



Piyasalarda Bugün

27 Kasım 2015 Cuma

Bugün

Rusya'yla yaşanan jeopolitik sorunların ekonomik alandaki olumsuz olası etkileri piyasalardaki tedirginliği artırdı. Risk artışını yansıtan dolar/TL güne 2,8900'un üstünde başladıktan sonra 2,92'ye kadar yükseldi. Günün ilk yarısında 76.000'in üzerinde tutunan BİST-100 ise ikinci yarıda artan satış baskısı ile 75.000'e geriledi ve günlük kayıp %2,4 oldu. Bankacılık endeksi %3,65 geriledi. Bu sabah Çin borsalarında deprem var. Sanayi şirketlerinin karının ekimde %4,6 gerilediği açıklamasından sonra Çin borsası %5 düşüştü. Çin'deki düşüş diğer Asya borsalarını da olumsuz etkilerken, Almanya ve ABD vadeliileri de ekside. Bu hafta içinde 100'ün üzerini göre dolar endeksi 99,6'da bulunurken, euro/dolar hafif bir tepkiyle 1,06'ya yükseldi. İç piyasada ise dolar/TL yatırımcı güveninde iyileşme olmadığını göstermesine 2,93 sınırından açıldı. Hisse senetlerinde olumsuz görünüm 73.700'e doğru düşüşün sürmesine neden olabilir. 1 Kasım seçimlerinden beri %10'u aşan düşüş sonrasında haber akışına göre tepki alımları izlenebilir.

Gündem

Başbakan Yardımcısı Şimşek Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda bir değişiklik olmadığını ve enflasyon sisteminin duyurulmasına ilişkin bir değişikliğin de söz konusu olmadığını açıkladı.

Rusya Ekonomi Bakanı Ulukayev Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ve 2-3 gün içinde sonuçlandıracaklarını belirtirken, kısıtlamalar çerçevesinde Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin ve Akkuyu Nükleer Santrali inşasının dondurulacak veya iptal edilecek projeler arasında yer alabileceğini, yaptırımların iki ülke arasındaki sivil uçuşların kısıtlanması ve serbest ticaret bölgesi kurulması hazırlıklarının iptal edilmesini de içerebileceğini ifade etti.

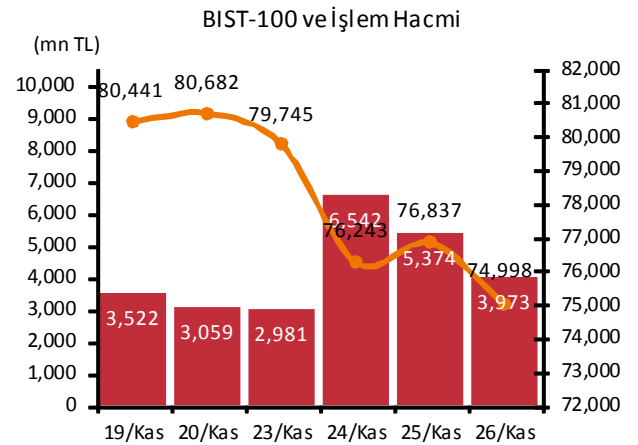
Japonya'da gıda hariç olan çekirdek enflasyon yıllık bazda %0,1 geriledi. Beklenmeye paralel olan düşüş petrol fiyatlarındaki düşük seyirden kaynaklandı. Ülkede işsizlik 1995'ten beri en düşük seviye olan %3,1'e geriledi.

TCMB verilerine göre 16-20 Kasım haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 217 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 317 milyon dolarlık satış yaptılar.

Takvim

- 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
- 1-Ara** EU, işsizlik, Eki PPK özeti (24 Kas toplantısı) İTO, İstanbul enflasyon, Kas
- 2-Ara** EU, enflasyon, Kas
- 3-Ara** Avrupa MB toplantısı TÜİK, enflasyon, Kas

Piyasa Özeti	26-Kas	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	74,998	-2.39	-5.4
BİST-30	91,952	-2.53	-5.7
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9009	0.68	0.3
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0781	0.58	-3.5
Euro/Dolar	1.0611	-0.09	-3.8
Dolar/JPY	122.07	0.04	1.3
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.64	10.47
Eurobond (15 Jan 2030)		165.31	165.70
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,068.30	1,077.06
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		45.14	46.19



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,089	0.01
Almanya (DAX)	10,934	-2.11
Fransa (CAC 40)	4,820	-1.49
Japonya (Nikkei225)	19,848	-0.49
Çin (SSEC)	3,648	0.28
Brezilya (Bovespa)	48,284	3.02
Rusya (RTSI)	877	-0.24
Macaristan (BUX)	23,827	1.45

BİST Endeksler	26-Kas	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	74,998	-2.39	-5.4
BİST-100 (sent)	2.59	-3.05	-5.7
BİST Mali	96,136	-2.89	-5.1
BİST Sınai	76,997	-1.08	-4.2
BİST Hizmetler	55,747	-2.62	-6.1

BİST-100 Özet	26-Kas	25-Kas
İşlem Hacmi (mn TL)	3,972.7	5,373.8
Piyasa Değeri (milyar \$)	163.9	169.0
Halka açık (milyar \$)	54.5	56.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Göлтаş Çimento	76.50	8.8
Tekstilbank	2.45	1.7
TAV Havalimanları	21.90	1.6
Ereğli Demir Çelik	3.68	1.4
Gübre Fabrik.	6.90	1.3

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Netaş Telekom.	11.20	-5.9
T. Halk Bankası	10.70	-5.3
Galatasaray Sportif	19.05	-5.2
Vakıflar Bankası	3.91	-4.9
Saf GMYO	0.82	-4.7

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.24	1,071.36
Türk Hava Yolları	7.73	416.06
T. Halk Bankası	10.70	414.44
Vakıflar Bankası	3.91	229.56
Akbank	6.87	190.05

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.11	3.62
15 Ocak 2030	11.88	165.31	5.26
14 Şubat 2034	8.00	126.39	5.66

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ara-15	92.900	-2.72	1,753,445,640
Şub-16	94.475	-2.70	14,239,580
Dolar			
Ara-15	2.9526	1.36	299,284,173
Şub-16	3.0023	1.39	43,674,445

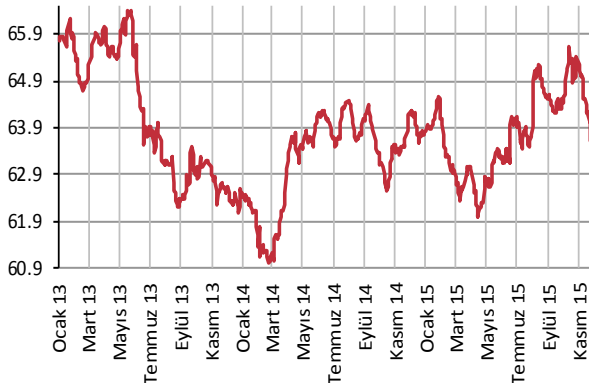
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliğinin (AB) 2016 bütçesini genel kuruldaki oylamada kabul ederek, onayladı. Buna göre, AB'nin 2016 yılı bütçesinde gelirler 155 milyar, harcamalar ise 143,89 milyar euro düzeyinde gerçekleşecek. 2015 yılı bütçesine göre, harcama miktarı %1,8 artış gösterdi.

Şirket ve Sektör Haberleri

Finansbank (FINBN) 364 ve 367 gün vadeli dilimlerden oluşan, toplamda 99,5 milyon dolar ve 376 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi alındığını, kredinin toplam maliyetinin Libor/Euribor+1% ve Libor/Euribor+1.10% olduğunu açıkladı.

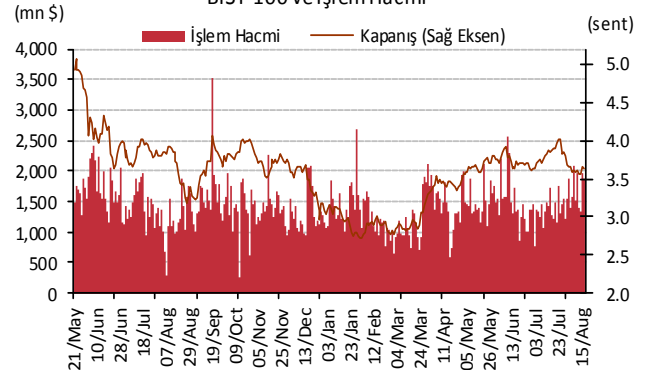
Teknosa (TKNSA); e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Kliksa'da stratejik alternatifleri değerlendirmek için bir yatırım bankası ile danışmanlık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
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%
27/11/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.9226	1.23%	2.82%	-0.39%	32.45%	25.38%	2.2728	3.0753	
EURTL	3.1006	1.00%	1.57%	-3.74%	12.70%	9.80%	2.6065	3.4795	
SEPET	3.0116	1.11%	2.17%	105.28%	21.49%	16.84%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.0609	-0.15%	-1.18%	-3.36%	-14.90%	-12.36%	1.0463	1.2108	
USDJPY	122.59	-0.11%	-0.23%	1.21%	4.12%	2.40%	115.85	125.86	
EURJPY	130.09	-0.22%	-1.38%	-2.16%	-11.37%	-10.24%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5101	-0.16%	-1.25%	-1.35%	-4.03%	-3.10%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7225	-0.42%	0.42%	2.12%	-15.43%	-11.68%	0.6899	0.8295	
USDCHF	1.0236	0.19%	1.05%	3.47%	6.17%	3.04%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6571	-0.11%	0.06%	-1.81%	-16.41%	-15.74%	0.6209	0.7891	
DXY	99.80	0.00%	0.81%	2.58%	13.91%	10.55%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.3947	0.08%	0.16%	0.96%	4.06%	2.90%	6.1295	6.4488	
HUF(Macar)	294.11	0.12%	1.81%	4.08%	19.38%	12.66%	258.15	295.42	
PLN(Polonya)	4.0287	0.27%	1.69%	3.33%	20.17%	13.76%	3.5266	4.0349	
RUB(Rusya)	65.8225	0.38%	2.15%	2.57%	34.05%	13.39%	48.7919	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	14.2892	1.15%	1.85%	2.83%	30.17%	23.76%	11.2585	14.4413	
BRL(Brezilya)	3.7431	-0.49%	-0.51%	-2.71%	49.62%	40.82%	2.5547	4.2480	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,813	0.00%	0.45%	0.32%	-0.08%	-0.05%	15,370	18,351	
S&P500	2,089	0.00%	0.37%	-0.03%	0.77%	1.46%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,116	0.00%	0.84%	0.83%	6.87%	8.03%	4,292	5,232	
DAX	11,321	-0.08%	2.12%	4.81%	13.49%	15.45%	9,325	12,391	
CAC40	4,946	-0.03%	0.63%	1.23%	12.86%	15.76%	4,076	5,284	
NIKKEI25	19,884	-0.30%	0.02%	4.20%	13.88%	13.94%	16,593	20,947	
VIX	15.19	0.00%	-10.59%	3.97%	25.85%	-20.89%	10.88	53.29	
BIST100	74,998	-2.39%	-6.77%	-4.51%	-11.44%	-12.51%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	47,146	0.31%	-2.06%	3.33%	-13.84%	-5.72%	42,749	58,575	
SHCOMP(Çin)	3,436	-5.48%	-5.35%	0.72%	28.08%	6.23%	2,851	5,166	
SENSEX(Hindistan)*	25,995	0.14%	-0.09%	-3.40%	-9.61%	-6.73%	24,894	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.21	-1.25%	-2.12%	2.36%	0.23%	1.05%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.46	-11.54%	-4.37%	-13.70%	-33.81%	-15.44%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	10.01	0.70%	3.09%	3.30%	27.52%	27.19%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.10	-2.61%	-2.40%	1.61%		-15.64%	3.01	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	8.68	-0.60%	-0.46%	-2.27%	12.16%	10.29%	5.59	9.71	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.36	1.21%	1.21%	2.58%	13.51%	6.70%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.96	0.10%	0.18%	1.05%		-0.50%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.56	-4.83%	-8.19%	-6.71%	-16.46%	-3.71%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.36	1.45%	-1.21%	-1.29%	-7.06%	-9.44%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	9.92	-0.90%	3.33%	-1.78%	-5.07%	-29.55%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.4067	1.09%	10.04%	26.34%	72.62%	59.12%	0.2511	0.4067	
LIBOR-6ay	0.6487	1.23%	7.04%	21.55%	95.44%	78.79%	0.3539	0.6487	
LIBOR-1yıl	0.9734	0.70%	4.01%	16.41%	72.40%	54.79%	0.6099	0.9734	
EURIBOR-3ay	-0.1129	0.00%	15.33%	58.00%	-279.54%	-292.69%	-0.1129	0.0579	
EURIBOR-6ay	-0.0436	1.66%	69.47%	1352.33%	-128.77%	-129.90%	-0.0436	0.1429	
EURIBOR-1yıl	0.0457	-13.53%	-34.70%	-48.81%	-84.84%	-84.43%	0.0457	0.2914	
Bakır	2.11	1.76%	-0.21%	-9.38%	-29.98%	-26.75%	2.05	2.93	
Nikel	4.09	3.72%	1.42%	-12.85%	-44.72%	-40.09%	3.71	7.04	
Petrol	45.59	-1.43%	3.10%	-6.10%	-37.37%	-20.77%	42.19	69.59	
Çinko	0.72	1.84%	4.80%	-5.31%	-30.33%	-26.30%	0.67	1.10	
Altın	1070.00	0.00%	-0.73%	-6.74%	-10.58%	-9.64%	1062.00	1307.80	
Gümüş	14.16	0.00%	-0.45%	-8.95%	-14.44%	-9.24%	13.86	18.51	
Buğday	481.00	0.00%	-1.94%	-7.32%	-14.34%	-18.41%	460.00	618.00	
Mısır	364.75	0.00%	0.34%	-4.01%	-3.51%	-8.30%	346.50	443.25	
Pamuk	61.98	0.00%	0.13%	-0.83%	3.25%	2.84%	57.05	68.76	
Kahve	122.90	0.00%	2.50%	2.16%	-36.49%	-26.23%	111.60	184.90	
Kakao	3301.00	0.00%	-2.22%	2.87%	14.98%	13.09%	2669.00	3406.00	
Soya fasulyesi	875.00	0.00%	2.28%	-0.91%	-16.49%	-14.09%	844.25	1058.75	
Şeker	14.91	0.00%	-0.27%	2.40%	-7.56%	2.69%	10.13	16.16	

*9:00 değerlerine göredir.

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   