



# Piyasalarda Bugün

30 Nisan 2015 Perşembe

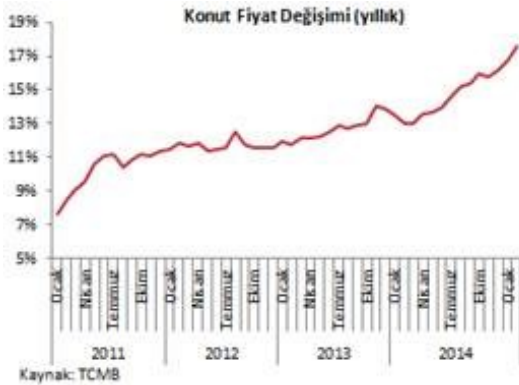
## Bugün

**ABD'nin zayıf büyüme verisi sonrasında hisse senetlerinde satış dalgası oluştu.** Avrupa borsalarında düşüşler %2'yi aşarken, BIST-100 endeksi günün %0,3 düşüşle 85.978 seviyesinden tamamladı. Uluslararası piyasalarda doların zayıflaması dolar/TL'yi 2,65'in altına çekti. Global piyasalar çok kritik görülmeyen dün akşamki Fed açıklamasına önemli bir tepki vermedi. Bunun nedeni faiz artışı için eylül ve sonrası daha olası olarak öne çıkmasına rağmen, açıklamadan haziranda artış olasılığının tamamen çıkarılmamış olduğunun görülmesiydi. ABD borsaları zayıf büyüme verisiyle %1'in altında kalacak şekilde düşüş gösterirken, dolar endeksi büyüme verisi sonrasında geldiği 95,2 seviyesini korudu. Bu sabah gelişen ülkelerde ve Asya borsalarında büyüme endişeleriyle ve kar realizasyonlarıyla satıcılı açılış izleniyor. Dolar yatay 95,3'te ve petrol 65 dolarda. İç piyasada dolar/TL 2,66'nın üzerinden açılırken, yeniden %10'a yükselen faiz tarafında Merkez Bankası'nın enflasyon raporu izlenecek. BIST-100 endeksi 87.000 direncinde satışla karşılaştı. Bugün yurtdışına paralel satıcılı bir açılış bekliyoruz. Destek olarak 85.600 ve 83.800 izlenebilir.

**Merkez Bankası yılın ilk çeyrek enflasyon gelişmeleri ve beklentilerini vereceği** Enflasyon raporunu 10:00'da açıklayacak. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon beklentisi %5,5 ile %7,1 olan piyasa beklentisinden pozitif olarak ayrılmış durumda. Bugün açıklanacak raporda muhtemel revizyonlar ve seçim sonrasında faiz politikasına yönelik ipuçları izlenecek.

## Gündem

**Merkez Bankası verilerine göre şubatta Türkiye'de konut fiyatları önceki aya göre %1,7, yıllık bazda %17,6 artış gösterdi.**

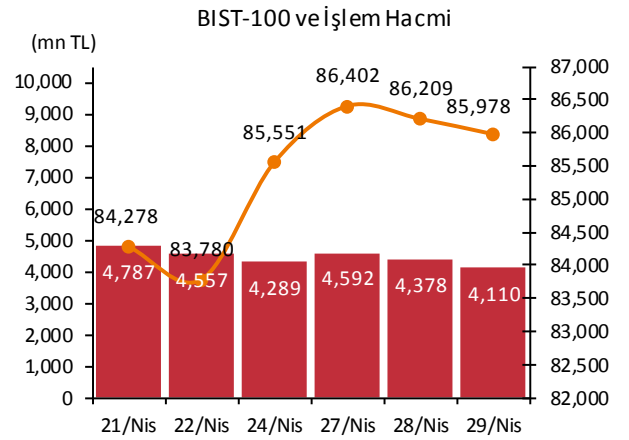


**ABD ekonomisinin yıllık büyümesi ilk çeyrekte %2,2'den %0,2'ye geriledi.** Beklenti büyümenin %1'e gerilemesi yönündeydi.

## Takvim

- 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  
Rusya MB toplantısı
- 1-May** İTO, İstanbul enflasyon, Nis  
Piyasalar kapalı
- 4-May** TÜİK, enflasyon, Nis  
ABD, fabrika siparişleri, Mar

Piyasa Özeti	29-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	85,978	-0.27	6.3
BİST-30	105,052	-0.19	5.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6644	-0.48	2.1
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9302	0.34	3.6
Euro/Dolar	1.0998	0.83	1.5
Dolar/JPY	118.67	0.15	-0.1
		<b>En son</b>	<b>Önceki</b>
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		10.31	10.31
Eurobond (15 Jan 2030)		175.55	176.87
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,203.90	1,209.48
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		65.44	64.51



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,106.85	-0.37
Almanya (DAX)	11,432.72	-3.21
Fransa (CAC 40)	5,039.39	-2.59
Japonya (Nikkei225)	19,587.70	-2.35
Çin (SSEC)	4,473.69	-0.31
Brezilya (Bovespa)	55,325.29	-0.87
Rusya (RTSI)	1,031.78	0.20
Macaristan (BUX)	22,789.00	0.00

BİST Endeksler	29-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	85,978	-0.27	6.3
BİST-100 (sent)	3.23	0.21	4.1
BİST Mali	114,413	-0.04	6.2
BİST Sınai	84,126	-0.99	8.4
BİST Hizmetler	60,257	0.38	3.6

BİST -100 Özet	29-Nis	28-Nis
İşlem Hacmi (mn TL)	4,110.1	4,378.1
Piyasa Değeri (milyar \$)	199.6	199.1
Halka açık (milyar \$)	67.4	67.2

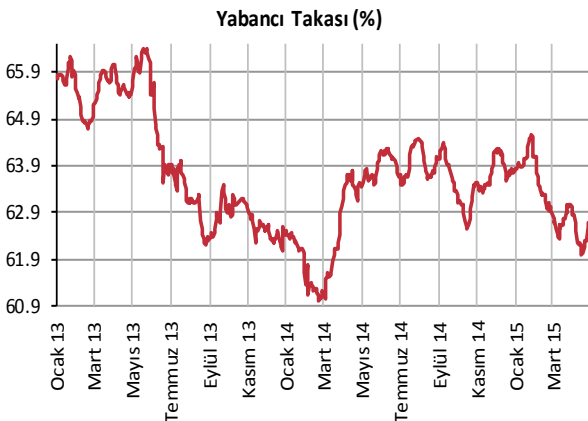
En çok yükselenler	Kapanış	17.94871795
Aslan Çimento	50.60	14.8
Global Yat. Holding	2.64	12.8
Kereviş Gıda	48.95	10.3
Boyner Mağazacılık	6.12	10.0
Boyner Perakende Yat.	52.80	4.2

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Sanel Mühendislik	3.73	-6.8
Odaş Elektrik	9.73	-4.6
Ege Gübre	19.40	-4.2
Ünye Çimento	4.58	-4.2
Flap Kongre Toplantı Hiz.	2.11	-4.1

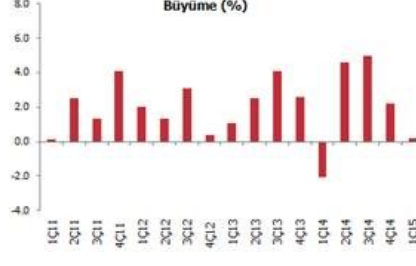
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.79	995.67
T. Halk Bankası	13.95	405.96
Vakıflar Bankası	4.94	321.45
Akbank	8.12	226.30
İş Bankası (C)	6.14	207.46

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	117.16	3.37
15 Ocak 2030	11.88	175.55	4.70
14 Şubat 2034	8.00	135.74	5.03

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
<b>BİST30</b>			
Nis-15	105.450	-0.05	1,431,014,498
Haz-15	106.125	-	953,139,660
<b>Dolar</b>			
Nis-15	2.6501	-0.37	217,127,648
Haz-15	2.6968	-0.35	185,790,599



Kaynak : Matriks



**Euro Bölgesinde krediler 3 yıl aradan sonra ilk kez martta ilk kez büyüme gösterdi.** Euro Bölgesinde krediler martta %0,1 genişledi.

**Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan tarafından sunulan reform paketini görüşmek üzere TSİ 14:30'da toplantı yapacaklar.** Yunanistan'ın 12 Mayıs'ta 750mn euroluk borç ödemesi öncesinde anlaşma sağlanması kritik önem taşıyor.

**Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Yunanistan'ın notunu bir basamak düşürerek, CAA1'den CAA2'ye indirdi ve not görünümünü negatif olarak açıkladı.**

**ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam açıkladığı kararında %0-0,25 bandında olan politika faizinin daha ne kadar bu seviyede tutulacağı konusunda istihdam koşullarının, enflasyon göstergelerinin ve finansal ve uluslararası gelişmelerin izleneceğini vurgulayarak faiz artış beklentilerinin haziran'dan yılsonuna doğru ötelenmesini sağladı.** Açıklamada ilk çeyrekteki ekonomik zayıflığa vurgu yapılırken, bu zayıflığın geçici olduğu, enflasyondaki düşüşün enerji ve ithalat fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı belirtildi. Kararlar oy birliği ile alındı.

**Fed'in eski Başkanı Ben Bernanke global yatırım fonu Pimco'nun Başkanlığına atandı.**

**Japonya Merkez Bankası politika faizi ve yıllık 80 trilyon yende olan parasal gevşeme programını değiştirmede.** Bankanın bugün içinde açıklanacak olan yarıyıl raporunda %1 olan enflasyon beklentisi ve %2,1 olan büyüme beklentisi revizyonları izlenecek.

**Brezilya Merkez Bankası politika faizini beklentilerin üzerinde yarım puan artırarak %13,25'e yükseltti.** Beklenti 25 baz puan artış yönündeydi. Banka faiz artışlarının duracağı yönünde bir sinyal vermedi.

## Şirket ve Sektör Haberleri

**Boyner Perakende (BOYP);** 40mn lira olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılama suretiyle artırılarak 57,7mn liraya çıkarılmasına, sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının "tamamen" kısıtlanması suretiyle arttırılacak kısmın 885mn lira karşılığında Katar'da kurulu Mayhoola for Investments OPC'ye tahsisli olarak satılmasına ve sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına karar verildiğini açıkladı. Öte yandan Ay Marka Mağazacılık'ın hisse satışı planının Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin 29 Nisan 2014 tarihli tahsisli sermaye artışı kararı SPK tarafından onaylanana kadar askıya alındığını açıkladı.

**Türk Telekom (TTKOM);** İş Bankası Grubunun Avea'daki %10'luk payını 875mn liraya almak üzere anlaşma imzaladı.

**Gayrimenkul sektörü;** Suudi Arabistan merkezli Albassam Group ve Sumou Holding Türkiye'de gayrimenkul yatırımı için 2 milyar lira büyüklükte yeni bir fon kuracaklarını açıkladı. Fon TOKİ, Emlak Konut GYO ve Kiptaş gibi kamu şirketleriyle ortak çalışmayı planladığını açıkladı.

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%
30/04/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.6606	0.09%	-0.92%	2.40%	26.35%	14.14%	2.2728	2.7433	
EURTL	2.9635	1.46%	2.81%	6.08%	1.37%	4.94%	2.6065	2.9774	
SEPET	2.8120	0.81%	1.01%	4.31%	11.83%	9.10%	2.4610	2.8533	
EURUSD	1.1125	1.34%	3.64%	3.61%	-19.78%	-8.10%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.05	0.15%	-0.53%	-0.87%	16.36%	-0.56%	115.85	122.02	
EURJPY	132.42	1.47%	3.08%	2.70%	-6.70%	-8.63%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5436	0.63%	3.42%	4.15%	-8.62%	-0.95%	1.4566	1.5587	
AUDUSD	0.8010	-0.15%	3.86%	5.31%	-13.61%	-2.08%	0.7533	0.8295	
USDCHF	0.9396	-1.63%	-1.61%	-3.38%	6.86%	-5.42%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7641	-1.01%	-0.42%	2.28%	-11.48%	-2.03%	0.7177	0.7891	
DXY	95.21	-0.92%	-2.85%	-3.20%	19.72%	5.47%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2021	-0.03%	0.13%	0.06%	-0.96%	-0.20%	6.1295	6.2877	
HUF(Macar)	271.74	-0.87%	-2.43%	-2.85%	22.93%	4.09%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.6059	-0.94%	-2.93%	-4.99%	19.16%	1.82%	3.5325	3.9685	
RUB(Rusya)	50.8742	-0.72%	-5.31%	-12.50%	42.91%	-12.36%	48.8500	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	11.7849	-0.68%	-2.79%	-2.87%	12.44%	2.07%	11.2585	12.5264	
BRL(Brezilya)	2.9587	0.64%	-1.61%	-7.37%	32.44%	11.31%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	18,036	-0.41%	0.15%	1.46%	8.92%	1.19%	17,038	18,289	
S&P500	2,107	-0.37%	0.53%	1.88%	11.85%	2.33%	1,981	2,126	
NASDAQ (Comp)	5,024	-0.63%	0.35%	2.50%	21.71%	6.07%	4,563	5,120	
DAX	11,433	-3.21%	-3.93%	-4.46%	19.05%	16.59%	9,383	12,391	
CAC40	5,039	-2.59%	-2.93%	0.11%	12.30%	17.94%	4,076	5,284	
NIKKEI25	19,520	-2.69%	-3.05%	2.23%	35.02%	11.86%	16,593	20,252	
VIX	13.39	7.90%	0.00%	-12.43%	1.06%	-30.26%	12.12	23.43	
BIST100	85,978	-0.27%	2.62%	6.35%	15.28%	0.30%	76,642	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	55,325	-0.87%	2.30%	8.16%	7.16%	10.63%	46,484	56,965	
SHCOMP(Çin)	4,464	-0.39%	1.49%	17.75%	120.29%	38.00%	3,049	4,572	
SENSEX(Hindistan)*	26,998	-0.89%	-3.20%	-3.47%	20.15%	-3.13%	26,776	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.03	1.25%	6.62%	4.21%	-23.71%	-7.31%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.28	64.12%	163.21%	36.10%	-80.49%	-48.71%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	9.17	1.33%	4.68%	11.15%	-0.97%	16.52%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.45	-0.32%	0.85%	-8.11%	-6.08%	-6.08%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	7.78	-0.69%	3.31%	5.35%	-4.04%	-1.13%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	7.75	0.19%	0.06%	0.32%	-8.50%	-1.08%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.90	0.68%	1.06%	1.04%	-1.23%	-1.23%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.49	11.82%	1.78%	15.47%	-50.83%	-8.22%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.47	3.00%	6.81%	5.19%	-34.99%	-6.58%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	11.09	-1.07%	0.09%	-7.12%	18.10%	-21.24%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2782	-0.30%	0.78%	1.46%	24.81%	8.82%	0.2511	0.2790	
LIBOR-6ay	0.4062	-0.37%	0.19%	0.87%	26.13%	11.95%	0.3554	0.4091	
LIBOR-1yıl	0.6960	-0.73%	0.12%	-0.41%	27.12%	10.69%	0.6119	0.7154	
EURIBOR-3ay	-0.0086	99.77%	99.77%	-147.98%	-102.78%	-114.63%	-0.0086	0.0586	
EURIBOR-6ay	0.0543	-7.31%	-11.62%	-22.44%	-86.52%	-62.74%	0.0543	0.1457	
EURIBOR-1yıl	0.1736	-2.41%	-4.33%	-12.28%	-69.59%	-40.88%	0.1736	0.2936	
Bakır	2.78	0.72%	3.35%	0.85%	-8.06%	-3.33%	2.44	2.88	
Nikel	6.06	0.81%	6.08%	7.59%	-26.73%	-11.32%	5.51	7.04	
Petrol	65.51	1.50%	6.05%	18.91%	-39.14%	13.85%	45.16	65.75	
Çinko	1.05	0.65%	3.96%	11.33%	13.72%	6.84%	0.89	1.04	
Altın	1210.00	-0.32%	0.59%	2.27%	-5.70%	2.19%	1141.60	1307.80	
Gümüş	16.70	0.67%	4.34%	0.63%	-12.04%	7.07%	15.26	18.51	
Buğday	484.75	1.73%	-2.56%	-6.19%	-31.58%	-17.77%	460.00	603.50	
Mısır	368.75	1.37%	-0.41%	-2.58%	-26.98%	-7.29%	359.00	409.50	
Pamuk	67.63	1.85%	8.50%	7.20%	-28.54%	12.21%	57.05	67.77	
Kahve	139.15	0.72%	-3.03%	4.70%	-31.84%	-16.48%	128.75	184.90	
Kakao	2943.00	-0.81%	6.40%	8.84%	0.93%	0.82%	2669.00	3116.00	
Soya fasulyesi	991.25	1.43%	2.67%	0.89%	-32.01%	-2.68%	944.50	1058.75	
Şeker	13.18	-0.30%	4.35%	10.48%	-25.96%	-9.23%	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

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

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 taahhüdünde 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 ötürü 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   