



Piyasalarda Bugün

02 Ekim 2015 Cuma

Bugün

ABD istihdam raporu öncesinde global piyasalarda hafif pozitif seyr izlenirken, piyasaların kapalı olduğu Çin'de açıklanan teşvik önlemleri Hong Kong borsasını %2,6 yükseltti. Avrupa ve ABD vadelilerinde de yükselişler izleniyor. İç piyasada hafta başından beri 3,07'den 3,02'ye gerileyen dolar/TL bu seviyeyi aşağıya kıramadı. Dünü %0,44 yükselişle 74.530'dan tamamlayan BİST-100 endeksi üç günlük %2,6 yükselişin ardından dolar/TL'deki düşüşün durmasıyla yataylaşma eğilimi gösterebilir. Yükselişin devamı için 73.500'ün üzerinde kalmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

ABD'de eylül istihdam raporu 15:30'da açıklanacak. Eylülde tarım dışı istihdamın 201.000 arttığı, işsizliğin %5,1'de kaldığı tahmin ediliyor. Piyasalar bugünkü verilere her zamankinden daha hassas yaklaşabilir. Beklentiden zayıf bir gerçekleşme, aralık için %84 olan faiz artış beklentisini düşürebilir ve faiz artış beklentilerinin 2016'ya kalmasına neden olabilir.

G20 Enerji Bakanları toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleşecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak.

Gündem

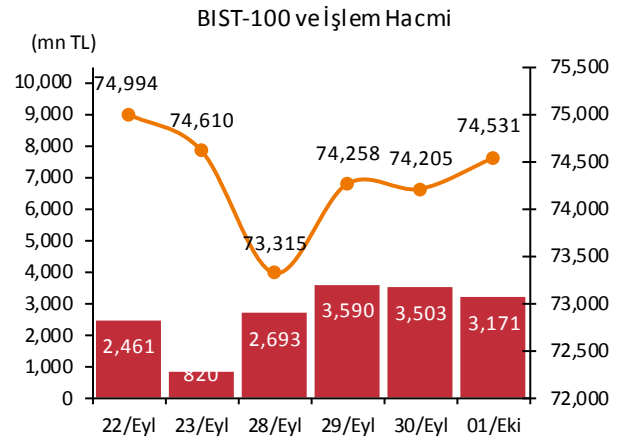
Merkez Bankası 22 Eylül toplantısının özetinde tüketici fiyatları üzerinde TL'deki birikimli değer kaybının etkili olduğunu, yılın ikinci yarısında yurtiçi talebin ilk yarıya kıyasla daha ılımlı seyr izleyebileceğini, cari dengedeki iyileşme eğiliminin belirginleşebileceğini ve zayıf talep koşullarının enflasyondaki düşüşü destekleyebileceğini açıkladı. yakın dönemde finansal koşullarda yaşanan sıkışmanın da etkisiyle kredilerin büyüme eğiliminde ve özellikle yabancı para cinsi ticari krediler ile tüketici kredilerinde son haftalarda ivme kaybı yaşandığına dikkat çekildi. Yurtiçi ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri ile enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıkları dikkate alarak, gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verildiği vurgulandı.

Merkez Bankası Botaş'ın yurtdışı ödemelerinin Merkez Bankası yerine kamu bankaları üzerinden yapılması için çalışma yapılmasını istedi. TCMB Başkanı Erdem Başçı, 30 Nisan'daki enflasyon raporu toplantısında yaptığı açıklamada, "BOTAŞ'ın döviz alımlarını kademe olarak kamu bankalarına devredebiliriz" demişti.

Takvim

- 2-Eki** ABD, işsizlik, Eyl
ABD, tarım dışı istihdam, Eyl
Çin tatil
G20 Enerji Bakanları toplantısı, İstanbul
ABD, fabrika siparişleri, Ağu
Fed, Rosengrem, Kocherlakota, Bullard, Mester, Fischer konuşması, Boston
- 5-Eki** TÜİK, enflasyon, Eyl
İhale: 5 yıllık sabit kuponlu Vade: 8 Tem 2020
İhale: 10 yıllık TÜFE'ye endeks Vade:16 Nis 2025
EU, perakende satışlar, Ağu
G20, Ticaret bakanları toplantısı, İstanbul
Çin, tatil

Piyasa Özeti	01-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	74,531	0.44	1.3
BİST-30	91,621	0.42	1.5
Dolar/TL (TCMB Alış)	3.0174	-0.25	3.5
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3639	-0.89	2.4
Euro/Dolar	1.1148	-0.64	-1.1
Dolar/JPY	119.54	-0.10	0.0
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		11.46	11.53
Eurobond (15 Jan 2030)		160.88	160.31
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,111.40	1,111.85
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		48.14	48.79



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	1,924	0.20
Almanya (DAX)	9,509	-1.57
Fransa (CAC 40)	4,427	-0.65
Japonya (Nikkei225)	17,711	-0.06
Çin (SSEC)	3,053	0.00
Brezilya (Bovespa)	45,313	0.56
Rusya (RTSI)	782	-1.02
Macaristan (BUX)	20,957	0.30

BİST Endeksler	01-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	74,531	0.44	1.3
BİST-100 (sent)	2.47	0.69	-2.1
BİST Mali	95,686	0.57	1.2
BİST Sınai	76,191	0.16	1.8
BİST Hizmetler	55,151	0.49	0.9

BİST -100 Özet	01-Eki	30-Eyl
İşlem Hacmi (mn TL)	3,170.7	3,503.2
Piyasa Değeri (milyar \$)	156.3	155.4
Halka açık (milyar \$)	52.1	51.7

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Enka İnşaat	5.17	3.4
Alkim Kimya	12.55	2.9
Anadolu Efes	21.90	2.6
Anadolu Cam	2.14	2.4
Doğan Holding	0.52	2.0

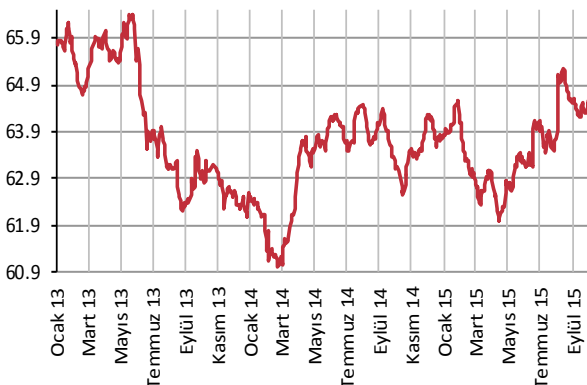
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Koza Altın	21.20	-3.4
Tofaş Oto. Fab.	17.35	-3.3
Galatasaray Sportif	21.15	-2.3
Brisa	8.25	-1.7
İş GMYO	1.38	-1.4

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.16	1,099.96
Akbank	6.87	224.94
T. Halk Bankası	10.15	218.80
Türk Hava Yolları	8.00	202.20
Vakıflar Bankası	3.85	169.56

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	113.13	3.98
15 Ocak 2030	11.88	160.88	5.62
14 Şubat 2034	8.00	122.02	6.00

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	92.025	0.03	1,463,230,725
Ara-15	93.550	0.11	8,743,945
Dolar			
Eki-15	3.0487	-0.33	363,765,353
Ara-15	3.1051	-0.39	23,827,340

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

TCMB verilerine göre 18-23 Eylül haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 55 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 31 milyon dolarlık net alış yaptılar.

İTO verilerine göre İstanbul'da eylülde perakende fiyatlar %0,50, toptan fiyatlar %0,99 arttı.

TİM verilerine göre ihracat eylülde %19,8 düşüyle 10,61 milyar dolar, ocak-eylül döneminde %10 düşüyle 106,3 milyar dolar oldu.

Markit verilerine göre eylülde Türkiye imalat PMI verisi 49,3'ten 48,8'e gerileyerek sanayide daralmanın devam ettiğine işaret etti.

IIF raporuna göre yılın üçüncü çeyreğinde dünya hisse senetleri piyasalarının değeri 3,5 trilyon dolar (%9) azaldı. IIF 2015'te gelişen ülkelerden 1998'den beri ilk kez yıllık bazda sermaye çıkışı görülebileceğini, emtia fiyatlarındaki düşüşün emtia ihracatçısı gelişen ülke paralarında değer kaybına neden olduğunu açıkladı.

Çin hükümeti konut alımlarında minimum ödemeyi %30'dan %25'e düşürdü ve otomobil alımlarındaki vergi oranını %10'dan %5'e düşürdü.

Şirket ve Sektör Haberleri

Bankacılık sektörü; BBDK verilerine göre bankacılık sektörü ocak-ağustos dönemi net karı geçen yılın aynı dönemine göre %3 düşüyle 16,2 milyar lira oldu. Sektörün kredileri aynı dönemde %27,2 artışla 1,46 trilyon lira, aktif büyüklüğü %26,7 artarak 2,35 trilyon lira oldu. Sermaye yeterlilik oranı temmuz sonundaki %15,09 seviyesinden ağustos sonunda %14,82'ye geriledi.

Vestel Elektronik (VESTL); Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası (EBRD) Vestel'e 50 milyon euro tutarında bir fon tedarik etmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Fon, Vestel Elektronik'in beyaz eşya segmentindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak. EBRD, 50 milyon euro uzun vadeli kredi sağlayacağı projenin toplam maliyetinin 100 milyon euro olduğunu belirtti.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK); 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1.2 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı. Sendikasyon kredisi, 295 milyon dolar ve 810.5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi. 367 gün vadeli olarak alınan sendikasyon kredisinin maliyeti, libor / euribor + yüzde 0,75 olarak gerçekleşti.

Global Yatırım Holding (GLYHO); %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri'nin Cabo Verde Cumhuriyeti ana limanlarının işletilmesi, bakımı ve devri imtiyazının verilmesi ihalesine yönelik ön eleme prosedürünü geçtiğini ve ihaleye davet edilen şirketler arasında olduğunu açıkladı.

Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.00%	RUS	11.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.60%
02/10/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	3.0265	0.02%	-0.04%	2.88%	33.53%	29.84%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.3874	0.09%	0.56%	2.54%	17.98%	19.95%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.2069	0.05%	0.28%	2.70%	24.84%	24.42%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1192	0.15%	0.58%	-0.31%	-11.66%	-7.55%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.93	0.03%	-0.09%	-0.34%	10.60%	0.17%	115.85	125.86	
EURJPY	134.21	0.17%	0.39%	-0.64%	-2.30%	-7.40%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5130	0.04%	-1.54%	-1.10%	-6.29%	-2.91%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7029	0.15%	-0.85%	-0.14%	-20.14%	-14.08%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9773	0.40%	0.22%	0.82%	2.45%	-1.62%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6399	0.03%	1.68%	0.80%	-19.01%	-17.95%	0.6209	0.7891	
DXY	96.19	-0.17%	-0.10%	0.37%	12.31%	6.55%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3568	0.00%	-0.42%	0.01%	3.54%	2.29%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	279.43	-0.41%	-0.18%	0.03%	14.20%	7.03%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7964	-0.09%	0.49%	0.78%	15.25%	7.20%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	65.6721	0.54%	-0.52%	-2.29%	66.00%	13.13%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.9240	0.47%	1.81%	3.68%	24.50%	20.60%	11.2585	14.1593	
BRL(Brazil)	4.0050	1.45%	-1.07%	6.65%	60.46%	50.68%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,272	-0.08%	-0.36%	-0.49%	-3.15%	-8.70%	15,370	18,351	
S&P500	1,924	0.20%	-0.97%	-1.28%	-1.15%	-6.56%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,627	0.15%	-2.73%	-2.59%	4.44%	-2.30%	4,292	5,232	
DAX	9,509	-1.57%	-0.64%	-5.36%	3.41%	-3.02%	9,325	12,391	
CAC40	4,427	-0.65%	-0.04%	-2.82%	4.33%	3.60%	4,076	5,284	
NIKKEI225	17,725	0.02%	-1.91%	-2.51%	13.18%	1.57%	16,593	20,947	
VIX	22.55	-7.96%	0.49%	-13.57%	39.54%	17.45%	10.88	53.29	
BIST100	74,531	0.44%	-0.11%	1.19%	0.91%	-13.05%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	45,313	0.56%	-2.06%	-2.48%	-15.33%	-9.39%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,053	0.00%	-2.62%	-3.40%	29.14%	-5.62%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	26,221	-0.14%	2.16%	2.05%	-1.31%	-5.91%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.05	-1.01%	-3.89%	-5.88%	-15.99%	-6.35%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.55	-7.23%	-7.69%	-30.21%	-38.39%	1.47%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.67	-0.93%	2.30%	6.17%	12.67%	35.58%	5.96	11.15	
China 10Y	3.29	0.00%	-1.99%	-1.38%	-18.19%	-10.28%	3.29	4.73	
Indonesia 10Y	9.50	-1.32%	4.29%	7.91%	12.46%	20.67%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	8.30	0.18%	0.24%	0.18%	2.34%	5.87%	6.12	8.94	
India 10Y	7.79	0.14%	-2.22%	-2.51%	-10.19%	-2.59%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.83	-3.64%	-5.59%	-14.44%	-15.55%	12.79%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.35	-0.36%	-0.74%	-11.27%	-29.18%	-9.81%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.18	-0.36%	-0.71%	-4.77%	18.43%	-20.60%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3250	-0.15%	-0.31%	-2.69%	39.72%	27.15%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5340	-0.11%	1.62%	-1.61%	64.46%	47.19%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8511	-0.15%	1.47%	-0.52%	47.35%	35.35%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0407	0.00%	0.00%	35.70%	-171.25%	-169.51%	-0.0443	0.0579	
EURIBOR6M	0.0199	0.00%	-13.12%	-55.87%	-86.30%	-86.37%	0.0157	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1264	0.00%	-8.95%	-19.32%	-58.06%	-56.93%	0.1264	0.2914	
Copper	2.31	-1.29%	0.08%	-0.60%	-23.43%	-19.78%	2.22	2.93	
Nickel	4.53	-2.97%	3.42%	0.89%	-37.35%	-33.72%	4.20	7.04	
Brent	48.03	-0.78%	-2.18%	-4.65%	-48.76%	-16.53%	42.19	69.59	
Zinc	0.75	-0.24%	2.63%	-8.53%	-26.05%	-22.95%	0.72	1.10	
GOLD	1114.20	-0.12%	-0.96%	-1.67%	-8.30%	-5.90%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.51	-0.05%	-1.66%	-1.02%	-14.88%	-6.97%	13.91	18.51	
Wheat	519.50	1.37%	4.63%	10.77%	7.39%	-11.87%	460.00	618.00	
Corn	389.00	1.04%	2.23%	10.35%	20.43%	-2.20%	346.50	443.25	
Cotton	60.71	0.81%	0.95%	-3.91%	-2.33%	0.73%	57.05	68.76	
Coffee	120.75	-0.49%	4.86%	5.27%	-42.11%	-27.52%	114.55	184.90	
Cocoa	3097.00	-0.64%	-6.09%	-0.23%	-0.03%	6.10%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	877.75	-1.51%	1.36%	-0.57%	-5.26%	-13.82%	853.25	1,058.75	
Sugar	13.26	8.96%	21.88%	23.58%	-17.38%	-8.68%	10.13	16.16	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

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

