



# Piyasalarda Bugün

29 Eylül 2015 Salı

## Bugün

**Hisse senetleri bayram tatilinden düşüşle döndü. Avrupa borsalarında 19 milyar dolarlık borcunu çeviremeyen ve yeniden yapılandırmada başarılı olamayan emtia üreticisi Glencore hisselerindeki %30 düşüş ve Katalonya seçimlerinin getirdiği belirsizlikle %2,5 civarı düşüşler yaşanırken, BIST-100 endeksi %1,7 düşüşle 2009'dan beri en düşük kapanış olan 73.314'e geriledi. Bayram tatili sırasında 3,07'ye ulaşan dolar/TL 3,05 seviyesinde nispeten sakin görünümünü korudu, tahvil faizi %11,61'e yükseldi. Bu sabah Japonya'da emtia taşıyıcısı Noble'ın iflas başvurusu yapması ve hisseenin bugün %15 düşmesi piyasalarda güven sorununa dönüştü. Glencore hisseleri Asya'da %27 düşüşte. Global şirketlerin yer aldığı ve büyük fonların işlem yaptığı Hong Kong borsasındaki düşüş %3,4'e ulaştı. Almanya ve ABD vadeli leri %1 civarında eksideler. Olumsuz yurtdışı görünüm ve yaklaşan seçimlere yönelik endişelerle iç piyasalarda bozulma devam edebilir. Dolar/TL güne 3,06'dan yükselerek başladı. BIST-100'de 72.800'e doğru bir düşüş oluşabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde 68.000-70.000 bandı gündeme gelebilir.**

**Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün 11. Muhtarlar Toplantısında bir konuşma yapacak.** Yaklaşan seçimler öncesinde verilecek mesajlar önemle izlenecek.

## Gündem

**Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin yüksek dış borcu ve finansman gereksinimi nedeniyle yatırımcı güvenindeki değişikliklere aynı kredi notuna sahip Endonezya'dan daha hassas olduğunu açıkladı. İki ülkenin karşılaştırıldığı raporda, küresel likidite ve yatırımcı güvenindeki değişikliklere karşı iki ülkenin de kırılgan olduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye, çok daha zayıf olan dış profili nedeniyle sermayenin gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş piyasalara yön değiştirmesinin hızlanmasına karşı hassas hale geliyor" denildi.**

**TCMB verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı eylülde %74,8'den %75,9'a yükseldi.**

**Kırgızistan Merkez Bankası para birimindeki baskıyı hafifletmek amacıyla politika faizini 200 baz puan yükselterek %8'den %10'a yükseltti.**

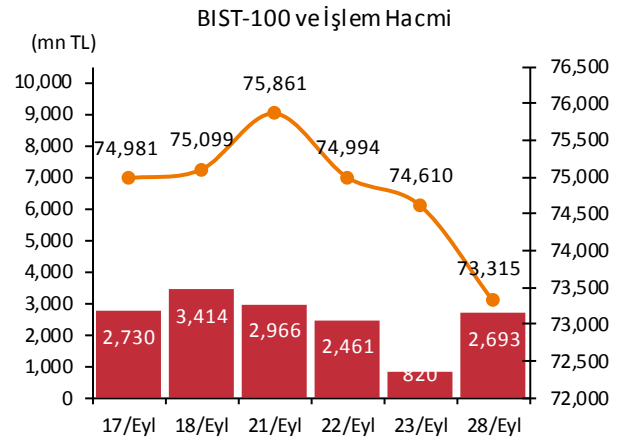
**Yunanistan, üçüncü kurtarma paketindeki yükümlülükleri doğrultusunda 1 Ekim'den itibaren altı büyük turistik adadaki indirimli KDV uygulamasına son verecek. Santorini, Mykonos, Rodos, Naxos, Paros ve Skiathos adalarında KDV, ülkenin diğer bölgelerindeki gibi 6%, 13% et 23% olarak uygulanacak. Uygulama, diğer adalara 2016 ve 2017 yıllarında yayılacak.**

**Hindistan Merkez Bankası politika faizini %7,25'ten %6,75'e indirdi. Banka 2015-2016 büyüme tahminini %7,6'dan %7,4'e düşürdü.**

## Takvim

- 29-Eyl** TCMB, konut fiyatları, Tem
- 30-Eyl** EU, enflasyon, Eyl  
TÜİK, dış ticaret, Ağu  
Hazine iç borçlanma stratejisi  
Hazine, Türkiye dış verileri, Haz  
ABD'de mali yıl sonu, bütçe kesinti
- 1-Eki** PPK özeti (22 Eyl toplantısı)  
İTO, İstanbul enflasyon, Eyl  
Aliağa Kombine Çevirim son teklif
- 2-Eki** ABD, işsizlik, Eyl  
ABD, tarım dışı istihdam, Eyl  
Çin tatil  
G20 Enerji Bakanları toplantısı, İstanbul

Piyasa Özeti	28-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	73,315	-1.74	-1.8
BİST-30	89,994	-1.74	-1.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	3.0464	1.31	4.5
Euro/TL (TCMB Alış)	3.4057	1.35	3.6
Euro/Dolar	1.1179	0.04	-0.9
Dolar/JPY	119.67	0.15	-0.6
		<b>En son</b>	<b>Önceki</b>
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		11.58	11.37
Eurobond (15 Jan 2030)		160.01	163.28
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,126.50	1,125.50
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		47.34	48.97



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	1,882	-2.57
Almanya (DAX)	9,484	-2.12
Fransa (CAC 40)	4,357	-2.76
Japonya (Nikkei225)	16,931	-4.05
Çin (SSEC)	3,026	-2.40
Brezilya (Bovespa)	43,957	-1.95
Rusya (RTSI)	776	-1.63
Macaristan (BUX)	20,667	-0.25

BİST Endeksler	28-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	73,315	-1.74	-1.8
BİST-100 (sent)	2.41	-3.01	-6.0
BİST Mali	93,572	-1.84	-2.6
BİST Sınai	75,389	-0.87	-0.5
BİST Hizmetler	54,698	-2.43	-1.0

BİST -100 Özet	28-Eyl	23-Eyl
İşlem Hacmi (mn TL)	2,693.4	819.7
Piyasa Değeri (milyar \$)	149.5	154.0
Halka açık (milyar \$)	50.4	52.0

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Ege Endüstri	251.00	3.7
Bağfaş	13.35	3.1
Koza Altın	21.20	2.4
TAV Havalimanları	23.45	2.4
Alarko GMYO	23.95	1.9

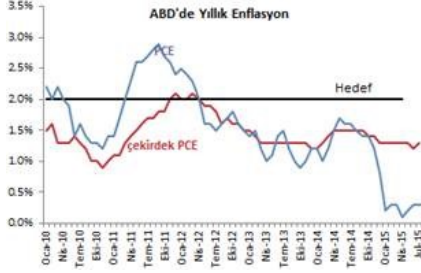
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Doğuş Otomotiv	9.90	-13.5
İhlas Holding	0.23	-4.2
Gübre Fabrik.	6.43	-3.5
Ak Enerji	0.91	-3.2
Turkcell	10.70	-3.2

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	6.89	855.97
T. Halk Bankası	10.00	213.78
Akbank	6.63	151.59
Türk Hava Yolları	7.93	137.13
İş Bankası (C)	4.65	127.68

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	112.92	4.04
15 Ocak 2030	11.88	160.01	5.68
14 Şubat 2034	8.00	121.38	6.05

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
<b>BİST30</b>			
Eki-15	90.850	-1.81	1,484,912,883
Ara-15	92.300	-1.81	9,825,250
<b>Dolar</b>			
Eki-15	3.0798	0.57	460,060,907
Ara-15	3.1391	0.61	21,187,919

**ABD'de enflasyon göstergesi olarak alınan kişisel tüketim harcamaları ağustos ayında yıllık olarak %0,3, gıda ve enerji hariç çekirdek harcamalar ise %1,3 arttı.**



**New York Fed Başkanı William Dudley, Fed'in bu yıl içinde faiz artırma planını muhafaza ettiğini ve merkez bankasının Ekim ayındaki toplantıda bile adım atılabileceğini söyledi.**

**Katalonya'da hafta sonunda yapılan seçimlerde bağımsızlık yanlısı ittifakın oyu %39 oldu ve bu ittifak 135 üyeli Parlatmentonun 62 sandalye elde etti. Bağımsızlık yanlısı tüm partilerin oyu ise %47,8'de kaldı.**

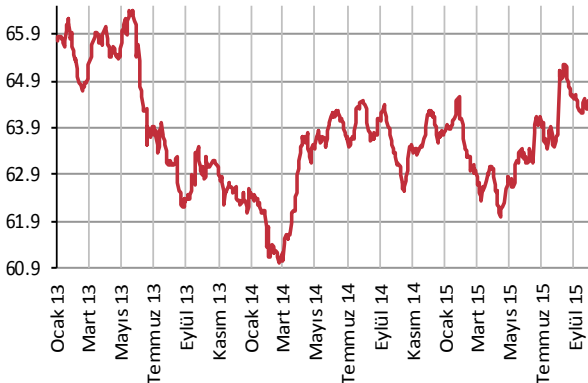
## Şirket ve Sektör Haberleri

**Yıldız Holding;** içecek şirketleri Della Gıda, Bahar Su ve İlk Mevsim Meyve Sularının %90 hissesini 335mn liraya Japon DyDo DRINCO'ya satmaya karar verdiğini açıkladı.

**Doğuş Otomotiv (DOAS);** İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Volkswagen'in bazı dizel marka araçlarında yaşanan emisyon sorununun ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini, tüm dünyada ve Türkiye'de etkilenen araçların de-taylarının Volkswagen AG'nin çalışması sonucunda belirleneceğini açıkladı.

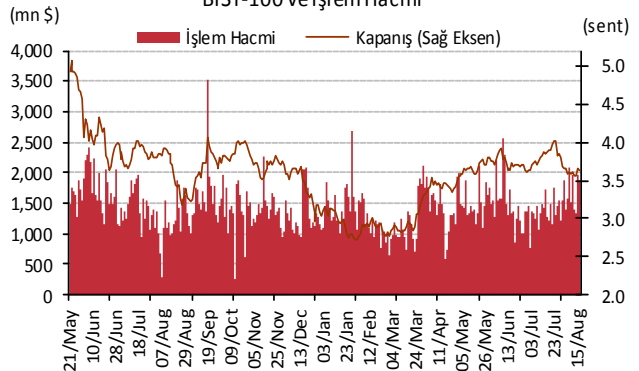
**Global Yatırım Holding (GLYHO);** bağlı ortaklığı Global Liman'ın %10,84'ünün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) satışı için sözleşme imzaladı. EBRD Global Liman'ın sermayesinin 66.25 milyon liradan 74.31 milyon liraya artırılması sonucu ihraç edilecek hisseleri satın alacak.

### Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

### BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.00%	RUS	11.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.60%
29/09/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	3.0584	0.37%	1.73%	5.16%	34.22%	31.21%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.4398	0.79%	2.09%	5.16%	18.97%	21.81%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.2491	0.59%	1.92%	5.16%	25.69%	26.06%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1244	0.46%	0.49%	0.51%	-11.36%	-7.11%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.92	-0.55%	-0.53%	-1.45%	9.52%	0.17%	115.85	125.86	
EURJPY	134.85	-0.08%	-0.05%	-0.93%	-2.92%	-6.96%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5175	-0.07%	-2.21%	-1.43%	-6.57%	-2.63%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.6988	-0.52%	-2.00%	-2.59%	-19.86%	-14.58%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9737	-0.55%	0.20%	1.15%	2.35%	-1.99%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6328	-0.89%	0.12%	-2.11%	-18.48%	-18.86%	0.6209	0.7891	
DXY	96.03	-0.24%	0.15%	-0.07%	12.16%	6.39%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3643	-0.08%	-0.15%	-0.23%	3.49%	2.41%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	280.30	-0.46%	1.04%	-0.27%	14.13%	7.36%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7730	-0.17%	0.83%	0.25%	14.51%	6.54%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	66.3607	1.31%	-0.33%	1.29%	68.13%	14.32%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	14.0720	1.13%	4.47%	5.81%	24.81%	21.88%	11.2585	14.1593	
BRL(Brazil)	4.1074	3.29%	3.12%	14.62%	67.89%	54.53%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,002	-1.92%	-3.08%	-3.85%	-6.26%	-10.22%	15,370	18,351	
S&P500	1,882	-2.57%	-4.33%	-5.38%	-4.86%	-8.60%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,544	-3.04%	-5.90%	-5.89%	0.85%	-4.06%	4,292	5,232	
DAX	9,484	-2.12%	-4.67%	-7.91%	0.64%	-3.28%	9,338	12,391	
CAC40	4,357	-2.76%	-4.98%	-6.80%	-0.02%	1.97%	4,076	5,284	
NIKKEI225	16,931	-4.05%	-6.31%	-10.37%	4.68%	-2.98%	16,593	20,947	
VIX	27.63	16.98%	37.19%	6.07%	72.90%	43.91%	10.88	53.29	
BIST100	73,315	-1.74%	-3.36%	-1.78%	-1.78%	-14.47%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	43,957	-1.95%	-5.65%	-6.78%	-19.53%	-12.10%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,045	-1.54%	-4.16%	-3.96%	29.10%	-5.85%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	25,573	-1.01%	-2.65%	-3.26%	-3.97%	-8.24%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.07	-2.81%	-5.78%	-4.43%	-16.85%	-5.30%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.58	-3.85%	-15.94%	-22.30%	-40.41%	5.70%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.71	2.68%	4.28%	6.67%	8.84%	36.09%	5.96	11.15	
China 10Y	3.33	-0.92%	-0.80%	-2.72%	-17.30%	-9.29%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	9.71	6.61%	6.73%	10.14%	17.02%	23.35%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	8.51	2.78%	3.66%	4.36%	5.19%	8.55%	6.12	8.94	
India 10Y	7.84	-1.61%	-1.25%	-2.06%	-9.78%	-1.97%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.93	-0.21%	-4.03%	-8.19%	-12.91%	19.22%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.39	0.50%	-2.14%	-7.74%	-27.98%	-8.68%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.32	0.53%	-0.26%	-3.74%	20.68%	-19.60%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3261	-0.09%	2.16%	0.52%	39.90%	27.58%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5361	1.20%	1.84%	0.21%	62.26%	47.77%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8609	1.65%	4.40%	2.26%	49.01%	36.90%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0414	-1.68%	3.57%	41.45%	-136.03%	-170.74%	-0.0443	0.0579	
EURIBOR6M	0.0164	0.00%	-30.29%	-66.56%	-88.67%	-88.72%	0.0164	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1307	0.32%	-6.35%	-16.59%	-56.74%	-55.48%	0.1289	0.2914	
Copper	2.27	-0.88%	-5.01%	-2.74%	-26.13%	-21.15%	2.22	2.93	
Nickel	4.45	-1.16%	-0.41%	-1.99%	-40.86%	-34.88%	4.20	7.04	
Brent	47.35	-2.01%	-2.51%	-4.98%	-51.21%	-17.71%	42.19	69.59	
Zinc	0.74	0.95%	-1.88%	-9.78%	-28.70%	-24.72%	0.72	1.10	
GOLD	1131.70	-1.22%	-0.12%	-0.16%	-7.15%	-4.43%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.54	-3.79%	-4.49%	0.02%	-17.24%	-6.80%	13.91	18.51	
Wheat	505.50	-1.56%	2.12%	5.92%	5.09%	-14.25%	460.00	618.00	
Corn	386.50	-0.58%	0.65%	5.82%	18.65%	-2.83%	346.50	443.25	
Cotton	60.59	0.51%	-0.21%	-4.96%	-1.24%	0.53%	57.05	68.76	
Coffee	119.15	-2.89%	1.62%	-1.08%	-37.70%	-28.48%	114.55	184.90	
Cocoa	3232.00	-1.04%	-2.36%	4.97%	-2.59%	10.72%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	876.00	-1.04%	0.46%	-1.77%	-4.63%	-13.99%	853.25	1,058.75	
Sugar	11.75	0.09%	7.50%	7.11%	-24.97%	-19.08%	10.13	16.16	

\*9:00 values

# 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.



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

