



Piyasalarda Bugün

27 Nisan 2015 Pazartesi

Bugün

Hisse senetleri alternatif piyasalardan ayrışıyor. Cuma günü Dolar/TL 2,7430'e, gösterge tahvil faizine %10,27'ye yükselirken, BIST-100 günü %2,11, haftayı %4 artışla 85.551'den tamamladı. Bunun nedeni yaklaşan seçimlerin getirdiği belirsizliğe rağmen, yurtdışındaki pozitif görünümün hisselerle pozitif yansımaları olarak görülebilir. Yurtdışı borsalar Fed toplantısının izleneceği yeni haftaya pozitif bir görünümle başlıyorlar. Asya borsalarında Japonya hariç yükseliş izlenirken, Almanya ve ABD vadeli borsaları pozitif açılışlara işaret ediyor. Dolar endeksi 97'ye yükselince petrol hafifçe 65 dolara geriledi. Euro/dolar'da Yunanistan'la ilgili olumsuz haberlere rağmen, 1,08'lerde taban oluşumu devam ediyor. İç piyasada dolar/TL 2,72'den güne başlıyor. BIST-100 endeksinde pozitif görünüm güçlenirken, 87.000'e kadar önemli bir direnç görünmüyor. Önemli bir beklenti olmaması nedeniyle alıcılı seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Olası kar realizasyonunda destek olarak 84.700 ve 83.700 izlenebilir.

Gündem

Merkez Bankası verilerine göre, brüt döviz rezervleri 17 Nisan ile biten haftada 615 milyon dolar arttı ve 102.6 milyar dolardan 103.2 milyar dolara çıktı.

TCMB verilerine göre 13 Nisan-17 Nisan haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 720 milyon dolarlık net satış, hisse senetlerinde ise 197 milyon dolarlık net alış yaptılar.

Merkez Bankası, imalat sanayinde kapasite kullanım oranının Nisan ayında, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK verilerine göre 2015 yılı Mart ayında konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %32,4 artarak 116.030 adet olarak gerçekleşti.

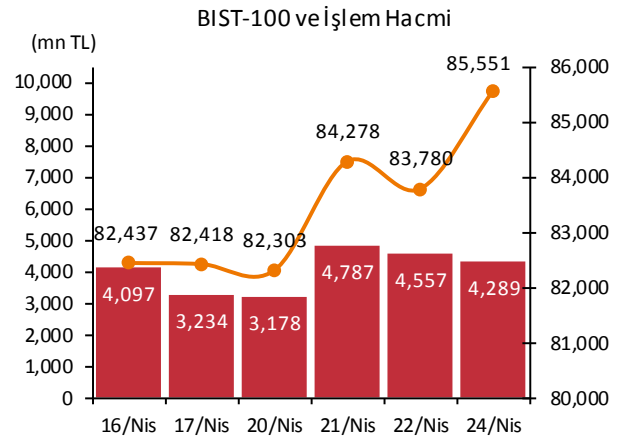
ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri Mart ayında %0,6 olan beklentilerin üstünde, %4 artış gösterdi.

Cuma günü toplanan Euro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'ın kurtarma fonunu almasını sağlayacak reformlar yolunda yeterince mesafe alamadığını ifade ettiler. Yunan Maliye Bakanı Varoufakis ise daha fazla kemer sıkamak zorunda olmaları durumunda eurodan ayrılacaklarını söyledi. Yunanistan'ın 6 Mayıs'ta IMF'ye borç geri ödemesini yapıp yapmayacağı izlenirken, gelecek Eurogroup toplantısı 11 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Takvim

- 27-Nis** İhale:5 yıllık, sabit kuponlu, Vade: 5 Şub 2020
İhale:10 yıllık TÜFEX, Vade: 16 Nis 2025
- 28-Nis** İhale:2 yıllık sabit kuponlu, Vade: 16 Kas 2016
İhale:7 yıllık, değiş faiz tahvil, Vade: 20 Nis 2022
İhale: 10 yıllık sabit kuponlu, vade: 12 Mar 2025
- 29-Nis** Fed toplantısı
ABD, büyüme, 1.Ç, ilk veri
TCMB, konut fiyatları, Şub
İtfa: 10,9mlr TL (7,8mlr TL piyasaya)
- 30-Nis** Japonya MB toplantısı
EU,işsizlik, Mart

Piyasa Özeti	24-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	85,551	2.11	4.3
BİST-30	104,369	2.23	3.6
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7220	1.27	6.7
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9553	2.09	5.6
Euro/Dolar	1.0857	0.81	-1.1
Dolar/JPY	118.94	-0.04	0.0
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		10.20	9.85
Eurobond (15 Jan 2030)		176.08	176.04
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,183.10	1,202.65
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		65.22	61.44



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,117.69	0.23
Almanya (DAX)	11,810.85	0.74
Fransa (CAC 40)	5,201.45	0.44
Japonya (Nikkei225)	19,959.73	-0.40
Çin (SSEC)	4,495.12	3.43
Brezilya (Bovespa)	56,594.22	1.63
Rusya (RTSI)	1,037.52	0.88
Macaristan (BUX)	22,420.00	1.68

BİST Endeksler	24-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	85,551	2.11	4.3
BİST-100 (sent)	3.14	0.83	-2.3
BİST Mali	113,199	2.36	2.8
BİST Sınai	84,652	1.33	8.0
BİST Hizmetler	59,893	2.04	3.5

BİST -100 Özet	24-Nis	22-Nis
İşlem Hacmi (mn TL)	4,289.3	4,557.5
Piyasa Değeri (milyar \$)	194.8	193.2
Halka açık (milyar \$)	65.6	65.1

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş	5.03	14.3
Koza Madencilik	2.73	12.8
TSKB GMYO	0.73	12.3
Rhea Girişim	0.84	12.0
AvivaSA Emeklilik Hayat	50.00	11.7

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Karsusan Su Ürünleri San.	7.26	-9.6
Adese Alışveriş Ticaret	11.00	-6.0
Ak Enerji	1.17	-4.9
Katmerciler Ekipman	3.76	-4.3
Finansbank	3.71	-3.4

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.68	889.89
Vakıflar Bankası	4.77	283.91
Akbank	7.90	273.43
T. Halk Bankası	13.80	254.85
Turkcell	12.05	196.54

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	117.12	3.38
15 Ocak 2030	11.88	176.08	4.67
14 Şubat 2034	8.00	136.16	5.01

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Nis-15	104.400	2.13	1,555,318,475
Haz-15	105.025	2.19	74,654,840
Dolar			
Nis-15	2.7315	0.38	409,332,759
Haz-15	2.7812	0.48	66,036,649

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın mali zorluklarının bankalara yansiyebileceğini belirterek, "Eğer mevduat çıkışı hızlarsa sermaye kontrolleri uygulamaya sokulabilir" değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'ye özel bazı sebeplerin de dövizin değerlenmesini beraberinde getirdiğini, asıl sebebin dış dalga olduğunu söyledi. Babacan, petrol fiyatlarının düşmesinin, dolar kuruındaki artış nedeniyle net etkisinin o kadar da çok olmayabileceğini belirtti.

Şirket ve Sektör Haberleri

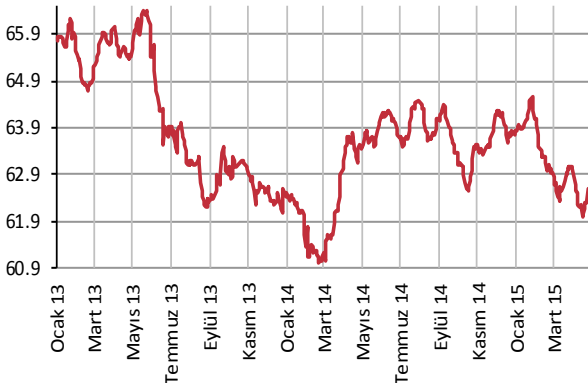
TEB (TEBNK) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD - European Bank for Reconstruction and Development) ile Türkiye'de yerleşik kadın girişimcileri, kadın işletme sahiplerini ve üst düzey yöneticisi kadın olan firmaları desteklemek amacıyla "EBRD Women in Business Kredi Programı" kapsamında 5 yıl vadeli 50 milyon Euro'luk kredi sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Karel Elektronik (KAREL) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılmakta olan LST (Landing Ship Tank) ve LDG (Lojistik Destek Gemisi) platformlarında Alarm Anons Sistemleri ve Gemi Telefon Sistemleri için **Aselsan'dan (ASELS)** 682.000 Euro karşılığı sipariş alındığını, söz konusu siparişlerin teslimatları 2015 ve 2016 yılları içerisinde yapılacağını açıkladı.

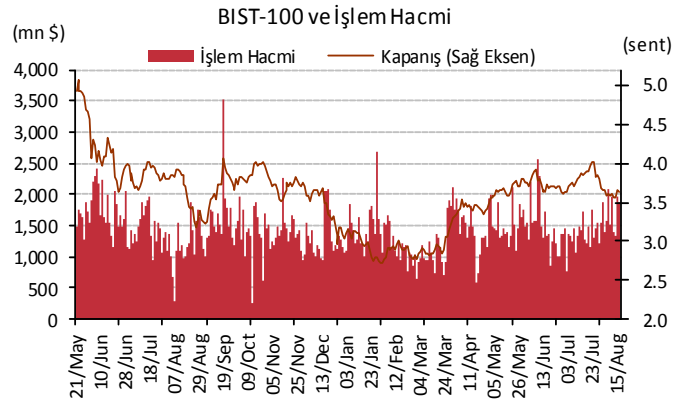
Hürriyet Gazetecilik (HURGZ); Doğan Gazetecilik'i (DGZTE) tüm aktif ve pasifiyle devralması suretiyle iki şirketin birleşmesi işleminde, birleşme oranı %61.78656 olarak belirlenirken; pay değişim oranı 3.2514113 olarak açıklandı.

Petrol sektörü; Reuters haberine göre Fransız petrol şirketi Total Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarının satışı için yetki verdi.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks



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%
27/04/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.7153	1.11%	1.11%	4.52%	27.23%	16.49%	2.2728	2.7433	
EURTL	2.9527	2.44%	1.74%	4.44%	0.00%	4.56%	2.6065	2.9774	
SEPET	2.8340	1.80%	1.44%	4.48%	11.42%	9.95%	2.4610	2.8533	
EURUSD	1.0873	1.30%	0.61%	-0.02%	-21.40%	-10.18%	1.0463	1.2108	
USDJPY	118.98	-0.59%	0.07%	-0.20%	16.44%	-0.62%	115.85	122.02	
EURJPY	129.37	0.70%	0.68%	-0.23%	-8.49%	-10.74%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5189	1.77%	1.51%	2.26%	-9.60%	-2.53%	1.4566	1.5587	
AUDUSD	0.7823	1.44%	0.52%	-0.06%	-15.66%	-4.36%	0.7533	0.8295	
USDCHF	0.9550	0.00%	0.28%	-0.88%	8.32%	-3.87%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7603	-0.91%	-1.05%	0.12%	-11.33%	-2.52%	0.7177	0.7891	
DXY	96.92	-1.10%	-0.61%	-0.53%	21.53%	7.37%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2020	0.13%	-0.07%	-0.22%	-0.75%	-0.20%	6.1295	6.2877	
HUF(Macar)	279.01	0.18%	0.10%	1.19%	24.39%	6.87%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.7160	0.04%	-0.31%	-1.08%	22.07%	4.93%	3.5325	3.9685	
RUB(Rusya)	50.8370	-5.38%	-2.40%	-11.29%	41.11%	-12.42%	48.8500	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	12.1048	-0.15%	0.32%	0.89%	13.46%	4.84%	11.2585	12.5264	
BRL(Brezilya)	2.9528	-1.80%	-2.88%	-7.21%	31.56%	11.09%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	18,080	0.40%	1.42%	2.27%	10.50%	1.44%	17,038	18,289	
S&P500	2,118	1.05%	1.75%	2.99%	13.65%	2.86%	1,981	2,121	
NASDAQ (Comp)	5,092	1.71%	3.25%	4.70%	24.94%	7.52%	4,563	5,100	
DAX	11,811	-0.76%	1.05%	-0.28%	25.63%	20.45%	9,383	12,391	
CAC40	5,201	0.19%	1.13%	3.90%	17.05%	21.74%	4,076	5,270	
NIKKEI25	19,973	-0.80%	1.75%	3.56%	39.78%	14.45%	16,593	20,252	
VIX	12.29	-8.22%	-11.52%	-22.22%	-12.59%	-35.99%	12.12	23.43	
BIST100	85,551	2.11%	3.80%	4.99%	19.84%	-0.20%	76,642	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	56,594	4.64%	4.89%	11.89%	10.11%	13.17%	46,484	56,965	
SHCOMP(Çin)	4,496	2.22%	6.61%	21.81%	124.29%	39.00%	3,049	4,510	
SENSEX(Hindistan)*	27,290	-2.15%	-3.23%	-0.48%	20.40%	-2.08%	26,776	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	1.90	-0.21%	2.04%	-0.58%	-29.14%	-13.25%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.15	40.57%	109.86%	-35.22%	-89.58%	-72.61%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	9.17	4.68%	3.73%	12.65%	-6.24%	16.52%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.50	2.52%	-2.12%	-1.18%	-4.52%	-4.52%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	7.55	0.24%	2.04%	4.51%	-6.32%	-4.07%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	7.84	1.16%	2.35%	4.89%	-7.61%	0.00%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.84	0.31%	-0.15%	-0.20%	-1.96%	-1.96%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.42	-2.95%	-4.77%	5.59%	-53.57%	-12.48%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.32	2.19%	-2.33%	2.50%	-40.16%	-10.62%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	11.09	0.09%	3.74%	-8.87%	16.49%	-21.24%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2770	0.36%	0.69%	3.15%	22.24%	8.37%	0.2511	0.2790	
LIBOR-6ay	0.4087	0.80%	1.49%	2.70%	26.52%	12.64%	0.3554	0.4091	
LIBOR-1yıl	0.7064	1.62%	2.17%	1.33%	28.55%	12.34%	0.6119	0.7154	
EURIBOR-3ay	-0.0064	49.88%	349.65%	-147.38%	-102.06%	-110.98%	-0.0064	0.0586	
EURIBOR-6ay	0.0593	-3.48%	-1.18%	-17.00%	-85.48%	-59.31%	0.0593	0.1457	
EURIBOR-1yıl	0.1786	-1.58%	-1.96%	-10.72%	-68.88%	-39.17%	0.1786	0.2936	
Bakır	2.73	1.53%	-0.06%	-2.64%	-10.99%	-5.04%	2.44	2.88	
Nikel	5.96	4.30%	4.54%	-3.60%	-28.77%	-12.81%	5.51	7.04	
Petrol	65.45	5.96%	2.67%	11.21%	-40.25%	13.75%	45.16	65.75	
Çinko	1.02	1.23%	1.79%	7.89%	9.21%	4.04%	0.89	1.02	
Altın	1175.20	-2.30%	-2.30%	-2.46%	-9.63%	-0.75%	1141.60	1307.80	
Gümüş	15.64	-2.32%	-3.65%	-8.77%	-20.59%	0.24%	15.26	18.51	
Buğday	486.50	-2.21%	-1.82%	-2.89%	-31.65%	-17.47%	481.00	603.50	
Mısır	362.75	-2.03%	-4.48%	-7.52%	-29.53%	-8.80%	362.00	409.50	
Pamuk	66.71	7.03%	5.02%	5.74%	-28.09%	10.69%	57.05	67.55	
Kahve	141.15	-1.64%	1.77%	0.64%	-31.81%	-15.28%	128.75	184.90	
Kakao	2889.00	4.45%	1.73%	4.94%	-2.00%	-1.03%	2669.00	3116.00	
Soya fasulyesi	971.00	0.57%	-0.13%	-0.46%	-35.64%	-4.66%	944.50	1058.75	
Şeker	13.23	4.75%	-0.08%	7.21%	-25.88%	-8.88%	11.91	16.16	

*9:00 değerlerine göredir.

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 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 ötür¼ 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   