



Piyasalarda Bugün

01 Haziran 2015 Pazartesi

Bugün

Genel seçimler öncesinde piyasalar son dönemece girdi. Her ayın ilk haftasında olduğu gibi yurtiçi ve yurtdışında yoğun bir veri akışının oluşacağı haftaya Asya borsaları karışık başlangıç yaptılar. Bu hafta PMI, Brezilya, Hindistan Merkez Bankaları, ABD istihdam raporu, içerde enflasyon öne çıkabilir. Geçen hafta yaşanan likidite sıkışıklığıyla sert düşüş gösteren Çin borsasında %4'e yakın yükseliş, Tayvan ve Endonezya'da düşüş izleniyor. Dolar endeksi 97 ile yatay, petrol 65 dolarda. İç piyasada dolar/TL 2,6681 ile güne hafif yükselişle başladı. BIST-100 endeksi cumayı %0,7, haftayı %3,3, mayıs ayını %1,2 düşüşle 82.961 seviyesinden tamamladı. Yoğun veri akışı ve seçim beklentileriyle yön arayışında olmasını beklediğimiz endekste 83.500-84.000 önemli destek bandı olarak görülebilir. Bu bandın kırılması halinde 82.400'e kadar düşüş oluşabilir. Destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece hedefi 90.000'ole kısa vadeli yükseliş kanalı korunabilir.

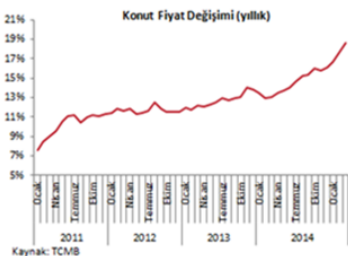
Gündem

TÜİK verilerine göre nisanda ayında ihracat %0,1 artışla 13,4 milyar dolar, ithalat %11 düşüşle 18,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %32 düşüşle 5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisanda İsviçre'de 1,1 milyar dolar, BAE'ye 228mn dolar olmak üzere toplam 1,4 milyar dolarlık altın ihracatı yapıldı. Bu rakam hariç tutulduğunda ihracatın %10 düşüş gösterdiği izlendi. Nisanda tekstil ihracatı %10, otomotiv ihracatı %10, gıda ihracatı %9 geriledi. AB'ye ihracatın %10 düşmüş olması, ihracat düşüşünde euro/dolar'daki gerilemenin etkili olduğunu düşündürüyor. İthalattaki düşüşte enerji ithalatının %32 gerilemesi etkili oldu. Ham petrol ithalatı birim maliyetinin geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yarı yarıya düşmüş olması enerji ithalatını gerilettili. Yıllık dış ticaret açığı nisanda 82,4 milyar dolardan 80,1 milyar dolara geriledi.

Dış Ticaret (mn \$)	2014		2015		Değişim	
	Nisan	4 aylık	Nisan	4 aylık	Nisan	4 aylık
Ihracat	13,372	53,506	13,392	50,477	0.1%	-5.7%
İthalat	20,659	78,117	18,358	70,663	-11.1%	-9.5%
Dış Ticaret Açığı	-7,287	-24,611	-4,966	-20,186	-31.9%	-18.0%
Karşılama oranı	%64.7	%68.5	%72.9	%71.4		

Kaynak: TÜİK

TCMB verilerine göre martta konut fiyatlarının yıllık artışı %17,57'den %18,56'ya yükseldi.



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,107	-0.63
Almanya (DAX)	11,414	-2.26
Fransa (CAC 40)	5,008	-2.53
Japonya (Nikkei225)	20,570	-0.27
Çin (SSEC)	4,801	2.50
Brezilya (Bovespa)	52,760	-2.25
Rusya (RTSI)	969	-2.23
Macaristan (BUX)	22,379	-0.30

BİST Endeksler	29-May	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	82,981	-0.70	-3.5
BİST-100 (sent)	3.12	-0.91	-3.3
BİST Mali	109,625	-0.82	-4.2
BİST Sınai	82,164	-0.20	-2.3
BİST Hizmetler	58,428	-1.15	-3.0

BİST-100 Özet	29-May	28-May
İşlem Hacmi (mn TL)	4,175.0	3,439.1
Piyasa Değeri (mlr \$)	193.1	194.9
Halka açık (mlr \$)	65.2	65.8

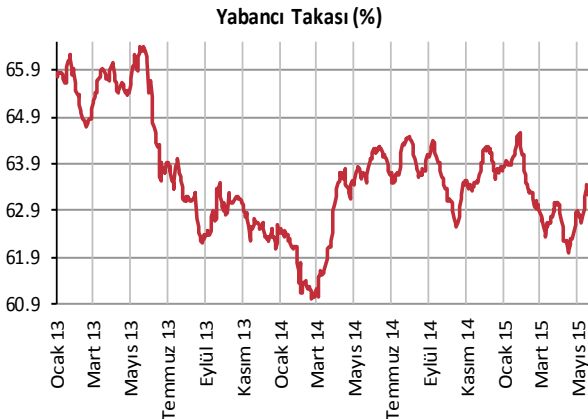
En çok yükselenler	Kapanış	17.94871795
Konya Çimento	315.00	10.5
Galatasaray Sportif	27.00	5.9
Yazıcılar Holding	22.85	5.3
Kartonsan	229.00	4.3
AvivaSA Emeklilik Hayat	49.20	4.1

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım	10.70	-3.6
Türk Hava Yolları	9.02	-3.2
Park Elek. Madencilik	3.40	-3.1
Vestel Beyaz Eşya	10.90	-2.7
Aksa Enerji	2.92	-2.7

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.43	1,150.71
T. Halk Bankası	13.35	292.22
İş Bankası (C)	5.66	253.53
Türk Hava Yolları	9.02	250.57
Akbank	7.93	236.67

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	117.23	3.29
15 Ocak 2030	11.88	173.68	4.80
14 Şubat 2034	8.00	134.43	5.12

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Haz-15	101.450	-1.29	2,499,170,233
Ağu-15	103.125	-1.27	15,575,195
Dolar			
May-15	3.0845	0.01	6,169
Haz-15	2.6635	0.00	5,730,311



Kaynak : Matriks

ABD'de ilk çeyrek için %0,2 açıklanan büyüme verisi %-0,7'ye revize edildi. Piyasa beklentisi %-0,9'a revize edilmesi yönündeydi.



Merkez Bankası Türkiye'de kurulmuş bankaların yurt dışı şubelerinin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerinin kapsamını genişletti. Düzenleme ile bankaların yurt dışı şubelerinin de borçlanmalarında uzun vadeyi tercih etmeleri hedefleniyor. Uygulama yurt dışı şubelerin 29 Mayıs 2015 tarihinden sonra oluşacak yeni yükümlülükleri için geçerli olacağından, düzenlemenin bankaların mali durumu üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan ile kreditorleri arasında hafta sonu yapılan müzakerelerden sonuç çıkmadı. Yunanistan İçişleri Bakanı Nikos Voutsis, hükümet olarak kreditorlerle bu hafta anlaşacaklarına inandığını söyledi. IMF'den bir yetkili ise Yunanistan'ın borç geri ödemesini yapmadığı takdirde İcra Kurulu'nun bilgilendirileceğini, 3 ay sonrasında resmi açıklamanın yapılabileceğini açıkladı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Bank Asya (ASYAB); BDDK'nın 29.05.2015 tarih ve 6318 sayılı kararı ile bankanın temettü dışındaki ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi TMSF'ye devredildi.

Emlak Konut GYO (EKGYO); Tuzla İlçesi, Orhanlı mevkiinde kain, 260.489,41 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 1/4 hissesine isabet eden 65.122,35 m2 'lik kısmını 201,9mn lira bedelle satın aldı.

Global Yatırım Holding (GLYHO); %75 hissedarı olduğu Straton Maden Yatırımları Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim'in sahibi olduğu maden sahası ruhsatının "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesi işlemi kapsamında, ihaleye ilişkin şartnamede belirtilen ön yeterlilik dokümanlarını sundu.

Anel Elektrik (ANELE); sahip olduğu Anel Telekomünikasyon (ANELT) hisselerinin satışı için 2 Haziran-12 Haziran arasında işlem gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Fiba Faktoring (FIBAF); yurt içinde 109mn lira nominal değer ve 178 gün vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek olan bono ihracı olumsuz likidite koşulları nedeniyle önümüzdeki dönemde yapılmak üzere ertelendi.

Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	12.50%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	13.25%	CN	5.10%
01/06/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.6633	0.35%	2.66%	-1.60%	27.01%	14.26%	2.2728	2.7433	
EURTL	2.9254	0.64%	2.21%	-3.50%	2.31%	3.59%	2.6065	3.0911	
SEPET	2.7943	0.50%	2.42%	-2.60%	12.76%	8.41%	2.4610	2.8980	
EURUSD	1.0987	0.34%	-0.21%	-1.91%	-19.41%	-9.23%	1.0463	1.2108	
USDJPY	124.18	0.15%	2.16%	3.36%	22.02%	3.72%	115.85	124.46	
EURJPY	136.37	0.45%	1.89%	1.35%	-1.72%	-5.91%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5292	-0.17%	-1.28%	1.04%	-8.73%	-1.88%	1.4566	1.5815	
AUDUSD	0.7645	-0.05%	-2.38%	-2.65%	-17.88%	-6.55%	0.7533	0.8295	
USDCHF	0.9403	-0.35%	-0.40%	0.85%	5.03%	-5.35%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7107	-0.90%	-2.68%	-5.75%	-16.32%	-8.87%	0.7073	0.7891	
DXY	96.91	-0.06%	0.93%	1.69%	20.58%	7.35%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.1980	-0.04%	-0.02%	-0.12%	-0.69%	-0.26%	6.1295	6.2877	
HUF(Macar)	281.48	-0.35%	0.96%	3.79%	26.80%	7.82%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.7415	-1.06%	0.58%	3.00%	23.23%	5.65%	3.5266	3.9685	
RUB(Rusya)	52.3750	-0.78%	4.67%	1.24%	50.20%	-9.78%	48.7919	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	12.1540	0.15%	2.17%	0.70%	14.96%	5.27%	11.2585	12.5264	
BRL(Brezilya)	3.1800	0.59%	2.76%	5.43%	41.90%	19.64%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	18,011	-0.64%	-1.21%	-0.07%	7.74%	1.05%	17,038	18,351	
S&P500	2,107	-0.63%	-0.88%	-0.04%	9.56%	2.36%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,070	-0.55%	-0.38%	1.29%	19.50%	7.05%	4,563	5,120	
DAX	11,414	-2.26%	-3.40%	-0.35%	14.79%	16.40%	9,383	12,391	
CAC40	5,008	-2.53%	-2.62%	-0.76%	10.80%	17.21%	4,076	5,284	
NIKKEI25	20,570	0.03%	0.76%	5.32%	37.65%	17.87%	16,593	20,655	
VIX	13.84	3.98%	14.10%	8.98%	21.40%	-27.92%	11.82	23.43	
BIST100	82,981	-0.70%	-3.29%	-1.15%	4.66%	-3.20%	76,642	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	52,760	-2.25%	-2.97%	-6.17%	2.97%	5.51%	46,484	58,575	
SHCOMP(Çin)	4,782	3.39%	0.28%	7.04%	134.49%	47.83%	3,049	4,987	
SENSEX(Hindistan)*	27,945	0.59%	0.47%	2.33%	14.10%	0.27%	26,424	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.13	-0.33%	-4.02%	0.62%	-14.50%	-2.88%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.49	-4.28%	-19.21%	35.16%	-63.56%	-9.56%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	8.98	-0.44%	0.56%	-1.86%	-1.43%	14.10%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.62	0.28%	5.45%	6.91%	-1.39%	-1.39%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	8.17	1.04%	1.26%	5.51%	1.26%	3.82%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	7.99	-0.37%	1.40%	2.11%	-3.80%	1.91%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.93	-0.13%	-0.20%	0.10%	-0.86%	-0.86%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.84	1.83%	3.49%	27.23%	-34.89%	13.47%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.46	-0.29%	-2.01%	-1.73%	-25.98%	-6.61%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	10.73	-1.01%	2.19%	0.47%	25.35%	-23.79%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2828	-0.26%	0.27%	1.43%	24.34%	10.62%	0.2511	0.2859	
LIBOR-6ay	0.4232	0.02%	1.20%	3.74%	31.45%	16.63%	0.3554	0.4250	
LIBOR-1yıl	0.7530	0.05%	1.87%	6.76%	40.90%	19.74%	0.6119	0.7569	
EURIBOR-3ay	-0.0129	0.00%	-10.01%	63.61%	-104.48%	-121.96%	-0.0171	0.0586	
EURIBOR-6ay	0.0529	0.00%	-1.33%	-8.64%	-85.37%	-63.72%	0.0521	0.1457	
EURIBOR-1yıl	0.1721	0.00%	0.00%	-2.43%	-66.91%	-41.36%	0.1721	0.2936	
Bakır	2.73	-1.37%	-3.70%	-5.51%	-13.28%	-5.23%	2.44	2.93	
Nikel	5.69	-1.36%	-3.62%	-8.58%	-34.80%	-16.64%	5.51	7.04	
Petrol	65.45	4.29%	-0.18%	-1.56%	-40.19%	13.75%	45.16	69.59	
Çinko	0.99	-1.73%	-0.38%	-7.03%	6.43%	1.55%	0.89	1.10	
Altın	1189.40	0.11%	-1.21%	1.27%	-4.51%	0.45%	1141.60	1307.80	
Gümüş	16.70	0.19%	-2.05%	3.51%	-10.60%	7.06%	15.26	18.51	
Buğday	476.50	-2.01%	-7.43%	0.53%	-23.02%	-19.17%	460.00	603.50	
Mısır	350.25	-1.06%	-2.71%	-3.51%	-24.19%	-11.94%	348.25	409.50	
Pamuk	64.60	-0.26%	2.05%	-2.71%	-25.12%	7.18%	57.05	68.13	
Kahve	126.15	0.80%	-0.63%	-6.00%	-28.93%	-24.28%	123.55	184.90	
Kakao	3089.00	-1.12%	-2.12%	6.59%	0.98%	5.82%	2669.00	3181.00	
Soya fasulyesi	923.50	-0.38%	-0.32%	-4.87%	-37.65%	-9.33%	920.50	1058.75	
Şeker	11.98	-0.08%	-2.68%	-7.20%	-31.07%	-17.49%	11.83	16.16	

*9:00 değerlerine göre dir.

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 diğere 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 diğere 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 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 diğere 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   