



Piyasalarda Bugün

2 Şubat 2016 Salı

Bugün

Petrol fiyatlarında geçen hafta izlenen toparlanma sonrasında hafta başında %5'e varan gerileme izlendi. Yurtdışı piyasalardaki negatif seyir, sabah saatlerinde dolar kurunun 2.9770'e kadar çıkıp, gün sonunda 2.9500'e doğru çekilmesi ile borsada da kararsız yatay bir seyir izlendi. Geçen haftanın %4.6'lık yükselişi sonrasında endeks 72,800 – 73,500 bandında dalgalandı ve günü 73,448 puandan yatay kapattı. Dün akşam saatlerinde 2.9500 altını deneyen dolar kuru bu sabah da 2.9500 seviyesini koruyor. Öte yandan yurtdışı piyasalardaki negatif seyrin borsa üstünde baskısı görülebilir. Endeksin 72,900 – 72,600 seviyesindeki kısa vadeli hareketli ortalamaları ilk etaptaki destekleri olacak.

Gündem

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Kilimci'nin piyasa yapıcılığı danışma kurulu toplantısında yaptığı sunumda "Önümüzdeki dönemde cari açığı iyileşme ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle döviz talebinin önemli ölçüde azalması beklenmektedir. Piyasaya esnek döviz satım ihaleleri yoluyla gerekli görülen günlerde ve tutarlarda döviz likiditesi sağlanmaya devam edilecektir" denildi.

S&P raporunda, dışsal risklerin artması durumunda Türk bankalarının finansman ve varlık kalitesi alanlarında zorluk yaşayabileceği belirtildi.

Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) verilerine göre ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %14.4 azalarak 9.2 milyar dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ihracat %9.8 düşüşle 140.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da Ocak'ta perakende fiyatlar %1.24, toptan fiyatlar %1.23 arttı.

Çin Döviz İşlemleri Sistemi (CFETS), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çin'in yuanın döviz sepeti karşısında esnekliğini artıracağını ve kurların piyasa tarafından belirlenmesine yönelik iyileştirmelerin devam edeceğini kaydetti.

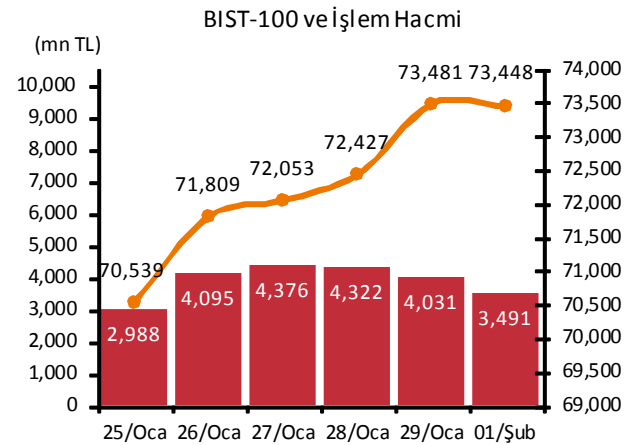
ABD'de kişisel gelirler Aralık'ta aylık %0.3 artarak beklentiyi aştı, harcamalar ise artış beklentisine karşılık değişmedi.

Takvim

- 2-Şub** Euro B. İşsizlik, Ara
Hindistan MB toplantısı
- 3-Şub** TÜİK, enflasyon, Oca
ABD, ADP istihdam raporu, Oca
- 4-Şub** İngiltere MB toplantısı
İngiltere MB, Enflasyon Raporu
TCMB, reel efektif döviz kuru, Oca
- 5-Şub** ABD, tarım dışı istihdam, Ara
ABD, işsizlik, Ara
Hazine nakit gerç, Oca

8-Şub Çin yeni yılı başlıyor, 1 hafta tatil

Piyasa Özeti	01-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	73,448	-0.05	2.4
BİST-30	89,946	-0.11	2.9
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9671	0.21	1.7
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2224	-0.21	1.2
Euro/Dolar	1.0860	-0.42	-0.5
Dolar/JPY	120.75	0.32	0.7
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		11.12	11.03
Eurobond (15 Jan 2030)		165.17	165.64
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,125.66	1,122.78
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		33.77	35.26



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	1,939	-0.04	
Almanya (DAX)	9,758	-0.41	
Fransa (CAC 40)	4,392	-0.56	
Japonya (Nikkei225)	17,751	-0.64	
Çin (SSEC)	2,750	2.26	
Brezilya (Bovespa)	40,570	0.41	
Rusya (RTSI)	719	-1.96	
Macaristan (BUX)	24,127	0.54	
BİST Endeksler	01-Şub	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	73,448	-0.05	2.4
BİST-100 (sent)	2.48	-0.25	0.7
BİST Mali	96,905	-0.05	2.8
BİST Sınai	74,263	-0.19	2.3
BİST Hizmetler	52,566	0.25	0.5
BİST-100 Özet	01-Şub	29-Oca	
İşlem Hacmi (mn TL)	3,491.0	4,030.7	
Piyasa Değeri (milyar \$)	157.1	157.5	
Halka açık (milyar \$)	52.0	52.2	
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)	
Beşiktaş Futbol Yat.	3.29	10.8	
Afyon Çimento	6.33	7.1	
İş GMYO	1.75	3.6	
AvivaSA Emeklilik Hayat	20.20	3.5	
Aygaz	10.37	2.8	
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)	
İhlas Holding	0.22	-4.3	
Konya Çimento	308.30	-3.7	
TAV Havalimanları	16.95	-3.1	
Coca Cola İçecek	31.82	-2.9	
Enka İnşaat	4.27	-2.7	
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)	
Garanti Bankası	7.40	547.09	
Türk Hava Yolları	7.29	300.04	
T. Halk Bankası	10.09	279.36	
Beşiktaş Futbol Yat.	3.29	213.17	
İş Bankası (C)	4.58	210.95	
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	113.00	3.75
15 Ocak 2030	11.88	165.94	5.18
14 Şubat 2034	8.00	126.51	5.64
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-16	90.650	-0.08	1,451,458,020
Nis-16	90.450	-0.25	21,539,783
Dolar			
Şub-16	2.9826	-0.22	300,039,747
Nis-16	3.0331	-0.11	39,535,374

Şirket ve Sektör Haberleri

Bankacılık sektörü; BDDK verilerine göre 2015 yılında sektörün net karı %5.9 artışla 26.1 milyar TL olarak açıklandı. Yılsonu aktifleri kurdan arınmış olarak yıllık %10.5 artışla 2.36 trilyon TL'ye yükseldi. Sektörün Aralık sonu sermaye yeterlilik rasyosu ise yıllık 74 baz puanlık gerileme ile %15.56 oldu. Sektörün özsermaye karlılığı da 2015 yılında %11.6'dan %10.7'ye çekildi.

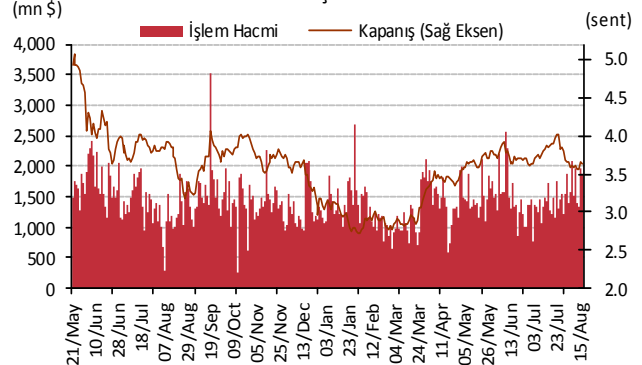
İş Bankası (ISCTR) konsolide olmayan 2015 yılı net karı %8.9 gerileme ile 3.08 milyar TL olarak açıklandı. Dördüncü çeyrek bazında ise güçlü bir kar artışı yakalayan banka, üçüncü çeyreğe göre net karını %133.5 artırdı. Bankanın yıllık özsermaye karlılığı %10.4'a gerilerken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yılsonunda %15.65 oldu.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.75%	RUS	11.00%
USD	0.25-0.50%	JPY	-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
02/02/2016									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.9460	-0.26%	-2.50%	0.97%	21.18%	0.97%	2.9142	3.0615	
EURTRY	3.2074	0.18%	-2.16%	1.21%	16.28%	1.21%	3.1625	3.3559	
BASKET	3.0767	-0.03%	-2.32%	1.10%	18.57%	1.10%	3.0555	3.2020	
EURUSD	1.0888	0.53%	0.36%	0.25%	-3.99%	0.25%	1.0710	1.0985	
USDJPY	120.98	-0.24%	2.27%	0.64%	2.90%	0.64%	115.98	121.69	
EURJPY	131.73	0.42%	2.64%	0.90%	-1.20%	0.90%	126.18	132.30	
GBPUSD	1.4434	1.35%	1.30%	-2.13%	-4.03%	-2.13%	1.4081	1.4812	
AUDUSD	0.7115	0.44%	2.30%	-2.43%	-8.80%	-2.43%	0.6827	0.7301	
USDCHF	1.0199	-0.32%	0.69%	1.94%	9.90%	1.94%	0.9881	1.0257	
NZDUSD	0.6548	0.86%	1.43%	-4.16%	-10.33%	-4.16%	0.6348	0.6842	
DXY	99.01	-0.60%	-0.35%	0.38%	4.77%	0.38%	98.05	99.83	
CNY(China)*	6.5797	0.10%	0.06%	1.08%	5.14%	1.08%	6.4900	6.6067	
HUF(Hungary)	284.99	-0.76%	-0.97%	-0.58%	4.02%	-0.58%	284.20	294.01	
PLN(Poland)	4.0390	-1.01%	-2.12%	2.94%	9.41%	2.94%	3.9173	4.1561	
RUB(Russia)	77.3280	1.43%	-3.50%	5.31%	13.07%	5.31%	71.5500	85.9635	
ZAR(S. Africa)	15.9024	0.17%	-3.86%	2.79%	38.28%	2.79%	15.4661	17.8312	
BRL(Brazil)	3.9650	-0.83%	-2.97%	0.11%	45.40%	0.11%	3.9489	4.1724	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,449	-0.10%	3.55%	-5.60%	-5.25%	-5.60%	15,451	17,405	
S&P500	1,939	-0.04%	3.32%	-5.12%	-4.03%	-5.12%	1,812	2,038	
NASDAQ (Comp)	4,620	0.14%	2.25%	-7.73%	-1.20%	-7.73%	4,313	5,058	
DAX	9,758	-0.41%	0.22%	-9.17%	-9.88%	-9.17%	9,315	10,486	
CAC40	4,392	-0.56%	1.88%	-5.28%	-5.09%	-5.28%	4,085	4,586	
NIKKEI225	17,751	-0.64%	6.23%	-3.80%	2.39%	-3.80%	16,017	18,951	
VIX	19.98	-1.09%	-17.27%	9.72%	2.83%	9.72%	19.25	32.09	
BIST100	73,448	-0.05%	4.12%	2.40%	-18.13%	2.40%	68,230	73,698	
RTSI(Russia)	718	-2.23%	8.93%	-5.41%	-3.73%	-5.41%	607	762	
BOVESPA(Brazil)	40,570	0.41%	6.68%	-6.41%	-14.86%	-6.41%	37,046	43,349	
SHCOMP(China)*	2,750	2.26%	-0.01%	-16.59%	-14.21%	-16.59%	2,638	3,581	
SENSEX(India)*	24,828	-0.18%	1.40%	-3.55%	-14.16%	-3.55%	23,840	26,197	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	1.94	1.41%	-2.57%	-15.50%	16.14%	-15.50%	1.67	2.48	
Germany 10Y	0.33	4.47%	-26.35%	-49.07%	5.14%	-49.07%	0.07	1.00	
Turkey 10Y	10.57	-0.09%	-2.13%	0.19%	49.72%	0.19%	6.83	11.04	
China 10Y	2.88	-0.66%	1.52%	1.59%	-18.31%	1.59%	2.76	3.75	
Indonesia 10Y	8.30	-0.19%	-3.63%	-7.98%	18.76%	-7.98%	6.88	9.71	
S. Africa 10Y	9.13	0.39%	-4.50%	-4.20%	32.34%	-4.20%	6.79	10.20	
India 10Y	7.97	0.66%	1.53%	0.18%	2.65%	0.18%	7.74	8.21	
Spain 10Y	1.55	4.09%	-9.70%	-15.45%	5.28%	-15.45%	1.15	2.46	
Hungary 10Y	3.41	-3.94%	0.80%	1.49%	18.90%	1.49%	2.80	4.25	
Russia 10Y	10.38	0.78%	-2.17%	5.60%	-23.56%	5.60%	9.60	16.14	
LIBOR3M	0.6126	-0.49%	-1.05%	-0.02%	142.04%	-0.02%	0.6117	0.6243	
LIBOR6M	0.8603	-0.64%	-0.55%	1.67%	140.70%	1.67%	0.8423	0.8658	
LIBOR1Y	1.1398	-0.98%	-1.40%	-3.25%	83.56%	-3.25%	1.1398	1.1780	
EURIBOR3M	-0.1807	3.68%	10.96%	41.33%	-662.26%	41.33%	-0.1807	-0.1279	
EURIBOR6M	-0.1064	9.56%	26.27%	175.94%	-213.74%	175.94%	-0.1064	-0.0386	
EURIBOR1Y	0.0033	-76.98%	-86.04%	-94.45%	-98.60%	-94.45%	0.0033	0.0593	
Copper	2.07	0.21%	2.73%	-2.66%	-17.84%	-2.66%	1.96	2.12	
Nickel	3.82	-1.61%	-2.05%	-3.55%	-44.64%	-3.55%	3.66	3.98	
Brent	34.11	-4.83%	13.62%	-10.19%	-37.74%	-10.19%	27.08	38.95	
Zinc	0.75	1.45%	8.42%	4.22%	-22.48%	4.22%	0.65	0.75	
GOLD	1127.90	1.03%	2.04%	6.39%	-11.62%	6.39%	1,056.50	1,130.00	
Silver	14.34	0.70%	0.62%	3.91%	-16.86%	3.91%	13.73	14.59	
Wheat	475.25	-0.83%	-1.30%	1.12%	-4.18%	1.12%	456.00	488.50	
Corn	371.25	-0.20%	0.41%	3.48%	-0.13%	3.48%	348.50	372.50	
Cotton	61.79	1.08%	0.31%	-2.35%	2.71%	-2.35%	60.67	63.55	
Coffee	117.75	1.20%	1.12%	-7.06%	-27.52%	-7.06%	111.05	126.30	
Cocoa	2868.00	3.88%	1.74%	-10.68%	6.94%	-10.68%	2,731.00	3,219.00	
Soybean	880.75	-0.17%	0.03%	1.91%	-8.83%	1.91%	852.00	888.00	
Sugar	12.83	-2.36%	-9.01%	-15.81%	-9.77%	-15.81%	12.73	15.24	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

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 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.

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 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

