



Piyasalarda Bugün

26 Ekim 2015 Pazartesi

Bugün

İç piyasalar seçim öncesinde son beklentileri fiyatlamaya hazırlanırken, yurtdışı piyasalarda yoğun bir gündem bulunuyor. Çin'in faiz indiriminin ardından Komünist Partinin 3 günlük toplantısı, ABD'de enflasyon, büyüme gibi veri akışı ve Fed toplantısı, Euro Bölgesi enflasyonu bu haftanın başlıklarından bazıları. Cumaya dönersek, Avrupa ve ABD açıkken gelen Çin'in faiz indirimi, büyüme beklentilerini hafifleterek piyasalarda pozitif etki yarattı. ABD %1, Almanya %1,3 yükselerek kapandı. Bu sabah Asya borsalarında pozitif görünüm devam ediyor. Çin ve Japonya %1 yükselişler. Henüz 48 dolarda olan faiz indirimine önemli bir tepki vermeyen petrol önümüzdeki haftalarda piyasada büyüme beklentilerini en iyi yansıtacak gösterge olarak izlenecek. Eğer 50 doların üzerine yükseliş olmazsa büyüme beklentilerinin zayıf kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Cumayı %0,16 düşüş, haftayı %2,1 yükselişle 80.124'ten tamamlayan BIST-100 endeksi seçimler öncesinde yurtdışından ayrışabilir. Dolar/TL haftaya 2,90'dan başladı ve olumsuz bir seyir sinyali üretti. Endeks 200 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 81.300'de direnç, 5 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 80.000'de destek bulabilir.

Gündem

TÜİK verilerine göre eylülde konut satışları önceki yılın aynı ayına göre %20 düşüşle 92.483 adet oldu. Yılın ilk dokuz aylık döneminde konut satışları %12,6 artış göstererek 936.615 adet oldu.

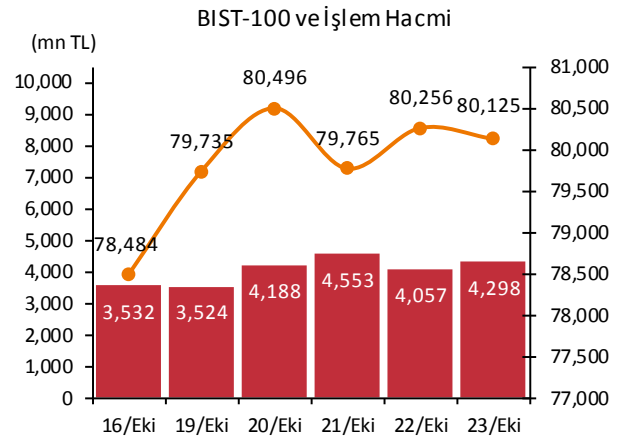
Çin Merkez Bankası politika faizini (yıllık borç verme) 0,25 puan indirimle %4,35'e, yıllık mevduat faizini %1,50'ye indirdi ve zorunlu karşılık oranını 0,5 puan azalttı. Bankanın bu adımı deflasyonist baskıyla mücadele ve borçlu firma ve bireylerin finansal yükünü hafifletmek amacıyla attığı açıklandı.

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Türkiye'de yerel para cinsi şirket tahvilleri piyasasının gelişimine ve uzun vadeli sabit ve değişken faizli ihraçlara destek vermek için TL cinsi Şirket Tahvilleri Çerçevesi oluşturmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Takvim

- 26-Eki** TCMB, KKO, Eki
TCMB, tüketici güveni, Eki
EB, uluslararası doğ. Yat., Ağu
ABD, yeni konut satışları, Eyl
- 27-Eki** ABD, dayanıklı mal sip. Eyl
ABD, konut fiyatları, Ağu
- 28-Eki** Fed toplantısı
PPK özeti (21 Eki toplantısı)
TCMB, Enflasyon Raporu-IV
Yunanistan tatil
- 29-Eki** ABD, büyüme, 3Ç, ilk veri
Piyasalar kapalı,

| Piyasa Özeti | 23-Eki | Günlük (%) | Aylık (%) |
|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| BİST-100 | 80,125 | -0.16 | 7.4 |
| BİST-30 | 98,471 | -0.13 | 7.5 |
| Dolar/TL (TCMB Alış) | 2.8667 | -0.77 | -4.7 |
| Euro/TL (TCMB Alış) | 3.1837 | -2.65 | -5.3 |
| Euro/Dolar | 1.1106 | -1.89 | -0.6 |
| Dolar/JPY | 120.03 | 0.67 | 0.4 |
| | | En son | Önceki |
| Gösterge tahvil (14 Haz 2017) | | 10.13 | 10.10 |
| Eurobond (15 Jan 2030) | | 169.52 | 167.60 |
| Altın (\$/oz, uluslararası borsalar) | | 1,164.76 | 1,165.26 |
| Ham petrol (\$/varil, BRENT) | | 48.05 | 48.12 |



| Yabancı Borsalar | Kapanış | Günlük (%) |
|---------------------|---------|------------|
| ABD (S&P500) | 2,075 | 1.10 |
| Almanya (DAX) | 10,795 | 2.88 |
| Fransa (CAC 40) | 4,924 | 2.53 |
| Japonya (Nikkei225) | 18,963 | 0.73 |
| Çin (SSEC) | 3,444 | 1.22 |
| Brezilya (Bovespa) | 47,597 | -0.37 |
| Rusya (RTSI) | 873 | 1.41 |
| Macaristan (BUX) | 21,549 | 0.05 |

| BİST Endeksler | 23-Eki | Günlük (%) | Aylık (%) |
|-----------------|---------|------------|-----------|
| BİST-100 | 80,125 | -0.16 | 7.4 |
| BİST-100 (sent) | 2.80 | 0.61 | 12.6 |
| BİST Mali | 103,012 | -0.35 | 8.1 |
| BİST Sınai | 80,873 | -0.59 | 6.3 |
| BİST Hizmetler | 59,493 | 0.83 | 6.1 |

| BİST-100 Özet | 23-Eki | 22-Eki |
|---------------------------|---------|---------|
| İşlem Hacmi (mn TL) | 4,297.6 | 4,056.8 |
| Piyasa Değeri (milyar \$) | 176.6 | 175.4 |
| Halka açık (milyar \$) | 58.9 | 58.6 |

| En çok yükselenler | Kapanış | Değişim (%) |
|--------------------|---------|-------------|
| Deva Holding | 3.94 | 6.5 |
| Vakıf GMYO | 2.54 | 5.0 |
| T.S.K.B. | 1.57 | 1.9 |
| Türk Telekom | 6.32 | 1.9 |
| Turkcell | 11.65 | 1.7 |

| En çok düşenler | Kapanış | Değişim (%) |
|------------------------|---------|-------------|
| Alcatel Lucent Teletaş | 7.87 | -4.0 |
| Ak Enerji | 0.99 | -2.9 |
| Anadolu Cam | 2.25 | -2.6 |
| Göлтаş Çimento | 65.90 | -2.2 |
| Konya Çimento | 317.50 | -2.0 |

| En çok işlem görenler | Kapanış | Hacim (mn TL) |
|-----------------------|---------|---------------|
| Garanti Bankası | 7.72 | 992.11 |
| T. Halk Bankası | 11.05 | 467.91 |
| İş Bankası (C) | 5.11 | 332.38 |
| Akbank | 7.47 | 272.62 |
| Türk Hava Yolları | 8.51 | 267.57 |

| Eurobond | Kupon (%) | Fiyat | Getiri (%) |
|---------------|-----------|--------|------------|
| 7 Kasım 2019 | 7.50 | 115.80 | 3.28 |
| 15 Ocak 2030 | 11.88 | 169.52 | 4.99 |
| 14 Şubat 2034 | 8.00 | 130.45 | 5.37 |

| VOB | Uzl. Fiyatı | Günlük (%) | Hacim (TL) |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| BİST30 | | | |
| Eki-15 | 98.775 | -0.25 | 1,935,501,278 |
| Ara-15 | 100.225 | -0.35 | 417,295,558 |
| Dolar | | | |
| Eki-15 | 2.8972 | 0.45 | 245,417,831 |
| Ara-15 | 2.9481 | 0.44 | 146,740,699 |

Şirket ve Sektör Haberleri

Fibabanka (FBBNK); Dünya Bankası kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile her birinin payı %9,95 olmak üzere IFC ve EBRD'nin toplam %19,90 oranında Fibabanka'ya ortak olmaları konusunda bankaya ortak olmalarına yönelik "Sermaye İştirak Sözleşmesi" imzaladı.

Kiler Alışverişi (KILER); Carrefoursa (CRFSA) şirketine devriyoluyla birleşme işlemleri için SPK'ya başvurdu.

Akyürek Pazarlama (AKPAZ); banka kurumları ile mevcut kredi borçlarının yapılandırılması ve ek finansman sağlanması konusundaki görüşmeleri sonucunda 14 bankadan 13'ü ile yapılandırma ve bazıları ile de ek finansman tahsisi konusunda ön uzlaşma sağladı.

Park Elektrik (PRKTE); iştiraki Park Termik Elektrik'ten 30 Kasım 2015 tarihine kadar 6,96mn liralık temettü geliri elde edecek.

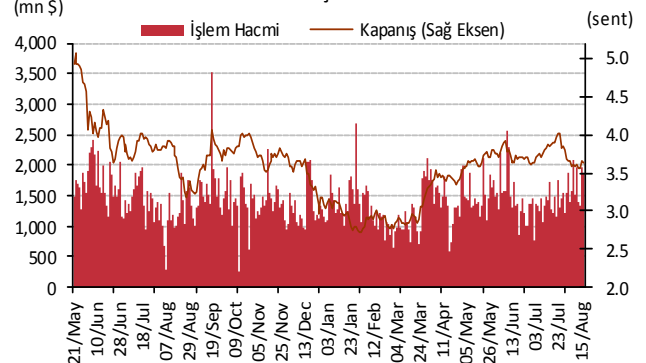
Emlak Konut GYO (EKGYO); İstanbul Üsküdar Barbaros Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi için Eltes İnşaat & İstlife Yapı ile arsa satışı karşılığı 810mn lira toplam gelir ve 406mn lira şirket payı karşılığında sözleşme imzaladı.

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 | 4.35% |
| 26/10/2015 | | | | | | | | | |
| | last | daily | weekly | monthly | annual | YTD | YTD | | |
| | | | | | | | min | max | |
| USDTRY | 2.9078 | 1.21% | 0.45% | -3.96% | 30.31% | 24.75% | 2.2728 | 3.0753 | |
| EURTRY | 3.2044 | 0.38% | -2.45% | -4.87% | 13.35% | 13.47% | 2.6065 | 3.4795 | |
| BASKET | 3.0561 | 0.77% | -1.09% | -4.44% | 20.83% | 18.57% | 2.4610 | 3.2715 | |
| EURUSD | 1.1017 | -0.80% | -2.91% | -0.99% | -13.05% | -8.99% | 1.0463 | 1.2108 | |
| USDJPY | 121.45 | 0.62% | 1.67% | 1.19% | 12.28% | 1.45% | 115.85 | 125.86 | |
| EURJPY | 133.84 | -0.18% | -1.27% | 0.11% | -2.35% | -7.65% | 126.10 | 145.33 | |
| GBPUSD | 1.5314 | -0.52% | -0.80% | -0.34% | -4.82% | -1.73% | 1.4566 | 1.5930 | |
| AUDUSD | 0.7220 | 0.18% | -0.57% | 1.84% | -17.84% | -11.74% | 0.6899 | 0.8295 | |
| USDCHF | 0.9785 | 0.55% | 2.65% | 0.34% | 2.79% | -1.50% | 0.8221 | 1.0294 | |
| NZDUSD | 0.6756 | -0.53% | -0.75% | 7.35% | -14.00% | -13.38% | 0.6209 | 0.7891 | |
| DXY | 97.13 | 0.78% | 2.74% | 0.88% | 13.29% | 7.60% | 90.27 | 100.39 | |
| CNY(China)* | 6.3525 | -0.07% | -0.18% | -0.49% | 3.87% | 2.22% | 6.1295 | 6.4488 | |
| HUF(Hungary) | 283.28 | 1.35% | 3.63% | 1.19% | 16.37% | 8.51% | 258.15 | 292.32 | |
| PLN(Poland) | 3.8749 | 1.24% | 3.89% | 2.57% | 16.54% | 9.42% | 3.5266 | 3.9685 | |
| RUB(Russia) | 62.3650 | -0.35% | 1.24% | -5.53% | 48.97% | 7.43% | 48.7919 | 71.9874 | |
| ZAR(S. Africa) | 13.6363 | 1.79% | 4.23% | -0.30% | 24.75% | 18.11% | 11.2585 | 14.1593 | |
| BRL(Brazil) | 3.8807 | -0.62% | -1.14% | -4.14% | 57.02% | 46.00% | 2.5547 | 4.2480 | |
| | last | daily | weekly | monthly | annual | YTD | YTD | | |
| | | | | | | | min | max | |
| DJI | 17,647 | 0.90% | 2.50% | 8.06% | 5.01% | -0.99% | 15,370 | 18,351 | |
| S&P500 | 2,075 | 1.10% | 2.07% | 6.82% | 5.63% | 0.79% | 1,867 | 2,135 | |
| NASDAQ (Comp) | 5,032 | 2.27% | 2.97% | 5.78% | 12.23% | 6.25% | 4,292 | 5,232 | |
| DAX | 10,795 | 2.88% | 6.83% | 12.79% | 20.10% | 10.09% | 9,325 | 12,391 | |
| CAC40 | 4,924 | 2.53% | 4.70% | 11.18% | 19.25% | 15.23% | 4,076 | 5,284 | |
| NIKKEI225 | 18,963 | 0.73% | 4.51% | 4.94% | 23.23% | 8.67% | 16,593 | 20,947 | |
| VIX | 14.46 | 0.07% | -3.92% | -35.56% | -10.24% | -24.69% | 10.88 | 53.29 | |
| BIST100 | 80,125 | -0.16% | 2.09% | 7.39% | 0.89% | -6.53% | 69,797 | 91,806 | |
| BOVESPA(Brazil) | 47,597 | -0.37% | 0.76% | 2.88% | -8.36% | -4.82% | 42,749 | 58,575 | |
| SHCOMP(China)* | 3,444 | 1.35% | 1.46% | 9.85% | 50.55% | 6.46% | 2,851 | 5,166 | |
| SENSEX(India)* | 27,453 | -0.18% | 0.70% | 6.96% | 2.27% | -1.49% | 24,894 | 30,025 | |
| | last | daily | weekly | monthly | annual | YTD | YTD | | |
| | | | | | | | min | max | |
| US 10Y | 2.07 | 2.02% | 2.88% | -2.72% | -8.96% | -5.21% | 1.67 | 3.05 | |
| Germany 10Y | 0.52 | -9.65% | -9.17% | -13.88% | -42.20% | -5.33% | 0.07 | 2.03 | |
| Turkey 10Y | 9.58 | -2.24% | -2.94% | -8.15% | 10.50% | 21.73% | 5.96 | 11.15 | |
| China 10Y | 3.09 | -0.61% | -1.40% | -7.95% | -19.08% | -15.73% | 3.08 | 4.73 | |
| Indonesia 10Y | 8.77 | -1.36% | 0.22% | -3.70% | 9.17% | 11.42% | 5.59 | 9.71 | |
| S. Africa 10Y | 8.14 | -0.79% | 2.07% | -1.63% | 5.99% | 3.89% | 6.12 | 8.94 | |
| India 10Y | 7.84 | 0.04% | 0.32% | -1.67% | -7.84% | -2.04% | 7.74 | 9.30 | |
| Spain 10Y | 1.66 | -5.24% | -9.72% | -13.97% | -24.82% | 2.78% | 1.15 | 5.38 | |
| Hungary 10Y | 3.46 | -0.06% | 2.52% | -18.28% | -6.85% | 1.20 | 2.80 | 6.84 | |
| Russia 10Y | 10.07 | -1.66% | -2.71% | -10.57% | 1.92% | -28.48% | 6.41 | 16.24 | |
| LIBOR3M | 0.3199 | 1.11% | 1.51% | -1.87% | 36.94% | 25.16% | 0.2511 | 0.3451 | |
| LIBOR6M | 0.5284 | 0.28% | 2.42% | 0.55% | 63.24% | 45.64% | 0.3539 | 0.5545 | |
| LIBOR1Y | 0.8342 | 0.33% | 2.17% | -0.55% | 53.45% | 32.66% | 0.6099 | 0.8708 | |
| EURIBOR3M | -0.0529 | 5.72% | 7.24% | 29.85% | -185.07% | -190.25% | -0.0664 | 0.0579 | |
| EURIBOR6M | 0.0170 | -4.01% | -7.76% | -25.63% | -88.67% | -88.33% | 0.0021 | 0.1429 | |
| EURIBOR1Y | 0.1217 | -0.59% | -0.59% | -12.35% | -60.83% | -58.54% | 0.1000 | 0.2914 | |
| Copper | 2.35 | -0.90% | -2.19% | 1.92% | -23.15% | -18.30% | 2.22 | 2.93 | |
| Nickel | 4.76 | 1.01% | -0.32% | 8.74% | -29.21% | -30.31% | 4.20 | 7.04 | |
| Brent | 48.02 | -0.21% | -4.67% | -2.20% | -44.20% | -16.55% | 42.19 | 69.59 | |
| Zinc | 0.78 | 0.24% | -2.84% | 6.55% | -23.28% | -20.00% | 0.72 | 1.10 | |
| GOLD | 1163.30 | -0.28% | -1.72% | 3.40% | -5.56% | -1.76% | 1,072.30 | 1,307.80 | |
| Silver | 15.83 | -0.06% | -1.78% | 7.26% | -7.89% | 1.46% | 13.91 | 18.51 | |
| Wheat | 497.25 | 1.38% | 2.00% | 0.15% | -3.12% | -15.65% | 460.00 | 618.00 | |
| Corn | 381.00 | 0.99% | 1.87% | 0.13% | 9.09% | -4.21% | 346.50 | 443.25 | |
| Cotton | 62.70 | -0.18% | -1.51% | 4.26% | -1.18% | 4.03% | 57.05 | 68.76 | |
| Coffee | 118.45 | -1.17% | -5.88% | 2.87% | -38.15% | -28.90% | 114.55 | 184.90 | |
| Cocoa | 3135.00 | 0.06% | 0.90% | -4.94% | 2.89% | 7.40% | 2,669.00 | 3,386.00 | |
| Soybean | 894.25 | -0.08% | -0.53% | 3.26% | -8.19% | -12.20% | 853.25 | 1,058.75 | |

TSKB

Ekonomik Araştırmalar M¼d¼rl¼ę¼

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 d¼řebilir. 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 hiğbir 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. hiğ 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   