



Piyasalarda Bugün

29 Nisan 2016 Cuma

Bugün

Dün ABD'nin beklentinin altında açıklanan büyüme verisinin ardından dolardaki değer kaybı hızlandı. Dolar endeksi bugüne son sekiz ayın en düşük seviyesi olan 93,4'ten başlarken, doların değer kaybı büyüme endişelerine rağmen, emtianın yükselmesini sağladı. Petrol yeniden 48 dolara yaklaştı. Büyüme endişeleriyle S&P500 %1 geriledi. Japonya'nın tatil olduğu bugün Asya borsaları yatay seyrinde ve faiz kararı öncesinde petroldeki yükselişle Rusya borsası %4 yükselişte. İç piyasada dolar/TL 2,81'de bulunan destek seviyesinin altına sarkma eğiliminde. Buranın altında kalması halinde 2,81-2,85 kısa vadeli bant hareketinin sona ereceğini ve 2,77'ye kadar düşüş olabileceğini tahmin ediyoruz. Dünü %0,12 yükselişle 85.478'den tamamlayan BIST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. Yurtdışı veri akışının yoğun olacağı bugün, dolardaki düşüş sayesinde BIST-100'ün yurtdışındaki satışlardan etkilenmesinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Dünü %0,12 yükselişle 85.478 seviyesinden tamamladı. Son iki haftadır izlenen yatay görünümün, yükselişe ara olabileceğini tahmin etmekle birlikte, bu sürecin sonunda 84.500'ün üzerinde kalmasının yükselişin devamı için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Rusya Merkez Bankası faiz kararını 12:30'da açıklayacak. Bankanın %11'de bulunan politika faizini indirme olasılığı Bloomberg anketinde 6/41 olarak görülüyor.

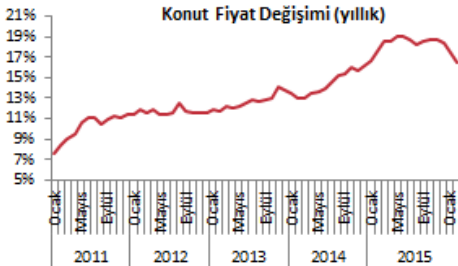
Euro Bölgesinden veri akışı yoğunlaşıyor. Bugün 12:00'de nisan enflasyonunu, ilk çeyrek büyüme verisi ve mart işsizlik verisi açıklanacak. Yıllık enflasyonun %0'dan %0,1'e gerilemesi bekleniyor. Yıllık büyümenin %1,6'dan %1,4'e gerileyeceği, martta işsizliğin %10,3'te kaldığı tahmin ediliyor.

ABD'de 15:30'da Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel harcamalar açıklanacak. Yıllık harcama artışı martta %1 seviyesindeydi.

Gündem

Hazine 2045 vadeli dolar cinsi eurobond ihracı için uluslararası bankalar konsorsiyumunu yetkilendirdi.

Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi şubat ayında %0,8 arttı. Endeksin yıllık artışı %17,50'den %16,42'ye geriledi.



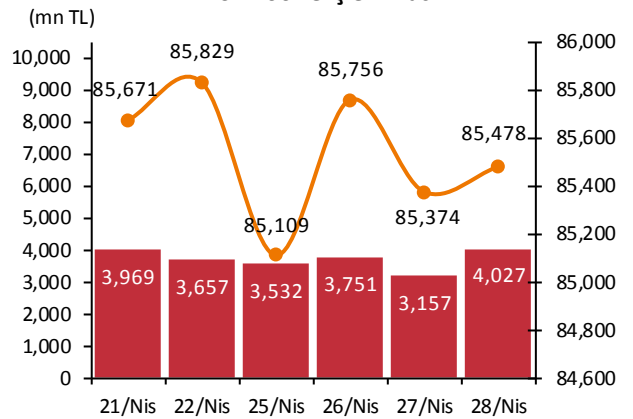
Kaynak: TCMB

Takvim

- 29-Nis** Rusya MB toplantısı
TÜİK, dış ticaret, Mar
Euro B. Enflasyon, Nis
Euro B. İşsizlik, Mar,
ABD, kişisel gelir&harcama, Mar
Japonya tatil
- 2-May** Bursa doğalgaz santrali son teklif verme
Markit PMI verileri Nis
ABD, ISM, Nis
Asya Kalkınma Bankası yıllık topl, Frankfurt
Fed, Williams konuşması,
Hong Kong, Çin Rusya tatil
BIST, solo 2016/3 son gün
- 3-May** Japonya tatil
TÜİK, enflasyon, Nis
İhale: 12 aylık sabit kuponlu
Vade: 17 May 2017

Piyasa Özeti	28-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	85,478	0.12	5.1
BİST-30	104,957	0.19	4.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8150	-0.09	-2.0
Euro/TL (TCMB Alış)	3.1944	0.19	-0.4
Euro/Dolar	1.1348	0.28	1.6
Dolar/JPY	107.75	-2.74	-4.7
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.06	9.19
Eurobond (15 Jan 2030)		172.48	172.23
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,274.70		1,253.20
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	48.12		46.75

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,076	-0.92
Almanya (DAX)	10,321	0.21
Fransa (CAC 40)	4,557	-0.04
Japonya (Nikkei225)	16,666	-0.15
Çin (SSEC)	2,940	0.57
Brezilya (Bovespa)	54,312	-0.30
Rusya (RTSI)	964	4.03
Macaristan (BUX)	26,841	-0.55

BİST Endeksler	28-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	85,478	0.12	5.1
BİST-100 (sent)	3.04	0.21	7.3
BİST Mali	111,905	0.26	7.0
BİST Sınai	87,142	0.14	4.6
BİST Hizmetler	59,835	-0.37	0.8

BİST -100 Özet	28-Nis	27-Nis
İşlem Hacmi (mn TL)	4,026.6	3,156.8
Piyasa Değeri (milyar \$)	192.8	192.5
Halka açık (milyar \$)	64.1	63.9

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol	44.58	3.2
Bagfaş	16.24	2.7
Torunlar GMYO	5.13	2.6
Türk Telekom	6.70	2.4
Şişe Cam	3.77	2.2

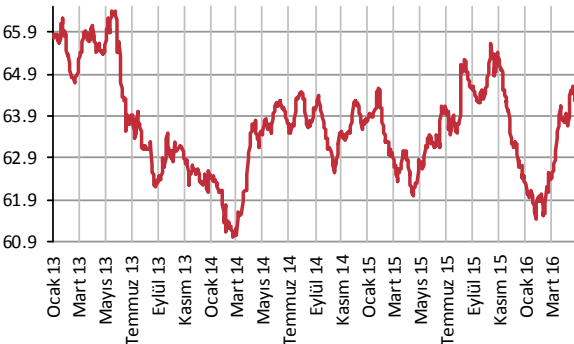
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Göлтаş Çimento	86.65	-3.9
Good-Year	140.50	-3.4
Tat Gıda	6.03	-2.7
Alarko GMYO	38.54	-2.4
Konya Çimento	325.70	-2.1

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.62	970.35
Türk Hava Yolları	6.99	416.21
T. Halk Bankası	10.88	261.84
Vakıflar Bankası	4.94	214.14
Akbank	8.62	190.92

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.98	2.98
15 Ocak 2030	11.88	173.43	4.59
14 Şubat 2034	8.00	132.89	5.15

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Nis-16	105.000	0.24	1,762,656,168
Haz-16	106.025	0.17	1,474,328,425
Dolar			
Nis-16	2.8163	-0.48	198,458,587
Haz-16	2.8641	-0.44	163,507,165

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

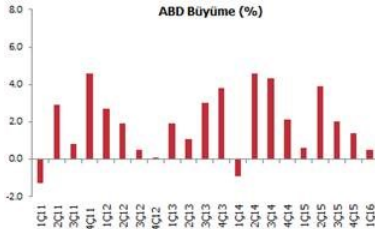
Hazine 8 Temmuz 2020 vadeli geri alım ihalesinde nominal 96mn lira, 12 Mart 2025 vadeli geri alım ihalesinde nominal 105,8mn liralık alım yaptı.

TCMB verilerine göre 15-22 Nisan haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 177 milyon ABD doları, hisse senetlerinde ise 84 milyon ABD doları alış yaptılar. Böylece yabancılar yılbaşından beri DİBS'te 2.4 milyar ABD doları, hissede 1.7 milyar ABD doları net alım yapmış oldular.

Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 247,5mn lira ile Rönesans Enerji Üretim verdi.

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Adıgüzel ve Kemer Şanlıurfa Hidroelektrik Santralleri (HES) ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 324,1mn lira ile Bereket Enerji Üretim verdi.

ABD ekonomisi 2016'nın ilk çeyreğinde beklentinin altında %0,5 büyüme kaydetti. Bu rakam son sekiz çeyreğin en düşük büyümesi oldu. Beklenti %0,6 büyüme yönündeydi.



İsveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı kronun hızlı değerlenmesi ve enflasyonda aşağı yönlü risk oluşturması durumunda Merkez Bankası'nın harekete geçeceğini açıkladı. Artan ekonomik büyüme ve beklentiye aşan enflasyonla bankanın daha rahat olduğu tahmin ediliyordu.

Şirket ve Sektör Haberleri

Bosch Fren (BFREN); 2013 tarihli yatırım teşvik belgesini 8,95mn lira tutarındaki sabit kıymet yatırım planlarını ihtiva edecek şekilde revize etti.

Aselsan (ASELS); Nurol Makina ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı kapsamında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 29,16mn euro olan bir sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016 yılında gerçekleştirilecek.

Açıklanan Kârlar - 29 Nisan 2016

	Net Kâr 2016/03 (mn TL)	Net Kâr 2015/03 (mn TL)	Değişim (%)	Konsolide
Afyon Çimento	4.12	-0.03	z.k.	
Alarko Carrier	6.93	7.78	-11%	
Anadolu Hayat Emek.	39.92	32.95	21%	K
Anadolu Hayat Emek.	41.44	34.16	21%	
Anadolu Sigorta	-9.87	18.13	k.z.	K
Anadolu Sigorta	2.14	23.56	-91%	
Armada Bilgisayar	4.14	3.36	23%	K
Ata GMYO	-0.98	-0.31	z.z.	
AvivaSA Emeklilik Hayat	19.72	16.81	17%	
Bizim Mağazaları	3.53	0.34	936%	
Ditaş Doğan	-0.71	0.68	k.z.	K
Ege Gübre	8.94	-9.11	z.k.	
Ford Otosan	203.05	232.18	-13%	
Good-Year	9.95	24.26	-59%	
Info Yatırım	0.92	0.64	45%	
İş GMYO	50.33	9.40	435%	
İş Y. Men. Değ.	12.62	12.34	2%	K
İş Yat. Ort.	6.30	1.18	434%	
Marmaris Altinyunus	-0.43	0.87	k.z.	
Petkim	146.47	49.64	195%	K
Turkcell	563.09	141.56	298%	K
T.S.K.B.	136.93	99.12	38%	K
T.S.K.B.	132.32	94.18	41%	
Ülker Bisküvi	86.19	36.78	134%	K
Yapı Kredi Koray GMYO	-4.82	2.59	k.z.	K

Şekerbank (SKBNK); Vakıfbank'ın icradan satışa çıkarıldığı hisselerinin bugün 14:00'te yapılacak ihalesine katılacağını açıkladı.

Turkcell (TCELL); tamamına sahip olduğu Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş'nin ("Global Tower") paylarının bir kısmının yurt içinde ve/veya yurt dışında halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verdi.

Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0%	UK	0.50%	SA	7%	RUS	11%
USD	0.25-0.50%	JPY	-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
29/04/2016									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
USDTL	2.8131	-0.21%	-0.68%	-0.83%	3.93%	-3.59%	2.8055	3.0615	
EURTL	3.1957	0.11%	-0.09%	-0.67%	5.42%	0.84%	3.1201	3.3559	
SEPET	3.0044	-0.04%	-0.37%	-0.74%	4.72%	-1.28%	2.9975	3.2020	
EURUSD	1.1353	0.28%	0.58%	0.13%	1.35%	4.52%	1.0710	1.1465	
USDJPY	108.11	-3.01%	-1.24%	-3.84%	-10.02%	-10.07%	107.08	121.69	
EURJPY	122.71	-2.78%	-0.68%	-3.73%	-8.80%	-6.01%	121.72	132.30	
GBPUSD	1.4610	0.46%	2.01%	1.61%	-3.46%	-0.94%	1.3836	1.4812	
AUDUSD	0.7626	0.46%	-1.46%	-0.60%	-2.89%	4.57%	0.6827	0.7835	
USDCHF	0.9666	-0.46%	-0.88%	0.16%	3.67%	-3.38%	0.9498	1.0257	
NZDUSD	0.6962	1.82%	0.73%	0.60%	-7.67%	1.91%	0.6348	0.7054	
DX	93.76	-0.66%	-0.89%	-1.14%	-1.61%	-4.94%	93.36	99.83	
CNY(Çin)	6.4789	-0.06%	-0.13%	0.21%	4.40%	-0.47%	6.4480	6.6067	
HUF(Macar)	274.45	-0.22%	-0.05%	-1.19%	1.20%	-4.26%	271.28	294.01	
PLN(Polonya)	3.8770	0.11%	1.28%	2.88%	6.73%	-1.19%	3.7052	4.1561	
RUB(Rusya)	64.8651	-0.55%	-2.92%	-4.12%	25.38%	-11.66%	64.1958	85.9635	
ZAR(G. Afrika)	14.2875	-0.92%	-0.25%	-4.40%	18.37%	-7.65%	14.1623	17.8312	
BRL(Brezilya)	3.4865	-1.11%	-1.20%	-3.58%	15.60%	-11.97%	3.4578	4.1724	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
DJI	17,831	-1.17%	-0.84%	0.64%	-1.07%	2.33%	15,451	18,168	
S&P500	2,076	-0.92%	-0.75%	0.57%	-1.54%	1.56%	1,810	2,111	
NASDAQ (Comp)	4,805	-1.19%	-2.84%	-1.31%	-4.00%	-4.04%	4,210	5,058	
DAX	10,321	0.21%	-1.10%	2.73%	-9.89%	-3.93%	8,699	10,486	
CAC40	4,557	-0.04%	-0.56%	2.54%	-9.69%	-1.72%	3,892	4,608	
NIKKEI225	16,666	0.00%	-5.16%	-0.55%	-14.67%	-9.67%	14,866	18,951	
VIX	15.22	10.53%	9.10%	12.24%	19.84%	-16.42%	12.50	32.09	
BIST100	85,478	0.12%	-0.23%	3.09%	1.82%	19.17%	68,230	86,931	
RTSI(Rusya)	964	4.03%	4.01%	10.87%	-5.86%	27.05%	607	964	
BOVESPA(Brezilya)	54,312	-0.30%	1.27%	5.98%	-3.41%	25.29%	37,046	54,978	
SHCOMP(Çin)	2,939	0.09%	-0.35%	-1.99%	-34.22%	-10.85%	2,638	3,581	
SENSEX(Hindistan)*	25,616	-0.92%	-0.87%	0.81%	-6.20%	-0.49%	22,495	26,197	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
ABD 10 Yıllık	1.82	-0.11%	-2.36%	0.44%	-13.64%	-20.38%	1.67	2.25	
Almanya 10 Yıllık	0.25	-1.61%	6.52%	72.54%	-32.69%	-61.84%	0.09	0.59	
Türkiye 10 Yıllık	9.09	0.33%	0.89%	-7.34%	-0.66%	-13.84%	8.93	11.04	
Çin 10 Yıllık	2.97	0.00%	0.78%	4.24%	-12.17%	4.91%	2.76	2.99	
Endonezya 10 Yıllık	7.62	0.32%	2.57%	-3.02%	-1.64%	-15.55%	7.35	9.01	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.83	-1.34%	0.17%	-2.11%	12.85%	-7.35%	8.77	9.68	
Hindistan 10 Yıllık	7.74	0.05%	0.38%	-0.56%	-2.26%	-2.69%	7.67	8.30	
İspanya 10 Yıllık	1.60	-0.44%	0.31%	12.16%	10.60%	-13.17%	1.42	1.84	
Macaristan 10 Yıllık	3.32	1.84%	10.30%	11.41%	-5.82%	-1.19%	2.98	3.71	
Rusya 10 Yıllık	9.09	-1.52%	-1.09%	0.00%	-14.89%	-7.53%	9.07	10.98	
LIBOR-3ay	0.6384	0.63%	0.51%	1.19%	129.00%	4.19%	0.6117	0.6420	
LIBOR-6ay	0.9139	0.22%	1.08%	0.00%	124.05%	8.01%	0.8423	0.9174	
LIBOR-1yıl	1.2441	0.12%	1.58%	0.44%	76.41%	5.61%	1.1156	1.2447	
EURIBOR-3ay	-0.2729	0.00%	2.08%	9.58%	3371.50%	113.41%	-0.2729	-0.1279	
EURIBOR-6ay	-0.1557	-0.46%	-0.10%	11.68%	-369.12%	303.71%	-0.1564	-0.0386	
EURIBOR-1yıl	-0.0290	-3.78%	0.49%	67.73%	-116.44%	-148.91%	-0.0301	0.0593	
Bakır	2.24	-0.33%	-0.37%	0.92%	-22.56%	5.35%	1.96	2.32	
Nikel	4.17	0.55%	1.79%	9.80%	-33.05%	5.42%	3.41	4.31	
Petrol	47.65	0.89%	6.58%	19.33%	-28.34%	25.46%	27.08	48.16	
Çinko	0.86	1.36%	0.01%	6.08%	-19.57%	19.84%	0.65	0.88	
Altın	1266.40	1.28%	1.39%	3.22%	7.82%	19.45%	1,056.50	1,287.80	
Gümüş	17.59	1.46%	2.91%	15.63%	9.01%	27.42%	13.73	17.93	
Buğday	485.50	0.41%	-2.07%	4.63%	2.43%	3.30%	435.25	510.75	
Mısır	391.25	1.69%	1.76%	6.61%	7.78%	9.06%	347.25	402.00	
Pamuk	63.69	-0.72%	0.32%	10.44%	-4.08%	0.65%	55.66	65.94	
Kahve	120.95	-0.45%	-2.10%	-4.76%	-9.87%	-4.54%	111.05	136.40	
Kakao	3182.00	-0.25%	3.95%	6.99%	9.80%	-0.90%	2,731.00	3,219.00	
Soya fasulyesi	1027.50	-0.10%	0.86%	13.04%	5.85%	18.89%	849.00	1,046.25	
Şeker	15.71	-0.82%	0.83%	-1.01%	21.69%	3.08%	12.45	16.75	

*9:00 değerlerine göredir.

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

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 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.

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

