



Piyasalarda Bugün

29 Nisan 2015 Çarşamba

Bugün

Bugün açıklanacak Fed kararı öncesinde dolardaki değer kaybı iç piyasada dolar/TL'de 2,66'ya çekerken, tahvil faizi %10,29'dan % 9,91'e geriledi. BIST-100 ise 87.000'deki direnç seviyesine yaklaştıkça gelen kar realizasyonu ile günü %0,22 düşüyle 86.209'dan tamamladı. Hisselerdeki düşüşte İngiltere'nin zayıf büyüme verisinin ardından Avrupa borsalarında yaşanan %1'in üzerindeki düşüşler de etkili oldu. Yeni günde Asya borsalarında alıcılı seyir izlenirken, dolar endeksi 96,1 seviyesinden yatay açılış yaptı. Önemli bir pozitif beklentinin olmadığı iç piyasalarda yurtdışı borsaların seyri gösterge olmazken, dolar/TL'deki gerilemenin devam edip etmeyeceği izlenecek. Dolar/TL için 2,6450 destek, BIST-100'de 87.000 direnç olarak izlenebilir.

ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisi 15:30'da açıklanacak. Piyasa beklentisi 2014 sonunda %2,2 olan büyümenin %1'e gerilemesi yönünde. ABD'de 21:00'de Fed açıklaması gelecek. Faiz artışının nisanda olmayacağını vurgulayan Fed'in haziran için beklentileri şekillendirmesi için enflasyon ve istihdamdaki iyileşmenin devam edip etmediğine yapacağı vurgu izlenecek. Piyasa beklentisi Fed'in bu toplantıda faiz artış beklentilerini erteleyecek mesajlar vermesi yönünde.

Gündem

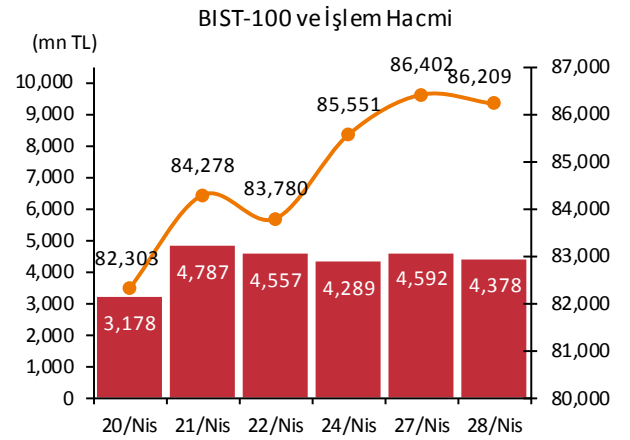
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'i Körfez bölgesinde en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri olarak gördüklerini, geçen yıl 569 milyon dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan "Kuveytli kardeşlerimizin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının toplam miktarı şu an 2 milyar doların altında, bu rakam bizim hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz seviyelerin çok çok uzağında. Türkiye, büyük yatırım imkanları sunan bir ülke. Şu ana kadar hiçbir uluslararası yatırımcı Türkiye'de yaptığı yatırımlardan, girişimlerinden pişman olmadı, nedamet duymadı" dedi.

Hazine dün düzenlediği 2 yıllık sabit kuponlu, 7 yıllık değişken kuponlu ve 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ihaleleriyle nisan ayı borçlanma programını tamamladı. Gösterge olan 16 Kasım 2016 vadeli sabit kuponlu tahvilin ihraç faizi %9,95 oldu. Nisan ayında düzenlenen altı ihale ile toplam borçlanma 11,4 milyar lira ile 11,2 milyar liralık hedefin hafif üzerinde gerçekleşti.

Takvim

- 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
EU, enflasyon, Nis
PPK özeti (22 Nis toplantısı)
TCMB, Enflasyon Raporu-II
ABD kişisel tüketim & gelir, Mar
TÜİK, dış tic, Mar
Hazine iç borçlanma stratejisi
- 1-May** İTO, İstanbul enflasyon, Nis

Piyasa Özeti	28-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	86,209	-0.22	6.6
BİST-30	105,254	-0.20	6.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6773	-1.73	2.6
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9202	-1.14	3.2
Euro/Dolar	1.0907	0.60	0.6
Dolar/JPY	118.50	-0.23	-0.3
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)	10.31	10.31	
Eurobond (15 Jan 2030)	176.87	176.58	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,209.48	1,199.90	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	64.51	64.07	



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,114.76	0.28
Almanya (DAX)	11,811.66	-1.89
Fransa (CAC 40)	5,173.38	-1.81
Japonya (Nikkei225)	20,058.95	0.02
Çin (SSEC)	4,487.74	-0.42
Brezilya (Bovespa)	55,812.03	0.50
Rusya (RTSI)	1,029.71	0.68
Macaristan (BUX)	22,789.00	1.65

BİST Endeksler	28-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	86,209	-0.22	6.6
BİST-100 (sent)	3.22	1.53	3.9
BİST Mali	114,458	-0.17	6.3
BİST Sınai	84,968	-0.27	9.5
BİST Hizmetler	60,029	-0.33	3.2

BİST-100 Özet	28-Nis	27-Nis
İşlem Hacmi (mn TL)	4,378.1	4,592.2
Piyasa Değeri (milyar \$)	199.1	196.4
Halka açık (milyar \$)	67.2	66.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Odaş Elektrik	10.20	10.2
AvivaSA Emeklilik Hayat	52.00	6.0
Ditaş Doğan	7.79	5.1
Teknosa İç ve Dış Ticaret	8.02	5.1
Tuççelik	5.94	4.2

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Sanel Mühendislik	4.00	-15.4
İhlas Yayın Holding	0.27	-6.9
Flap Kongre Toplantı Hiz.	2.20	-6.4
Adese Alışveriş Ticaret	10.50	-4.5
Eczacıbaşı Yatırım	11.20	-4.3

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.74	750.72
Vakıflar Bankası	4.96	327.02
T. Halk Bankası	14.10	317.95
Akbank	8.11	245.88
Türk Hava Yolları	9.24	203.02

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	117.50	3.29
15 Ocak 2030	11.88	176.87	4.61
14 Şubat 2034	8.00	137.24	4.93

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Nis-15	105.500	-0.09	2,311,921,923
Haz-15	106.125	-0.31	1,263,918,358
Dolar			
Nis-15	2.6600	-1.26	353,338,537
Haz-15	2.7064	-1.28	256,039,781

Nisan İhale Programı				Sonuç (mn TL)		
İhale tarihi	Vade	Senet	İtfa tarihi	ROT	İhale	Toplam
7 Nisan	14 ay	TL cinsi iskontolu	8 Haziran 2016	414	294	708
27 Nisan	5 yıl	Sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Şubat 2020	1,316	1,243	2,559
27 Nisan	10 yıl	TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli	16 Nisan 2025	2,132	674	2,806
28 Nisan	2 yıl	Sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli	16 Kasım 2016	1,231	556	1,787
28 Nisan	7 yıl	Değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli	20 Nisan 2022	695	542	1,237
28 Nisan	10 yıl	Sabit kuponlu 6 ayda bir k	12 Mart 2025	1,091	1,244	2,335
Toplam				6,879	4,553	11,432

Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren 10 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam yapıldı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Garanti Bankası (GARAN); uluslararası piyasalardan bir yıl vadeli sendikasyon kredisi almak üzere eş düzenleyici olarak hareket edecek 23 bankaya yetki verdi.

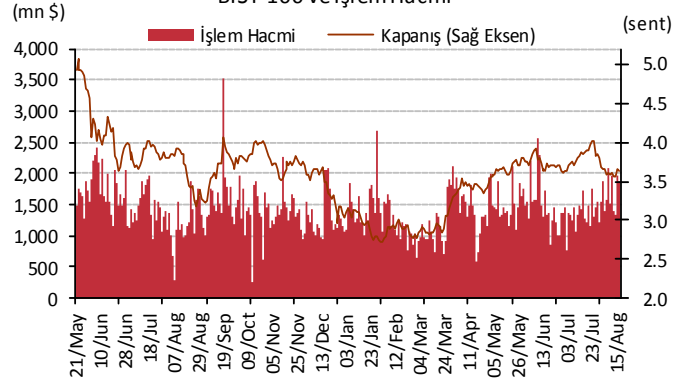
SPK **Global Liman** ve **Ak Gıda'nın** halka arzlarını onayladı. Ak Gıda'nın 320mn liralık sermayesi içinde 144mn liralık kısım 5,78-6,92 lira birim fiyatla, halka arz edilecek. Global Liman'ın ise 66mn liralık sermayesi 90mn liraya yükseltilecek, artırılan 23,7mn liralık kısım ve 9mn liralık mevcut hisseler 19,60-23,50 lira birim fiyatla halka arz edilecek.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

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%
29/04/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.6582	-0.66%	-1.01%	1.88%	25.37%	14.04%	2.2728	2.7433	
EURTL	2.9209	0.24%	1.33%	3.33%	-0.40%	3.43%	2.6065	2.9774	
SEPET	2.7895	-0.19%	0.20%	2.63%	10.42%	8.23%	2.4610	2.8533	
EURUSD	1.0978	0.83%	2.28%	1.36%	-20.51%	-9.31%	1.0463	1.2108	
USDJPY	118.87	-0.12%	-0.68%	-1.02%	15.81%	-0.71%	115.85	122.02	
EURJPY	130.50	0.69%	1.58%	0.33%	-7.94%	-9.96%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5339	0.68%	2.77%	3.61%	-8.85%	-1.57%	1.4566	1.5587	
AUDUSD	0.8022	2.08%	4.01%	4.85%	-13.46%	-1.94%	0.7533	0.8295	
USDCHF	0.9552	-0.01%	0.03%	-1.24%	8.11%	-3.85%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7719	0.94%	0.60%	2.88%	-9.74%	-1.03%	0.7177	0.7891	
DXY	96.09	-0.70%	-1.95%	-1.92%	20.40%	6.45%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2042	-0.15%	0.11%	0.05%	-1.00%	-0.16%	6.1295	6.2877	
HUF(Macar)	274.12	-0.61%	-1.57%	-0.77%	22.79%	5.00%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.6400	-0.67%	-2.01%	-3.59%	19.87%	2.79%	3.5325	3.9685	
RUB(Rusya)	51.2437	-1.63%	-4.62%	-10.95%	43.78%	-11.72%	48.8500	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	11.8656	-1.29%	-2.12%	-2.32%	12.42%	2.77%	11.2585	12.5264	
BRL(Brezilya)	2.9398	0.77%	-3.12%	-8.96%	31.89%	10.60%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	18,110	0.40%	0.89%	0.74%	9.52%	1.61%	17,038	18,289	
S&P500	2,115	0.28%	0.83%	1.37%	12.59%	2.71%	1,981	2,126	
NASDAQ (Comp)	5,055	-0.10%	0.82%	2.18%	23.20%	6.74%	4,563	5,120	
DAX	11,812	-1.89%	-1.07%	-2.27%	23.24%	20.46%	9,383	12,391	
CAC40	5,173	-1.81%	-0.37%	1.77%	15.02%	21.08%	4,076	5,284	
NIKKEI25	20,059	0.08%	-0.37%	4.44%	40.23%	14.95%	16,593	20,252	
VIX	12.41	-5.41%	-6.34%	-14.47%	-9.48%	-35.36%	12.12	23.43	
BIST100	86,209	-0.22%	2.29%	4.90%	19.21%	0.57%	76,642	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	55,812	0.50%	3.81%	8.92%	7.66%	11.61%	46,484	56,965	
SHCOMP(Çin)	4,482	-0.43%	2.82%	18.25%	121.50%	38.55%	3,049	4,572	
SENSEX(Hindistan)*	27,240	-0.24%	-1.94%	-2.96%	20.49%	-2.26%	26,776	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.00	4.16%	5.31%	2.93%	-26.09%	-8.46%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.17	4.29%	60.38%	-17.07%	-88.36%	-68.75%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	9.05	-4.23%	3.31%	9.70%	-6.02%	14.99%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.46	-0.20%	1.17%	-7.81%	-5.78%	-5.78%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	7.84	2.11%	4.02%	6.08%	-2.66%	-0.44%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	7.74	-0.51%	-0.13%	0.13%	-8.89%	-1.28%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.85	0.13%	0.38%	0.36%	-1.89%	-1.89%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.33	1.45%	-8.98%	3.27%	-56.32%	-17.92%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.36	1.51%	3.70%	2.13%	-38.16%	-9.30%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	11.21	0.54%	1.17%	-6.11%	19.13%	-20.38%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2790	0.00%	1.09%	1.31%	23.81%	9.15%	0.2511	0.2790	
LIBOR-6ay	0.4077	-0.31%	0.56%	0.68%	26.21%	12.36%	0.3554	0.4091	
LIBOR-1yıl	0.7012	-0.67%	0.86%	-0.14%	27.71%	11.51%	0.6119	0.7154	
EURIBOR-3ay	-0.0043	0.00%	0.00%	-131.61%	-101.38%	-107.32%	-0.0064	0.0586	
EURIBOR-6ay	0.0586	-1.21%	-4.66%	-17.17%	-85.73%	-59.80%	0.0586	0.1457	
EURIBOR-1yıl	0.1779	-0.40%	-1.97%	-10.43%	-69.20%	-39.41%	0.1779	0.2936	
Bakır	2.76	0.69%	2.61%	-0.56%	-9.68%	-4.03%	2.44	2.88	
Nikel	6.01	-0.81%	5.23%	3.29%	-26.92%	-12.03%	5.51	7.04	
Petrol	64.54	-0.11%	4.48%	14.41%	-40.68%	12.17%	45.16	65.75	
Çinko	1.04	-0.02%	3.29%	9.20%	11.56%	6.15%	0.89	1.04	
Altın	1213.90	0.88%	0.91%	2.46%	-6.53%	2.52%	1141.60	1307.80	
Gümüş	16.59	1.20%	3.64%	-0.50%	-15.30%	6.36%	15.26	18.51	
Buğday	476.50	1.01%	-4.56%	-9.71%	-33.47%	-19.17%	460.00	603.50	
Mısır	363.75	0.90%	-2.09%	-7.79%	-30.22%	-8.55%	359.00	409.50	
Pamuk	66.40	0.90%	5.73%	5.68%	-29.50%	10.17%	57.05	67.55	
Kahve	138.15	1.51%	-1.53%	4.38%	-34.80%	-17.08%	128.75	184.90	
Kakao	2967.00	1.68%	7.00%	10.63%	0.37%	1.64%	2669.00	3116.00	
Soya fasulyesi	977.25	0.03%	0.59%	1.14%	-35.48%	-4.05%	944.50	1058.75	
Şeker	13.22	-0.68%	6.53%	10.26%	-24.76%	-8.95%	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

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

