



Piyasalarda Bugün

28 Haziran 2016 Salı

Bugün

Almanya'nın Brexit resmen başlamadan görüşme yapılmayacağı açıklaması güne yatay başlayan global piyasalarda yeniden riskten kaçış getirdi. Stoxx 600 %4, S&P 500 %1,8, MSCI EM %1,4 geriledi. Dolar endeksi 96,3 seviyesini korurken, euro/dolar 1,10'ın altına gördü. Petrol arzın azaldığı haberlerine rağmen, Brexit'in getireceği muhtemel ekonomik küçülme beklentisiyle 50 doların altında kalmaya devam etti. Bu sabah iki günlük Brexit fiyatlamasının ardından piyasalarda AB liderler zirvesi öncesinde normalleşme izleniyor. Asya borsalarında, ABD ve Almanya vadelilerinde yükselişler izleniyor. Dolar endeksi 96'ya doğru gerileyerek risk alma iştahının iyileştiğine işaret etti. Rusya ile ilişkilerin düzelebileceği yönündeki umutlar dün Türk varlıklarını yurtdışından ayırttırdı. Dolar/TL 2,93'e gerilerken, BIST-100'deki düşüş %0,27 ile sınırlı kaldı ve endeks 75.161 seviyesinden kapandı. Bu sabah dolar/TL 2,92'ye geriledi. Yurtdışındaki pozitif görünüm ve dış politikadan gelen pozitif haberlerle BIST-100 endeksinde güçlü bir yükseliş bekliyoruz. Direnç olarak 76.000-77.000 bandı izlenebilir. Bu bandın yukarı aşılması halinde yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz.

AB Liderler Zirvesi bugün gerçekleşiyor. İngiltere Başbakanı David Cameron ilk kez AB liderleriyle biraraya gelerek Brexit'i görüşecek. AB liderleri yarın İngiltere'nin dahil olmadığı bir toplantıyla sonraki adımı belirleyecekler.

Merkez Bankası 21 Haziran toplantısının özetini bugün açıklayacak.

ABD'de %0,8 olarak açıklanan ilk çeyrek büyüme verisini revizyonu 15:30'da açıklanacak. Piyasa beklentisi verinin %1'e çekilmesi yönünde.

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta bir Rus askeri uçağının düşmesiyle ilgili derin üzüntü duyduğunu ifade ettiğini açıkladı.

JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, İngiltere'nin AB'de ayrılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, " Brexit sonrasında, yeni bir gelişme olmadıkça Türkiye'nin artık AB'ye tam üye olmasının yolu ilave zorluklara tkmış ve tamamen kapanmıştır " dedi.

IIF Türkiye için 2016 büyüme tahminini %3'ten %3,5'e yükseltti, 2017 tahminini %3,5'ten %3'e indirdi. Merkez Bankası'nın gevşeme adımlarının devam edeceğini tahmin eden kurum gelecek 12 ayda genel seçim yapılması ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

S&P İngiltere'nin AAA seviyesindeki kredi notunu iki kademe birden düşürerek AA'ya çekti ve not görünümünü ise belirsizlik nedeniyle negatifte bıraktı. Not açıklamasında, AB referandum sonucunun İngiltere için "daha az öngörülebilir ve daha az istikrarlı bir ortama" işaret ettiği vurgulandı.

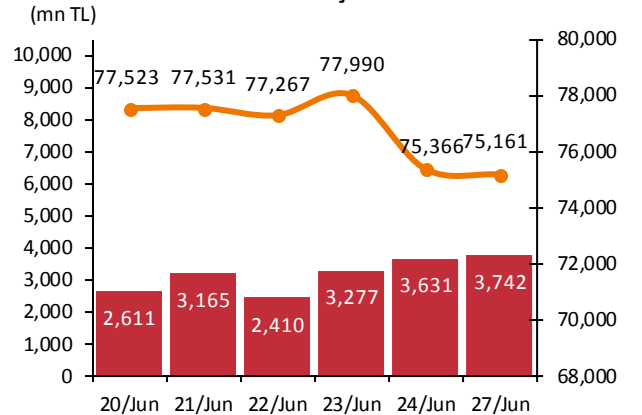
Fitch Ratings İngiltere'nin kredi notunu AA+'dan AA'ya düşürdü ve not görünümü negatife çekti. Açıklamada, AB'den ayrılma kararının ülkenin ekonomik büyümesini keskin şekilde yavaşlatacağının yanı sıra kamu finansmanını ve siyasal sürekliliği olumsuz etkileyeceği belirtildi. Fitch, İngiltere'nin 2016 ve 2017 büyüme beklentilerini bu çerçevede sırasıyla %1,9'dan %1,6'ya ve %2,0'den %0,9'a indirdi.

Takvim

- 28-Haz** PPK özeti (21 Haz topl.)
ABD, büyüme rev. 1Ç16, bek: %1, önceki: %0,8
TCMB, konut fiyat endeksi, Nis
- 29-Haz** ABD, kişisel gelir&harcama, May
Avrupa Merkez Bankası forumu, Portekiz
- 30-Haz** Euro B.Enflasyon, Haz
TÜİK, dış ticaret, May
Hazine, Türkiye dış borç stoku, 1Ç2016
- 1-Tem** Euro B. İşsizlik, May
AB dönem başkanlığı Slovakya'ya geçiyor

Piyasa Özeti	27-Jun	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	75,161	-0.27	-3.7
BİST-30	92,681	-0.38	-3.1
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9365	0.34	-0.1
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2402	-0.13	-1.4
Euro/Dolar	1.1034	-0.47	-1.3
Dolar/JPY	101.43	-0.73	-7.1
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		8.97	9.15
Eurobond (15 Jan 2030)		171.21	170.77
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,317.13	1,327.47
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		47.84	48.50
TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	104.91	3.79
22 Nisan 2020	5.13	102.20	4.49

BIST-100 ve İşlem Hacmi



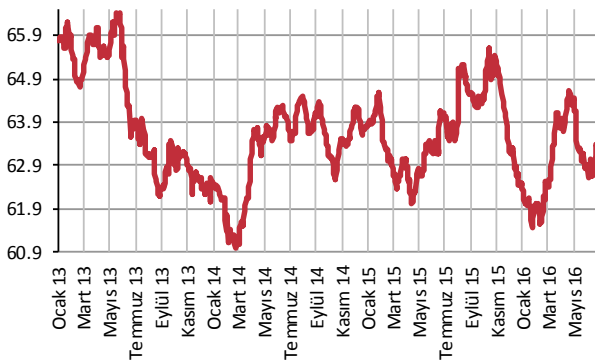
Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	2,001	-1.77	
Almanya (DAX)	9,269	-3.01	
Fransa (CAC 40)	3,985	-2.96	
Japonya (Nikkei225)	15,323	0.09	
Çin (SSEC)	2,913	0.87	
Brezilya (Bovespa)	49,246	-1.71	
Rusya (RTSI)	889	-2.52	
Macaristan (BUX)	25,390	-1.30	
BİST Endeksler	27-Jun	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	75,161	-0.27	-3.7
BİST-100 (sent)	2.56	-0.61	-3.6
BİST Mali	100,331	-0.22	-1.4
BİST Sınai	75,409	-0.65	-6.4
BİST Hizmetler	52,136	0.36	-5.2
BİST-100 Özet	27-Jun	24-Jun	
İşlem Hacmi (mn TL)	3,742.4	3,630.9	
Piyasa Değeri (milyar \$)	162.8	163.5	
Halka açık (milyar \$)	54.1	54.4	

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Enka İnşaat	4.41	6.5
Zorlu Enerji	1.78	4.1
Türk Hava Yolları	5.89	3.9
İhlas Holding	0.28	3.7
Çelebi	22.28	3.5
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Netaş Telekom.	8.58	-3.1
Tekfen Holding	7.53	-2.6
Park Elek. Madencilik	1.99	-2.5
Ford Otosan	31.16	-2.4
Tofaş Oto. Fab.	22.10	-2.2
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.53	923.99
Türk Hava Yolları	5.89	621.96
T. Halk Bankası	8.57	355.57
Zorlu Enerji	1.78	242.89
Akbank	8.11	215.69

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.44	2.94
15 Ocak 2030	11.88	172.16	4.64
14 Şubat 2034	8.00	132.23	5.19

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Jun-16	92.975	-0.29	1,993,442,083
Aug-16	94.400	-0.21	744,577,090
Dolar			
Jun-16	2.9367	0.44	395,136,380
Aug-16	2.9805	0.40	401,492,854

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne acil durum bütçesi hazırlanmayacağını, herhangi bir değişiklik için yeni başbakanın beklenmesinin uygun olacağını açıkladı. Osborne 50.maddenin sadece İngiltere istediğinde devreye girebileceğini, bunun yapılacak düzenlemelerin belirlenmesinden sonra olabileceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel resmi AB'den çıkış işlemi başlamadan çıkış konusunda görüşme yapılamayacağını, bunun uzun bir süre almaması gerektiğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye-İsrail mutabakatının bugün (28 Haziran) imzalanacağını ve Bakanlar Kurulu tarafından Meclise gönderileceğini açıkladı. Meclis onayının ardından karşılıklı büyükelçiler ataacak, İsrail Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına 20mn dolar tazminat ödeyecek, 1 Temmuzda Filistinliler için 10 bin insani yardım gönderilecek ve TOK Gazze halkının kullanımı için konutlar inşa edecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İsrail-Türkiye anlaşmasını teyit ederken, anlaşmanın İsrail ekonomisine büyük pozitif etki yapacağını açıkladı.

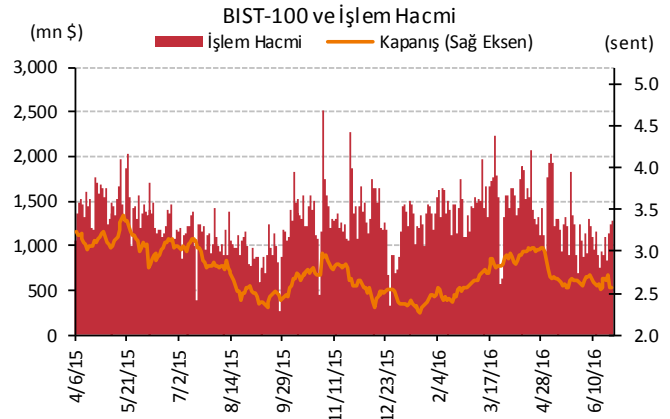
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid al-Falih pazarda arz fazlalığının sona erdiğini, stokların bir süre daha yüksek seyredebileceğini açıkladı. Öte yandan petrolün yükselişle ABD'De artan kuyu sayısı geçen hafta yeniden geriledi.

Şirket ve Sektör Haberleri

ICBC Turkey Bank (ICBCT); tahsili gecikmiş bakiye toplamı 8,9mn liralık bireysel kredi ve kredi kartı alacakların toplam 800.000 lira bedelle Final Varlık Yönetimi'ne, tahsili gecikmiş bakiye toplamı 45,6mn lira tutarındaki kurumsal ve ticari kredi alacakları toplam 575.500 lira bedelle Mega Varlık Yönetimi'ne sattı.

Mardin Çimento (MRDİN); klinker stok seviyesinin yüksekliği ve piyasa koşulları nedeniyle 2. Klinker üretim hattının geçici süre ile durdurulmasına karar verdi.

Odeabank (ODEA); banka ile ana ortaklığı Bank Audi, International Finance Corporation (IFC), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Orta Doğu'lu yatırımcılar arasında Sermaye İştirak Sözleşmesi (Subscription Agreement) imzalandı. Sözleşmeye göre Odeabank'ın toplam 1 milyar TL sermaye artırımına IFC 110 milyon, EBRD ise 90 milyon ABD Dolarına eşdeğer Türk Lirası katkı sağlayacak ve geri kalan kısım da Bank Audi ile birlikte önde gelen Orta Doğu'lu yatırımcılar tarafından temin edilecek.



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0%	UK	0.50%	SA	7.00%	RUS	10.50%
USD	0.25-0.50%	JPY	-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
28/06/2016									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
USDTL	2.9393	0.39%	1.15%	-0.48%	8.79%	0.74%	2.7893	3.0615	
EURL	3.2416	-0.38%	-1.43%	-1.48%	6.69%	2.29%	3.1201	3.4244	
SEPET	3.0904	-0.01%	-0.22%	-1.01%	7.67%	1.55%	2.9875	3.2020	
EURUSD	1.1025	-0.80%	-2.56%	-0.81%	-1.88%	1.51%	1.0710	1.1615	
USDJPY	101.99	-0.22%	-1.88%	-7.53%	-16.75%	-15.16%	99.00	121.69	
EURJPY	112.44	-1.03%	-4.34%	-8.32%	-18.34%	-13.88%	109.53	132.30	
GBPUSD	1.3225	-3.31%	-10.03%	-9.55%	-15.96%	-10.33%	1.3125	1.5018	
AUDUSD	0.7330	-1.93%	-1.70%	2.03%	-4.56%	0.52%	0.6827	0.7835	
USDCHF	0.9785	0.40%	1.73%	-1.63%	5.80%	-2.19%	0.9444	1.0257	
NZDUSD	0.6996	-1.84%	-1.76%	4.48%	2.08%	2.40%	0.6348	0.7302	
DXY	96.54	1.15%	3.13%	1.45%	1.85%	-2.12%	91.92	99.83	
CNY(Çin)	6.6485	0.14%	1.11%	1.05%	7.15%	2.13%	6.4480	6.6612	
HUF(Macar)	288.95	1.04%	4.42%	2.26%	2.81%	0.80%	267.96	294.01	
PLN(Polonya)	4.0507	1.55%	4.56%	2.63%	8.53%	3.24%	3.7052	4.1561	
RUB(Rusya)	65.6263	0.45%	2.14%	-0.28%	17.69%	-10.63%	62.1800	85.9635	
ZAR(G. Afrika)	15.4439	2.41%	4.12%	-1.79%	26.24%	-0.18%	14.1153	17.8312	
BRL(Brezilya)	3.3922	0.55%	-0.04%	-6.07%	8.77%	-14.36%	3.3319	4.1724	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
DJI	17,140	-1.50%	-3.73%	-4.10%	-2.59%	-1.63%	15,451	18,168	
S&P500	2,001	-1.81%	-3.97%	-4.69%	-2.78%	-2.12%	1,810	2,121	
NASDAQ (Comp)	4,594	-2.41%	-5.02%	-6.87%	-7.34%	-8.25%	4,210	5,058	
DAX	9,462	-1.00%	-5.02%	-8.01%	-14.63%	-11.92%	8,699	10,486	
CAC40	3,985	-2.97%	-8.20%	-11.74%	-18.18%	-14.07%	3,892	4,608	
NIKKEI225	15,323	0.10%	-5.23%	-10.16%	-24.28%	-16.95%	14,864	18,951	
VIX	23.85	-7.41%	29.83%	81.78%	26.53%	30.97%	12.50	32.09	
BIST100	0	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	68,230	86,931	
RTSI(Rusya)	889	-2.60%	-4.95%	-3.13%	-4.63%	-17.09%	607	968	
BOVESPA(Brezilya)	49,246	-1.72%	-2.15%	0.40%	-7.11%	13.60%	37,046	54,978	
SHCOMP(Çin)	2,911	0.93%	0.78%	3.16%	-31.07%	-11.70%	2,638	3,581	
SENSEX(Hindistan)*	26,474	0.33%	-1.37%	-0.88%	-4.36%	2.84%	22,495	27,105	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
ABD 10 Yıllık	1.45	-3.52%	-13.01%	-21.61%	-37.56%	-36.67%	1.50	2.25	
Almanya 10 Yıllık	-0.11	37.50%	-296.43%	-172.85%	-114.23%	-117.13%	-0.08	0.59	
Türkiye 10 Yıllık	9.34	-2.20%	0.00%	-4.50%	1.08%	-11.47%	8.93	11.04	
Çin 10 Yıllık	2.85	-1.99%	-3.35%	-4.55%	-20.44%	0.71%	2.76	3.03	
Endonezya 10 Yıllık	7.64	-0.52%	0.94%	-1.56%	-8.86%	-15.35%	7.35	9.01	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.78	-0.90%	0.17%	-4.46%	7.08%	-7.87%	8.73	9.68	
Hindistan 10 Yıllık	7.70	-0.23%	-0.14%	-0.18%	-5.41%	-3.29%	7.67	8.30	
İspanya 10 Yıllık	1.44	-11.30%	-3.15%	-4.56%	-38.47%	-21.44%	1.42	1.84	
Macaristan 10 Yıllık	3.32	-2.38%	-1.78%	-4.32%	-15.80%	-1.19%	2.98	3.71	
Rusya 10 Yıllık	8.54	-1.27%	-0.81%	-4.04%	-23.82%	-13.12%	8.61	10.98	
LIBOR-3ay	0.6236	-2.58%	-3.23%	-7.48%	121.33%	1.78%	0.6117	0.6858	
LIBOR-6ay	0.8941	-3.75%	-3.30%	-8.49%	100.29%	5.67%	0.8423	0.9931	
LIBOR-1yıl	1.2052	-3.56%	-2.87%	-8.75%	55.21%	2.31%	1.1156	1.3374	
EURIBOR-3ay	-0.2950	2.48%	3.77%	5.79%	2073.91%	130.72%	-0.2950	-0.1279	
EURIBOR-6ay	-0.1840	10.84%	10.75%	15.10%	-426.07%	377.05%	-0.1840	-0.0386	
EURIBOR-1yıl	-0.0579	58.83%	58.83%	78.42%	-134.18%	-197.59%	-0.0579	0.0593	
Bakır	2.13	0.86%	1.69%	-0.69%	-18.61%	0.24%	1.96	2.32	
Nikel	4.05	-0.64%	-3.32%	6.48%	-24.33%	2.42%	3.41	4.38	
Petrol	47.48	-1.92%	-5.76%	-5.21%	-23.27%	25.01%	27.08	52.83	
Çinko	0.90	-1.27%	-0.43%	5.02%	-1.06%	26.13%	0.65	0.95	
Altın	1324.70	0.36%	2.69%	9.14%	12.36%	24.95%	1,056.50	1,355.60	
Gümüş	17.74	-0.25%	1.31%	9.07%	13.28%	28.55%	13.73	18.37	
Buğday	446.75	-1.76%	-5.55%	-7.22%	-23.11%	-4.95%	435.25	524.00	
Mısır	385.25	0.20%	-8.55%	-6.66%	-0.19%	7.39%	347.25	439.25	
Pamuk	63.48	-1.58%	-1.41%	-1.32%	-4.97%	0.32%	55.66	66.50	
Kahve	134.50	0.11%	-3.58%	10.70%	2.83%	6.16%	111.05	145.00	
Kakao	3034.00	-1.17%	-4.29%	4.05%	-9.05%	-5.51%	2,731.00	3,240.00	
Soya fasulyesi	1133.00	2.72%	-0.92%	4.28%	13.87%	31.10%	849.00	1,208.50	
Şeker	19.64	3.37%	-0.25%	12.74%	66.16%	28.87%	12.45	20.15	

*9:00 değerlerine göre dir.

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar 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

2016 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 öngörülen 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 bağıli 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 taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağıli 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 değişimin 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 ötürü 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   