



Piyasalarda Bugün

13 Mart 2015 Cuma

Bugün

Dolar/TL'nin 2,60'ın altında kalamadığı dün borsa endeksi de artı ve eksi arasında gittikten sonra günü yatay 78.293 seviyesinden tamamladı. ABD'de perakende satışlar verisinin zayıf gelmesi, faiz artış endişelerini azaltarak borsalar üzerinde pozitif etki yaptı. S&P500 %1,3 yükselişle kapandı. Avrupa borsaları ise zayıf sanayi üretimi verisiyle karışık seyir izledi. Bu sabah dolar endeksi 99,55 seviyesinden güne hafif yükselişle başlıyor. Gelişen ülke paralarında değer kayıpları izlenirken, borsalarda Hindistan başta olmak üzere gelişen ülkelerde satış baskısı hissediliyor. İç piyasada dolar/TL 2,59'un üzerinde kalmaya devam ediyor. Dün 78.300 ile düşen kanalın alt bandında kapanış yapan BİST-100 79.100'de bulunan 5 günlük hareketli ortalamasının altında seyir izliyor ve toparlanma için gerekli gücü bulamıyor. Bugün içeride verilen mesajlar pozitif olsa da yurtdışı etkilerle satıcılı bir görünüm oluşabilir. 79.300'ün altına sarkması durumunda 76.500'e doğru bir düşüş izlenebilir.

Uludağ Ekonomi Zirvesi 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Rusya Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda %15 olan politika faizini 2-3 puan arası indirmesi bekleniyor. Bugün Merkez Bankası'nın mart ayı beklenti anketi enflasyon ve büyüme beklentileri göstergesi olarak 14:00'te izlenecek.

Gündem

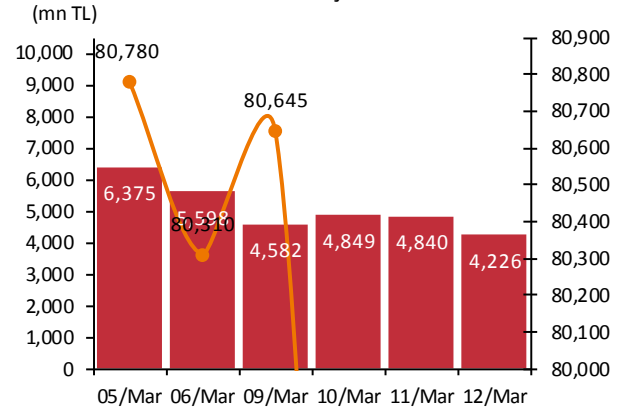
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yla görüşme hakkında "Görüş ayrılıklarının olmadığı bir yer söz konusu değil. Tabii ki olur ama biz sonunda bir metin açıkladık. Bu metinde de görüldüğü gibi faiz konusunu özellikle görüştüğümüzü, bunun yanında ekonomik gelişmeleri yerinde değerlendirme, büyümeyle ilgili durumu değerlendirme ve bundan sonraki sürece yönelik olarak da özellikle hassasiyetimiz şudur, yatırımların aksamaması, gerilememesi ve bu konuları görüştük. Bu konuda yatırımları teşvik edici tedbirlerin alınması noktasında Merkez Bankasının da bir işlevinin olacağı düşüncesini özellikle paylaştık. Ben de yanıma ekonomiyile ilgili baş müşavirlerimizi almak suretiyle, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Bey ve Merkez Bankası Başkanımız olmak üzere değerlendirmeyi yaptık. Sonunu tatlıya bağladık. Temenni ederim ki bundan

Takvim

- 13-Mar** ABD, ÜFE, Şub
Uludağ Ekonomi Zirvesi
- 16-Mar** OPEC, aylık petrol raporu
TÜİK, tarım ÜFE, Şub
TÜİK, işsizlik, Ara 2014
MB, merkezi yönetim bütçe, Şub
ABD, sanayi üretimi, Şub
- 17-Mar** Japonya MB toplantısı
Para politikası kuru toplantısı
- 18-Mar** FED toplantısı, ekonomik projeksiyonlar revizyonu ve Yellen basın toplantısı
- 19-Mar** ABD, Philadelphia Fed, Mar
- 20-Mar** Japonya MB toplantısı tutanakları (18 Şub toplantısı)

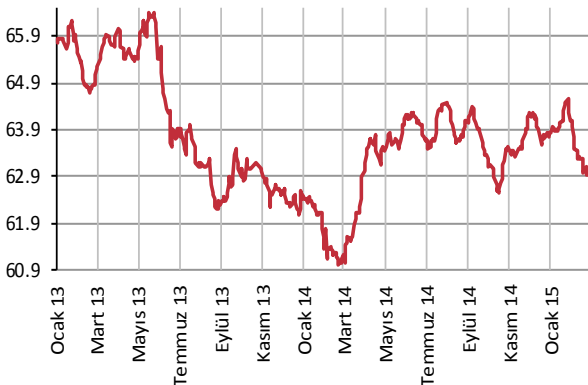
Piyasa Özeti	12-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,293	0.02	-9.0
BİST-30	95,979	0.06	-9.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6191	0.00	5.2
Euro/TL (TCMB Alış)	2.7804	0.00	-1.4
Euro/Dolar	1.0616	0.00	-6.3
Dolar/JPY	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		8.78	8.85
Eurobond (15 Jan 2030)		174.72	173.66
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,158.90	1,164.80
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		57.10	58.10

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	2,065.95	1.26	
Almanya (DAX)	11,799.39	-0.06	
Fransa (CAC 40)	4,987.33	-0.21	
Japonya (Nikkei225)	19,254.25	1.39	
Çin (SSEC)	3,372.91	0.70	
Brezilya (Bovespa)	48,880.40	-0.05	
Rusya (RTSI)	853.05	-0.62	
Macaristan (BUX)	18,785.00	0.54	
BİST Endeksler	12-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,293	0.02	-9.0
BİST-100 (sent)	2.99	0.02	-13.6
BİST Mali	105,027	-0.32	-10.0
BİST Sınai	74,251	0.47	-5.7
BİST Hizmetler	56,339	0.29	-9.5
BİST-100 Özet	12-Mar	11-Mar	
İşlem Hacmi (mn TL)	4,225.6	4,839.8	
Piyasa Değeri (milyar \$)	186.5	186.4	
Halka açık (milyar \$)	61.3	61.2	
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)	
Akın Tekstil	7.01	15.1	
Karsusan Su Ürünleri San.	7.27	7.4	
Flap Kongre Toplantı Hiz.	2.09	6.6	
Koza Altın	22.95	6.3	
T. Tuborg	3.99	6.1	
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)	
Metro Petrol ve Tesisleri	2.16	-16.9	
Escort Teknoloji	1.36	-14.5	
Özak GMYO	2.76	-8.0	
MMC San. ve Tic. Yat. A.Ş.	3.22	-7.7	
Tesco Kipa	1.56	-7.7	
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)	
Garanti Bankası	8.29	1,126.24	
Vakıflar Bankası	4.49	428.61	
T. Halk Bankası	12.70	411.23	
Akbank	7.44	346.48	
İş Bankası (C)	5.88	209.84	
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	116.47	3.61
15 Ocak 2030	11.88	174.72	4.78
14 Şubat 2034	8.00	135.20	5.08
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Şub-15	95.925	-0.21	2,056,425,815
Nis-15	95.875	-0.36	7,645,990
Dolar			
Şub-15	2.6246	-0.85	397,018,412
Nis-15	2.6636	-0.87	4,462,535

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

sonraki süreçte bu vardığımız neticeyi daha sık aralıklarla bir araya gelmek suretiyle sürdürürüz ve açıklamımızı bir an önce kapatır, inşallah gerek kurda, gerek faizde, gerekse özellikle Türkiye'nin yatırımlarında herhangi bir gerileme olmadan kararlı bir şekilde bu süreci sürdürürüz diyorum ve hep birlikte bu konsensüsü sağlayarak, açıklamamızı da biliyorsunuz yaptık ve bu şekilde adımları atmanın kararını aldık" dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM'ye sunulan ve Plan-Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenlemeyle sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucu bulunan tutarın yüzde 50'sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine yönelik düzenleme yapıldığını açıkladı.

TCMB verilerine göre 2 - 6 Mart haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 403 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 281 milyon dolarlık net satış yaptılar.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yunan bankalarına tahsis edilen acil likidite yardımı (ELA) imkanının üst sınırını 600 milyon euro yükselterek 69,4 milyar euroya çekti.

ABD'de perakende satışlar şubatta %0,6 geriledi. Beklenti %0,3 artış yönündeydi.

Euro Bölgesinde sanayi üretimi ocakta %0,1 düşüş gösterdi. Beklenti %0,2 artış seviyesindeydi.

Şirket ve Sektör Haberleri

Türk Demirdöküm (TUDDF); Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.'nin (VSDI) şirketin diğer ortaklarına yaptığı ortaklıktan çıkarma çağrısı sonucunda satma hakkını kullanan ortak sayısı 108 adet ve bu kapsamda satılan payların nominal değeri 1.397.837,80 TL olup satma hakkını kullanan ortakların paylarının toplam sermaye içerisinde payı %2,5885 oldu. VSDI'nin ortaklık oranı %98,77'ye ulaştı.

Yapı Kredi Bankası (YKBANK); Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 7,4mn dolar tutarındaki borçlanma araçları için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı.

Torunlar GYO (TRGYO); 2014 yılında yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlemesi, konut ve ofis teslimlerinin yanı sıra artan AVM kira gelirlerinin etkisiyle 1.06 milyar lira olan net kârının 2015'te 354,9 milyon lira olmasını bekliyor. Şirketin satışlarının 2015'te %19 artışla 919.9 milyon liraya, FAVÖK de %6,8 artışla 425,5 milyon liraya yükseleceği tahmin ediliyor. Başkent Doğalgaz Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Torun, şirketin "Altyapı GYO"ya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulduklarını, bu sayede Başkent Doğalgaz'ı halka arza hazırlamak istediklerini söyledi.

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%
13/03/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.5837	-0.92%	-0.92%	3.34%	15.62%	10.84%	2.2728	2.6476	
EURTL	2.7452	-0.25%	-4.66%	-3.31%	-11.47%	-2.79%	2.6065	2.8964	
SEPET	2.6644	-0.57%	-2.88%	-0.20%	-0.12%	3.37%	2.4610	2.7530	
EURUSD	1.0622	0.73%	-3.71%	-6.38%	-23.43%	-12.25%	1.0496	1.2108	
USDJPY	121.31	-0.15%	0.98%	0.72%	19.09%	1.32%	115.85	122.02	
EURJPY	128.85	0.58%	-2.77%	-5.69%	-8.81%	-11.10%	127.63	145.33	
GBPUSD	1.4883	-0.30%	-2.33%	-2.35%	-10.46%	-4.50%	1.4846	1.5587	
AUDUSD	0.7702	1.48%	-1.02%	-0.21%	-14.75%	-5.85%	0.7561	0.8295	
USDCHF	1.0032	-0.60%	3.00%	8.25%	14.74%	0.98%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7387	1.54%	-1.29%	0.34%	-13.56%	-5.28%	0.7177	0.7891	
DXY	99.44	-0.36%	3.17%	4.68%	24.89%	10.15%	90.27	100.06	
CNY(Çin)	6.2595	-0.05%	-0.11%	0.22%	1.80%	0.73%	6.1875	6.2877	
HUF(Macar)	286.11	-0.55%	3.40%	4.95%	26.45%	9.59%	258.15	289.53	
PLN(Polonya)	3.8976	-0.34%	3.75%	5.02%	27.57%	10.06%	3.5325	3.9282	
RUB(Rusya)	61.2557	-1.59%	0.72%	-6.48%	67.42%	5.52%	56.9564	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	12.2934	0.28%	3.81%	4.00%	13.77%	6.48%	11.2585	12.3804	
BRL(Brezilya)	3.1872	1.78%	6.08%	11.13%	34.78%	19.91%	2.5547	3.1872	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,895	1.47%	-1.33%	0.19%	11.09%	0.40%	17,038	18,289	
S&P500	2,066	1.26%	-1.67%	-0.12%	11.89%	0.34%	1,981	2,120	
NASDAQ (Comp)	4,893	0.89%	-1.80%	1.92%	14.85%	3.32%	4,563	5,009	
DAX	11,799	-0.06%	2.57%	9.74%	30.85%	20.33%	9,383	11,830	
CAC40	4,987	-0.21%	0.48%	6.58%	17.33%	16.72%	4,076	5,004	
NIKKEI25	19,254	1.39%	1.49%	7.09%	34.39%	10.33%	16,593	19,008	
VIX	15.42	-8.60%	9.83%	-9.08%	-4.93%	-19.69%	12.86	23.43	
BIST100	78,293	0.02%	-3.08%	-6.16%	23.60%	-8.67%	76,657	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	48,880	-0.05%	-2.95%	1.33%	7.56%	-2.25%	46,484	52,457	
SHCOMP(Çin)	3,373	0.70%	4.06%	6.29%	68.28%	4.27%	3,049	3,407	
SENSEX(Hindistan)*	28,655	-0.81%	-2.70%	0.72%	32.58%	2.82%	26,776	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.12	0.24%	0.14%	6.70%	-20.34%	-3.24%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.25	13.18%	-28.65%	-26.76%	-83.83%	-54.23%	0.22	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	8.15	-0.37%	0.99%	5.16%	-25.57%	3.56%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.41	-0.96%	-1.70%	-0.90%	-7.14%	-7.14%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	7.61	-0.81%	4.01%	5.20%	-6.11%	-3.38%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	7.73	1.38%	3.41%	5.24%	-9.91%	-1.34%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.88	0.40%	1.04%	0.70%	-1.54%	-1.54%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.15	-0.35%	-7.71%	-30.91%	-65.39%	-28.99%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.45	-1.60%	10.88%	5.50%	-41.36%	-6.88%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	12.98	-0.99%	-0.92%	0.78%	39.27%	-7.81%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2699	0.82%	2.39%	4.57%	15.66%	5.59%	0.2511	0.2699	
LIBOR-6ay	0.4014	-0.69%	1.47%	6.53%	20.98%	10.64%	0.3554	0.4042	
LIBOR-1yıl	0.7151	0.60%	3.85%	7.76%	28.38%	13.72%	0.6119	0.7151	
EURIBOR-3ay	0.0193	-9.99%	-27.01%	-24.97%	-92.91%	-67.07%	0.0193	0.0586	
EURIBOR-6ay	0.0757	-4.52%	-7.83%	-16.54%	-79.21%	-48.04%	0.0757	0.1457	
EURIBOR-1yıl	0.2036	-1.39%	-3.06%	-12.58%	-61.87%	-30.66%	0.2036	0.2936	
Bakır	2.66	1.52%	0.03%	4.72%	-8.98%	-7.61%	2.44	2.88	
Nikel	6.26	0.87%	-2.43%	-6.38%	-12.31%	-8.35%	6.14	7.04	
Petrol	56.90	-1.69%	-6.18%	1.14%	-46.78%	-1.11%	45.16	62.97	
Çinko	0.90	0.70%	-0.29%	-5.52%	-0.15%	-7.59%	0.90	1.00	
Altın	1151.90	0.11%	-3.70%	-5.55%	-16.07%	-2.72%	1146.50	1307.80	
Gümüş	15.52	0.98%	-3.82%	-7.43%	-26.80%	-0.53%	15.26	18.51	
Buğday	508.00	1.09%	5.61%	-2.91%	-24.35%	-13.83%	481.00	603.50	
Mısır	388.00	-0.64%	1.77%	0.71%	-19.63%	-2.45%	365.75	409.50	
Pamuk	61.04	0.00%	-3.43%	-1.82%	-33.40%	1.28%	57.05	67.55	
Kahve	132.20	0.34%	0.49%	-17.09%	-35.81%	-20.65%	129.05	184.90	
Kakao	2843.00	-0.14%	-7.54%	-0.94%	-4.98%	-2.60%	2669.00	3116.00	
Soya fasulyesi	987.25	-0.88%	1.02%	1.20%	-28.60%	-3.07%	955.00	1058.75	
Şeker	13.21	0.53%	-1.71%	-10.20%	-25.87%	-9.02%	12.97	16.16	

*9:00 değerlerine göredir.

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 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   