



Piyasalarda Bugün

6 Temmuz 2015 Pazartesi

Bugün

Kritik referandumunu piyasalar tedirgin bekledi. Avrupa borsaları ve gelişmekte olan ülkeler %0,5 civarında düşüşlerle kapandılar. BIST-100 endeksi cumayı %0,8, haftayı %2,8 düşüyle 81.216 seviyesinden tamamladı. Piyasa beklentisinin altında kalan enflasyon verisi tahvil faizini %9,10'dan %9,67'ye çekti. Kritik veri akışının olmadığı bu hafta Yunanistan referandumunun sonuçlarına ilişkin Avrupa'dan gelecek haber akışı ve hafta boyunca yapılacak açıklamalar ile içerde hükümet kurma görüşmelerinde ilk mesajlar izlenecek. Euro/dolar güne 1,1068 ile hafif düşüyle, içerde dolar/TL 2,7036 ile hafif yükseliyle başlıyor. Asya borsaları Yunanistan'daki gelişmelere çok sert düşüyle tepki veriyor. Çin'de ekonomi yönetimi borsada son üç haftada yaşanan ve %30'a varan düşüşü durdurmak için hisse alım programı açıklaması, Çin borsasını pozitif ayarlıyor. Almanya vadelielerinde %3'e yakın düşüş izleniyor. BIST'te satıcı bir açılış bekliyoruz.

Yunanistan dün Avrupa Merkez Bankası'ndan acil yardım fonunu artırımını istedi. Avrupa Merkez Bankası bu sabah acil bir telekonferans toplantısı düzenleyecek.

Yunanistan referandum sonuçları bugün Avrupa Parlamenteleri ve Euro çalışma grupları tarafından toplantılarda değerlendirilecek. Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Paris'te görüşecekler. Salı günü AB liderler zirvesi, Çarşamba günü Euro maliye bakanları toplantısı izlenecek.

Gündem

TÜİK verilerine göre hazıranda tüketici fiyatları %0,51 geriledi, üretici fiyatları %0,25 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de %7,20, ÜFE'de %6,73 oldu. TÜFE'de gıda ve giyim fiyatlarındaki gerileme aşağı yönlü etki yaratırken, sağlık, lokanta-oteller ve eğlence-kültürde yüksek artış görüldü. ÜFE'de ise en yüksek artış madencilik alanında oldu.

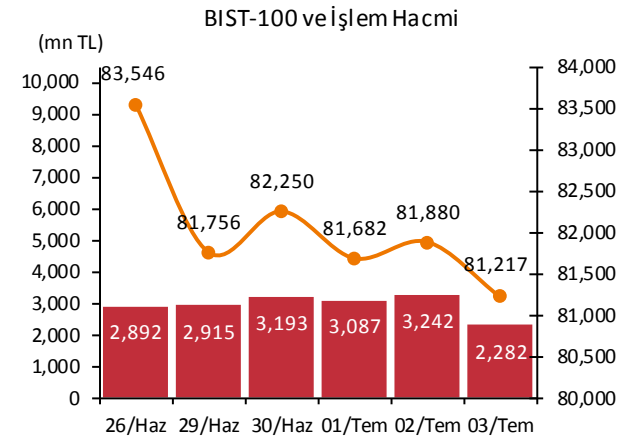
Enflasyon

| | Haz-15 | May-15 | Haz-14 |
|---------------|--------|--------|--------|
| Aylık | | | |
| ÜFE | 0.25 | 1.11 | 0.06 |
| TÜFE | -0.51 | 0.56 | 0.31 |
| Yıllık | | | |
| ÜFE | 6.73 | 6.52 | 9.75 |
| TÜFE | 7.20 | 8.09 | 9.16 |

Takvim

- 6-Tem** TCMB, reel efektif döviz kuru, Haz
- 7-Tem** TÜİK, perakende endeksi, May
Hazine, nakit gerç, Haz
Avustralya MB toplantısı, TSİ 6:30
- 8-Tem** TÜİK, sanayi üretimi, May
- 9-Tem** İngiltere MB toplantısı
TÜİK, fin. Yat. Ara. Reel getiri, Haz
Brezilya tatil
BRICS zirve toplantısı, Rusya
- 10-Tem** TCMB, cari açık, May

| Piyasa Özeti | 03-Tem | Günlük (%) | Aylık (%) |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| BİST-100 | 81,217 | -0.81 | -2.6 |
| BİST-30 | 98,819 | -0.84 | -3.1 |
| Dolar/TL (TCMB Alış) | 2.6876 | -0.43 | 0.2 |
| Euro/TL (TCMB Alış) | 2.9845 | -0.14 | 0.0 |
| Euro/Dolar | 1.1105 | 0.29 | -0.3 |
| Dolar/JPY | 122.50 | -0.38 | -1.0 |
| | | En son | Önceki |
| Gösterge tahvil (14 Haz 2017) | | 9.74 | 9.86 |
| Eurobond (15 Jan 2030) | | 168.75 | 168.87 |
| Altın (\$/oz, uluslararası borsalar) | | 1,166.95 | 1,167.00 |
| Ham petrol (\$/varil, BRENT) | | 59.50 | 61.86 |
| TSKB Eurobondları | Kupon (%) | Fiyat | Getiri (%) |
| 30 Ekim 2019 | 5.38 | 102.48 | 4.73 |
| 22 Nisan 2020 | 5.13 | 100.63 | 4.98 |



| Yabancı Borsalar | Kapanış | Günlük (%) |
|---------------------|---------|------------|
| ABD (S&P500) | 2,077 | 0.00 |
| Almanya (DAX) | 11,058 | -0.37 |
| Fransa (CAC 40) | 4,808 | -0.57 |
| Japonya (Nikkei225) | 20,038 | -2.44 |
| Çin (SSEC) | 3,655 | -2.40 |
| Brezilya (Bovespa) | 52,519 | -1.10 |
| Rusya (RTSI) | 920 | -1.33 |
| Macaristan (BUX) | 21,874 | -0.60 |

| BİST Endeksler | 03-Tem | Günlük (%) | Aylık (%) |
|-----------------|---------|------------|-----------|
| BİST-100 | 81,217 | -0.81 | -2.6 |
| BİST-100 (sent) | 3.02 | -0.38 | -2.8 |
| BİST Mali | 105,989 | -0.87 | -3.8 |
| BİST Sınai | 81,383 | -0.85 | -1.0 |
| BİST Hizmetler | 58,486 | -0.46 | -1.0 |

| BİST -100 Özet | 03-Tem | 02-Tem |
|---------------------------|---------|---------|
| İşlem Hacmi (mn TL) | 2,281.7 | 3,242.4 |
| Piyasa Değeri (milyar \$) | 188.1 | 188.6 |
| Halka açık (milyar \$) | 63.0 | 63.3 |

| En çok yükselenler | Kapanış | 17.94871795 |
|---------------------|---------|-------------|
| Afyon Çimento | 28.15 | 10.2 |
| Galatasaray Sportif | 24.85 | 8.8 |
| Petkim | 4.26 | 3.4 |
| Fenerbahçe Futbol | 40.50 | 2.0 |
| Aygaz | 10.40 | 2.0 |

| En çok düşenler | Kapanış | Değişim (%) |
|-----------------|---------|-------------|
| Koza Madencilik | 2.78 | -3.1 |
| Konya Çimento | 371.50 | -2.9 |
| Sinpaş GMYO | 0.75 | -2.6 |
| Netaş Telekom. | 8.75 | -2.5 |
| Tofaş Oto. Fab. | 17.40 | -2.2 |

| En çok işlem görenler | Kapanış | Hacim (mn TL) |
|-----------------------|---------|---------------|
| Garanti Bankası | 8.25 | 448.32 |
| İş Bankası (C) | 5.55 | 123.76 |
| Vakıflar Bankası | 4.22 | 118.17 |
| Akbank | 7.58 | 112.76 |
| T. Halk Bankası | 12.10 | 107.10 |

| Eurobond | Kupon (%) | Fiyat | Getiri (%) |
|---------------|-----------|--------|------------|
| 7 Kasım 2019 | 7.50 | 115.74 | 3.54 |
| 15 Ocak 2030 | 11.88 | 168.75 | 5.11 |
| 14 Şubat 2034 | 8.00 | 129.22 | 5.48 |

| VOB | Uzl. Fiyatı | Günlük (%) | Hacim (TL) |
|--------|-------------|------------|-------------|
| BİST30 | | | |
| Haz-15 | 100.450 | -0.45 | 874,042,075 |
| Ağu-15 | 102.050 | -0.63 | 3,847,615 |

| Dolar | | | |
|--------|--------|------|------------|
| May-15 | 2.7145 | 0.03 | 3,576,142 |
| Haz-15 | 2.7369 | 0.10 | 96,754,151 |

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

Yunanistan'da yapılan referandumda halka "IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonunun ekonomik önerilerini kabul ediyor musunuz" diye soruldu. % 61 Hayır, % 39 evet sonucu çıktı.

Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri Samaras parti başkanlığından istifa etti.

Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis bu sabah istifa etti.

Eurogroup Başkanı Yunanistan referandumundan çıkan sonucu pişmanlık verici olarak nitelendirdi.

Şirket ve Sektör Haberleri

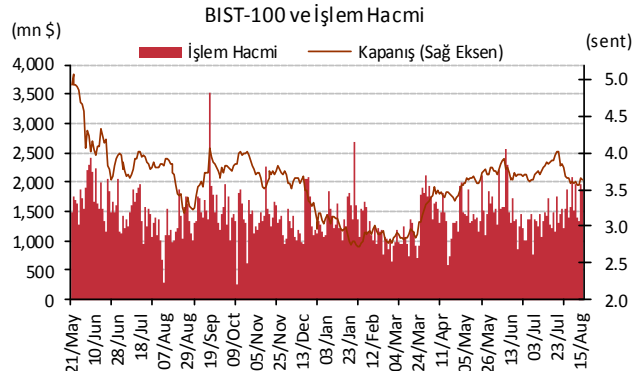
Finansbank (FINBN); tahsisli satış yoluyla 77 gün vadeli bono ihracında satış tutarı 125mn lira planlanırken, 34,4mn lira olarak gerçekleşti. Tahvilin basit faizi %11,53oldu.

İş GYO (ISGYO); Küçükçekmece'deki Güneşli Ofis Binasını 69,5mn lira bedel üzerinden Sun Turizm İnşaat Tekstil Sanayi'ye satış kararı aldı. Satış işleminden yaklaşık 35 milyon TL kar elde edilmesi bekleniyor.

Migros (MGROS); Haziran ayında 9 adet Migros, 23 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve 1 adet Ramstore formatında toplam 34 adet satış mağazası açtı. 30 Haziran 2015 itibariyle mağaza sayısı yurtiçinde 1.250 (1.227 süpermarket ve 23 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 46 olmak üzere toplam 1.296'dır. (2014 sonu: yurtiçi 1.148, toplam 1.190 mağaza)

Karel Elektronik (KAREL); Turkcell İletişim ve Turkcell Superonline ile Outdoor MW RL projesi kapsamında 4,85mn dolar tutarında bir niyet mektubu imzaladı. Niyet mektubu malzeme, yazılım, kurulum ve bakımı kapsıyor. Proje kapsamındaki teslimat ve kurulumların 2015-2017 yılları arasında yapılması planlanıyor.

Trakya Cam (TRKCM); International Finance Corporation ("IFC")'den 30mn dolar ve 30mn dolar karşılığı Euro cinsinden olmak üzere toplam tutarı 60 milyon dolar eşdeğeri 8 yıl vadeli kredi kullanma kararı aldı.



| Merkez Bankaları Faiz Oranları | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|----------|---------|----------------|------------------|------------------|---------|--------|
| TR | 7.50% | EU | 0.05% | UK | 0.50% | SA | 5.75% | RUS | 11.50% |
| USD | 0-0.25% | JPY | 0-0.10% | CHF | -1.25 - -0.25% | BR | 13.75% | CN | 4.85% |
| 06/07/2015 | | | | | | | | | |
| | Son | Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | Yılbaşından beri | Yılbaşından Beri | | |
| | | | | | | | min | max | |
| USDTL | 2.7077 | 0.87% | 1.60% | 1.50% | 26.88% | 16.16% | 2.2728 | 2.8097 | |
| EURTL | 2.9839 | 0.26% | 0.23% | -0.52% | 2.89% | 5.66% | 2.6065 | 3.1289 | |
| SEPET | 2.8458 | 0.55% | 0.88% | 0.43% | 13.06% | 10.41% | 2.4610 | 2.9385 | |
| EURUSD | 1.1096 | 0.13% | -0.57% | -1.30% | -18.38% | -8.33% | 1.0463 | 1.2108 | |
| USDJPY | 122.81 | -0.22% | -0.87% | -1.25% | 20.31% | 2.58% | 115.85 | 125.86 | |
| EURJPY | 136.45 | 0.06% | -1.34% | -2.40% | -1.68% | -5.85% | 126.10 | 145.33 | |
| GBPUSD | 1.5574 | -0.24% | -1.08% | 1.35% | -9.25% | -0.07% | 1.4566 | 1.5930 | |
| AUDUSD | 0.7509 | -1.66% | -1.95% | -2.34% | -19.81% | -8.20% | 0.7453 | 0.8295 | |
| USDCHF | 0.9400 | -0.36% | 0.74% | 0.68% | 5.12% | -5.38% | 0.8221 | 1.0294 | |
| NZDUSD | 0.6695 | -0.40% | -2.13% | -6.13% | -23.39% | -14.16% | 0.6648 | 0.7891 | |
| DXY | 96.11 | 0.00% | 0.67% | 0.68% | 19.74% | 6.47% | 90.27 | 100.39 | |
| CNY(Çin) | 6.2083 | 0.04% | -0.02% | 0.01% | 0.09% | -0.10% | 6.1295 | 6.2877 | |
| HUF(Macar) | 283.54 | -0.21% | 1.39% | 2.36% | 24.21% | 8.61% | 258.15 | 292.32 | |
| PLN(Polonya) | 3.7735 | -0.24% | 0.95% | 1.73% | 23.58% | 6.56% | 3.5266 | 3.9685 | |
| RUB(Rusya) | 55.8680 | 0.72% | 2.22% | -0.79% | 62.32% | -3.76% | 48.7919 | 71.9874 | |
| ZAR(G. Afrika) | 12.3190 | 0.57% | 0.98% | -0.49% | 14.53% | 6.70% | 11.2585 | 12.6371 | |
| BRL(Brezilya) | 3.1352 | 1.15% | 0.23% | -0.22% | 41.64% | 17.95% | 2.5547 | 3.3155 | |
| | Son | Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | Yılbaşından beri | Yılbaşından Beri | | |
| | | | | | | | min | max | |
| DJI | 17,730 | 0.00% | -1.21% | -0.98% | 3.88% | -0.52% | 17,038 | 18,351 | |
| S&P500 | 2,077 | 0.00% | -1.18% | -0.91% | 4.60% | 0.87% | 1,981 | 2,135 | |
| NASDAQ (Comp) | 5,009 | 0.00% | -1.40% | -0.99% | 11.67% | 5.77% | 4,563 | 5,164 | |
| DAX | 11,058 | -0.37% | -3.78% | -2.49% | 10.48% | 12.78% | 9,383 | 12,391 | |
| CAC40 | 4,808 | -0.57% | -4.96% | -3.59% | 7.59% | 12.53% | 4,076 | 5,284 | |
| NIKKEI25 | 20,112 | -2.08% | 0.01% | -1.70% | 30.77% | 15.25% | 16,593 | 20,868 | |
| VIX | 16.79 | 0.00% | 19.76% | 14.14% | 62.69% | -12.55% | 11.82 | 23.43 | |
| BIST100 | 81,217 | -0.81% | -2.79% | -1.55% | 4.75% | -5.25% | 75,268 | 91,806 | |
| BOVESPA(Brezilya) | 52,519 | -1.10% | -2.77% | -1.87% | -2.84% | 5.02% | 46,484 | 58,575 | |
| SHCOMP(Çin) | 3,711 | -0.90% | -10.96% | -25.58% | 80.36% | 14.73% | 3,049 | 5,166 | |
| SENSEX(Hindistan)* | 27,855 | -0.88% | 2.21% | 3.89% | 6.84% | -0.05% | 26,371 | 29,786 | |
| | Son | Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | Yılbaşından beri | Yılbaşından Beri | | |
| | | | | | | | min | max | |
| ABD 10 Yıllık | 2.30 | -3.77% | -0.04% | -1.08% | -13.29% | 4.94% | 1.67 | 3.05 | |
| Almanya 10 Yıllık | 0.77 | -9.32% | -17.04% | -6.22% | -39.26% | 41.36% | 0.07 | 2.03 | |
| Türkiye 10 Yıllık | 9.29 | 0.00% | 1.20% | 3.11% | 5.69% | 18.04% | 5.96 | 11.15 | |
| Çin 10 Yıllık | 3.57 | -1.11% | -0.53% | -0.45% | -2.70% | -2.70% | 3.33 | 4.73 | |
| Endonezya 10 Yıllık | 8.30 | 0.00% | 0.05% | 0.53% | 1.65% | 5.50% | 5.59 | 9.20 | |
| Güney Afrika 10 Yıllık | 8.13 | -0.12% | -0.73% | -0.43% | -1.28% | 3.70% | 6.12 | 8.94 | |
| Hindistan 10 Yıllık | 8.08 | 0.00% | -1.64% | -0.27% | 0.94% | 0.94% | 7.74 | 9.30 | |
| İspanya 10 Yıllık | 2.23 | -3.54% | 5.83% | 3.77% | -16.50% | 37.95% | 1.15 | 5.38 | |
| Macaristan 10 Yıllık | 3.91 | -2.49% | 1.27% | 8.27% | -11.15% | 5.53% | 2.80 | 6.84 | |
| Rusya 10 Yıllık | 11.04 | 0.00% | -0.99% | 0.64% | 31.43% | -21.59% | 6.41 | 16.24 | |
| LIBOR-3ay | 0.2835 | -0.04% | 0.53% | 1.54% | 21.62% | 10.92% | 0.2511 | 0.2879 | |
| LIBOR-6ay | 0.4547 | 1.42% | 1.71% | 8.16% | 38.97% | 25.33% | 0.3539 | 0.4547 | |
| LIBOR-1yıl | 0.7871 | 1.20% | 1.66% | 5.59% | 42.28% | 25.17% | 0.6099 | 0.7919 | |
| EURIBOR-3ay | -0.0150 | 16.64% | 0.00% | 4.97% | -108.61% | -125.61% | -0.0171 | 0.0579 | |
| EURIBOR-6ay | 0.0579 | 0.00% | 2.53% | 5.20% | -78.17% | -60.29% | 0.0521 | 0.1429 | |
| EURIBOR-1yıl | 0.1693 | 0.00% | 0.00% | -2.07% | -61.04% | -42.33% | 0.1693 | 0.2914 | |
| Bakır | 2.60 | -0.56% | 0.01% | -2.84% | -19.53% | -9.59% | 2.44 | 2.93 | |
| Nikel | 5.43 | -1.60% | -3.28% | -7.38% | -38.04% | -20.46% | 5.05 | 7.04 | |
| Petrol | 59.66 | -3.34% | -4.67% | -3.91% | -46.05% | 3.68% | 45.16 | 69.59 | |
| Çinko | 0.91 | -0.20% | -0.69% | -5.48% | -9.80% | -6.73% | 0.89 | 1.10 | |
| Altın | 1163.50 | 0.00% | -0.83% | -0.97% | -11.35% | -1.74% | 1141.60 | 1307.80 | |
| Gümüş | 15.54 | 0.00% | -1.26% | -3.51% | -25.69% | -0.40% | 15.26 | 18.51 | |
| Buğday | 580.25 | -1.32% | 2.93% | 11.64% | 0.13% | -1.57% | 460.00 | 618.00 | |
| Mısır | 421.25 | -1.46% | 8.57% | 16.13% | 3.00% | 5.91% | 346.75 | 430.75 | |
| Pamuk | 67.26 | -0.46% | 0.15% | 3.46% | -6.31% | 11.60% | 57.05 | 68.76 | |
| Kahve | 127.40 | 0.00% | -3.26% | -6.12% | -25.84% | -23.53% | 123.55 | 184.90 | |
| Kakao | 3270.00 | 0.00% | -1.74% | 5.08% | 5.48% | 12.02% | 2669.00 | 3336.00 | |
| Soya fasulyesi | 1019.75 | -1.71% | 1.47% | 7.97% | -12.58% | 0.12% | 920.50 | 1058.75 | |
| Şeker | 12.30 | 0.00% | 5.40% | 1.49% | -30.94% | -15.29% | 11.10 | 16.16 | |

*9:00 değerlerine göre dir.

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 diğere 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 diğere bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde 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 değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değışmenin yatırımın değeri 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 diğere 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 ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



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   