisinin büyüklüğü 18,1 trilyon dolara yükseldi.



Takvim

- 25-Kas** ABD kişisel tüketim&gelir, Eki ABD, day. mal. sip., Eki Brezilya MB toplantısı Hindistan tatil
- 26-Kas** ABD tatil, thanksgiving day Bursa doğalgaz santralı özelleştirme son tek.
- 27-Kas** Japonya, enflasyon, Eki ABD, yarım gün açık
- 30-Kas** TCMB, Finansal İstikrar Raporu-II TÜİK, dış ticaret, Eki TCMB, konut fiyatları, Eyl Hazine iç borçlanma stratejisi

Piyasa Özeti	24-Kas	Günlük (%)	Aylık (%)
BiST-100	76,243	-4.39	-4.8
BiST-30	93,745	-4.36	-4.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8689	0.90	0.1
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0553	1.11	-4.0
Euro/Dolar	1.0650	0.21	-4.1
Dolar/JPY	122.04	-0.50	1.7
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.34	10.34
Eurobond (15 Jan 2030)		165.70	166.92
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,077.06	1,071.66
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		46.19	45.08



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,089	0.12
Almanya (DAX)	10,934	-1.43
Fransa (CAC 40)	4,820	-1.41
Japonya (Nikkei225)	19,848	-0.38
Çin (SSEC)	3,648	1.02
Brezilya (Bovespa)	48,284	0.28
Rusya (RTSI)	877	-2.30
Macaristan (BUX)	23,486	0.00

BİST Endeksler	24-Kas	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	76,243	-4.39	-4.8
BİST-100 (sent)	2.66	-5.24	-4.9
BİST Mali	98,924	-4.20	-4.0
BİST Sınai	76,419	-4.24	-5.5
BİST Hizmetler	56,683	-4.66	-4.7

BİST-100 Özet	24-Kas	23-Kas
İşlem Hacmi (mn TL)	6,542.0	2,981.3
Piyasa Değeri (milyar \$)	168.4	177.8
Halka açık (milyar \$)	56.1	59.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
AvivaSA Emeklilik Hayat	16.95	1.2
Sinpaş GMYO	0.64	-1.5
Aselsan	15.85	-1.9
Bim Mağazalar	55.65	-1.9
Doğan Holding	0.49	-2.0

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
İpek Doğal Enerji	1.05	-8.7
Koza Altın	11.95	-8.1
Anadolu Efes	19.40	-7.6
Tekfen Holding	4.11	-7.2
Türk Hava Yolları	7.92	-7.2

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.75	631.83
Türk Hava Yolları	8.53	348.40
Tümosan Motor ve Traktör	9.23	314.77
T. Halk Bankası	11.90	212.47
Akbank	7.37	130.16

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.36	3.56
15 Ocak 2030	11.88	165.70	5.24
14 Şubat 2034	8.00	126.79	5.63

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ara-15	94.400	-5.15	4,030,547,190
Şub-16	95.900	-5.14	30,465,103
Dolar			
Ara-15	2.9080	1.08	710,181,760
Şub-16	2.9545	1.01	8,465,396

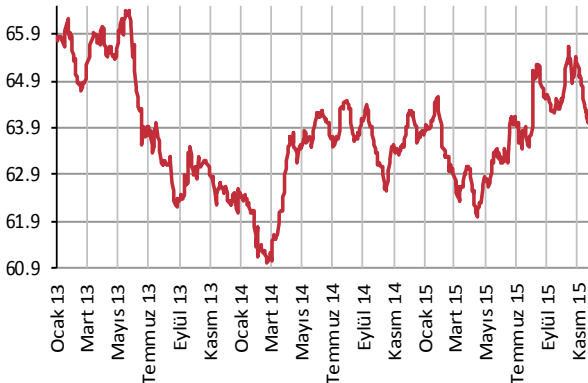
Şirket ve Sektör Haberleri

Halkbank (HALKB) 2.5 milyar USD tutara kadar sermaye benzeri nitelik taşıyan tahviller de dahil olmak üzere teminatsız borçlanma araçları ihracı, 1.5 milyar USD tutara kadar ipotek teminatlı ve/veya varlık teminatlı tahvil ihracı ve 1 milyar USD tutara kadar sermaye benzeri kredi temin edilmesi için yetkilendirme yapıldığını açıkladı.

Halkbank (HALKB) Sırbistan'da bulunan bağlı ortaklığı Halkbank A.D. Beograd'ın 9.97 milyon Euro'luk sermaye artırımının tamamlandığını açıkladı.

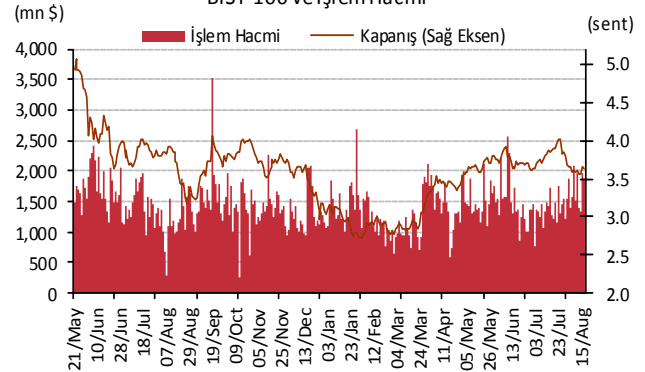
İş Bankası (ISCTR) GMTN programı kapsamında 5 milyon USD tutarlı ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.25%	RUS	11.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
25/11/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.8763	0.90%	0.26%	-0.48%	29.62%	23.39%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.0613	1.00%	0.26%	-4.20%	10.58%	8.40%	2.6065	3.4795	
BASKET	2.9688	0.95%	0.26%	-2.43%	19.05%	15.18%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.0644	0.08%	0.00%	-3.72%	-14.67%	-12.07%	1.0463	1.2108	
USDJPY	122.54	-0.25%	-0.73%	1.19%	3.87%	2.35%	115.85	125.86	
EURJPY	130.43	-0.17%	-0.73%	-2.57%	-11.37%	-10.01%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5085	-0.27%	-0.85%	-1.75%	-3.96%	-3.20%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7257	0.87%	2.07%	0.16%	-14.94%	-11.29%	0.6899	0.8295	
USDCHF	1.0167	-0.15%	0.21%	3.36%	5.46%	2.34%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6555	0.53%	1.30%	-3.41%	-16.06%	-15.95%	0.6209	0.7891	
DXY	99.53	-0.28%	-0.10%	2.75%	13.20%	10.26%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3889	0.01%	0.07%	0.53%	4.13%	2.81%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	293.23	0.03%	0.36%	3.99%	19.45%	12.32%	258.15	294.26	
PLN(Poland)	4.0031	0.13%	0.37%	3.47%	19.58%	13.04%	3.5266	4.0131	
RUB(Russia)	65.4507	-0.58%	0.44%	3.99%	41.31%	12.75%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	14.0210	-0.50%	-1.77%	2.79%	27.85%	21.44%	11.2585	14.4413	
BRL(Brazil)	3.6966	-0.94%	-2.54%	-5.30%	46.09%	39.07%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,812	0.11%	1.85%	1.07%	-0.02%	-0.06%	15,370	18,351	
S&P500	2,089	0.12%	1.89%	0.87%	1.07%	1.47%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,103	0.01%	2.34%	1.35%	7.24%	7.74%	4,292	5,232	
DAX	10,934	-1.43%	-0.34%	1.23%	10.88%	11.51%	9,325	12,391	
CAC40	4,820	-1.41%	-2.37%	-1.57%	9.99%	12.81%	4,076	5,284	
NIKKEI225	19,848	-0.39%	1.01%	5.70%	14.17%	13.73%	16,593	20,947	
VIX	15.93	1.98%	-15.45%	4.19%	30.04%	-17.03%	10.88	53.29	
BIST100	76,243	-4.39%	-6.05%	-3.81%	-8.72%	-11.06%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	48,284	0.28%	2.19%	2.28%	-13.10%	-3.45%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,648	0.88%	2.23%	6.63%	40.07%	12.78%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	25,776	-0.14%	-0.24%	-5.40%	-8.95%	-7.51%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.24	-0.31%	-1.32%	7.96%	-0.62%	2.33%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.52	0.19%	0.97%	0.97%	-30.20%	-4.41%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.94	2.05%	2.69%	3.76%	23.94%	26.30%	5.96	11.15	
China 10Y	3.18	0.00%	0.16%	2.78%	-10.53%	-13.38%	3.01	4.73	
Indonesia 10Y	8.73	-0.58%	0.70%	-0.42%	12.50%	10.95%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	8.26	-0.30%	-0.36%	1.47%	10.43%	5.42%	6.12	8.94	
India 10Y	7.95	-0.05%	-0.26%	1.47%	-3.64%	-0.60%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.64	0.49%	-7.46%	-1.56%	-15.14%	1.17%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.31	0.91%	-3.50%	-4.17%	-8.76%	-10.73%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.01	2.25%	0.91%	-0.60%	-2.91%	-28.91%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3932	2.90%	7.99%	21.77%	67.78%	53.83%	0.2511	0.3932	
LIBOR6M	0.6332	2.34%	5.04%	20.17%	93.39%	74.52%	0.3539	0.6332	
LIBOR1Y	0.9614	1.48%	3.11%	15.56%	70.36%	52.89%	0.6099	0.9614	
EURIBOR3M	-0.1079	4.14%	13.54%	62.37%	-273.58%	-284.16%	-0.1079	0.0579	
EURIBOR6M	-0.0386	14.89%	74.21%	-1902.34%	-125.71%	-126.47%	-0.0386	0.1429	
EURIBOR1Y	0.0586	-5.75%	-18.81%	-41.43%	-80.48%	-80.05%	0.0586	0.2914	
Copper	2.12	2.54%	-0.86%	-10.91%	-29.74%	-26.33%	2.05	2.93	
Nickel	3.93	4.42%	-4.40%	-17.43%	-47.34%	-42.52%	3.71	7.04	
Brent	45.90	1.86%	4.44%	-3.12%	-41.27%	-20.23%	42.19	69.59	
Zinc	0.71	2.17%	3.37%	-8.41%	-30.76%	-26.98%	0.67	1.10	
GOLD	1073.80	0.66%	0.49%	-7.99%	-10.30%	-9.32%	1,062.00	1,307.80	
Silver	14.16	0.91%	-0.08%	-10.98%	-14.46%	-9.23%	13.86	18.51	
Wheat	485.75	-1.37%	-0.05%	-4.66%	-12.08%	-17.60%	460.00	618.00	
Corn	365.00	-0.34%	0.76%	-5.13%	-2.47%	-8.23%	346.50	443.25	
Cotton	60.60	0.73%	-1.64%	-2.81%	2.40%	0.55%	57.05	68.76	
Coffee	122.45	2.08%	7.18%	4.39%	-36.96%	-26.50%	111.60	184.90	
Cocoa	3328.00	0.73%	-0.36%	4.65%	17.72%	14.01%	2,669.00	3,406.00	
Soybean	866.00	0.26%	0.29%	-2.56%	-17.33%	-14.97%	844.25	1,058.75	
Sugar	15.00	-2.66%	1.49%	2.46%	-6.25%	3.31%	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 değişmenin 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   