



Piyasalarda Bugün

27 Mart 2015 Cuma

Bugün

Suudi Arabistan'ın Yemen operasyonuna İran'dan gelen tepkiler sonucunda durumun ciddiyetini artırması dünya borsalarında olumsuz etki yarattı. ABD ve Avrupa borsaları ile gelişen ülke borsalarında düşüşler yaşanırken, petrol 59 dolara yükseldi. Petroldeki yükseliş sonucunda Rusya piyasaları dünyadan pozitif ayrışma sağladı. Dünya piyasalarındaki olumsuz görünüm ve dolar/TL'nin 2,60'a yükselmesiyle BIST-100 endeksi %1,4 düşüşle 81.482 seviyesinden kapandı. Piyasalarda askeri müdahale haberleri Fed endişelerini geride bıraktı. Dolar endeksi son üç haftanın en düşük seviyesi olan 96,2'ye kadar geriledi. Bu sabah Yemen'den değişik bir haber gelmezken, piyasa göstergelerinde hafif değişimler izleniyor. ABD büyüme verisi öncesinde dolar endeksi 97,4'e yükselirken, petrol hafif düşüşle 58 dolarda. İç piyasada dolar/TL 2,60 üzerindeki seyrini koruyor. Hisse senetleri tarafında 81.000 destek seviyesinin korunma çabasının devam edebileceğini, çünkü sert düşüşün ardından yatay açılış oluşabileceğini düşünüyoruz. 81.500 direncinin aşılması halinde 82.500 direnç olarak izlenebilir

Gündem

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, büyümenin 2014'te %3,3 olan OVP hedefinin altında %2,8-3 aralığında olacağını, Mart'tan sonra hem büyümenin hem ihracatın toparlanmaya başlayacağını söyledi. Zeybekci 2014 büyümesinin neredeyse tamamının ihracat kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Zeybekçi ilk çeyrek büyümesinin %1,5 seviyelerinde olabileceğini vurguladı.

TCMB verilerine göre 16 - 20 Mart haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 137 milyon dolarlık net satış, hisse senetlerinde ise 103 milyon dolarlık net alış yaptılar.

Türk-İş Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Mart ayında %0,49 gerilediğini, dört kişilik ailenin aylık sınırının 1.301 lira, yoksulluk sınırının ise 4.238 lira olduğunu açıkladı.

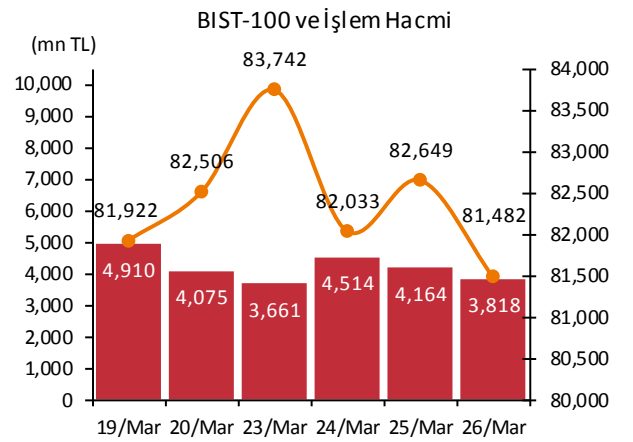
Japonya'da çekirdek (gıda hariç) tüketici fiyat artışı şubatta yıllık olarak %2 olarak, %2,1 olan beklentinin altında kaldı. Geçen yıl yapılan vergi artışları hariç tutulduğunda enflasyon yıllık olarak %0 seviyesinde gerçekleşti.

EPDK'nın fiyat ayarlaması yapması sonucunda benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı.

Takvim

- 27-Mar** Japonya-enflasyon, Şub ABD, büyüme revizyonu, 4Ç, bek:%2,4, önceki: %2,2
Brezilya, büyüme, 4Ç, bek: %-0,7, önceki: %-0,2
Fed, Yellen konuşması, TSİ 21:45
Yaz saati uygulaması 29 Martta başlıyor
- 30-Mar** ABD kişisel tüketim&gelir, Şub TCMB, konut fiyatları, Oca ABD, çekirdek PCE, Şub
- 31-Mar** EU, işsizlik, Şub EU, enflasyon, Mar

Piyasa Özeti	26-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,482	-1.41	-5.2
BİST-30	100,119	-1.51	-5.4
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.5962	1.59	4.7
Euro/TL (TCMB Alış)	2.8589	1.97	1.6
Euro/Dolar	1.1012	0.37	-3.0
Dolar/JPY	118.19	-0.72	-0.1
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		8.77	8.46
Eurobond (15 Jan 2030)		177.08	178.93
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,203.26	1,202.80
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		58.53	58.41



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,056.15	-0.24
Almanya (DAX)	11,843.68	-0.18
Fransa (CAC 40)	5,006.35	-0.29
Japonya (Nikkei225)	19,285.63	-0.95
Çin (SSEC)	3,690.51	0.23
Brezilya (Bovespa)	50,579.85	-2.47
Rusya (RTSI)	866.34	-4.43
Macaristan (BUX)	20,191.00	0.42

BİST Endeksler	26-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,482	-1.41	-5.2
BİST-100 (sent)	3.14	-2.96	-9.5
BİST Mali	109,000	-1.74	-6.8
BİST Sınai	77,766	-1.11	-2.3
BİST Hizmetler	58,123	-1.03	-4.0

BİST -100 Özet	26-Mar	25-Mar
İşlem Hacmi (mn TL)	3,817.8	4,164.3
Piyasa Değeri (milyar \$)	195.1	201.0
Halka açık (milyar \$)	65.6	67.6

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Metro Holding	1.16	22.1
İpek Doğal Enerji	2.20	9.5
Avrasya GMYO	1.18	9.3
Koza Madencilik	2.09	7.2
Pergamon Dış Ticaret	9.65	7.0

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
TGS Dış Ticaret	3.97	-7.9
Uyum Gıda	2.60	-6.1
Global Yat. Holding	1.87	-5.6
Atlantik Petrol Ürünleri	2.71	-5.2
İzocam	34.45	-4.6

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.63	950.52
Turkcell	13.45	283.36
Vakıflar Bankası	4.41	270.34
T. Halk Bankası	13.15	231.34
Akbank	7.94	229.51

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	117.41	3.38
15 Ocak 2030	11.88	177.08	4.62
14 Şubat 2034	8.00	137.90	4.90

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-15	99.475	-1.83	2,255,435,215
Nis-15	99.700	-1.31	29,524,288
Dolar			
Şub-15	2.6152	0.63	533,458,227
Nis-15	2.6589	0.88	23,454,149

Şirket ve Sektör Haberleri

Telekom sektörü; BTK raporuna göre 2014 yılında Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2014 net satışları geçen yıla göre %8,6 artışla 28,13 milyar liraya yükseldi. Bu şirketler 2014 yılında 4,1 milyar liralık yatırım yaptılar. Türkiye’de 2014 sonu itibarıyla sabit hat abone sayısı 2013’e göre 1mn düşüyle 12,53mn, mobil hat abone sayısı yatay kalarak 71,9mn oldu. oldu.

Banvit (BANVT); uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda yurtiçinde yerleşik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, toplamda azami 300mn liraya kadar tahvilin bir veya birden fazla ihraç yoluyla satılmak üzere ihracının gerçekleştirilmesi için SPK başvurusu yapma kararı aldı.

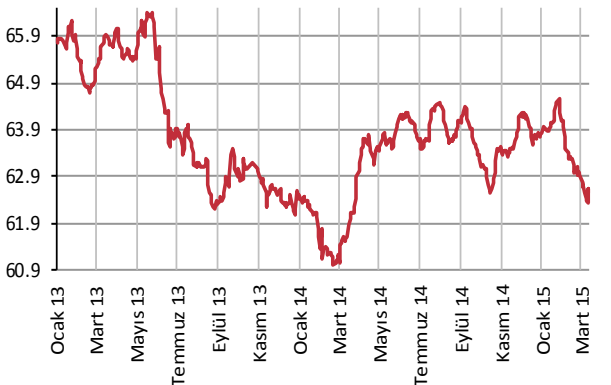
TAV Havalimanları Holding (TAVHL); iştiraki ATÜ, ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston George Bush Havalimanı’nda yer alan gümrüksüz satış mağazalarının 10 yıl süreyle işletme hakkını kazandı.

Yapı Kredi Bankası (YKBK); tasfiye hesaplarında izlenen kurumsal ve ticari krediler stokundan seçilerek oluşturulmuş toplam 73,3mn lira alacaklardan oluşan portföyünün Vera Varlık Yönetim şirketine 1 milyon lira bedelden az olmayacak bir bedelle satılmasına karar verdi.

Turkcell (TCELL); dün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, 2010-2014 dönemlerine ilişkin olarak toplam 3,93 milyar lira temettünün nakit ve peşin olarak dağıtılması kabul edildi.

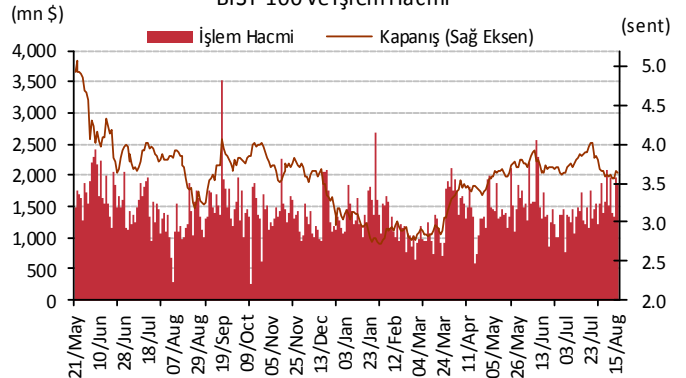
Akbank (AKBNK); Genel Kurul toplantısında hisse başına brüt 0.1424 TL, net 0.12104 TL nakit kâr payının peşin olarak dağıtılması kabul edildi.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	14.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	12.75%	CN	5.35%
27/03/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.5979	0.43%	-0.23%	4.42%	18.86%	11.45%	2.2728	2.6486	
EURTL	2.8272	-0.47%	1.86%	-0.08%	-5.90%	0.12%	2.6065	2.8964	
SEPET	2.7125	-0.04%	0.85%	2.03%	4.53%	5.24%	2.4610	2.7530	
EURUSD	1.0876	-0.88%	2.05%	-4.29%	-20.85%	-10.15%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.22	-0.21%	-1.32%	0.32%	16.63%	-0.42%	115.85	122.02	
EURJPY	129.67	-1.08%	0.71%	-3.97%	-7.68%	-10.53%	126.91	145.33	
GBPUSD	1.4853	-0.22%	0.67%	-4.34%	-10.55%	-4.69%	1.4635	1.5587	
AUDUSD	0.7828	-0.28%	2.34%	-0.74%	-15.47%	-4.31%	0.7561	0.8295	
USDCHF	0.9634	0.38%	-2.74%	1.60%	8.65%	-3.02%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7593	-0.22%	2.42%	0.49%	-12.41%	-2.64%	0.7177	0.7891	
DXY	97.44	0.47%	-1.84%	3.42%	21.63%	7.94%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2155	0.01%	0.42%	-0.73%	0.05%	0.02%	6.1870	6.2877	
HUF(Macar)	275.73	1.14%	-3.17%	2.82%	21.92%	5.61%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.7567	0.86%	-3.02%	2.64%	23.95%	6.08%	3.5325	3.9685	
RUB(Rusya)	57.3087	-0.22%	-4.57%	-6.89%	60.86%	-1.28%	55.7438	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	11.9978	1.24%	-2.45%	4.79%	13.41%	3.92%	11.2585	12.5264	
BRL(Brezilya)	3.1823	-0.62%	-4.00%	10.72%	40.87%	19.73%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,678	-0.23%	-1.56%	-3.00%	8.69%	-0.81%	17,038	18,289	
S&P500	2,056	-0.24%	-1.59%	-2.73%	11.20%	-0.13%	1,981	2,120	
NASDAQ (Comp)	4,863	-0.27%	-2.58%	-2.09%	17.15%	2.69%	4,563	5,042	
DAX	11,844	-0.18%	-0.47%	5.65%	25.31%	20.79%	9,383	12,219	
CAC40	5,006	-0.29%	-0.61%	2.54%	14.32%	17.17%	4,076	5,106	
NIKKEI25	19,286	-0.95%	-1.40%	2.66%	31.23%	10.51%	16,593	19,779	
VIX	15.80	2.33%	12.30%	14.16%	8.07%	-17.71%	12.54	23.43	
BIST100	81,482	-1.41%	-0.54%	-6.05%	21.53%	-4.94%	76,642	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	50,580	-2.47%	-0.73%	-2.38%	1.88%	1.14%	46,484	52,457	
SHCOMP(Çin)	3,691	0.24%	2.14%	11.91%	80.78%	14.11%	3,049	3,710	
SENSEX(Hindistan)*	27,420	-1.38%	-3.24%	-4.98%	23.47%	-1.61%	26,776	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	1.91	0.00%	-0.73%	-2.50%	-29.19%	-12.75%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.23	0.00%	15.58%	-26.28%	-84.97%	-57.72%	0.18	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	8.14	0.00%	-0.49%	2.52%	-21.66%	3.43%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.55	0.00%	0.42%	6.49%	-3.38%	-3.38%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	7.23	0.00%	-2.11%	2.93%	-12.74%	-8.21%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	7.47	0.00%	-0.47%	2.05%	-10.86%	-4.66%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.86	0.00%	0.19%	0.94%	-1.76%	-1.76%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.34	0.00%	4.68%	-2.97%	-58.35%	-17.12%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.23	0.00%	-10.74%	4.69%	-43.56%	-12.81%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	12.17	0.00%	-9.52%	-8.36%	34.77%	-13.57%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2686	-0.30%	-0.65%	2.85%	14.96%	5.07%	0.2511	0.2706	
LIBOR-6ay	0.3979	-0.19%	-2.74%	3.31%	20.94%	9.67%	0.3554	0.4091	
LIBOR-1yıl	0.6972	0.69%	-2.54%	2.92%	24.14%	10.87%	0.6119	0.7154	
EURIBOR-3ay	0.0136	0.00%	-32.15%	-44.13%	-95.12%	-76.83%	0.0136	0.0586	
EURIBOR-6ay	0.0714	-0.98%	-9.09%	-20.00%	-81.20%	-50.98%	0.0707	0.1457	
EURIBOR-1yıl	0.2000	0.00%	-2.78%	-7.59%	-63.70%	-31.87%	0.2000	0.2936	
Bakır	2.81	0.93%	5.77%	7.13%	-5.60%	-2.47%	2.44	2.88	
Nikel	6.18	-0.12%	-0.60%	-4.95%	-13.27%	-9.55%	6.06	7.04	
Petrol	58.85	4.33%	8.20%	-4.84%	-45.32%	2.28%	45.16	62.97	
Çinko	0.94	0.52%	3.85%	2.27%	6.11%	-3.57%	0.89	1.00	
Altın	1204.80	0.65%	3.06%	0.27%	-6.94%	1.75%	1141.60	1307.80	
Gümüş	17.14	0.82%	6.37%	4.32%	-13.03%	9.88%	15.26	18.51	
Buğday	501.00	-4.02%	-2.86%	0.50%	-28.53%	-15.01%	481.00	603.50	
Mısır	392.25	-1.01%	4.39%	4.11%	-19.99%	-1.38%	365.75	409.50	
Pamuk	63.09	0.30%	0.93%	-3.83%	-32.00%	4.68%	57.05	67.55	
Kahve	140.25	0.21%	-2.71%	0.36%	-20.47%	-15.82%	128.75	184.90	
Kakao	2753.00	-0.76%	1.77%	-9.35%	-6.39%	-5.69%	2669.00	3116.00	
Soya fasulyesi	975.50	-0.38%	1.19%	-3.51%	-32.10%	-4.22%	953.50	1058.75	
Şeker	12.34	-1.44%	-2.22%	-10.51%	-30.95%	-15.01%	12.31	16.16	

*9:00 değerlerine göredir.

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.

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 diğ¼erleri 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 ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.



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   