



Piyasalarda Bugün

8 Mart 2016 Salı

Bugün

Petrolün 40 dolara ulaştığı piyasalarda gelişmekte olan ülkelere pozitif bakış devam ediyor. Dün MSCI EM endeksi %0,5 yükseldi, para birimlerinde yatay seyir oluştu. Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı beklenirken, BIST-100 endeksi günü %0,38 yükselişle günü 77.483 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL 2,92 sınırındaki yatay seyrini korudu. Yeni günde Avrupa'dan gevşeme beklentilerine rağmen, euro/dolar 1,10'un üzerine çıkarak, risk alma iştahında azalışa neden oldu. Gelişen ülke paralarında %0,5 civarında değer kayıpları izlenirken, dolar/TL güne 2,9250'den başladı. Yurtdışı borsalardaki satıcı açılışa paralel BIST-100'de aşağı yönlü bir açılış olabileceğini tahmin ediyoruz. Endeksin 76.800 desteği üzerinde kalmasının yükselişin devamı için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin aşağı kırılması durumunda 75.000'e doğru bir düzeltme olabileceğini tahmin ediyoruz.

TÜİK ocak ayına ait sanayi üretimi verilerini 10:00'da açıklayacak. Foreks anketine göre beklenti sanayi üretiminin %2,9 arttığı yönünde.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney bugün Parlamento'da AB'den çıkışın ekonomik etkilerini açıklayan bir sunum yapacak. Carney'in bugün yapacağı konuşma AB'de kalmayı destekler nitelikte görünürse pondtaki değer kazanabilir.

Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı toplantı öncesinde bugün açıklanacak son çeyrek büyüme revizyonu önemli olacak. Beklenti verinin %1,5'te bırakılması yönünde.

Gündem

Hazine nakit dengesi Şubat'ta 9,66 milyar lira, Ocak-Şubat döneminde 6,42 milyar lira açık verdi. Faiz dışı dengede Şubat'ta 5,93 milyar lira, iki ayda 1,51 milyar lira açık oluştu.

Avrupa Birliği liderleri Ankara'nın, Türkiye'den giden bütün göçmenlerin geri alınmasını öngören teklifini memnuniyetle karşılar; Ankara'nın daha çok para, hızlandırılmış AB üyelik görüşmeleri ve daha hızlı vizesiz seyahat izni gibi taleplerinde prensipte anlaştı. AB liderleri ise 2018 sonuna kadar Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro daha ve vize uygulamasının haziran sonuna kadar kaldırılmasını önerdi. Anlaşmanın önemli detayları henüz belli değilken, liderler 17-18 Mart'ta yapılması planlanan bir sonraki zirveye kadar yetkililerden Türkiye ile anlaşmaya ulaşılması için daha fazla çalışma yapmalarını istedi.

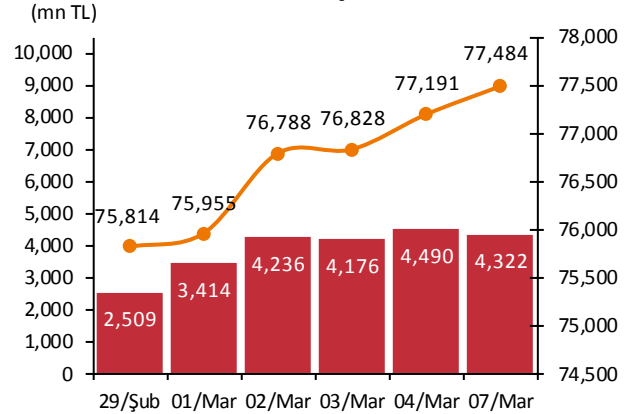
Japonya ekonomisinin 2015'in son çeyrek darama verisi yıllık olarak %1,4'ten %1,1'e revize edildi.

Takvim

- 8-Mar** Euro B. Büyüme revizyonu, 4Ç2015 TÜİK, sanayi üretimi, Oca
- 9-Mar** Kanada MB toplantısı
- 10-Mar** Adıgüzel ve Kemer HES özelleştirme son teklif Avrupa MB toplantısı TCMB, cari açık, Oca Kore MB toplantısı
- 11-Mar** ABD'de yaz saati başlıyor (13 Mar) Fitch Yunanistan'ın kredi notu gözden geçiriyor
- 14-Mar** TÜİK, tarım ÜFE, Şub TCMB, özel sektör yurtdışı borcu, Oca
- 15-Mar** Japonya MB toplantısı

Piyasa Özeti	07-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BIST-100	77,484	0.38	4.4
BIST-30	95,014	0.22	4.4
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9201	0.19	0.5
Euro/TL (TCMB Alış)	3.1988	0.08	-1.7
Euro/Dolar	1.0954	-0.10	-2.2
Dolar/JPY	113.10	-0.16	-2.8
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	10.70	10.71	
Eurobond (15 Jan 2030)	166.20	166.34	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,269.80	1,262.56	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	40.34	39.16	

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,002	0.09
Almanya (DAX)	9,779	-0.46
Fransa (CAC 40)	4,442	-0.32
Japonya (Nikkei225)	16,783	-0.76
Çin (SSEC)	2,901	0.14
Brezilya (Bovespa)	49,246	0.33
Rusya (RTSI)	839	1.51
Macaristan (BUX)	24,911	0.71

BİST Endeksler	07-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	77,484	0.38	4.4
BİST-100 (sent)	2.65	0.19	3.9
BİST Mali	101,134	0.14	3.6
BİST Sınai	78,258	0.77	4.6
BİST Hizmetler	56,606	0.54	5.4

BİST -100 Özet	07-Mar	04-Mar
İşlem Hacmi (mn TL)	4,322.1	4,489.7
Piyasa Değeri (milyar \$)	168.8	168.4
Halka açık (milyar \$)	55.8	55.7

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Kardemir (D)	1.27	8.5
Fenerbahçe Futbol	46.32	7.7
Afyon Çimento	6.40	7.4
Tat Gıda	5.45	6.0
Koza Madencilik	1.19	5.3

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Doğan Holding	0.56	-5.1
Hürriyet Gzt.	0.59	-4.8
Borusan Mannesmann	6.14	-1.8
Tümosan Motor ve Traktör	9.51	-1.8
Şişe Cam	3.42	-1.7

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.49	850.48
Türk Hava Yolları	7.61	600.00
T. Halk Bankası	10.42	247.09
Fenerbahçe Futbol	46.32	208.54
Akbank	7.51	196.38

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	113.05	3.65
15 Ocak 2030	11.88	166.90	5.08
14 Şubat 2034	8.00	126.54	5.63

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Nis-16	95.025	0.08	1,496,773,290
Haz-16	95.575	0.05	11,035,073
Dolar			
Mar-16	2.9406	0.42	36,245,387
Nis-16	2.9653	0.33	445,174,939

Şirket ve Sektör Haberleri

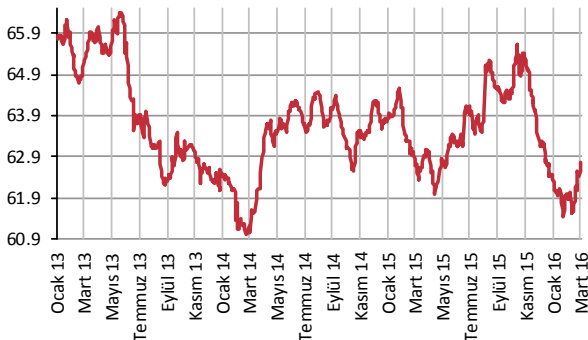
Telekom sektörü; Telekom operatörü TurkNet'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebiler, Türkiye'de genişbant pazarında şu anda yüzde 2 civarında bulunan paylarını pazara sunacakları yeniliklerle birkaç yıl içinde yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Zorlu Enerji (ZOREN); Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin paylarının tamamını 1mn liraya grup şirketlerinden satın aldı.

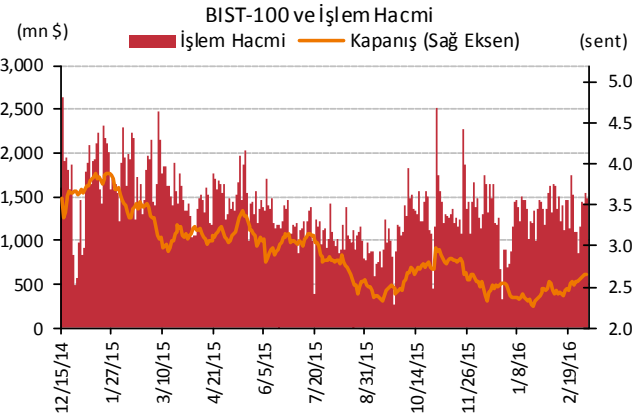
Açıklanan Kârlar - 8 Mart 2016

	Net Kâr 2015/12 (mn TL)	Net Kâr 2014/12 (mn TL)	Değişim (%)	Net Kâr 4Ç15 (mn TL)	Net Kâr 4Ç14 (mn TL)	Değişim (%)	Konsolide
Albaraka Türk	300.84	248.15	21%	90.81	67.79	34%	K
Aselsan	212.93	392.05	-46%	270.06	146.42	84%	K
Çimbeton	1.48	1.68	-12%	2.74	3.56	-23%	K
Çimentaş	73.23	110.87	-34%	41.78	55.05	-24%	K
Gediz Ambalaj	1.09	1.54	-29%	-0.05	0.23	k.z.	K
Hürriyet Gzt.	-30.50	-168.67	z.z.	-29.11	-142.65	z.z.	K
İşbir Holding	44.07	23.47	88%				K
Nuh Çimento	174.14	169.91	2%	46.85	41.43	13%	K
TGS Dış Ticaret	2.37	2.30	3%	1.02	1.09	-6%	K
Torunlar GMYO	953.60	1,058.92	-10%	1,329.72	855.24	55%	K
Vakko Tekstil	4.73	-8.30	z.k.	11.35	7.44	53%	K
Zorlu Enerji	-267.38	-224.24	z.z.	110.07	-67.36	z.k.	K

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	6.75%	RUS	11.00%
USD	0.25-0.50%	JPY	-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
08/03/2016									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.9162	0.29%	-1.68%	-0.15%	12.11%	-0.05%	2.8899	3.0615	
EURTRY	3.2132	0.51%	-0.39%	-1.38%	13.81%	1.40%	3.1625	3.3559	
BASKET	3.0647	0.40%	-1.01%	-0.80%	13.00%	0.70%	3.0430	3.2020	
EURUSD	1.1015	0.16%	1.30%	-1.23%	1.51%	1.41%	1.0710	1.1376	
USDJPY	113.46	-0.27%	0.69%	-2.97%	-6.40%	-5.62%	111.03	121.69	
EURJPY	124.96	-0.19%	1.98%	-4.18%	-4.99%	-4.29%	122.09	132.30	
GBPUSD	1.4264	0.22%	2.50%	-1.60%	-5.71%	-3.28%	1.3836	1.4812	
AUDUSD	0.7468	0.44%	4.58%	5.49%	-3.07%	2.42%	0.6827	0.7485	
USDCHF	0.9954	0.25%	-0.31%	0.47%	0.94%	-0.50%	0.9661	1.0257	
NZDUSD	0.6802	-0.19%	3.21%	2.59%	-7.51%	-0.43%	0.6348	0.6842	
DXY	97.07	-0.28%	-1.16%	0.04%	-0.53%	-1.58%	95.24	99.83	
CNY(China)*	6.5063	-0.13%	-0.52%	-1.03%	3.89%	-0.05%	6.4894	6.6067	
HUF(Hungary)	281.65	0.42%	-1.23%	1.63%	0.05%	-1.75%	273.23	294.01	
PLN(Poland)	3.9314	0.46%	-1.72%	-0.56%	3.60%	0.20%	3.8877	4.1561	
RUB(Russia)	71.4977	-0.70%	-4.22%	-7.37%	18.50%	-2.63%	71.1447	85.9635	
ZAR(S. Africa)	15.2503	-0.48%	-3.95%	-4.79%	25.95%	-1.43%	15.0601	17.8312	
BRL(Brazil)	3.7840	0.68%	-5.79%	-3.08%	20.24%	-4.46%	3.6555	4.1724	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,074	0.40%	3.38%	5.36%	-5.12%	-2.01%	15,451	17,405	
S&P500	2,002	0.09%	3.60%	6.47%	-3.74%	-2.06%	1,810	2,038	
NASDAQ (Comp)	4,708	-0.19%	3.30%	7.91%	-4.74%	-5.97%	4,210	5,058	
DAX	9,779	-0.46%	2.99%	5.31%	-15.57%	-8.97%	8,699	10,486	
CAC40	4,442	-0.32%	2.04%	5.75%	-10.02%	-4.20%	3,892	4,586	
NIKKEI225	16,783	-0.76%	4.34%	-1.30%	-10.08%	-9.04%	14,866	18,951	
VIX	17.35	2.91%	-15.57%	-25.79%	15.21%	-4.72%	16.05	32.09	
BIST100	77,484	0.38%	2.20%	4.42%	-3.92%	8.03%	68,230	77,990	
RTSI(Russia)	839	1.54%	6.86%	15.18%	-7.11%	10.56%	607	840	
BOVESPA(Brazil)	49,246	0.33%	15.08%	21.32%	0.13%	13.60%	37,046	50,024	
SHCOMP(China)*	2,901	0.14%	6.15%	4.99%	-11.71%	-11.98%	2,638	3,581	
SENSEX(India)*	24,661	0.06%	4.60%	-0.04%	-14.63%	-4.20%	22,495	26,197	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	1.87	-0.74%	8.28%	0.54%	-14.41%	-18.33%	1.67	2.25	
Germany 10Y	0.20	-8.45%	89.32%	-34.78%	-35.22%	-69.63%	0.10	0.59	
Turkey 10Y	10.19	0.10%	-1.92%	-2.21%	24.88%	-3.41%	10.18	11.04	
China 10Y	2.92	0.62%	0.97%	0.45%	-17.21%	3.21%	2.76	2.93	
Indonesia 10Y	7.95	-1.52%	-5.49%	-2.51%	5.75%	-11.89%	7.95	9.01	
S. Africa 10Y	9.16	0.11%	-0.92%	1.33%	18.65%	-3.83%	8.96	9.68	
India 10Y	8.07	0.46%	0.94%	1.40%	2.90%	1.36%	7.85	8.30	
Spain 10Y	1.59	2.58%	3.72%	-4.39%	27.45%	-13.60%	1.49	1.84	
Hungary 10Y	3.33	-1.19%	-0.60%	-4.86%	-1.48%	-0.89%	3.26	3.71	
Russia 10Y	9.34	0.00%	-4.11%	-8.97%	-28.21%	-4.98%	9.34	10.98	
LIBOR3M	0.6335	-0.33%	-0.25%	2.14%	139.42%	3.39%	0.6117	0.6356	
LIBOR6M	0.8921	-0.32%	1.29%	3.14%	124.36%	5.42%	0.8423	0.8949	
LIBOR1Y	1.1940	-0.54%	2.84%	5.80%	73.52%	1.36%	1.1156	1.2005	
EURIBOR3M	-0.2301	0.44%	4.41%	24.21%	-1020.56%	79.99%	-0.2301	-0.1279	
EURIBOR6M	-0.1323	0.55%	2.78%	21.37%	-262.46%	242.99%	-0.1343	-0.0386	
EURIBOR1Y	-0.0251	2.91%	21.39%	362.98%	-112.14%	-142.40%	-0.0251	0.0593	
Copper	2.26	-1.08%	5.42%	7.54%	-16.08%	6.22%	1.96	2.28	
Nickel	4.21	0.08%	8.69%	14.42%	-35.35%	6.47%	3.41	4.26	
Brent	40.81	5.05%	11.41%	19.92%	-30.33%	7.45%	27.08	41.02	
Zinc	0.82	-2.50%	2.75%	7.69%	-10.79%	14.06%	0.65	0.84	
GOLD	1264.00	-0.53%	2.40%	9.17%	8.36%	19.22%	1,056.50	1,280.70	
Silver	15.62	-0.37%	4.88%	5.72%	-0.84%	13.19%	13.73	15.99	
Wheat	457.75	0.66%	2.87%	-1.93%	-6.72%	-2.61%	435.25	488.50	
Corn	355.00	0.14%	0.42%	-2.94%	-6.95%	-1.05%	348.50	373.75	
Cotton	58.92	-0.02%	1.57%	-1.75%	-4.84%	-6.89%	56.97	63.55	
Coffee	118.65	-0.13%	5.33%	-1.45%	-11.22%	-6.35%	111.05	126.30	
Cocoa	2994.00	-0.23%	1.53%	8.01%	-0.20%	-6.76%	2,731.00	3,219.00	
Soybean	873.50	0.34%	2.40%	0.69%	-11.61%	1.07%	849.00	889.50	
Sugar	14.66	-1.15%	0.69%	10.47%	10.47%	-3.81%	12.45	15.24	

*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

2016 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.

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 diğ¼erleri 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 ötür¼ 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 dayanılarak 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   