



Piyasalarda Bugün

2 Nisan 2015 Perşembe

Bugün

BİST-100 günü tepki alımlarıyla %0,45 yükselişle 81.208 seviyesinden tamamladı. ABD'de ADP'ye göre istihdam artışının beklentinin altında kalması dolar endeksini 98'e düşürürken, içerde dolar/TL'nin 2,60'ın altında kalması hisse endeksinin destek seviyelerinde tutunmasını sağladı. Doların güç kaybetmesi ve Çin'de destek beklentileri bugün Asya borsalarında %1'in üzerinde yükselişler getirirken, Avrupa ve ABD borsalarında pozitif açılışlar bekleniyor. Yarın ABD ve Avrupa borsalarında paskalya tatili nedeniyle işlem olmayacak. Tatiller öncesinde ABD'de yarın açıklanacak resmi istihdam raporu fiyatlaması bugün öne çıkabilir. Piyasalar dün gelen zayıf veriden sonra Fed'in faiz artışının ertelenebileceğini fiyatlamaya başladı. İç piyasada dolar/TL güne 2,5940'tan başlıyor. Endeks 80.500 desteğini korudukça 81.200'deki direncini aşmaya çalışabilir. 5 günlük hareketli ortalamasının 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesi, endekste olası yükselişlerin zayıf kalabileceğine işaret ediyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu istihdam, sanayi yatırımı ve üretimi destekleme paketini bugün 10:00'da açıklayacak.

Gündem

İTO verilerine göre martta İstanbul'da perakende fiyatlar %1,13, toptan fiyatlar %1,57 arttı.

Markit verisine göre Euro Bölgesinde imalat PMI verisi beklentiye paralel şubatı 51'den martta 52,2'ye yükseldi ve Avrupa'dan gelen toparlanma sinyallerini destekledi. PMI verisindeki yükselişte Almanya büyümesinin gücünü koruması ve Fransa'daki toparlanma etkili oldu. Avusturya hariç tüm ülkelerde toparlanma öne çıktı.

Markit verisine göre Türkiye PMI verisi martta 49,6'dan 48'e geriledi ve Nisan 2009'dan beri en düşük seviyesini gördü. Verinin 50'nin altındaki seviyesi daralma işareti olarak alınıyor.

TİM verilerine göre, mart ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %13,4 düşüşle 11,2 milyar dolar, son 12 aylık ihracat ise 153,3 milyar dolar oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda Japonya tarafından Sinop'ta nükleer santral yapımını öngören uluslararası anlaşma kabul edildi.

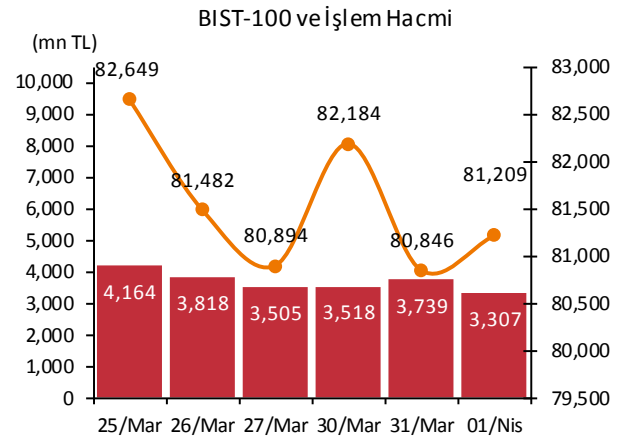
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türk-Arap Ekonomik Forumunda Türkiye'nin para politikasının nispeten gevşek ama mali politikasının çok katı olduğunu ve bunların birbirlerini dengelediğini açıkladı.

Rusya ekonomisi 2014'ün son çeyreğinde yıllık bazda %0,4 büyüdü. Beklenti daralma yönündeydi.

Takvim

- 2-Nis** Fed, Yellen konuşması
- 3-Nis** ABD, işsizlik, Mar
ABD, tarım dışı istihdam, Mar
TÜİK, enflasyon, Mar
- 6-Nis** TCMB, reel efektif döviz kuru, Mar
- 7-Nis** TÜİK, perakende endeksi, Şub
Hazine, nakit gerç, Mar
- 8-Nis** Japonya MB toplantısı
TÜİK, sanayi üretimi, Şub
Çıpras'ın Putin'le görüşmesi

Piyasa Özeti	01-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,209	0.45	-3.5
BİST-30	99,613	0.54	-3.6
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6008	-0.48	3.7
Euro/TL (TCMB Alış)	2.7956	-0.42	-0.7
Euro/Dolar	1.0749	0.06	-4.2
Dolar/JPY	119.58	0.01	0.6
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		8.77	8.73
Eurobond (15 Jan 2030)		177.82	177.14
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,203.55		1,186.60
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	56.76		54.79



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,059.69	-0.40
Almanya (DAX)	12,001.38	0.29
Fransa (CAC 40)	5,062.22	0.57
Japonya (Nikkei225)	19,274.24	0.50
Çin (SSEC)	3,786.52	-0.13
Brezilya (Bovespa)	52,321.76	2.29
Rusya (RTSI)	910.41	3.41
Macaristan (BUX)	19,665.00	-0.12

BİST Endeksler	01-Nis	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,209	0.45	-3.5
BİST-100 (sent)	3.12	0.94	-6.9
BİST Mali	107,411	0.46	-5.8
BİST Sınai	78,467	-0.19	-0.4
BİST Hizmetler	58,678	1.04	-1.3

BİST -100 Özet	01-Nis	31-Mar
İşlem Hacmi (mn TL)	3,306.5	3,738.6
Piyasa Değeri (milyar \$)	192.7	191.4
Halka açık (milyar \$)	65.2	64.6

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Nurol GMYO	4.02	16.5
Kuyumcukent GMYO	8.07	11.6
Tuççelik	4.49	9.5
Atlantik Petrol Ürünleri	2.79	9.4
Özderici GMYO	1.15	8.5

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
MMC San. ve Tic. Yat. A.Ş.	3.42	-9.0
Mutlu Yatırım Gayrimenkul	37.00	-7.0
Egeli & Co Tarım Girişim	1.27	-3.8
Escort Teknoloji	1.17	-3.3
Adana Çimento (A)	6.47	-3.1

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.59	880.61
Vakıflar Bankası	4.33	298.61
Türk Hava Yolları	8.83	265.40
Akbank	7.69	191.42
T. Halk Bankası	13.05	186.04

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	117.52	3.34
15 Ocak 2030	11.88	177.82	4.57
14 Şubat 2034	8.00	138.02	4.89

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-15	99.025	0.66	1,614,009,198
Nis-15	99.275	0.58	6,554,300
Dolar			
Şub-15	2.6167	-0.35	354,985,561
Nis-15	2.6541	-0.43	5,941,789

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

Yunanistan Hükümet Sözcüsü, 9 Nisan'daki 430 milyon Euro'luk IMF borcunu ödeyeceklerini açıkladı. Öte yandan Yunan Maliye Bakanlığı kreditorlere reformlar hakkında daha fazla detay içeren yeni bir program yolladıklarını açıkladı.

ABD'de ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektörde istihdam artışı Mart'ta 189.000 ile 225.000 olan beklentinin altında gerçekleşti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ile Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleri arasında devam eden nükleer müzakereleri uzatma kararı aldı. Varılması hedeflenen ortak mutabakat ile tarafların üç ay daha görüşmelere yeni bir aşamada devam etmesi bekleniyor. İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili nihai anlaşma için belirlenen takvimde son tarih 1 Temmuz.

Şirket ve Sektör Haberleri

Akbank (AKBNK); uluslararası piyasalarda 10 yıl vadeli 500mn dolarlık tahvil ihracını tamamladı.

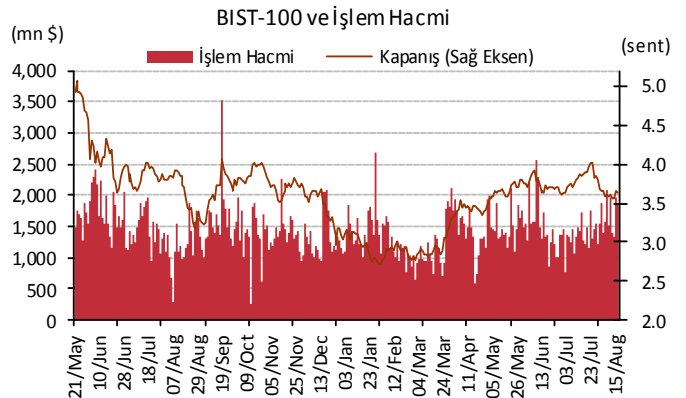
Saf GYO (SAFGY); Akasya AVM'deki kiracıları için ikinci çeyrekte kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki dolar kuruna %10 oranında indirim uygulanmasına ve uygulanan bu indirimle kurun 2,00 TL'nin altına düşmemesine karar verdi.

TSKB (TSKB); ödenmiş sermayesini %16,7 bedelsiz artışla 1,5 milyar liradan 1,75 milyar liraya yükseltmek üzere SPK'ya başvurdu.

Turkcell (TCELL); Çukurova Grubu, hissedarlar sözleşmesi uyarınca, Rus Alfa Grubu'nun Cukurova Telecoms Holdings'teki (CTH) hisselerini almak üzere Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesinde yargılama süreci başlattığını açıkladı.

Medya sektörü; Reklamcılar Derneği verilerine göre 2014 yılında reklam gelirleri %4,3 artışla 5,94 milyar lira oldu ve %7 büyüme hedefi yakalanamadı. Reklam sektörünün bu yıl %10 büyümesi hedefleniyor.

Ziraat Bankası; uluslararası piyasalardan euro ve dolar cinsinden 364 gün ve 367 gün olmak üzere iki ayrı vadede sendikasyon kredisi temin etmek üzere 15 bankadan oluşan konsorsiyuma yetki verdi.



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%
02/04/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.5989	0.03%	0.47%	2.48%	22.05%	11.50%	2.2728	2.6486	
EURTL	2.8009	0.26%	-1.40%	-1.20%	-4.53%	-0.82%	2.6065	2.8964	
SEPET	2.6999	0.15%	-0.51%	0.54%	6.65%	4.75%	2.4610	2.7530	
EURUSD	1.0762	0.23%	-1.92%	-3.70%	-21.82%	-11.10%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.74	-0.29%	0.22%	0.02%	15.27%	0.01%	115.85	122.02	
EURJPY	128.87	-0.06%	-1.69%	-3.68%	-9.88%	-11.08%	126.91	145.33	
GBPUSD	1.4824	0.02%	-0.42%	-3.51%	-10.84%	-4.88%	1.4635	1.5587	
AUDUSD	0.7600	-0.08%	-3.18%	-2.74%	-17.83%	-7.09%	0.7561	0.8295	
USDCHF	0.9671	-0.56%	0.76%	0.57%	9.07%	-2.65%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7453	-0.23%	-2.06%	-1.27%	-13.09%	-4.44%	0.7177	0.7891	
DXY	98.19	-0.17%	1.24%	2.94%	22.40%	8.77%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.1973	-0.01%	-0.28%	-1.19%	-0.18%	-0.27%	6.1870	6.2877	
HUF(Macar)	277.79	-0.69%	1.90%	1.29%	24.48%	6.40%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.7696	-0.67%	1.21%	1.11%	24.55%	6.45%	3.5325	3.9685	
RUB(Rusya)	57.5923	-0.95%	0.27%	-6.97%	62.45%	-0.79%	55.7438	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	11.9862	-1.21%	1.14%	1.94%	12.95%	3.82%	11.2585	12.5264	
BRL(Brezilya)	3.1674	-0.83%	-1.09%	8.08%	39.50%	19.16%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,698	-0.44%	-0.11%	-2.78%	6.79%	-0.70%	17,038	18,289	
S&P500	2,060	-0.40%	-0.07%	-2.28%	8.93%	0.04%	1,981	2,120	
NASDAQ (Comp)	4,880	-0.42%	0.08%	-2.00%	14.12%	3.04%	4,563	5,042	
DAX	12,001	0.29%	1.15%	6.39%	24.71%	22.39%	9,383	12,219	
CAC40	5,062	0.57%	0.82%	3.96%	14.25%	18.48%	4,076	5,111	
NIKKEI25	19,313	1.15%	-0.81%	3.26%	28.14%	10.67%	16,593	19,779	
VIX	15.11	-1.18%	-2.14%	9.02%	15.43%	-21.30%	12.54	23.43	
BIST100	81,209	0.45%	-1.74%	-3.67%	14.95%	-5.26%	76,642	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	52,322	2.29%	0.89%	1.98%	1.20%	4.63%	46,484	52,613	
SHCOMP(Çin)	3,800	0.23%	3.20%	15.86%	86.08%	17.47%	3,049	3,835	
SENSEX(Hindistan)*	28,260	1.04%	1.64%	-5.13%	25.81%	1.40%	26,776	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	1.93	-0.62%	1.31%	-9.50%	-31.38%	-11.61%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.20	-4.88%	-15.22%	-48.82%	-87.96%	-64.15%	0.18	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	8.19	-0.73%	0.61%	1.11%	-19.07%	4.07%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.75	0.00%	5.78%	10.04%		2.21%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	7.43	0.54%	2.80%	5.42%	-6.93%	-5.64%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	7.57	-2.01%	1.34%	0.40%	-11.36%	-3.38%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.81	-0.15%	-0.64%	0.50%		-2.39%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.24	-3.89%	-7.83%	-10.63%	-62.20%	-23.61%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.35	1.55%	3.43%	11.54%	-39.73%	-9.81%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	12.24	2.51%	0.58%	-8.79%	38.62%	-13.07%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2708	-1.24%	0.52%	3.76%	17.67%	5.93%	0.2511	0.2742	
LIBOR-6ay	0.4007	-0.50%	0.50%	4.28%	22.15%	10.43%	0.3554	0.4091	
LIBOR-1yıl	0.6942	-0.67%	0.26%	1.81%	25.06%	10.40%	0.6119	0.7154	
EURIBOR-3ay	0.0179	0.00%	31.61%	-28.56%	-93.75%	-69.51%	0.0136	0.0586	
EURIBOR-6ay	0.0700	0.00%	-2.97%	-14.04%	-81.78%	-51.96%	0.0700	0.1457	
EURIBOR-1yıl	0.1979	0.00%	-1.07%	-5.78%	-64.09%	-32.60%	0.1979	0.2936	
Bakır	2.75	-0.25%	-1.06%	4.33%	-9.09%	-4.39%	2.44	2.88	
Nikel	5.77	2.46%	-6.75%	-6.52%	-21.16%	-15.55%	5.62	7.04	
Petrol	56.66	2.85%	0.44%	-6.95%	-45.83%	-1.53%	45.16	62.97	
Çinko	0.95	1.12%	1.16%	3.75%	6.53%	-2.96%	0.89	1.00	
Altın	1208.10	2.11%	0.93%	0.31%	-6.39%	2.03%	1141.60	1307.80	
Gümüş	17.06	2.78%	0.35%	4.93%	-14.92%	9.36%	15.26	18.51	
Buğday	524.00	1.40%	0.38%	3.71%	-21.59%	-11.11%	481.00	603.50	
Mısır	379.75	0.33%	-4.16%	-0.52%	-23.28%	-4.53%	365.75	409.50	
Pamuk	62.89	-0.32%	-0.02%	-1.32%	-31.26%	4.35%	57.05	67.55	
Kahve	134.85	1.47%	-3.64%	6.81%	-21.92%	-19.06%	128.75	184.90	
Kakao	2743.00	1.44%	-1.12%	-11.94%	-6.29%	-6.03%	2669.00	3116.00	
Soya fasulyesi	986.75	0.43%	0.77%	-2.33%	-32.66%	-3.12%	951.25	1058.75	
Şeker	12.32	3.27%	-1.60%	-8.47%	-27.40%	-15.15%	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 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.



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   