



Piyasalarda Bugün

29 Haziran 2015 Pazartesi

Bugün

Yunanistan'ın kreditorlerle anlaşamaması ve Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin etkisiyle olumsuz bir haftaya başlıyoruz. Geçen hafta Yunanistan'la ilgili gelişmelerin gündemde olduğu ancak fiyatlamlarda sınırlı etki yaptığı, geçen haftayı yurtiçi piyasalar koalisyon hükümeti beklentilerinin pozitif etkisiyle tamamlamıştı. BIST-100 cumayı %0,3, haftayı %1,3 yükselişle 83.546 seviyesinden, dolar/TL haftalık %1 düşüşle 2,6658'den tamamladı. Tahvil faizi 10,02'den başladığı haftayı %9,74'ten kapattı. Yunanistan konusu bu sabah euro/dolar'da sert bir fiyatlamaya getirdi. Parite 1,1160'dan 1,10'a düşerek açılırken, Avrupa borsalarında ciddi kayıpların oluşması bekleniyor. Asya borsalarında %3 civarı düşüşler izlenirken, Çin'den gelen faiz indirimine rağmen, Çin borsası %5 düşüştü. İç piyasada dolar/TL 2,70'ten açılırken, hisse senetlerinde ciddi kayıplar oluşacağını tahmin ediyoruz.

Gündem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, bu bölgede bir devlet kurulmasına Türkiye'nin asla müsaade etmeyeceğini ve bedeli ne olursa olsun bu konuda mücadele edeceğini söyledi. Bugün toplanacak MGK'da, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler karşısında Türkiye'nin askeri seçenekler de dahil olmak üzere temel hareket tarzı gündemde önemli yer tutacak.

Euro Bölgesi Maliye bakanları Yunan hükümetinin teklifleri reddettiğini ve 26 Haziran'da kurtarma programı müzakerelerinin sona erdiğini açıkladı.

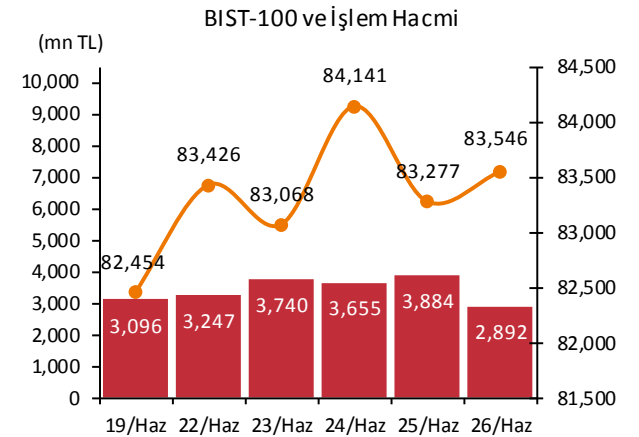
Yunanistan hükümetinin kreditorlerin sunduğu paket koşullarını halk oylamasına sunma teklifi parlamentoda kabul edildi. Başbakan Çipras, bazı çevrelerin 5 Temmuz'da yapılacak halk oylamasını ülkenin para biriminin değişmesiyle ilgili bir oylamaya dönüştürmeye çalıştığını ancak hükümetin buna izin vermeyeceğini belirtti. Çipras dün akşam yaptığı açıklamada bugün sermaye kontrollerinin başlayacağını ve Yunanistan borsası ve bankalarının referandum sonrasına kadar kapalı olacağını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası pazar günü yaptığı toplantıda Yunan bankalarına sağladığı acil yardımı değiştirmede ve ülkeyi zor durumda bıraktı.

Takvim

- 29-Haz** TCMB, konut fiyatları, Nis
- 30-Haz** TBMM Başkanlık seçimi, ilk tur
EU, işsizlik, May
EU, enflasyon, Haz
PPK özeti (23 Haz toplantısı)
TÜİK, dış ticaret, May
Hazine, iç borçlanma stratejisi
Hazine, Türkiye dış borç verileri, Mar
Yunanistan yardım programı sona eriyor
- 1-Tem** TBMM Başkanlık seçimi 3 ve 4. tur
İTO, enflasyon, Haz
ABD, ADP istihdam, Haz

Piyasa Özeti	26-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	83,546	0.32	-0.1
BİST-30	102,129	0.28	0.2
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6587	-0.19	1.2
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9777	-0.12	3.9
Euro/Dolar	1.1200	0.07	2.7
Dolar/JPY	122.93	-0.16	0.7
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	9.77	9.86	
Eurobond (15 Jan 2030)	170.13	170.13	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,172.95	1,172.95	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	63.46	63.46	
TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	102.60	4.70
22 Nisan 2020	5.13	101.00	4.89



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,101	-0.04
Almanya (DAX)	11,492	0.17
Fransa (CAC 40)	5,059	0.35
Japonya (Nikkei225)	20,108	-2.84
Çin (SSEC)	3,983	-6.34
Brezilya (Bovespa)	54,017	1.58
Rusya (RTSI)	943	0.18
Macaristan (BUX)	21,477	0.00

BİST Endeksler	26-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	83,546	0.32	-0.1
BİST-100 (sent)	3.14	0.52	-1.3
BİST Mali	109,902	0.28	-0.6
BİST Sınai	82,932	0.64	1.2
BİST Hizmetler	59,457	-0.16	-0.4

BİST -100 Özet	26-Haz	25-Haz
İşlem Hacmi (mn TL)	2,892.3	3,883.7
Piyasa Değeri (milyar \$)	194.7	193.6
Halka açık (milyar \$)	65.6	65.3

En çok yükselenler	Kapanış	17.94871795
Afyon Çimento	12.40	21.3
Fenerbahçe Futbol	39.60	5.7
Ege Endüstri	238.50	4.6
İhlas Holding	0.24	4.3
Vestel Beyaz Eşya	11.50	4.1

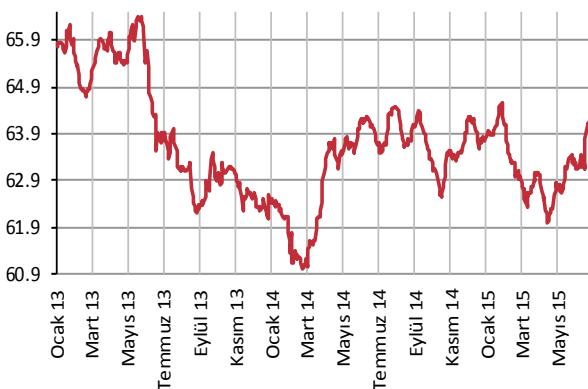
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
GSD Holding	1.53	-5.0
Konya Çimento	384.00	-4.6
Net Turizm	1.24	-3.1
Kartonsan	240.00	-2.4
Eczacıbaşı Yatırım	10.10	-2.4

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.63	623.96
T. Halk Bankası	12.60	232.34
Akbank	7.94	183.15
Vakıflar Bankası	4.40	182.97
Emlak Konut GMYO	2.79	169.83

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	116.27	3.44
15 Ocak 2030	11.88	170.13	5.02
14 Şubat 2034	8.00	130.81	5.36

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Haz-15	102.325	0.29	1,981,515,470
Ağu-15	104.200	0.41	1,273,088,723
Dolar			
May-15	3.1476	0.09	1,740,600
Haz-15	2.6689	0.31	130,579,374

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

Çin Merkez Bankası politika faizini Kasım 2014'ten beri gerçekleştirdiği 4. indirimle %5,10'dan % 4,85'e indirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, payları Borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinin, halka açıklık oranına göre nakdi sermaye artırımları üzerinden hesaplanacak tutarın tamamına kadarını kurumlar vergisi matrahından indirebileceğini bildirdi. Mart ayında yasa-lan düzenlemeyle öz kaynakla finansman sağlayan şirketlere önemli bir vergi avantajı getirdiklerini hatırlatan Şimşek, bu konudaki ikinci adımı attıklarını ifade etti.

IMF Başkanı Christine Lagarde İcra Kuruluna Yunanistan'la ilgili gelişmeleri ve hayal kırıklığı yaşadığını aktardığını açıkladı. Lagarde önümüzdeki günlerin çok önemli olduğunu, Euro Maliye bakanları ve Avrupa Merkez Bankası'nın birliği korumak için bütün enstrümanları kullanacaklarını açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

İran ile P5+1 ülkelerinin İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki nihai anlaşmasının son tarih olan 30 Haziran'a yetişmeyeceği, sözleşme yazımının 9 Temmuz'a kadar sürebileceği açıklandı.

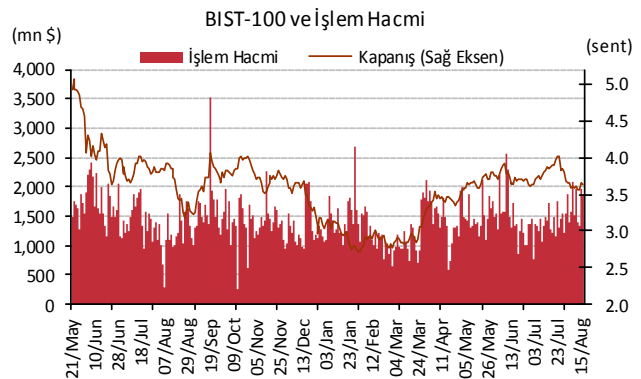
Şirket ve Sektör Haberleri

Anadolu Sigorta (ANSGR); Konya'daki 680 metrekare ofisini 3,5mn liraya İş Bankası'na sattı.

Sabancı Holding (SAHOL); Sasa'da sahip olduğu %51'lik hisseyi 30 Nisan 2015'te 102mn dolara Erdemoğlu Holding'e satmıştı. Satış bedelinde 2,2mn dolarlık düzeltme oldu ve 104,2mn dolara yükseldi.

Ata GYO (ATAGY); Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesinde 4.388,47 metrekarelik taşınmazı 7mn lira TL bedel alım için sözleşme imzaladı.

Turkcell (TCELL); %55,04 hissedar olduğu Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığı Euroasia Telecommunications Holding BV'nin kalan paylarının tamamını 100 milyon dolara almak için sözleşme imzaladı.



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	11.50%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	13.75%	CN	4.85%
29/06/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.6650	0.38%	-1.12%	0.41%	25.59%	14.33%	2.2728	2.8097	
EURTL	2.9769	0.05%	-2.76%	2.41%	2.73%	5.42%	2.6065	3.1289	
SEPET	2.8210	0.20%	-1.99%	1.46%	12.39%	9.45%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.1161	-0.38%	-1.69%	1.92%	-18.23%	-7.80%	1.0463	1.2108	
USDJPY	123.89	0.19%	0.98%	-0.08%	22.16%	3.48%	115.85	125.86	
EURJPY	138.31	-0.15%	-0.72%	1.88%	-0.03%	-4.57%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5743	-0.04%	-0.89%	2.78%	-7.60%	1.02%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7659	-1.02%	-1.45%	0.14%	-18.73%	-6.37%	0.7533	0.8295	
USDCHF	0.9331	-0.36%	1.66%	-1.12%	4.76%	-6.07%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6840	-1.01%	-1.00%	-4.62%	-22.07%	-12.29%	0.6785	0.7891	
DXY	95.47	0.30%	1.47%	-1.54%	19.28%	5.76%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2095	0.01%	0.01%	0.15%	0.03%	-0.08%	6.1295	6.2877	
HUF(Macar)	279.65	0.29%	1.30%	-1.00%	23.20%	7.11%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.7380	0.40%	1.50%	-1.15%	22.83%	5.55%	3.5266	3.9685	
RUB(Rusya)	54.6549	-0.13%	0.90%	3.54%	61.95%	-5.85%	48.7919	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	12.2000	0.73%	0.31%	0.52%	15.22%	5.67%	11.2585	12.6371	
BRL(Brezilya)	3.1281	0.32%	1.15%	-1.06%	42.56%	17.69%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,947	0.31%	-0.38%	-0.99%	6.50%	0.69%	17,038	18,351	
S&P500	2,101	-0.04%	-0.40%	-0.91%	7.17%	2.07%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,081	-0.62%	-0.71%	-0.34%	15.52%	7.27%	4,563	5,164	
DAX	11,492	0.17%	4.10%	-1.59%	17.09%	17.20%	9,383	12,391	
CAC40	5,059	0.35%	5.06%	-1.53%	14.02%	18.41%	4,076	5,284	
NIKKEI25	20,110	-2.88%	-1.56%	-2.20%	32.63%	15.24%	16,593	20,868	
VIX	14.02	0.07%	0.43%	5.33%	24.51%	-26.98%	11.82	23.43	
BIST100	83,546	0.32%	1.32%	-0.03%	6.01%	-2.54%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	54,017	1.58%	0.50%	0.08%	1.62%	8.02%	46,484	58,575	
SHCOMP(Çin)	4,168	-1.10%	-6.93%	-9.88%	103.57%	28.85%	3,049	5,166	
SENSEX(Hindistan)*	27,254	-2.02%	-1.17%	-1.90%	7.39%	-2.21%	26,371	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.30	-4.45%	-0.61%	7.74%	-9.28%	4.98%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.93	9.32%	15.30%	80.35%	-26.25%	70.40%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	9.18	0.44%	-3.67%	1.77%	5.52%	16.65%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.59	0.22%	0.70%	-0.53%		-2.18%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	8.30	-0.62%	-2.24%	2.62%	0.59%	5.45%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.19	0.92%	-0.43%	2.12%	0.06%	4.47%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	8.21	0.40%	2.64%	3.39%		2.63%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	2.11	0.76%	-2.63%	16.97%	-19.84%	30.35%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.87	-0.77%	-6.35%	11.26%	-10.32%	4.21%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	11.15	0.54%	0.09%	2.86%	33.37%	-20.81%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2820	0.45%	0.43%	-0.53%	20.20%	10.33%	0.2511	0.2879	
LIBOR-6ay	0.4471	0.06%	0.82%	5.67%	36.80%	23.22%	0.3539	0.4521	
LIBOR-1yıl	0.7743	-0.19%	1.03%	2.88%	42.04%	23.13%	0.6099	0.7919	
EURIBOR-3ay	-0.0150	-4.52%	31.23%	16.64%	-108.61%	-125.61%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR-6ay	0.0564	2.60%	0.00%	6.75%	-79.26%	-61.27%	0.0521	0.1429	
EURIBOR-1yıl	0.1693	0.00%	-2.47%	-1.66%	-61.55%	-42.33%	0.1693	0.2914	
Bakır	2.60	-0.25%	1.59%	-5.93%	-17.60%	-9.60%	2.44	2.93	
Nikel	5.62	-1.82%	-2.27%	-2.69%	-34.31%	-17.76%	5.48	7.04	
Petrol	62.58	-1.17%	-0.21%	-0.29%	-44.70%	8.76%	45.16	69.59	
Çinko	0.92	0.02%	-0.44%	-9.11%	-6.98%	-6.08%	0.89	1.10	
Altın	1173.20	0.12%	-2.39%	-1.25%	-11.12%	-0.92%	1141.60	1307.80	
Gümüş	15.74	-0.46%	-2.32%	-5.60%	-25.35%	0.87%	15.26	18.51	
Buğday	563.75	5.52%	14.88%	15.94%	-3.05%	-4.37%	460.00	603.50	
Mısır	388.00	2.92%	10.38%	9.60%	-11.82%	-2.45%	346.75	409.50	
Pamuk	67.16	3.51%	6.33%	3.69%	-16.97%	11.43%	57.05	68.13	
Kahve	131.70	-1.24%	3.58%	5.23%	-23.67%	-20.95%	123.55	184.90	
Kakao	3328.00	1.65%	2.15%	6.53%	5.55%	14.01%	2669.00	3336.00	
Soya fasulyesi	1005.00	0.27%	3.08%	8.41%	-29.70%	-1.33%	920.50	1058.75	
Şeker	11.67	1.30%	4.95%	-2.67%	-30.74%	-19.63%	11.10	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 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 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 taahhüdünde 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 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 dayanarak 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   