



Piyasalarda Bugün

6 Mart 2015 Cuma

Bugün

Dün 80.000 seviyesini test eden BİST-100 endeksi günü %1,57 düşüyle 80.779'dan tamamladı. Dolar/TL'nin 2,59'a yükselmesi, Citigroup'un Akbank'tan çıkması gibi faktörler etkili olurken, yurtdışında dolar endeksinin 96'yı aşması da gelişen ülkelerde tedirginlik yarattı. İçerde Merkez Bankası kararlarıyla ilgili tartışmalar, yatırımcı güvenini olumsuz etkilerken, diğer gelişen ülkeler açısından risk unsuru olarak görülmüş olabilir. Avrupa ve ABD borsalarında Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımı açıklamasıyla pozitif seyir oluşurken, euro/dolar'ın 1,10'a gerilemesi önemli bir etki yaratmadı. Bu sabah Asya borsalarında büyümesinin %6'lı seviyelere gerileyebileceği tahmin edilen Çin hariç pozitif görünüm izleniyor. Dolar endeksi 96,3 ile yükselişini sürdürüyor, petrol yatay 60 dolarda. İç piyasada dolar/TL 2,6148'den güne başlıyor. Diğer gelişen ülke paralarında bu sabah düşüştü. Dolar/ruble %0,7 düşüyle 60'a geriledi. Günün TL'nin bu duruma uyum sağlayıp sağlamayacağını izleyeceğiz. Endeksin 81.400'de bulunan 200 günlük hareketli ortalamasının altına kalması düşüşün süreceğini gösteriyor. Kısa vadede 80.000'de tutunabilir. ABD istihdam raporu ve dolar/TL'nin seyri gün içinde dalgalanma getirebilir. **Her ayın ilk cumasında olduğu gibi bugün ABD'de istihdam raporu açıklanacak.** Tarım dışı istihdamın 238.000 arttığı, işsizliğin % 5,6'ya gerilediği tahmin ediliyor. Tahvil alımları sona erdiği halde istihdamda toparlanma devam ediyor. Her ne kadar faizin 2 toplantıda daha artmayacağı açıklanmış olsa da, güçlü veriler doların değer kazanmasına neden olabilir.

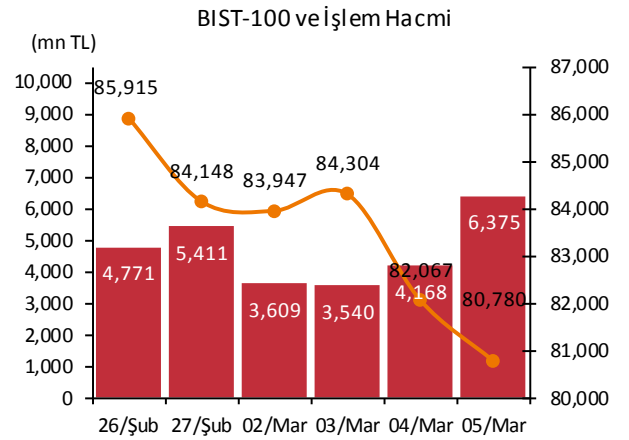
Gündem

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi 9 Mart 2015'te tahvilleri ikincil piyasada almaya başlayacaklarını açıkladı. Özel ve kamu sektörü tahvillerinden yapılacak aylık alım tutarı 60 milyar euro olacak. Bu program Eylül 2016'ya kadar devam edecek. Toplantıda düşük petrol fiyatı ve bankanın tedbirlerinin olası pozitif etkileri nedeniyle büyüme tahminleri yukarı revize edildi. Büyüme beklentisi 2015 için %1,5, 2016 için %1,9, 2017 için %2,1 olarak belirlendi. Bankanın enflasyon tahmini 2015 için %0, 2016 için %1,5, 2017 için %1,8

Takvim

- 6-Mart** EU, büyüme rev., 4Ç14, bek:%0.9, önceki: %0.9
ABD, tarım dışı istihdam, Şub, bek: 238.000
ABD, işsizlik, Şub, bek: %5,6
TÜİK, işsizlik, 2014
TÜİK, perakende endeksi, Oca
Hazine ,nakit geç, Şub
- 9-Mar** TÜİK, sanayi üretimi, Oca
Fed, Mester konuşması
Euro B. Maliye bakanları toplantısı
- 10-Mar** TÜİK, fin.yat. Araç, reel getiri, Şub
Macaristan MB toplantısı

Piyasa Özeti	05-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	80,780	-1.57	-5.8
BİST-30	98,791	-1.85	-6.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.5816	1.60	5.6
Euro/TL (TCMB Alış)	2.8528	0.81	2.4
Euro/Dolar	1.1051	-0.78	-3.1
Dolar/JPY	119.52	0.34	2.3
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)	8.57	8.58	
Eurobond (15 Jan 2030)	174.75	175.55	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,198.25	1,198.56	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	60.81	60.86	



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,101.04	-0.32
Almanya (DAX)	11,504.01	1.98
Fransa (CAC 40)	4,963.51	1.94
Japonya (Nikkei225)	18,971.00	1.43
Çin (SSEC)	3,241.19	-1.17
Brezilya (Bovespa)	50,365.20	-1.83
Rusya (RTSI)	922.86	0.11
Macaristan (BUX)	17,897.00	0.49

BİST Endeksler	05-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	80,780	-1.57	-5.8
BİST-100 (sent)	3.13	-3.12	-10.9
BİST Mali	108,854	-2.32	-7.3
BİST Sınai	77,133	-0.62	-1.8
BİST Hizmetler	56,928	-0.43	-5.7

BİST -100 Özet	05-Mar	04-Mar
İşlem Hacmi (mn TL)	6,374.8	4,167.9
Piyasa Değeri (milyar \$)	195.2	201.3
Halka açık (milyar \$)	64.1	66.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
MMC San. ve Tic. Yat. A.Ş.	3.80	8.3
İhlas Gazetecilik	0.70	6.1
Silverline Endüstri	1.11	4.7
Yazıcılar Holding	21.30	4.4
Orge Enerji Elektrik	1.94	4.3

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Kiler Gıda	1.74	-10.3
Lokman Hekim	2.54	-7.3
İhlas Ev Aletleri	0.33	-5.7
Egeli&Co Yatırım Holding	0.74	-5.1
T. Demir Döküm	9.64	-5.0

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.57	1,692.23
Akbank	7.67	1,134.69
Vakıflar Bankası	4.96	490.69
T. Halk Bankası	14.05	477.51
Türk Hava Yolları	8.55	337.47

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	116.57	3.60
15 Ocak 2030	11.88	174.75	4.78
14 Şubat 2034	8.00	134.85	5.11

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-15	98.925	-2.32	2,938,821,435
Nis-15	99.150	-2.27	4,907,880
Dolar			
Şub-15	2.6354	1.30	319,598,930
Nis-15	2.6736	1.07	8,022,246

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

seviyesinde açıklandı.

TCMB verilerine göre 23 - 27 Şubat haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 234 milyon dolarlık satış, hisse senetlerinde ise 55 milyon dolarlık net alış yaptılar.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Ziraat Katılım Bankası'nın 29 Mayıs'ta faaliyete geçmesinin planlandığını belirterek, 2015 sonuna kadar 20 şube açacaklarını kaydetti.

Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar şubatta hisse senetlerinde 731,3mn dolarlık satış yaptı.

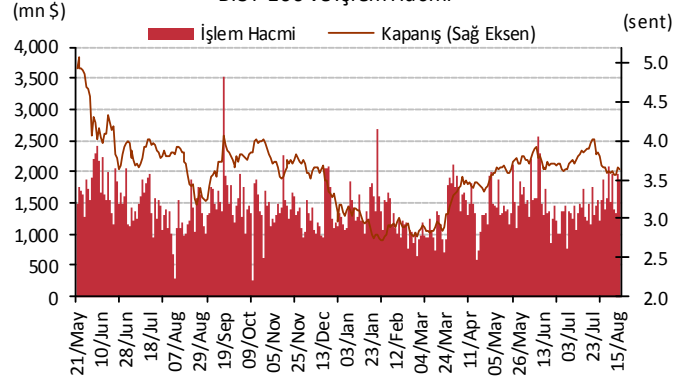
Şirket ve Sektör Haberleri

Emlak Konut (EKGYO); İstanbul, Yalova, Niğde, Nevşehir, Denizli ve Konya illerinde toplam 2mn metrekare yüzölçümlü 110 adet gayrimenkulü, toplam 1,3 milyar lira bedelle T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan satın aldı.

Anadolu Cam (ANACM); %3,27 oranında (16,4mn adet) Soda Sanayi hissesini 80,5mn liraya nitelikli yatırımcılara sattı. Satış sonucu 73mn lira kar elde etti.

THY (THYAO); Citigroup ve Goldman Sachs'ı olası bir EETC (uçak finansmanı amaçlı tahvil) ihracı öncesi yatırımcı toplantıları için yetkilendirdi. Toplantıların 9-16 Mart tarihlerinde yapılacağı ifade edildi. THY'nin Şubat sonunda yaptığı değerlendirme toplantısında eski ve yeni uçak finansmanları için yurtdışında 2-3 milyar dolara kadar çıkabilecek bono ihracı planladığı açıklanmıştı.

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.75%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	15.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	0-0.25%	BR	12.75%	CN	5.35%
06/03/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.6076	1.75%	4.15%	5.75%	19.61%	11.87%	#N/A	#N/A	
EURTL	2.8794	1.36%	2.64%	2.81%	-4.74%	1.96%	#N/A	#N/A	
SEPET	2.7435	1.55%	3.35%	4.19%	5.46%	6.44%	#N/A	#N/A	
EURUSD	1.1031	-0.43%	-1.50%	-2.75%	-20.42%	-8.87%	#N/A	#N/A	
USDJPY	120.13	0.37%	0.62%	2.44%	16.54%	0.35%	#N/A	#N/A	
EURJPY	132.51	-0.06%	-0.91%	-0.42%	-7.26%	-8.57%	#N/A	#N/A	
GBPUSD	1.5239	-0.17%	-1.10%	0.39%	-8.96%	-2.21%	#N/A	#N/A	
AUDUSD	0.7781	-0.46%	-0.25%	0.32%	-14.40%	-4.88%	#N/A	#N/A	
USDCHF	0.9739	1.07%	2.23%	5.11%	10.65%	-1.96%	#N/A	#N/A	
NZDUSD	0.7484	-1.42%	-0.65%	1.52%	-11.70%	-4.04%	#N/A	#N/A	
DXY	96.38	0.43%	1.14%	2.55%	20.98%	6.77%	#N/A	#N/A	
CNY(Çin)	6.2662	-0.01%	-0.06%	0.20%	2.42%	0.84%	#N/A	#N/A	
HUF(Macar)	276.71	0.10%	2.30%	1.55%	24.09%	5.99%	#N/A	#N/A	
PLN(Polonya)	3.7569	0.25%	1.38%	2.17%	24.66%	6.09%	#N/A	#N/A	
RUB(Rusya)	60.8163	-1.77%	-0.60%	-10.42%	68.23%	4.77%	#N/A	#N/A	
ZAR(G. Afrika)	11.8421	0.36%	2.67%	3.20%	11.62%	2.57%	#N/A	#N/A	
BRL(Brezilya)	3.0046	0.91%	3.40%	9.58%	29.61%	13.04%	#N/A	#N/A	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	18,136	0.21%	-0.43%	2.62%	10.44%	1.75%	#N/A	#N/A	
S&P500	2,101	0.12%	-0.46%	2.92%	11.93%	2.05%	#N/A	#N/A	
NASDAQ (Comp)	4,983	0.32%	-0.10%	5.64%	14.49%	5.21%	#N/A	#N/A	
DAX	11,504	1.00%	1.56%	5.43%	20.55%	17.32%	#N/A	#N/A	
CAC40	4,964	0.94%	1.08%	5.69%	12.37%	16.17%	#N/A	#N/A	
NIKKEI25	18,971	1.17%	0.92%	8.38%	24.20%	8.71%	#N/A	#N/A	
VIX	14.04	-1.34%	0.93%	-23.40%	-1.20%	-26.88%	#N/A	#N/A	
BIST100	80,780	-1.57%	-5.98%	-5.97%	26.21%	-5.76%	#N/A	#N/A	
BOVESPA(Brezilya)	50,365	-0.20%	-2.70%	2.16%	6.95%	0.72%	#N/A	#N/A	
SHCOMP(Çin)	3,241	-0.22%	-2.09%	3.34%	57.50%	0.20%	#N/A	#N/A	
SENSEX(Hindistan)*	29,449	0.28%	1.49%	1.63%	34.84%	5.67%	#N/A	#N/A	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.11	-0.24%	4.71%	22.20%	-23.16%	-3.38%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.35	-10.28%	14.05%	-5.16%	-78.72%	-35.85%	0.31	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	8.07	-0.49%	1.13%	9.65%	-22.33%	2.54%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.47	1.67%	3.77%	-0.94%	-5.53%	-5.53%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	7.31	3.95%	5.48%	4.58%	-11.15%	-7.10%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	7.48	-0.53%	1.63%	5.88%	-11.54%	-4.59%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.80	0.14%	-0.14%	0.35%	-2.55%	-2.55%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.25	-8.46%	-3.71%	-12.94%	-63.06%	-23.05%	1.25	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.12	2.20%	5.63%	5.06%	-45.64%	-16.02%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	13.10	-1.95%	-0.91%	-0.68%	53.40%	-6.96%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2636	-0.58%	1.03%	3.33%	12.12%	3.13%	#N/A	#N/A	
LIBOR-6ay	0.3956	1.99%	3.32%	10.26%	19.16%	9.04%	#N/A	#N/A	
LIBOR-1yıl	0.6886	0.22%	2.99%	11.40%	24.75%	9.51%	#N/A	#N/A	
EURIBOR-3ay	0.0264	0.00%	12.13%	-5.13%	-89.64%	-54.87%	#N/A	#N/A	
EURIBOR-6ay	0.0821	0.87%	-5.74%	-11.54%	-76.14%	-43.63%	#N/A	#N/A	
EURIBOR-1yıl	0.2100	0.00%	-1.34%	-10.37%	-59.00%	-28.47%	#N/A	#N/A	
Bakır	2.66	0.14%	-0.58%	2.05%	-17.37%	-7.63%	#N/A	#N/A	
Nikel	6.42	1.90%	-1.22%	-5.42%	-8.59%	-6.06%	#N/A	#N/A	
Petrol	60.65	0.33%	0.23%	11.22%	-44.00%	5.40%	#N/A	#N/A	
Çinko	0.91	-0.61%	-2.40%	-6.44%	-6.23%	-7.32%	#N/A	#N/A	
Altın	1196.20	-0.39%	-1.15%	-5.40%	-11.51%	1.02%	#N/A	#N/A	
Gümüş	16.13	0.00%	-2.72%	-7.26%	-25.11%	3.42%	#N/A	#N/A	
Buğday	481.00	-1.84%	-4.37%	-5.73%	-25.69%	-18.41%	#N/A	#N/A	
Mısır	381.25	-0.07%	0.33%	-0.59%	-23.10%	-4.15%	#N/A	#N/A	
Pamuk	63.21	-0.63%	-3.19%	3.40%	-31.26%	4.88%	#N/A	#N/A	
Kahve	131.55	-1.86%	-3.66%	-20.22%	-32.73%	-21.04%	#N/A	#N/A	
Kakao	3075.00	-0.23%	0.79%	12.89%	3.81%	5.34%	#N/A	#N/A	
Soya fasulyesi	977.25	-1.41%	-5.42%	0.28%	-32.48%	-4.05%	#N/A	#N/A	
Şeker	13.44	0.75%	-3.93%	-6.99%	-26.64%	-7.44%	#N/A	#N/A	

*9:00 değerlerine göredir.

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   