



Piyasalarda Bugün

04 Ağustos 2015 Salı

Bugün

Haftaya dolar kurunda yükseliş, borsada gerileme ile başladı. BIST100 endeksi Cuma günü kazanımlarının tamamını geri verecek şekilde 79,800 seviyelerinden 78,000 puana kadar çekildi. Endeks 78,164 puandan %2.2 kayıpla kapanış yaptı. Dolar kurunda ise 2.7700'den 2.7800 üstüne yükseliş izlendi. Sabah saatlerinde doların 2.7700'ye doğru sınırlı bir gevşeme göstermesi ve dün yaşanan yüksek oranlı kayıp sonrasında piyasanın güne yatay yukarı yönlü başlaması beklenebilir. Endeksin destekleri 77,500 ve 76,500 puan seviyesinde.

Gündem

Temmuz ayında tüketici fiyatları beklentilerin hafif altında aylık %0.09 arttı. Baz etkisi sebebiyle yıllık enflasyon 40 baz puan düşüşle %6.81'e geriledi. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise enerji ve ana metal ürünleri fiyatlarında gözlenen düşüşe paralel yıllık %5.62 oldu.

Markit imalat PMI, imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi Temmuz ayında 50.1'e yükselerek, ihracat siparişlerindeki gerilemeye rağmen sektörün yatay bir seyir izlediğini ortaya koydu.

Avrupa Kalkınma İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bu yıl Türk varlıklarına 300 - 400 milyon euroluk yatırım yapacağını kaydetti.

ABD ISM imalat sanayi endeksi Temmuz'da 53.5'ten 52.7'ye gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

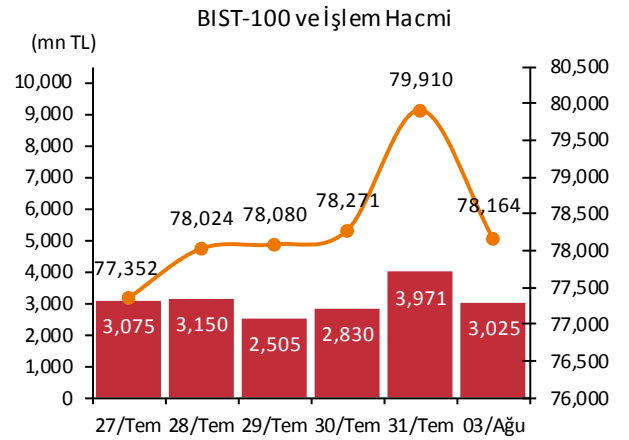
İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika yapıcıları, 6 yıldır uygulanan rekor düşük faiz oranlarının ardından faiz artırımına gidileceği sinyali verdi. Governör Mark Carney, faizlerin 2016 yılı başında artırılabilirliği söyledi.

HSBC Holdings Plc. Brezilya birimini 5.2 milyar dolar karşılığında Banco Bradesco SA'ya satma kararı aldığını açıkladı. Satış fiyatı, defter değerinin 1.8 katı seviyesinde oluştu.

Takvim

- 4-Ağu** TCMB, reel efektif döviz kuru, Tem
- 5-Ağu** ABD, ADP istihdam raporu, Tem
Euro B., perakende satışlar, Haz
- 6-Ağu** İngiltere MB toplantısı
İngiltere MB, enflasyon raporu
Çek MB toplantısı
- 7-Ağu** ABD, işsizlik, Tem
ABD, tarım dışı istihdam, Tem
Moody's Türkiye'nin kredi notu değerlen.
TÜİK, sanayi üretimi, Haz
TÜİK, perakende endeksi, Haz
Hazine, nakit gerç, Tem

Piyasa Özeti	03-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,164	-2.18	-3.8
BİST-30	95,748	-2.23	-3.1
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7736	-0.37	3.2
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0421	-0.28	1.9
Euro/Dolar	1.0968	0.09	-1.2
Dolar/JPY	123.66	-0.07	0.9
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.96	10.03
Eurobond (15 Jan 2030)		167.85	168.06
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,086.10	1,095.11
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		49.68	51.64



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,098	-0.28
Almanya (DAX)	11,444	1.19
Fransa (CAC 40)	5,121	0.75
Japonya (Nikkei225)	20,520	-0.14
Çin (SSEC)	3,733	4.67
Brezilya (Bovespa)	50,138	-1.43
Rusya (RTSI)	835	-2.79
Macaristan (BUX)	22,616	0.12

BİST Endeksler	03-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,164	-2.18	-3.8
BİST-100 (sent)	2.82	-1.82	-6.7
BİST Mali	102,050	-2.27	-3.7
BİST Sınai	77,398	-1.96	-4.9
BİST Hizmetler	57,890	-1.89	-1.0

BİST-100 Özet	03-Ağu	31-Tem
İşlem Hacmi (mn TL)	3,024.8	3,970.8
Piyasa Değeri (mlr \$)	175.3	178.6
Halka açık (mlr \$)	59.1	60.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Türk Traktör	74.50	2.3
Galatasaray Sportif	27.25	1.9
Saf GMYO	1.09	1.9
Alkim Kimya	13.95	1.8
Doğan Holding	0.56	1.8

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Afyon Çimento	6.48	-19.1
Zorlu Enerji	1.58	-6.5
Menderes Tekstil	0.55	-5.2
İhlas Holding	0.23	-4.2
Tofaş Oto. Fab.	17.40	-4.1

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.98	704.17
Afyon Çimento	6.48	271.94
Vakıflar Bankası	4.16	268.14
T. Halk Bankası	11.75	225.98
Akbank	7.20	180.92

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	115.29	3.59
15 Ocak 2030	11.88	167.85	5.15
14 Şubat 2034	8.00	128.57	5.52

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu-15	96.150	-2.14	1,845,392,398
Eki-15	97.675	-2.18	11,035,048
Dolar			
Ağu-15	2.8988	0.49	1,508,440
Eki-15	-	0.00	-

Şirket ve Sektör Haberleri

Ayen Enerji (AYEN) Arnavutluk Cumhuriyeti'nde kurulu, %82 oranındaki iştiraki Ayen AS Energji SHA'nın yaklaşık 5 milyon Euro'luk sermaye artırımına iştiraki oranında katıldığını açıkladı. Bu iştirak ayrıca İş Bankası'ndan 26/02/2014 tarihli Kredi Sözleşmesi ile temin ettiği kredinin tutarını 128 milyon Euro'dan 158 milyon Euro'ya çıkarmıştır.

İş Bankası (ISCTR) Batum ve Tiflis Şubelerinden oluşan mevcut Gürcistan örgütünün, 3 Ağustos 2015 tarihinden itibaren faaliyetini, sermayesinin tamamı Bankaya ait olarak kurulan ve Gürcistan'da bankacılık lisansı almış olan JSC Isbank Georgia çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. JSC Isbank Georgia'nın kuruluş sermayesi 30 milyon Lari (yaklaşık 13.2 milyon ABD Doları) tutarındadır.

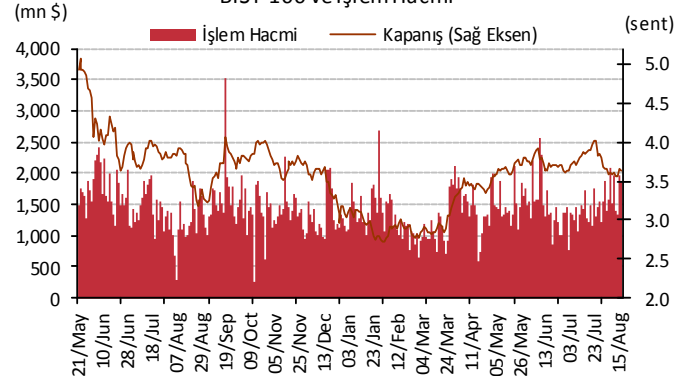
Açıklanan Karlar (bin TL)	Net Kar / Zarar 2015/06	Net Kar / Zarar 2014/06	Değ (%)	Konsolide
AvivaSA Emeklilik Hayat	34,438	17,632	95.3%	
Plastikkart	819	-124	AD	
Teknosa İç ve Dış Ticaret	-22,300	-14,605	-52.7%	K
Vakıflar Bankası	820,937	722,807	13.6%	

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



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	4.85%
04/08/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.7813	0.51%	0.31%	2.72%	30.51%	19.32%	2.2728	2.8097	
EURTRY	3.0466	0.07%	-0.96%	2.10%	6.49%	7.88%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.9139	0.28%	-0.36%	2.39%	16.74%	13.05%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.0952	-0.30%	-1.26%	-1.31%	-18.41%	-9.53%	1.0463	1.2108	
USDJPY	124.03	0.11%	0.63%	0.99%	20.93%	3.60%	115.85	125.86	
EURJPY	135.82	-0.19%	-0.66%	-0.46%	-1.33%	-6.28%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5586	-0.20%	0.17%	0.08%	-7.57%	0.01%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7287	-0.19%	0.23%	-2.96%	-21.93%	-10.92%	0.7235	0.8295	
USDCHF	0.9692	0.30%	0.70%	3.11%	6.89%	-2.44%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6567	-0.36%	-0.56%	-1.91%	-22.96%	-15.80%	0.6499	0.7891	
DXY	97.49	0.16%	1.03%	1.44%	19.88%	8.00%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.2096	0.00%	0.00%	0.02%	0.55%	-0.08%	6.1295	6.2877	
HUF(Hungary)	280.82	0.43%	0.42%	-0.96%	20.23%	7.57%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7847	1.02%	1.86%	0.30%	21.68%	6.87%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	63.5565	2.92%	6.67%	13.76%	77.23%	9.49%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.6815	0.05%	0.50%	2.94%	19.02%	9.84%	11.2585	12.7723	
BRL(Brazil)	3.4511	0.84%	2.52%	10.08%	52.77%	29.84%	2.5547	3.4611	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,598	-0.52%	0.90%	-0.74%	6.21%	-1.26%	17,038	18,351	
S&P500	2,098	-0.28%	1.47%	1.02%	8.20%	1.90%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,115	-0.25%	1.50%	2.12%	16.69%	8.01%	4,563	5,232	
DAX	11,444	1.19%	3.50%	3.48%	25.01%	16.71%	9,383	12,391	
CAC40	5,121	0.75%	3.92%	6.50%	21.42%	19.84%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,520	-0.14%	0.94%	2.03%	33.94%	17.59%	16,593	20,868	
VIX	12.56	3.63%	-19.49%	-25.19%	-16.93%	-34.58%	11.71	23.43	
BIST100	78,164	-2.18%	1.05%	-3.76%	-4.55%	-8.82%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	50,138	-1.43%	2.88%	-4.53%	-11.44%	0.26%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	3,714	3.97%	0.95%	0.08%	67.92%	14.82%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	28,151	-0.24%	2.15%	1.06%	9.44%	1.01%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.16	-1.46%	-3.35%	-5.75%	-12.60%	-1.10%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.63	-4.14%	-10.07%	-18.73%	-45.13%	14.89%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.49	1.28%	-2.67%	2.15%	3.49%	20.58%	5.96	11.15	
China 10Y	3.50	0.29%	1.10%	-1.85%	-17.90%	-4.50%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.64	0.39%	3.75%	4.07%	6.55%	9.80%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.10	-0.49%	0.25%	-0.37%	0.25%	3.32%	6.12	8.94	
India 10Y	8.06	0.30%	-0.11%	-0.24%	-8.25%	0.70%	7.74	9.30	
Spain 10Y	2.02	9.02%	4.07%	-9.59%	-19.05%	24.72%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.76	-0.27%	2.04%	-3.99%	-24.84%	1.32%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.05	1.66%	0.36%	0.09%	14.15%	-21.52%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3086	2.83%	5.11%	8.85%	29.61%	20.74%	0.2511	0.3086	
LIBOR6M	0.4899	2.08%	4.30%	7.74%	46.50%	35.03%	0.3539	0.4899	
LIBOR1Y	0.8284	1.81%	2.63%	5.24%	43.29%	31.74%	0.6099	0.8284	
EURIBOR3M	-0.0171	4.32%	4.32%	14.27%	-109.92%	-129.26%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR6M	0.0541	-1.31%	-2.57%	-6.43%	-79.62%	-62.84%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1650	-0.43%	-0.43%	-2.53%	-62.80%	-43.80%	0.1650	0.2914	
Copper	2.37	0.01%	1.09%	-9.08%	-26.92%	-17.81%	2.33	2.93	
Nickel	4.84	-2.64%	-2.35%	-10.84%	-41.85%	-29.08%	4.74	7.04	
Brent	49.57	-4.08%	-6.37%	-16.91%	-53.02%	-13.85%	45.16	69.59	
Zinc	0.86	-1.03%	-1.55%	-5.44%	-20.53%	-11.80%	0.86	1.10	
GOLD	1089.40	-0.50%	-0.64%	-6.37%	-15.44%	-8.00%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.52	-1.56%	-0.54%	-6.58%	-28.26%	-6.95%	14.33	18.51	
Wheat	504.00	1.46%	-0.10%	-13.14%	-7.44%	-14.50%	460.00	618.00	
Corn	371.00	1.02%	-0.80%	-11.93%	3.92%	-6.73%	346.75	443.25	
Cotton	65.12	1.51%	1.59%	-3.18%	1.88%	8.05%	57.05	68.76	
Coffee	123.95	-1.04%	3.33%	-2.71%	-34.93%	-25.60%	119.85	184.90	
Cocoa	3167.00	-1.12%	-0.44%	-3.15%	-0.85%	8.50%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	975.25	-0.18%	0.41%	-4.36%	-10.30%	-4.25%	920.50	1,058.75	
Sugar	10.89	-2.24%	-3.11%	-11.46%	-33.27%	-25.00%	10.84	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   