



Piyasalarda Bugün

30 Haziran 2016 Perşembe

Bugün

ABD'de zayıf enflasyon verisi ve piyasalarda risk iştahındaki iyileşme dolar endeksini 95,6'ya düşürdü. Buna paralel olarak gelişmekte olan ülke paralarında değer kazanımları izlenirken, borsalarda yükselişler hakim oldu. Doların değer kaybı ve ABD'de haftalık petrol stoklarının 4,1mn varil gerilediğinin açıklanmasından sonra petrol 50 dolara yükseldi. Bu sabah Asya borsalarında dün devralınan pozitif tablo devam etse de diğer piyasalarda hafifçe kar realizasyonları izleniyor. Dolar endeksi hafifçe 95,9'a yükselirken, euro/dolar 1,11 seviyesinde. Dolardaki yükseliş ABD ve Almanya vadelielerinde hafif aşağı yönlü bir açılışa neden oldu. İç piyasada dolar/TL hafifçe 2,89'un üzerine yükseldi. BIST-100 endeksi ise terör saldırılarıyla yurtdışından negatif ayrışarak dün %0,28 düşüyle 76.712 seviyesinden tamamlamıştı. Bugüne yatay başlamasını beklediğimiz endeksin dar bantta sıkışık seyrinin sürebileceğini tahmin ediyoruz. Teknik olarak yükselişin devamı için endeksin 76.855 ve 77.320'de bulunan dirençlerini güçlü bir şekilde aşması gerektiğini, iç güvenlik endişeleri, turizmdeki gelir kaybının cari açık üzerinde olumsuz etkisinin bunu önleyebileceğini düşünüyoruz.

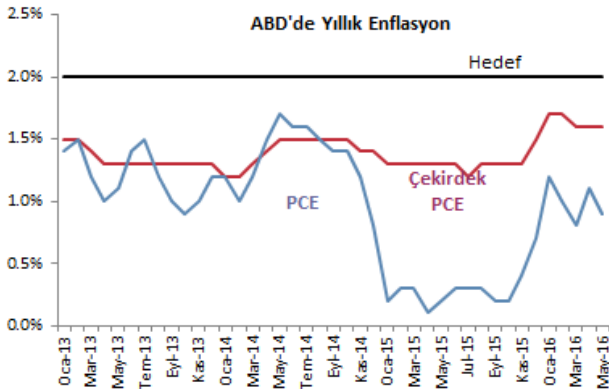
Gündem

Merkez Bankası Türk lirası likidite yönetiminin etkin yürütülmesini desteklemek amacıyla kesin alım ihalelerine yıl sonuna kadar devam edilmesine karar verdi. Nominal 9 milyar lira olarak belirlenen açık piyasa işlemleri portföy büyüklüğünün yıl sonu itibarıyla nominal 14 milyar lira seviyesine yükselmesi öngörülmüyor.

AB Liderleri İngiltere Başbakanının katılmadığı toplantıda İngiltere'nin ayrılığının sistematik bir şekilde yapılması gerektiğini, çıkıştan geri dönüşün mümkün olmadığını, İngiltere'nin süreci uzatmasının ayrılık sonrası ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleşen telefon görüşmesinde her iki ülkenin dışişleri bakanlarının, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dışişleri Bakanları toplantısında Soçi'de bu yıl 1 Temmuz buluşmaları kararı alındı. Liderlerin eylülde G20 zirvesinde görüşebileceği açıklandı.

ABD'de mayıs ayında kişisel harcamalar %0,4, çekirdek kişisel harcamalar %0,2 ile beklentiye paralel artış gösterdi. Enflasyon göstergesi olan PCE'nin yıllık artışı %1,1'den %0,9'a geriledi, çekirdek PCE artışı %1,6'da kaldı.

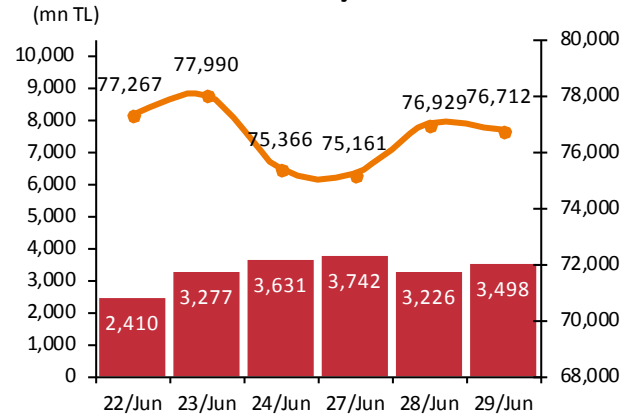


Takvim

- 30-Haz** Euro B.Enflasyon, Haz
TÜİK, dış ticaret, May
Hazine, Türkiye dış borç stoku, 1Ç2016
- 1-Tem** Euro B. İşsizlik, May
AB dönem başkanlığı Slovakya'ya geçiyor
- 4-Tem** ABD tatil, bağımsızlık günü
Arefe günü, piyasalar yarım gün açık
TÜİK, enflasyon, Haz
- 5-Tem** Ramazan Bayramı 1. gün
ABD, dayanıklı mal sip., May
ABD, fabrika sip., May
Fed, Dudley konuşması

| Piyasa Özeti | 29-Jun | Günlük (%) | Aylık (%) |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| BİST-100 | 76,712 | -0.28 | -1.7 |
| BİST-30 | 94,515 | -0.46 | -1.2 |
| Dolar/TL (TCMB Alış) | 2.8936 | -0.67 | -1.6 |
| Euro/TL (TCMB Alış) | 3.2044 | -0.68 | -2.5 |
| Euro/Dolar | 1.1074 | -0.01 | -0.9 |
| Dolar/JPY | 102.12 | 0.30 | -6.5 |
| | | En son | Önceki |
| Gösterge tahvil (14 Haz 2017) | | 8.75 | 8.76 |
| Eurobond (15 Jan 2030) | | 174.58 | 172.34 |
| Altın (\$/oz, uluslararası borsalar) | | 1,315.97 | 1,320.20 |
| Ham petrol (\$/varil, BRENT) | | 50.14 | 48.78 |
| TSKB Eurobondları | Kupon (%) | Fiyat | Getiri (%) |
| 30 Ekim 2019 | 5.38 | 104.80 | 3.82 |
| 22 Nisan 2020 | 5.13 | 102.95 | 4.28 |

BIST-100 ve İşlem Hacmi



| Yabancı Borsalar | Kapanış | Günlük (%) | |
|---------------------------|---------|------------|-----------|
| ABD (S&P500) | 2,071 | 1.71 | |
| Almanya (DAX) | 9,612 | 1.75 | |
| Fransa (CAC 40) | 4,195 | 2.60 | |
| Japonya (Nikkei225) | 15,576 | 0.07 | |
| Çin (SSEC) | 2,930 | -0.05 | |
| Brezilya (Bovespa) | 51,002 | 1.99 | |
| Rusya (RTSI) | 932 | 2.89 | |
| Macaristan (BUX) | 26,383 | 0.59 | |
| BİST Endeksler | 29-Jun | Günlük (%) | Aylık (%) |
| BİST-100 | 76,712 | -0.28 | -1.7 |
| BİST-100 (sent) | 2.65 | 0.39 | -0.1 |
| BİST Mali | 101,734 | -0.83 | 0.0 |
| BİST Sınai | 77,563 | 0.48 | -3.8 |
| BİST Hizmetler | 53,320 | 0.09 | -3.1 |
| BİST-100 Özet | 29-Jun | 28-Jun | |
| İşlem Hacmi (mn TL) | 3,497.6 | 3,226.5 | |
| Piyasa Değeri (milyar \$) | 168.6 | 167.8 | |
| Halka açık (milyar \$) | 56.0 | 55.8 | |

| En çok yükselenler | Kapanış | Değişim (%) |
|----------------------|---------|-------------|
| Galatasaray Sportif | 23.92 | 20.0 |
| Yazıcılar Holding | 12.50 | 4.7 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3.40 | 4.6 |
| İhlas Holding | 0.32 | 3.2 |
| Kordsa Global | 6.09 | 3.2 |

| En çok düşenler | Kapanış | Değişim (%) |
|-------------------|---------|-------------|
| TAV Havalimanları | 13.15 | -6.5 |
| Zorlu Enerji | 1.69 | -2.9 |
| Anadolu Cam | 2.04 | -2.9 |
| Çelebi | 22.56 | -2.8 |
| Türk Hava Yolları | 5.81 | -2.7 |

| En çok işlem görenler | Kapanış | Hacim (mn TL) |
|-----------------------|---------|---------------|
| Garanti Bankası | 7.60 | 830.33 |
| Türk Hava Yolları | 5.81 | 598.95 |
| T. Halk Bankası | 8.60 | 255.85 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3.40 | 159.76 |
| Akbank | 8.14 | 159.15 |

| Eurobond | Kupon (%) | Fiyat | Getiri (%) |
|---------------|-----------|--------|------------|
| 7 Kasım 2019 | 7.50 | 114.63 | 2.87 |
| 15 Ocak 2030 | 11.88 | 175.50 | 4.41 |
| 14 Şubat 2034 | 8.00 | 135.68 | 4.94 |

| VOB | Uzl. Fiyatı | Günlük (%) | Hacim (TL) |
|--------|-------------|------------|---------------|
| BİST30 | | | |
| Jun-16 | 94.900 | -0.13 | 1,693,868,613 |
| Aug-16 | 96.175 | -0.26 | 1,331,253,678 |
| Dolar | | | |
| Jun-16 | 2.8917 | -0.37 | 242,796,011 |
| Aug-16 | 2.9339 | -0.39 | 240,324,738 |

Şirket ve Sektör Haberleri

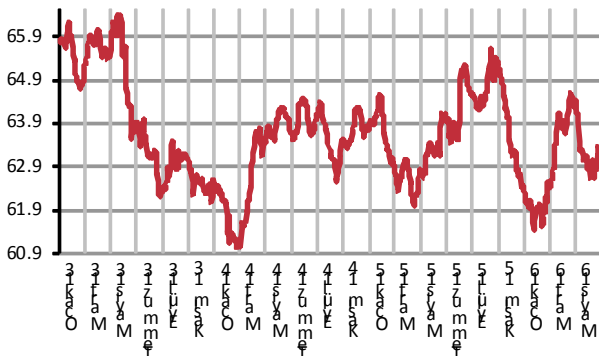
Bagfaş (BAGFS); Yunanistan ve Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere, Eurochem ve Sembodja firmalarından toplam tutarı 728.870 dolar olan 23 ton AS ve 2.100 ton DAP siparişi aldı. Sevkiyatlar Haziran ve Temmuz aylarında tamamlanacak.

Şişe Cam (SISE); EBRD ile 40mn euro tutarda kredi alınması amacıyla kredi sözleşmesi ve şirketin Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'de sahip olduğu payın %10 tutarındaki toplam 5,8mn liralık payın EBRD'ye devri amacıyla hisse devir sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi imzalanmasına karar verildi.

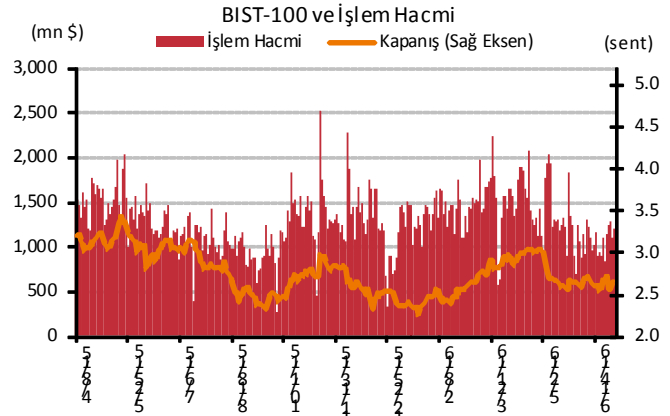
Bankacılık sektörü; BDDK verilerine göre sektörün ocak-mayıs dönemi net karı geçen yılın aynı dönemine göre %27 artışla 13,9 milyar lira oldu. Mayıs sonunda sektörün aktif büyüklüğü 2,41 trilyon lira olurken, krediler %10 artışla 1,51 trilyon liraya ulaştı. Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu %15,45, takipteki alacaklar oranı %3,35 olarak gerçekleşti.

Emlak Konut GYO (EKGYO); Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Bakırköy İlçesi Floriya Mahallesi ile Beykoz İlçesi Riva Mahallesi'ndeki iki arsa üzerinde birlikte proje geliştirmek amacıyla protokol imzaladı.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks



TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼ę¼

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

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 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 taahh¼d¼nde 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 değışmenin 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 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   