



Piyasalarda Bugün

05 Ağustos 2015 Çarşamba

Bugün

Yurtiçi piyasalar dar bantta hareket ediyor. Dolar kuru 2.7670 – 2.7750 bandında kalırken, borsada endeks ilk seansta 78,500 seviyesinde yatay kaldı, öğleden sonra 77,800 puana geriledi. Kapanış 78,234 puandan sınırlı günlük değişim ile gerçekleşti. Yurtiçinde kolisyon hükümeti kurma sürecine ilişkin haber ve yorumlar piyasalarda takip edilmeye devam edilecek. Sabah saatlerinde dolar kurunun 2.7900 üstüne atılmış olması borsada da baskı yaratacaktır. Destekler 77,500-800 ve 76,500 puan seviyesinde.

Bugün ABD Temmuz ayı özel sektör istihdam verisi ve ISM hizmet sektörü endeksi açıklanacak.

Gündem

TCMB Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Raporun detaylarında kırmızı et fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam etmesine bağlı gıda fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ettiği ve enerji fiyatlarındaki düşüşle beraber ulaştırma grubundaki yıllık fiyat artışının gerilediği vurgulandı. Ayrıca, çekirdek enflasyonun önceki aya göre iyileşme kaydettiği belirtildi.

Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında 98,29'dan 99,55 seviyesine yükseldi.

Atlanta Fed Başkanı Lockhart faiz artışı için Eylül ayının uygun olacağını söyledi. Lockhart ekonomide ancak bir kötüleşme olması halinde faiz artışı için beklemenin doğru olacağını belirtti.

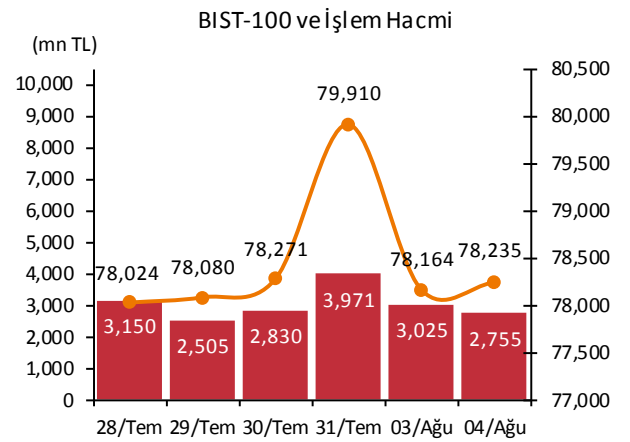
ABD'de fabrikalara gelen siparişler Haziran ayında bir önceki aya göre %1.8 ile beklentilere paralel yükseldi.

Euro Bölgesi yıllık ÜFE Haziran ayında %-2'den %-2,2'ye geriledi. Yıllık bazda üretici fiyatları son 2 yıldır sürekli negatif seyrediyor.

Takvim

- 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 geç, Tem
Japonya MB toplantısı
Yunanistan itfa: 1 mlr euro

Piyasa Özeti	04-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,235	0.09	-3.7
BİST-30	95,844	0.10	-3.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7688	-0.17	3.0
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0382	-0.13	1.8
Euro/Dolar	1.0973	0.04	-1.2
Dolar/JPY	123.43	-0.18	0.8
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.96	9.96
Eurobond (15 Jan 2030)		167.85	167.85
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,086.10	1,086.10
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		49.68	49.68



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,093	-0.22
Almanya (DAX)	11,456	0.11
Fransa (CAC 40)	5,112	-0.16
Japonya (Nikkei225)	20,644	0.61
Çin (SSEC)	3,691	-1.11
Brezilya (Bovespa)	50,058	-0.16
Rusya (RTSI)	837	0.30
Macaristan (BUX)	22,616	0.00

BİST Endeksler	04-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,235	0.09	-3.7
BİST-100 (sent)	2.83	0.26	-6.5
BİST Mali	101,730	-0.31	-4.0
BİST Sınai	77,580	0.23	-4.7
BİST Hizmetler	58,325	0.75	-0.3

BİST-100 Özet	04-Ağu	03-Ağu
İşlem Hacmi (mn TL)	2,755.3	3,024.8
Piyasa Değeri (milyar \$)	175.8	175.3
Halka açık (milyar \$)	59.3	59.1

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Global Yat. Holding	1.83	6.4
Gübre Fabrik.	7.74	4.0
Tofaş Oto. Fab.	18.05	3.7
Sasa Polyester	2.55	3.7
TAV Havalimanları	21.85	2.8

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
GSD Holding	1.19	-4.0
Tekstilbank	2.12	-3.6
Doğan Holding	0.54	-3.6
Hürriyet Gzt.	0.62	-3.1
Odaş Elektrik	8.05	-2.5

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.91	591.17
Afyon Çimento	6.56	452.03
Vakıflar Bankası	4.07	271.74
İş Bankası (C)	5.24	159.01
T. Halk Bankası	11.65	153.90

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	96.350	0.21	1,470,989,893
Eki-15	97.975	0.31	9,398,945
Dolar			
Ağu-15	2.8895	-0.32	1,187,638
Eki-15	-	0.00	-

Şirket ve Sektör Haberleri

Ford Otomotiv (FROTO) yıllık izin dolayısıyla Gölcük, Yeniköy ve İnönü fabrikalarında 05 Ağustos - 16 Ağustos 2015 tarihleri arasında üretime ara verileceği ve bu dönem periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirileceği açıklandı.

Sabancı Holding (SAHOL) AvivaSA Emeklilik (AVISA) sermayesinde sahip olduğu hisse senetlerinden 458.956-TL nominal değerli payın Borsa İstanbul'da satılmasına karar verildiğini açıkladı.

Göлтаş Çimento (GOLTS) planlanan ve devam etmekte olan yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere Yapı ve Kredi Bankası'ndan 10 milyon USD tutarında orta vadeli yatırım kredisi kullanılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 10.6 milyon USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.

Albaraka Türk (ALBRK) 367 gün ve 2 yıl 3 gün vadeli toplam 400 milyon USD başlangıç meblağlı, USD ve EUR döviz cinsinden Murabaha Sendikasyon Kredisi çalışmasına başladığını açıkladı.

Türk Telekom (TTKOM) İş Bankası Grubunun sahip olduğu Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin şirkete devir işlemlerinin tamamlanmış olduğunu açıkladı. **İş Bankası (ISCTR)** ayrıca yaptığı açıklamada 650.76 milyon TL bedelle satış yapıldığını, 154 milyon TL'lik kayıp oluştuğunu, bedelin %3.14'lük bölümünün tahsil edildiğini, geri kalan tutarın; % 3.14'lük bölümünün Ocak 2016'da, kalan %93,7'lik kısmının ise Ocak 2017'den başlayıp Ocak 2020'de bitecek şekilde yılda bir kez olmak üzere dört eşit taksitte tahsil edileceğini belirtti.

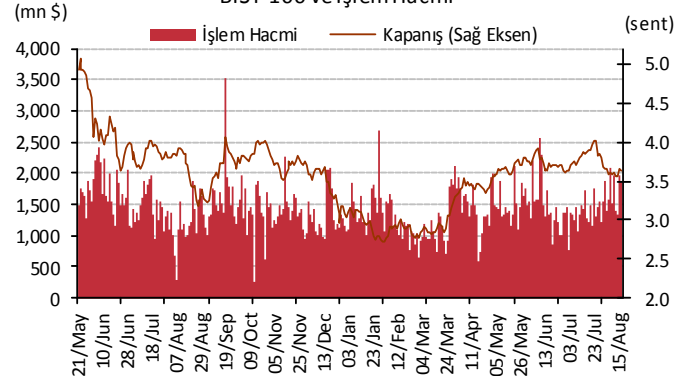
Açıklanan Karlar (bin TL)	Net Kar / Zarar 2015/06	Net Kar / Zarar 2014/06	Değ (%)	Konsolide
Boyer Mağazacılık	-32,150	-17,285	-86.0%	K
Ford Otosan	406,504	353,435	15.0%	
Hedef Girişim	5,738	1,154	397.1%	
T. Kalkınma Bank.	29,574	24,999	18.3%	
Lider Faktoring	983	2,421	-59.4%	K
Sasa Polyester	40,412	31,881	26.8%	
Tuğçelik	593	1,104	-46.3%	

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%
05/08/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.7813	0.51%	0.82%	3.88%	29.19%	19.32%	2.2728	2.8097	
EURTRY	3.0466	0.07%	-0.18%	2.90%	5.76%	7.88%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.9139	0.28%	0.30%	3.36%	15.78%	13.05%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.0952	-0.30%	-0.97%	-0.94%	-18.12%	-9.53%	1.0463	1.2108	
USDJPY	124.03	0.11%	0.37%	1.19%	20.89%	3.60%	115.85	125.86	
EURJPY	135.82	-0.19%	-0.62%	0.23%	-1.03%	-6.28%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5586	-0.20%	-0.17%	-0.13%	-7.70%	0.01%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7287	-0.19%	-0.66%	-2.81%	-21.69%	-10.92%	0.7235	0.8295	
USDCHF	0.9692	0.30%	0.70%	2.80%	6.61%	-2.44%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6567	-0.36%	-1.67%	-1.78%	-22.45%	-15.80%	0.6499	0.7891	
DXY	97.49	0.16%	0.75%	1.24%	19.88%	8.00%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.2096	0.00%	0.01%	0.01%	0.66%	-0.08%	6.1295	6.2877	
HUF(Hungary)	280.82	0.43%	0.35%	-1.81%	18.95%	7.57%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7847	1.02%	1.64%	-0.44%	20.85%	6.87%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	63.5565	2.92%	5.92%	11.87%	76.20%	9.49%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.6815	0.05%	0.87%	2.34%	17.91%	9.84%	11.2585	12.7723	
BRL(Brazil)	3.4511	0.84%	2.79%	9.96%	51.33%	29.84%	2.5547	3.4611	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,598	-0.52%	-0.18%	-0.48%	7.11%	-1.26%	17,038	18,351	
S&P500	2,098	-0.28%	0.23%	1.42%	9.26%	1.90%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,115	-0.25%	0.51%	2.47%	17.52%	8.01%	4,563	5,232	
DAX	11,444	1.19%	2.41%	5.08%	24.53%	16.71%	9,383	12,391	
CAC40	5,121	0.75%	2.88%	8.68%	20.97%	19.84%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,520	-0.14%	1.07%	0.64%	35.29%	17.59%	16,593	20,868	
VIX	12.56	3.63%	-6.55%	-26.16%	-25.55%	-34.58%	11.71	23.43	
BIST100	78,164	-2.18%	0.18%	-5.10%	-3.07%	-8.82%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	50,138	-1.43%	1.08%	-3.86%	-10.79%	0.26%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	3,714	3.97%	0.63%	0.99%	67.36%	14.82%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	28,151	-0.24%	2.35%	-0.46%	8.93%	1.01%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.16	-1.46%	-4.04%	-5.75%	-12.92%	-1.10%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.63	-4.14%	-10.07%	-18.73%	-45.79%	14.89%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.49	1.28%	-1.15%	2.15%	3.04%	20.58%	5.96	11.15	
China 10Y	3.50	0.29%	1.33%	-1.85%	-18.13%	-4.50%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.64	0.39%	3.19%	4.07%	5.78%	9.80%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.10	-0.49%	0.37%	-0.37%	-0.55%	3.32%	6.12	8.94	
India 10Y	8.06	0.30%	-0.01%	-0.24%	-8.81%	0.70%	7.74	9.30	
Spain 10Y	2.02	9.02%	5.38%	-9.59%	-21.54%	24.72%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.76	-0.27%	0.67%	-3.99%	-24.10%	1.32%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.05	1.66%	-0.63%	0.09%	12.99%	-21.52%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3086	2.83%	4.93%	8.55%	30.16%	20.74%	0.2511	0.3086	
LIBOR6M	0.4899	2.08%	4.47%	9.35%	48.19%	35.03%	0.3539	0.4899	
LIBOR1Y	0.8284	1.81%	3.42%	7.35%	47.37%	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%	-5.25%	-79.73%	-62.84%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1650	-0.43%	-0.43%	-2.53%	-62.74%	-43.80%	0.1650	0.2914	
Copper	2.37	0.01%	-1.26%	-6.63%	-26.14%	-17.81%	2.33	2.93	
Nickel	4.84	-2.64%	-4.97%	-8.14%	-41.76%	-29.08%	4.74	7.04	
Brent	49.57	-4.08%	-6.33%	-12.47%	-52.74%	-13.85%	45.16	69.59	
Zinc	0.86	-1.03%	-3.97%	-5.28%	-20.25%	-11.80%	0.86	1.10	
GOLD	1089.40	-0.50%	-0.62%	-7.14%	-15.20%	-8.00%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.52	-1.56%	-0.79%	-7.70%	-26.81%	-6.95%	14.33	18.51	
Wheat	504.00	1.46%	-1.13%	-14.72%	-9.56%	-14.50%	460.00	618.00	
Corn	371.00	1.02%	-0.13%	-12.19%	3.99%	-6.73%	346.75	443.25	
Cotton	65.12	1.51%	1.15%	-3.10%	1.96%	8.05%	57.05	68.76	
Coffee	123.95	-1.04%	3.29%	-0.96%	-34.56%	-25.60%	119.85	184.90	
Cocoa	3167.00	-1.12%	-1.15%	-3.15%	-1.12%	8.50%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	975.25	-0.18%	-0.03%	-4.41%	-9.78%	-4.25%	920.50	1,058.75	
Sugar	10.89	-2.24%	-2.51%	-12.74%	-32.49%	-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

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.



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   