



Piyasalarda Bugün

10 Eylül 2015 Perşembe

Bugün

Brezilya'nın kredi notunun düşürülmesi, Çin'de enflasyonun düşük gelmesiyle piyasalarda yeniden gelişen ülke karışıklığı yaşanıyor. Dün 3 liranın altında kalamayan dolar/TL bu sabah 3,06'ya kadar yükseldi. Asya borsalarında %2'in üzerinde kayıplar izleniyor. Dün Dolar/TL'nin 3 liranın altında kalamamasıyla BIST'te açılışta izlenen kazançlar geri verildi ve endeksi günü yatay olarak 72.003'ten tamamladı. Bugün satıcı bir açılış beklesek de düşük işlem hacmi BIST'te düşüşleri sınırlayabilir ve desteklerde tutunmayı sağlayabilir. Bugün 71.700 ve 71.500 destek, 72.600 direnç olarak izlenebilir.

Bugün yurtdışında 2. Çeyrek büyüme verileri ve temmuz cari açığı izlenecek. CNBCE anketine göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüksek sanayi üretimi artışının katkısıyla %3,3 (TSKB: %3,7) büyüdüğü tahmin ediliyor. Ankette temmuz cari açık beklentisi ise 3,5 milyar dolar seviyesinde.

İngiltere Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında %0,5 olan politika faizini değiştirmesi beklenmiyor. Reuters anketine göre İngiltere'de ilk faiz artışının 0,25 puan ile 2016'nın ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Gündem

Maliye bakanı Mehmet Şimşek bu sene bütçenin yapılacağını ve OVP'nin güncelleneceğini, kur konusunda en önemli konunun siyasi belirsizlik olduğunu açıkladı. Şimşek küresel para politikasında normalleşme yaşanacağını, söylemlere bakıldığında yakın dönemde böyle bir adımın atılabileceğini, bu durum nedeniyle sermaye akışındaki azalmanın büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Dolar/TL'deki yükseliş nedeniyle benzinin litresine 6 kuruş zam yapıldı. Zam sonrasında İstanbul'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresinin 4,49 TL seviyelerinden 4.55 TL seviyelerine yükseldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye Baş Analisti Frank Gill, İran pazarının açılması olasılığının Türkiye için pozitif bir pazar fırsatı oluşturacağı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'nin yıl sonunda ekonomik büyümesinin %3 seviyesinde olacağını öngöründüğünü söyledi.

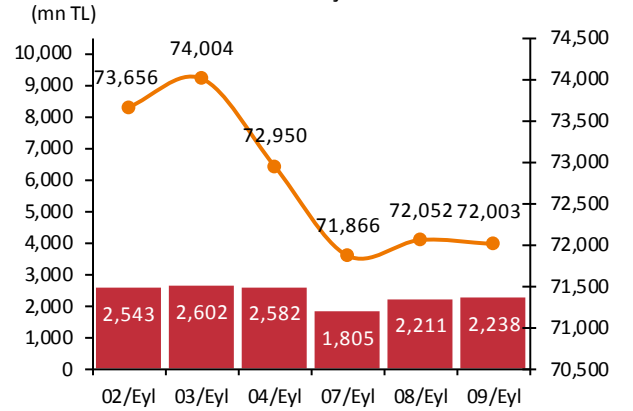
Çin'de üretici fiyatlarına göre yıllık enflasyon %-5,4'ten %-5,9'a geriledi, tüketici fiyatlarına göre yıllık enflasyon %1,6'dan %2'ye yükseldi.

Takvim

- 10-Eylül** İngiltere MB toplantısı
TÜİK, büyüme, 2Ç2015
TCMB, cari açık, Tem
- 11-Eylül** ABD, ÜFE, Ağu
Rusya MB toplantısı
AKP olağan kongresi (12 Eyl)
S&P Yunanistan'ın kredi notunu gözden geç.
- 14-Eylül** EU, sanayi üretimi, Tem
OPEC, aylık petrol raporu
TÜİK, tarım ÜFE, Ağu
TCMB, özel sektör yurtdışı borcu, Tem
- 15-Eylül** TÜİK, işsizlik, Haz
MB, merkezi yönetim bütçe, Tem-Ağu

Piyasa Özeti	09-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	72,003	-0.07	-8.2
BİST-30	88,433	-0.05	-8.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	3.0039	-0.35	8.1
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3541	-0.42	10.5
Euro/Dolar	1.1166	-0.07	2.2
Dolar/JPY	120.12	0.53	-3.3
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		11.31	11.34
Eurobond (15 Jan 2030)		162.88	162.88
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,106.10	1,122.46
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		47.20	49.81

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	1,942	-1.39	
Almanya (DAX)	10,303	0.31	
Fransa (CAC 40)	4,665	1.44	
Japonya (Nikkei225)	18,279	-1.83	
Çin (SSEC)	3,241	0.34	
Brezilya (Bovespa)	46,657	-0.22	
Rusya (RTSI)	797	0.34	
Macaristan (BUX)	21,107	-1.07	
BİST Endeksler	09-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	72,003	-0.07	-8.2
BİST-100 (sent)	2.40	0.29	-15.1
BİST Mali	92,676	-0.12	-9.4
BİST Sınai	72,922	0.24	-6.2
BİST Hizmetler	54,029	-0.39	-6.9
BİST -100 Özet	09-Eyl	08-Eyl	
İşlem Hacmi (mn TL)	2,238.0	2,210.8	
Piyasa Değeri (milyar \$)	148.7	148.0	
Halka açık (milyar \$)	50.2	50.1	
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)	
Koza Madencilik	1.85	6.3	
Torunlar GMYO	3.09	4.4	
Net Turizm	1.55	3.3	
Gübre Fabrik.	6.33	3.3	
İpek Doğal Enerji	1.78	2.9	
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)	
İhlas Holding	0.23	-4.2	
Erbosan	31.50	-2.9	
Karsan Otomotiv	1.32	-2.2	
Hürriyet Gzt.	0.54	-1.8	
Coca Cola İçecek	33.35	-1.8	
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)	
Garanti Bankası	7.06	622.83	
Türk Hava Yolları	7.95	235.71	
İş Bankası (C)	4.63	145.90	
Akbank	6.51	111.20	
T. Halk Bankası	10.40	107.85	
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	113.82	3.86
15 Ocak 2030	11.88	162.88	5.48
14 Şubat 2034	8.00	123.29	5.91
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	89.125	-0.06	1,203,444,820
Ara-15	90.650	-	6,236,573
Dolar			
Eyl-15	3.0523	0.46	45,098,353
Eki-15	3.0807	0.46	361,788,659

S&P Brezilya'nın kredi notunu BBB'-den BB'-ye indirerek çöp statüsüne çekti. Not görünümü negatifte tutuldu. Brezilya 2008'de yatırım yapılabilir statüye yükselmisti. Brezilya'nın kredi notu Fitch'de yatırım yapılabilir seviye olan BBB'de bulunuyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

Garanti Finansal Kiralama (GRFN); 1,5 milyar lira nominal ihraç tavanı içerisinde, 07-08 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, nitelikli yatırımcılara arz edilen bonolara yatırımcılardan toplam 48,46mn lira nominal talep geldi. Tahvillerin vadesi 4 Mart 2016 (177 gün).

Kristal Kola (KRSTL); Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 4,5mn adet 2,5 Lt Pet ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif verdi.

Ziraat Bankası; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 84 gün vadeli 364mn lira nominal değerli bono ve 121 gün vadeli 41mn lira nominal değerli bononun ihraç edilmesi için çalışmalarına başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirildi.

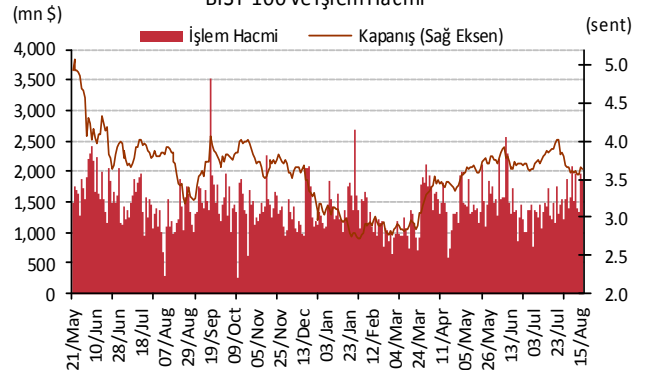
Türk Demirdöküm (TUDDF); çoğunluk ortağı Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. ("VSDI")'nin ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmasına ilişkin hisse bedelinin 5,2873 TL olarak belirlendiği 13 Mart 2015 tarihinde açıklanmıştı. Bu kapsamda, ihraç belgesinin Ticaret Sicil'de onaylanması işleminin tamamlanması ile 07.09.2015 tarihinde ortaklıktan çıkarma bedelinin diğer ortaklara ödenmesi ve yeni çıkarılan payların VSDI adına kaydedilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu.

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	4.60%
10/09/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	3.0369	0.85%	3.24%	9.27%	38.51%	30.29%	2.2728	3.0631	
EURTRY	3.4068	0.95%	3.13%	10.95%	20.21%	20.64%	2.6065	3.4772	
BASKET	3.2218	0.90%	3.18%	10.15%	28.19%	25.00%	2.4610	3.2135	
EURUSD	1.1209	0.07%	-0.15%	1.51%	-13.21%	-7.40%	1.0463	1.2108	
USDJPY	120.53	0.59%	0.16%	-3.69%	12.78%	0.68%	115.85	125.86	
EURJPY	135.10	0.66%	0.02%	-2.23%	-2.12%	-6.78%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5369	-0.23%	0.46%	-1.32%	-5.21%	-1.38%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7003	-0.19%	-0.51%	-4.13%	-23.47%	-14.39%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9755	-0.37%	0.63%	-1.29%	4.14%	-1.81%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6347	0.05%	-0.02%	-2.91%	-22.65%	-18.62%	0.6209	0.7891	
DXY	96.01	0.03%	0.19%	-1.31%	13.92%	6.36%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3852	0.17%	0.46%	-0.94%	4.14%	2.75%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	281.06	0.41%	0.62%	-0.43%	15.25%	7.66%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7591	-0.37%	-0.20%	-1.12%	15.68%	6.15%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	68.4766	0.67%	1.89%	6.65%	83.63%	17.96%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.7883	0.50%	2.67%	7.82%	26.20%	19.42%	11.2585	14.0153	
BRL(Brazil)	3.7787	-1.06%	0.62%	9.05%	65.15%	42.16%	2.5547	3.8615	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,254	-1.45%	-0.60%	-6.60%	-4.78%	-8.81%	15,370	18,351	
S&P500	1,942	-1.39%	-0.35%	-6.82%	-2.69%	-5.68%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,757	-1.15%	0.14%	-5.56%	3.71%	0.43%	4,292	5,232	
DAX	10,303	0.31%	2.54%	-8.77%	6.22%	5.07%	9,338	12,391	
CAC40	4,665	1.44%	2.41%	-8.52%	4.80%	9.17%	4,076	5,284	
NIKKEI225	18,300	-2.51%	0.64%	-10.26%	15.05%	4.86%	16,593	20,947	
VIX	26.23	5.34%	0.54%	91.32%	103.65%	36.61%	10.88	53.29	
BIST100	72,003	-0.07%	-2.24%	-9.68%	-9.49%	-16.00%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	46,657	-0.22%	0.42%	-4.92%	-19.83%	-6.70%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,216	0.02%	1.75%	-18.02%	39.34%	-0.59%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	25,432	-1.03%	-1.02%	-8.35%	-5.58%	-8.74%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.20	-0.50%	0.92%	5.62%	-13.20%	0.41%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.68	-2.56%	-13.53%	12.87%	-31.53%	25.74%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.51	0.10%	4.58%	11.81%	17.30%	33.55%	5.96	11.15	
China 10Y	3.38	-0.21%	1.17%	-5.06%	-21.56%	-7.96%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	9.15	0.79%	3.99%	6.83%	12.69%	16.29%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.39	0.96%	1.33%	4.61%	6.74%	7.08%	6.12	8.94	
India 10Y	8.03	0.37%	0.45%	-0.09%	-7.71%	0.37%	7.74	9.30	
Spain 10Y	2.07	0.68%	-3.05%	7.88%	-8.62%	27.81%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.68	0.16%	-2.28%	1.82%	-20.29%	-0.67%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.68	-0.60%	-0.51%	5.23%	20.91%	-17.05%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3320	-0.30%	-0.60%	5.67%	41.52%	29.89%	0.2511	0.3340	
LIBOR6M	0.5380	-0.69%	-0.88%	3.52%	63.33%	48.29%	0.3539	0.5428	
LIBOR1Y	0.8568	-0.38%	0.15%	1.19%	49.35%	36.26%	0.6099	0.8601	
EURIBOR3M	-0.0371	-1.90%	23.80%	67.75%	-132.30%	-163.41%	-0.0379	0.0579	
EURIBOR6M	0.0384	1.91%	-14.60%	-29.95%	-73.50%	-73.63%	0.0377	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1481	-0.48%	-5.47%	-7.99%	-50.74%	-49.54%	0.1481	0.2914	
Copper	2.44	-0.06%	4.83%	5.12%	-22.08%	-15.40%	2.22	2.93	
Nickel	4.57	1.39%	1.91%	-6.00%	-45.92%	-33.05%	4.20	7.04	
Brent	47.38	-3.89%	-5.94%	-3.48%	-51.65%	-17.66%	42.19	69.59	
Zinc	0.82	0.09%	-0.47%	0.71%	-21.31%	-16.16%	0.76	1.10	
GOLD	1102.00	-1.67%	-2.74%	-0.51%	-11.42%	-6.93%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.58	-1.21%	-0.58%	-4.63%	-22.70%	-6.56%	13.91	18.51	
Wheat	474.00	-0.26%	1.07%	-5.53%	-8.10%	-19.59%	460.00	618.00	
Corn	369.25	0.48%	4.75%	-1.40%	7.42%	-7.17%	346.50	443.25	
Cotton	63.32	0.05%	0.22%	1.30%	-10.16%	5.06%	57.05	68.76	
Coffee	121.10	0.08%	5.58%	-11.73%	-33.19%	-27.31%	115.40	184.90	
Cocoa	3259.00	1.31%	4.99%	5.64%	6.57%	11.65%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	874.50	-0.62%	-0.93%	-12.72%	-11.53%	-14.14%	865.25	1,058.75	
Sugar	11.43	3.25%	6.52%	7.63%	-21.28%	-21.28%	10.13	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 öngörülen 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 diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı 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 diğer 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 bağlı 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 olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişimin 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.



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   