



Piyasalarda Bugün

10 Haziran 2016 Cuma

Bugün

Piyasalarda Brexit korkusu yayılıyor. Euro/dolar paritesi 1,14'ten 1,13'e doğru gerilerken, haziranda faiz artış beklentisinin iyice azalmasına rağmen dolar endeksi yeniden 94'ün üzerine yükseldi. Petroldeki rallinin sona ermesi ve fiyatın 52 doların altına gerilemesiyle de azalan risk iştahı hisse senetlerinde satışa neden oldu. S&P 500 %0,17, Stoxx 600 %0,96, MSCI Em %0,6 geriledi. Güne yatay başlayan ve 79.000 puan sınırına kadar yükselmesinin ardından Avrupa borsalarındaki yüzde 1'i aşan kayıpların etkisiyle düşüşe geçen BIST 100 günü %1,42 düşüşle 77.712 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL 2,88'den 2,89'un üzerine yükseldi. Bu sabah dolar endeksi 94'ün üzerini korurken, Çin'in kapalı olduğu Asya borsalarında satıcı seyrizleniyor. İç piyasada dolar/TL'nin 2,90'a doğru yükselmesiyle hisse senetlerinde satıcı açılış bekliyoruz. Gün içinde büyüme ve cari açık verileri izlenirken, BIST-100'de destek 77.000'de, direnç 79.000'da izlenebilir.

TÜİK 2016'nın ikinci çeyreğine dair büyüme verilerini bugün açıklayacak. Reuters anketine göre piyasa beklentisi %4,5 (TSKB: %5,2) seviyesinde bulunuyor. Yılın ikinci çeyreğinde sanayi üretimi %5,6 artmış, dış ticaret açığı %21 daralmıştı. Tarım, mali sektör ve inşaat sektörlerinin de büyümeyi yukarı yönde etkilediğini tahmin ediyoruz.

TCMB nisan ödemeler dengesi verilerini 10:00'da açıklayacak. Reuters anketine göre piyasa beklentisi 3,2 milyar dolar (TSKB: 2,8 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor.

Gündem

TCMB verilerine göre 27 Mayıs-3 Haziran haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 50mn dolar, hisse senetlerinde ise 96mn dolar satış yaptılar. Yabancılar hissede beş haftadan beri satış tarafında yer alırken, yılbaşından beri alım tutarı 1,7 milyar dolar seviyesinden 872 milyona geriledi. Yabancılar yılbaşından beri DİBS'te 2,5 milyar dolar alım yapmış durumdadılar.

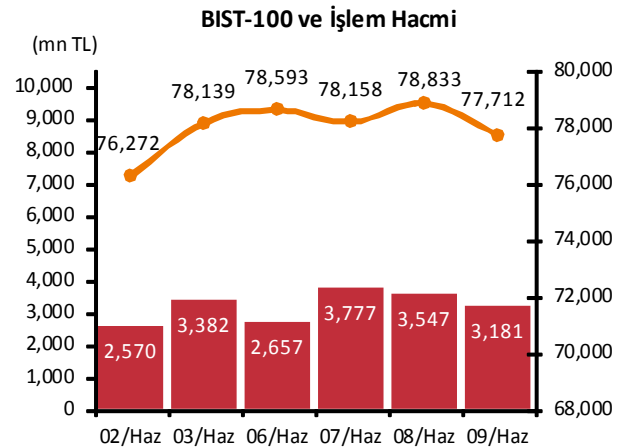
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Avrupa İş Zirvesinde yaptığı konuşmada para politikası dışında diğer politikaların da para politikasıyla aynı hizada olması gerektiğini ve para politikası dışındaki araçların AMB'nin hedefine ulaşma hızını etkilediğini açıkladı. Draghi reformları erteleme maliyetinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Takvim

- 10-Haz** Çin tatil
Rusya MB toplantısı
TÜİK, büyüme, 1Ç
TCMB, cari açık, Nis
- 13-Haz**
- 14-Haz** TÜİK, tarım ÜFE, May
TCMB, özek sektör yurtdışı borcu, Nis
ABD, perakende satışlar, May, önceki: %1.3
NATO bakanlar toplantısı, Brüksel
- 15-Haz** ABD, ÜFE, Ara
Fed toplantısı
TÜİK, işsizlik, Mar
- 16-Haz** İngiltere MB toplantısı

Piyasa Özeti	09-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	77,712	-1.42	-1.7
BİST-30	95,409	-1.53	-1.4
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8941	0.16	-1.0
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2893	0.10	-1.2
Euro/Dolar	1.1366	-0.06	-0.3
Dolar/JPY	106.05	-0.53	-1.3
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.18	9.11
Eurobond (15 Jan 2030)		171.19	171.64
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,264.91	1,260.75
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		51.65	52.74

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	104.75	3.86
22 Nisan 2020	5.13	102.20	4.50



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,115	-0.17
Almanya (DAX)	10,089	-1.25
Fransa (CAC 40)	4,406	-0.97
Japonya (Nikkei225)	16,601	-0.40
Çin (SSEC)	2,927	0.00
Brezilya (Bovespa)	51,118	-0.99
Rusya (RTSI)	951	-1.50
Macaristan (BUX)	26,976	-1.54

BİST Endeksler	09-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	77,712	-1.42	-1.7
BİST-100 (sent)	2.69	-1.58	-0.7
BİST Mali	101,725	-1.40	-0.1
BİST Sınai	79,959	-1.70	-2.5
BİST Hizmetler	54,646	-0.64	-4.2

BİST -100 Özet	09-Haz	08-Haz
İşlem Hacmi (mn TL)	3,181.0	3,546.9
Piyasa Değeri (milyar \$)	171.4	174.2
Halka açık (milyar \$)	56.8	57.7

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
İhlas Holding	0.27	12.5
Sasa Polyester	3.73	4.2
Doğan Holding	0.49	2.1
Kartonsan	271.40	1.9
Alkim Kimya	14.56	1.5

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Pegasus	13.90	-5.8
Gübre Fabrik.	5.56	-4.6
Tekfen Holding	6.94	-4.3
İpek Doğal Enerji	1.08	-3.6
Tüpraş	63.70	-3.4

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.61	763.84
Türk Hava Yolları	6.06	339.35
T. Halk Bankası	9.08	216.20
İş Bankası (C)	4.46	181.20
Tüpraş	63.70	148.37

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.18	3.07
15 Ocak 2030	11.88	172.03	4.66
14 Şubat 2034	8.00	132.16	5.20

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Haz-16	96.125	-1.51	1,494,941,053
Ağu-16	97.425	-1.47	34,967,433
Dolar			
Haz-16	2.9140	0.48	203,615,350
Ağu-16	2.9547	0.41	25,503,158

Mayıs ayında petrol üreticisi olan Kanada, Nijerya, Irak ve Libya gibi ülkelerin plansız üretim duruşları 2011'den beri en yüksek aylık seviyesine ulaştı ve petrol arzını günde 3,6mn varil azalttı. Bu da petrolün 50 doların üzerine yükselmesine neden oldu. Kanada'da yangın nedeniyle duran üretimin haziranda yeniden başlamasıyla bu etkinin hafiflemesi beklense de, Nijerya'da tesislere saldırılar nedeniyle üretim 1980'den beri en düşük seviyede devam ediyor.

ABD Başkanı Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Demokrat Parti adaylığını destekleyeceğini açıkladı.

Çin'de yıllık enflasyon mayısta %2,3'ten %2'ye geriledi. Beklenti enflasyonun %2,3'te kalmasıydı.

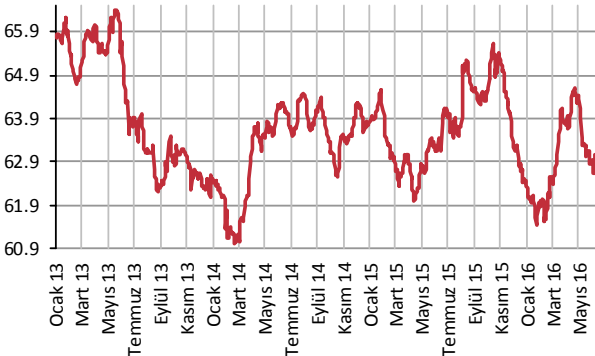
Şirket ve Sektör Haberleri

Gübre sektörü; Tarım Bakanlığı bomba yapımında kullanılabilen nitratlı gübrenin satışının durdurulduğunu ve piyasadaki nitratlı gübrelerin toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

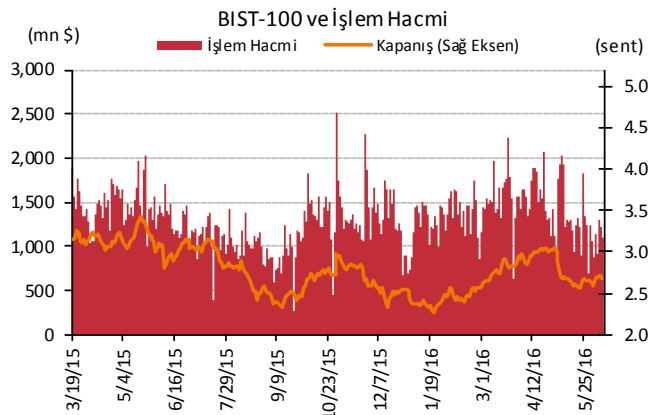
Türk Telekom (TTKOM); Rekabet Kurulu (RK), rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete 34mn lira idari para cezası verdi.

Boyer Perakende (BOYP); Katar ve Türkiye'den bankaların katılımıyla gerçekleşen sendikasyonla ilk yılı geri ödemesiz olmak üzere beş yıl vadeli 90 milyon dolar tutarında finansman sağladı. Elde edilen kaynağın kısa vadeli borçların geri ödemesinde kullanılacağı açıklandı.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0%	UK	0.50%	SA	7.00%	RUS	11.00%
USD	0.25-0.50%	JPY	-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
10/06/2016									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
USDTL	2.8917	-0.04%	-1.95%	-2.04%	7.01%	-0.89%	2.7893	3.0615	
EURTL	3.2752	-0.67%	-0.48%	-2.97%	7.66%	3.35%	3.1201	3.4244	
SEPET	3.0835	-0.38%	-1.17%	-2.54%	7.35%	1.32%	2.9875	3.2020	
EURUSD	1.1318	-0.67%	1.50%	-0.95%	0.53%	4.20%	1.0710	1.1615	
USDJPY	107.10	0.10%	-1.63%	-1.21%	-13.24%	-10.91%	105.55	121.69	
EURJPY	121.18	-0.61%	-0.17%	-2.19%	-12.81%	-7.19%	120.33	132.30	
GBPUSD	1.4458	-0.32%	0.24%	0.07%	-6.82%	-1.97%	1.3836	1.4812	
AUDUSD	0.7432	-0.53%	2.79%	0.77%	-4.17%	1.91%	0.6827	0.7835	
USDCHF	0.9647	0.56%	-2.61%	-0.66%	3.42%	-3.58%	0.9444	1.0257	
NZDUSD	0.7105	1.30%	4.33%	4.20%	1.29%	4.00%	0.6348	0.7148	
DXY	93.95	0.39%	-1.69%	0.14%	-1.08%	-4.74%	91.92	99.83	
CNY(Çin)	6.5641	0.07%	-0.27%	0.93%	5.75%	0.84%	6.4480	6.6067	
HUF(Macar)	274.97	0.96%	-1.95%	-0.51%	-0.45%	-4.07%	267.96	294.01	
PLN(Polonya)	3.8306	1.06%	-2.59%	-1.16%	4.36%	-2.37%	3.7052	4.1561	
RUB(Rusya)	64.3075	1.06%	-3.92%	-1.00%	17.34%	-12.42%	62.1800	85.9635	
ZAR(G. Afrika)	14.8070	0.47%	-4.92%	-1.50%	19.76%	-4.29%	14.1153	17.8312	
BRL(Brezilya)	3.3987	1.14%	-5.03%	-1.43%	9.94%	-14.19%	3.3566	4.1724	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
DJI	17,985	-0.11%	0.82%	1.55%	-0.30%	3.21%	15,451	18,168	
S&P500	2,115	-0.17%	0.49%	2.47%	0.31%	3.50%	1,810	2,121	
NASDAQ (Comp)	4,959	-0.32%	-0.26%	4.16%	-2.44%	-0.97%	4,210	5,058	
DAX	10,089	-1.25%	-1.17%	1.14%	-10.98%	-6.09%	8,699	10,486	
CAC40	4,406	-0.97%	-1.35%	2.06%	-11.38%	-4.99%	3,892	4,608	
NIKKEI225	16,601	-0.40%	-0.25%	-0.27%	-18.65%	-10.02%	14,866	18,951	
VIX	14.64	3.98%	7.41%	-0.34%	13.93%	-19.60%	12.50	32.09	
BIST100	77,712	-1.42%	1.89%	-1.67%	-3.88%	8.34%	68,230	86,931	
RTSI(Rusya)	951	-1.50%	7.33%	2.57%	0.18%	25.27%	607	968	
BOVESPA(Brezilya)	51,118	-0.99%	2.47%	-3.12%	-4.79%	17.92%	37,046	54,978	
SHCOMP(Çin)	2,927	0.00%	-0.35%	3.59%	-43.41%	-11.20%	2,638	3,581	
SENSEX(Hindistan)*	26,934	0.43%	0.05%	4.58%	2.15%	4.63%	22,495	27,105	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
ABD 10 Yıllık	1.68	-0.24%	-6.98%	-3.17%	-29.05%	-26.76%	1.67	2.25	
Almanya 10 Yıllık	0.03	-32.50%	-76.52%	-77.31%	-96.88%	-95.79%	0.03	0.59	
Türkiye 10 Yıllık	9.40	0.64%	-2.29%	-3.49%	1.95%	-10.90%	8.93	11.04	
Çin 10 Yıllık	2.99	0.00%	-0.47%	2.85%	-17.16%	5.68%	2.76	3.03	
Endonezya 10 Yıllık	7.54	-0.26%	-3.02%	-3.12%	-13.18%	-16.44%	7.35	9.01	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.83	-0.11%	-2.86%	-1.12%	8.42%	-7.35%	8.77	9.68	
Hindistan 10 Yıllık	7.71	-0.08%	-0.19%	0.23%	-5.54%	-3.12%	7.67	8.30	
İspanya 10 Yıllık	1.43	-0.63%	-3.72%	-10.94%	-33.81%	-22.47%	1.42	1.84	
Macaristan 10 Yıllık	3.35	-2.33%	-4.29%	-2.33%	-15.51%	-0.30%	2.98	3.71	
Rusya 10 Yıllık	8.68	0.46%	-3.88%	-2.58%	-19.56%	-11.70%	8.64	10.98	
LIBOR-3ay	0.6580	0.21%	-3.42%	4.76%	128.59%	7.39%	0.6117	0.6858	
LIBOR-6ay	0.9470	-0.20%	-3.90%	4.65%	114.47%	11.92%	0.8423	0.9931	
LIBOR-1yıl	1.2784	-0.53%	-3.77%	4.41%	63.48%	8.52%	1.1156	1.3374	
EURIBOR-3ay	-0.2804	0.77%	-0.25%	1.08%	1769.53%	119.33%	-0.2819	-0.1279	
EURIBOR-6ay	-0.1646	0.53%	2.77%	3.41%	-399.22%	326.68%	-0.1646	-0.0386	
EURIBOR-1yıl	-0.0269	-2.58%	-11.73%	-20.32%	-115.35%	-145.30%	-0.0346	0.0593	
Bakır	2.05	-1.43%	-2.20%	-4.44%	-23.02%	-3.32%	1.96	2.32	
Nikel	4.04	-0.01%	5.96%	0.47%	-32.85%	2.23%	3.41	4.38	
Petrol	51.81	-1.67%	3.81%	9.33%	-20.03%	36.41%	27.08	52.83	
Çinko	0.94	-0.55%	4.07%	8.65%	-2.33%	30.42%	0.65	0.95	
Altın	1270.20	0.83%	4.99%	-0.42%	7.65%	19.81%	1,056.50	1,306.00	
Gümüş	17.27	1.67%	7.76%	-0.29%	8.20%	25.10%	13.73	18.06	
Buğday	510.25	-1.78%	5.10%	11.17%	1.59%	8.56%	435.25	524.00	
Mısır	426.50	-1.10%	2.71%	12.98%	20.23%	18.89%	347.25	439.25	
Pamuk	64.96	-1.25%	3.32%	7.19%	1.90%	2.65%	55.66	66.50	
Kahve	133.95	-4.08%	8.90%	3.24%	1.48%	5.72%	111.05	145.00	
Kakao	3116.00	0.10%	1.93%	1.50%	0.71%	-2.96%	2,731.00	3,240.00	
Soya fasulyesi	1176.00	-0.15%	2.77%	9.07%	25.78%	36.07%	849.00	1,189.25	
Şeker	19.74	0.66%	9.18%	17.71%	69.59%	29.53%	12.45	19.92	

*9:00 değerlerine göre.

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

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 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 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

