



Piyasalarda Bugün

30 Temmuz 2015 Perşembe

Bugün

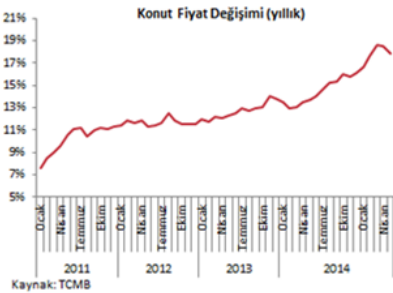
Piyasalarda sakin bir gün geride kaldı. Güniçinde 1000 puanlık bantta seyir izleyen BİST-100 günü yatay 78.079'dan tamamlarken, dolar/TL 2,76 seviyesini korudu. Yurtdışı borsalarda da toparlanma izlendi. Nerdeyse öncek toplantıya göre hiç bir şeyin değişmediği Fed toplantısının ardından dolarda yükseliş izleniyor. Dolar endeksi bu sabah 97,3 ile %0,38 yukarda ve euro/dolar 1,10'un altına geriledi. Doların güçlenmesi gelişen ülkelerden para çıkışına ve para birimlerinin bugün %0,5 civarında değer kaybetmesine yolaçtı. Bu nedenle dolar/TL'de 2,78'in üzerinde bir açılış izliyoruz. Dolar/TL'deki yükseliş, iki gündür tepki alımlarıyla pozitif bölgede kalan BİST'te satış baskısına yolaçabilir. Endeksin bugün 76.500 desteğine doğru bir geri çekilme yaşabileceğini tahmin ediyoruz.

Bugün piyasaların veri gündemi yoğun. 10:00'de Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve Erdem Başçı'nın basın toplantısı izlenecek. Merkez Bankası'nın %6,8'de bulunan yılsonu enflasyon tahmininde ciddi bir değişiklik beklemiyoruz. Para Politikası Kurulunun 23 Temmuz toplantısının özeti de bugün izlenecek.

Bugün 15:30'da ABD'de 2Ç büyüme verisi açıklanacak. Beklenti %2,5 seviyesinde bulunuyor. ABD'de ayrıca 2012'den beri büyüme verilerinin revizyonları bugün açıklanacak ve piyasalarda önemli etki oluşabilir.

Gündem

TCMB verilerine göre mayısta konut fiyatlarının yıllık artışı %18,50'den %17,90'a geriledi.

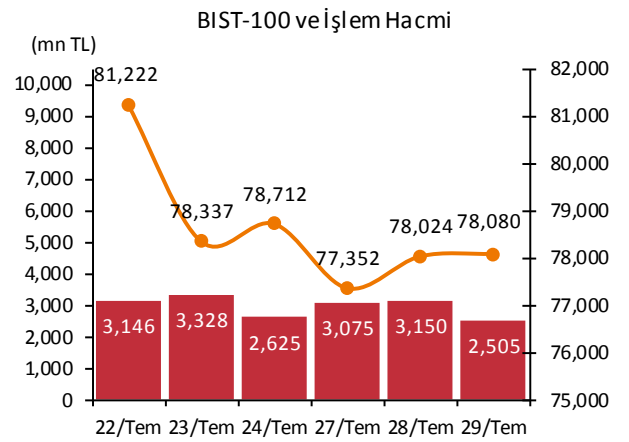


Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'de kredi büyümesinin azalan tüketici güveni, yatırımlar ve ekonomik büyümeyle yavaşlamasını beklediğini, bu durumda seçimler sonrası oluşan siyasi istikrarsızlığın da etkili olduğunu açıkladı. Kurum büyümenin orta vadede %3 civarında seyretmesini beklediklerini, işsizliğin

Takvim

- 30-Tem** PPK özeti (23 Tem toplantısı)
TCMB, Enflasyon Raporu-III
ABD, büyüme, 2Ç, ilk veri
- 31-Tem** EU, İşsizlik, Haz, Bek:%11.1, Önceki: %11.1
EU, Enflasyon, Tem, Bek:%0.2, Önceki:%0.2
TÜİK, dış ticaret, Haz.
Hazine, iç borçlanma stratejisi, Ağu
İTO, İstanbul enflasyon, Tem (1 Ağu)
Rusya MB toplantısı
- 3-Ağu** ABD kişisel tüketim&gelir, Haz
TÜİK, enflasyon, Tem
Yüksek Askeri Şura (1-4 Ağu)
Markit, PMI verileri, Tem

Piyasa Özeti	29-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,080	0.07	-4.5
BİST-30	95,589	0.25	-4.3
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7634	0.30	2.9
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0539	0.32	2.4
Euro/Dolar	1.1051	0.01	-0.5
Dolar/JPY	123.12	-0.05	0.6
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.10	10.12
Eurobond (15 Jan 2030)		167.76	167.93
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,085.11	1,098.61
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		53.40	53.09



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,109	0.73
Almanya (DAX)	11,212	0.34
Fransa (CAC 40)	5,017	0.81
Japonya (Nikkei225)	20,523	1.11
Çin (SSEC)	3,793	3.67
Brezilya (Bovespa)	50,245	1.30
Rusya (RTSI)	866	3.17
Macaristan (BUX)	22,322	-0.27

BİST Endeksler	29-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,080	0.07	-4.5
BİST-100 (sent)	2.83	-0.23	-7.2
BİST Mali	101,514	0.33	-5.7
BİST Sınai	77,456	0.02	-4.8
BİST Hizmetler	58,116	-0.33	0.0

BİST -100 Özet	29-Tem	28-Tem
İşlem Hacmi (mn TL)	2,504.8	3,149.6
Piyasa Değeri (mlr \$)	176.0	176.4
Halka açık (mlr \$)	59.3	59.4

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
AvivaSA Emeklilik Hayat	50.40	8.4
Erbosan	34.60	5.6
Doğuş Otomotiv	15.85	5.3
Anadolu Isuzu	22.15	4.7
Tekfen Holding	4.25	3.4

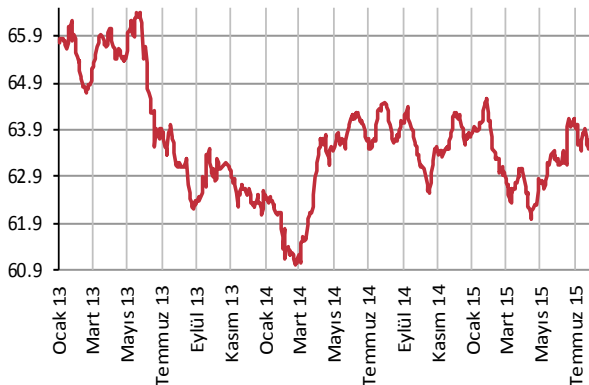
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Afyon Çimento	12.25	-19.4
Koza Altın	23.85	-5.2
Fenerbahçe Futbol	41.10	-3.5
Eczacıbaşı Yatırım	9.38	-2.8
Karsan Otomotiv	1.48	-2.6

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.85	561.62
İş Bankası (C)	5.33	180.61
T. Halk Bankası	11.55	164.74
Akbank	7.21	156.80
Türk Hava Yolları	8.86	151.68

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	115.39	3.57
15 Ocak 2030	11.88	167.76	5.16
14 Şubat 2034	8.00	128.44	5.53

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu-15	96.725	0.57	1,322,888,518
Eki-15	98.300	0.43	11,365,703
Dolar			
Ağu-15	2.7882	-0.21	261,143,822
Eki-15	2.8346	-0.21	7,795,230

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

artmaya devam edebileceğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeden %0-0,25 bandında bıraktığı toplantısının açıklamasında önceki toplantıya göre önemli bir değişiklik yapmadı. Hanehalkı tüketiminde ve istihdam piyasasındaki güçlenme vurgusunu açıklamaya ekleyen Fed, enflasyonun hedeften uzak kalmaya devam ettiğini belirtti. Gelecek faiz artışının zamanlaması konusunda yeni bir sinyal verilmedi.

Brezilya Merkez Bankası politika faizini beklentiye paralel %13,75'ten %14,25'e yükseltti. Banka ekimde faiz artışının sonuna geldiği sinyalini verdi.

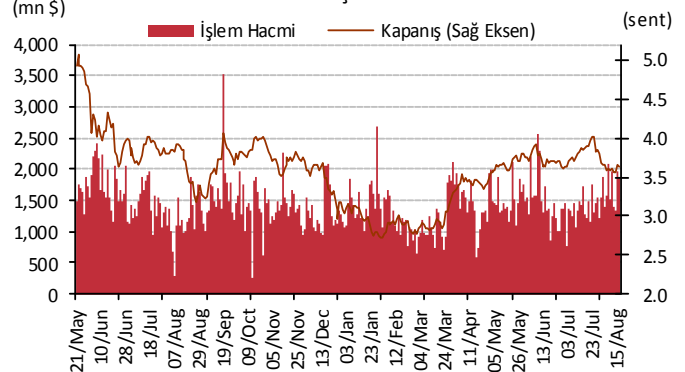
Şirket ve Sektör Haberleri

Aelsan (ASELS); deniz kuvvetleri için inşa edilecek havuzlu çıkarma gemisine savaş elektronik sistemlerin sağlanması ve entegrasyonu için 127.3 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2020-2021 yıllarında tamamlanacak.

Açıklanan Kârlar - 30 Temmuz 2015

	Net Kâr 2015/06 (mn TL)	Net Kâr 2014/06 (mn TL)	Değişim (%)	Net Kâr 2Ç15 (mn TL)	Net Kâr 2Ç14 (mn TL)	Değişim (%)	Konsolide
Anadolu Sigorta	33,08	25,33	31%	14,98	10,42	44%	K
Anadolu Sigorta	36,12	34,93	3%	12,59	14,61	-14%	
Merit Turizm	0,51	0,50	3%	0,51	0,50	3%	
Yapı Kredi Koray GMYO	-1,89	-6,93	z.z.	-4,48	-3,42	z.z.	K
İş Girişim	2,45	10,63	-77%	1,25	8,31	-85%	
TAV Havalimanları	252,82	252,55	0%	167,92	190,88	-12%	K
Metro Petrol ve Tesisleri	-1,62	1,21	k.z.	0,74	0,58	27%	K
Vanet Gıda	-1,39	-0,51	z.z.	-1,39	-0,51	z.z.	K
TSKB GMYO	-12,33	2,86	k.z.	-7,20	4,63	k.z.	
T.S.K.B.	192,09	213,36	-10%	92,96	114,33	-19%	K
T.S.K.B.	209,63	198,63	6%	115,46	104,94	10%	
Türk Traktör	112,46	141,82	-21%	68,36	72,39	-6%	
Sodaş Sodyum San.	1,22	1,30	-6%	1,22	1,30	-6%	
İş Yat. Ort.	2,67	17,15	-84%	1,49	12,22	-88%	

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.00%	RUS	11.50%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.85%
30/07/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.7644	0.21%	2.13%	3.07%	29.57%	18.60%	2.2728	2.8097	
EURTRY	3.0393	-0.41%	2.64%	1.67%	6.28%	7.62%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.9018	-0.12%	2.40%	2.33%	16.23%	12.59%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.0984	-0.68%	0.51%	-1.40%	-18.01%	-9.26%	1.0463	1.2108	
USDJPY	123.93	0.30%	-0.03%	1.16%	20.55%	3.52%	115.85	125.86	
EURJPY	136.12	-0.40%	0.48%	-0.26%	-1.17%	-6.08%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5603	-0.06%	-0.06%	-0.67%	-7.75%	0.12%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7297	-0.53%	-1.13%	-5.31%	-21.79%	-10.80%	0.7257	0.8295	
USDCHF	0.9678	0.55%	0.81%	3.35%	6.49%	-2.59%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6669	-0.14%	0.77%	-1.45%	-21.45%	-14.49%	0.6499	0.7891	
DXY	96.98	0.21%	-0.64%	1.56%	19.09%	7.43%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.2096	0.01%	0.00%	0.14%	0.58%	-0.08%	6.1295	6.2877	
HUF(Hungary)	281.28	0.51%	-0.19%	-0.59%	21.06%	7.74%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7575	0.91%	-0.27%	-0.14%	21.11%	6.11%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	58.4750	-2.55%	1.78%	5.61%	64.46%	0.73%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.5374	-0.28%	1.06%	3.01%	17.64%	8.59%	11.2585	12.6916	
BRL(Brazil)	3.3283	-0.86%	3.22%	7.23%	48.14%	25.22%	2.5547	3.4435	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,751	0.69%	-0.56%	0.75%	5.16%	-0.40%	17,038	18,351	
S&P500	2,109	0.73%	-0.26%	2.20%	7.03%	2.41%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,112	0.44%	-1.16%	2.50%	14.54%	7.93%	4,563	5,232	
DAX	11,212	0.34%	-2.68%	2.44%	16.87%	14.34%	9,383	12,391	
CAC40	5,017	0.81%	-1.28%	4.74%	16.35%	17.43%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,523	1.08%	-0.78%	0.95%	31.38%	17.60%	16,593	20,868	
VIX	12.50	-6.99%	3.14%	-31.43%	-6.23%	-34.90%	11.71	23.43	
BIST100	78,080	0.07%	-3.87%	-5.07%	-7.29%	-8.91%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	50,245	1.30%	-1.32%	-5.34%	-11.66%	0.48%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	3,783	2.50%	-8.01%	-10.58%	73.01%	16.96%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	27,810	1.10%	-2.44%	-0.60%	6.58%	-0.21%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.31	2.39%	-0.65%	-2.41%	-9.42%	5.53%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.73	4.32%	-2.16%	-6.69%	-38.46%	33.27%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.50	-1.04%	2.48%	3.26%	9.95%	20.71%	5.96	11.15	
China 10Y	3.50	1.21%	-0.57%	-2.37%	-18.72%	-4.61%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.59	2.52%	3.36%	2.84%	6.82%	9.08%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.08	0.19%	1.00%	-0.92%	0.19%	3.13%	6.12	8.94	
India 10Y	8.06	0.05%	-0.57%	-0.70%	-7.45%	0.76%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.97	2.61%	0.31%	-13.17%	-22.21%	21.45%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.80	1.85%	6.14%	-3.60%	-14.08%	2.51%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.78	-3.06%	0.75%	-3.32%	13.71%	-23.44%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2968	0.92%	0.92%	4.62%	25.18%	16.12%	0.2511	0.2968	
LIBOR6M	0.4737	1.00%	0.63%	6.95%	43.53%	30.55%	0.3539	0.4737	
LIBOR1Y	0.8042	0.41%	-0.14%	4.99%	42.44%	27.89%	0.6099	0.8072	
EURIBOR3M	-0.0143	-13.02%	-16.63%	53.82%	-107.91%	-124.40%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR6M	0.0556	0.00%	-1.28%	-2.75%	-78.97%	-61.86%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1657	0.00%	0.00%	-2.11%	-62.70%	-43.55%	0.1657	0.2914	
Copper	2.40	0.19%	-0.92%	-7.73%	-25.71%	-16.60%	2.34	2.93	
Nickel	5.07	-0.57%	-2.20%	-6.57%	-40.63%	-25.80%	4.74	7.04	
Brent	53.49	1.08%	-4.57%	-15.27%	-49.54%	-7.04%	45.16	69.59	
Zinc	0.89	-0.47%	-1.03%	-1.30%	-17.12%	-8.59%	0.87	1.10	
GOLD	1092.60	-0.33%	0.10%	-6.76%	-15.62%	-7.73%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.73	0.70%	0.14%	-5.25%	-28.47%	-5.55%	14.33	18.51	
Wheat	496.75	-2.55%	-4.65%	-18.23%	-5.70%	-15.73%	460.00	618.00	
Corn	368.00	-0.94%	-8.34%	-12.69%	2.36%	-7.48%	346.75	443.25	
Cotton	63.89	-0.76%	-2.31%	-7.28%	0.93%	6.01%	57.05	68.76	
Coffee	121.75	1.46%	-3.07%	-8.04%	-33.29%	-26.92%	119.85	184.90	
Cocoa	3211.00	0.22%	-2.04%	-1.23%	0.16%	10.00%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	987.00	1.18%	-3.50%	-5.66%	-10.29%	-3.09%	920.50	1,058.75	
Sugar	11.46	2.60%	0.70%	-8.10%	-31.13%	-21.07%	11.10	16.16	

*9:00 values

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 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   