



Piyasalarda Bugün

13 Ağustos 2015 Perşembe

Bugün

Yurtiçi piyasalar önceki akşam hükümet kurma süreci ilişkili yapılan açıklamalar ve yurtdışı piyasalardaki satışlar etkisinde kayıp yaşadı. Dolar kuru 2.7870 seviyesine kadar yükselirken, borsada açılıştan itibaren izlenen satış baskısı ile %1.9 gerileme ile 78,175 puan dan kapanış gerçekleşti ve önceki günün getirisinin önemli kısmı geri verilmiş oldu. Koalisyon hükümeti kurma sürecinde Bugün 14:00'de başlayacak olan parti liderleri arası görüşme piyasa saatleri içinde sonuçlanabilir ve etkisi görülebilir. Görüşme öncesinde piyasanın dar bantta yatay bir seyir içinde olması beklenebilir. Olumsuz bir açıklama gelmesi halinde sert satışlar görülebilecektir.

Gündem

Ekonomi Bakan Yardımcısı Yıldırım başkanlığındaki Türk İş Heyeti, İran'ı ziyaret etti. İran'da Türkiye'den sorumlu bakan olan Vaizi, Türk iş adamlarını ülkesinde yatırıma davet etti.

TÜİK verilerine göre; toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre %24,4 bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 oranında arttı.

IMF, Çin'in yuani devalüe etmesini memnuniyetle karşıladığını ama bu adımın, yuani rezerv para birimi statüsünü kazanmasına doğrudan etkisinin olmayacağını bildirdi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) yuan kurunu bugün de %1.1 devalüe ederek dolar başına 6.401 seviyesine çekti. PBOC, referans kuru önceki iki günde %1.6 ve %1.9 düşürmüştü. PBOC bugün yaptığı açıklamada, yuani makul bir seviyede ve dengede tutmaya devam edeceğini kaydetti.

Yunanistan ve kreditorlerin üçüncü kurtarma paketinde anlaşması sonrasında üçüncü kurtarma paketi karşılığında Atina'dan talep edilen reformların tamamı Cuma gününe kadar parlamentonun onayına sunulacak.

New York Fed Başkanı Dudley, Fed'in gelecek veriler ışığında yakın zamanda faiz arttıracığı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Tayvan büyümeyi desteklemek ve sermaye çıkışını önlemek için parasal koşulları gevşetiyor. Tayvan Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını 2011'den bu yana sabit tutarken, mevduat sertifikalarındaki gecelik faizleri ikinci kez düşürerek, 2 haftalık tahvil için daha az ödeme yapacağını duyurdu.

Takvim

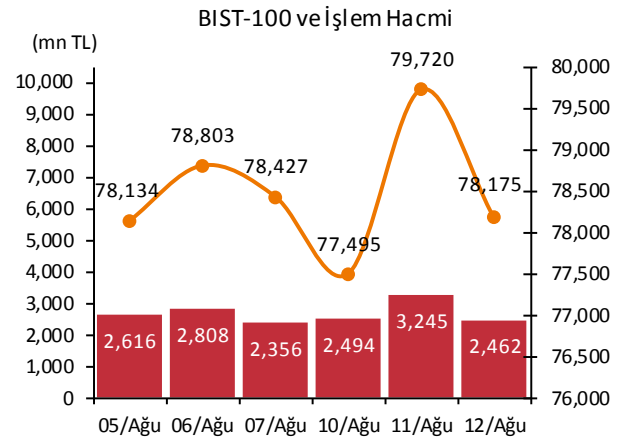
13-Ağu TCMB, özel sektör yurtdışı borcu ABD, perakende satışlar, Tem

14-Ağu ABD, ÜFE, Tem
ABD, sanayi üretimi, Tem
TÜİK, tarım ÜFE, Tem
TCMB, beklenti anketi, Ağu
Yunanistan itfa: 1.4 mlr euro
Euro B, büyüme, 2ç

17-Ağu TÜİK, işsizlik, May
BİM, 2ç

18-Ağu Para Politikası Kurulu Toplantısı
İhale: 5 yıllık sabit kuponlu
Vade: 8 Tem 2020

Piyasa Özeti	12-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,175	-1.94	-5.6
BİST-30	96,227	-1.80	-4.6
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7775	0.36	4.4
Euro/TL (TCMB Alış)	3.0897	1.29	4.2
Euro/Dolar	1.1124	0.92	-0.2
Dolar/JPY	123.97	-0.31	1.9
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.01	10.01
Eurobond (15 Jan 2030)		166.96	167.15
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,121.20	1,109.31
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		49.93	49.00



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	2,086	0.10	
Almanya (DAX)	10,925	-3.27	
Fransa (CAC 40)	4,925	-3.40	
Japonya (Nikkei225)	20,559	0.72	
Çin (SSEC)	3,894	-1.04	
Brezilya (Bovespa)	48,388	-1.39	
Rusya (RTSI)	832	0.15	
Macaristan (BUX)	22,202	-0.36	
BİST Endeksler	12-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,175	-1.94	-5.6
BİST-100 (sent)	2.81	-2.29	-9.5
BİST Mali	101,787	-2.39	-6.2
BİST Sınai	77,306	-1.89	-6.3
BİST Hizmetler	57,819	-0.85	-2.6
BİST-100 Özet	12-Ağu	11-Ağu	
İşlem Hacmi (mn TL)	2,462.1	3,244.5	
Piyasa Değeri (milyar \$)	174.5	178.8	
Halka açık (milyar \$)	59.0	60.3	
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)	
Sasa Polyester	2.46	10.8	
Net Turizm	1.69	2.4	
Bim Mağazalar	48.55	0.9	
Tüpraş	75.05	0.5	
Anadolu Isuzu	22.15	0.5	
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)	
Netaş Telekom.	10.25	-7.2	
Vestel Beyaz Eşya	10.60	-6.6	
Afyon Çimento	5.32	-6.3	
Vestel	4.21	-6.0	
Gübre Fabrik.	6.84	-5.7	
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)	
Garanti Bankası	7.80	632.03	
İş Bankası (C)	5.18	163.99	
Türk Hava Yolları	9.04	150.88	
Akbank	7.27	141.88	
Vakıflar Bankası	4.04	129.83	
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	115.20	3.58
15 Ocak 2030	11.88	166.96	5.21
14 Şubat 2034	8.00	127.76	5.58
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu-15	96.850	-2.10	1,658,696,720
Eki-15	98.425	-1.99	15,185,780
Dolar			
Ağu-15	2.7924	0.18	321,647,637
Eki-15	2.8391	0.25	22,884,876

Şirket ve Sektör Haberleri

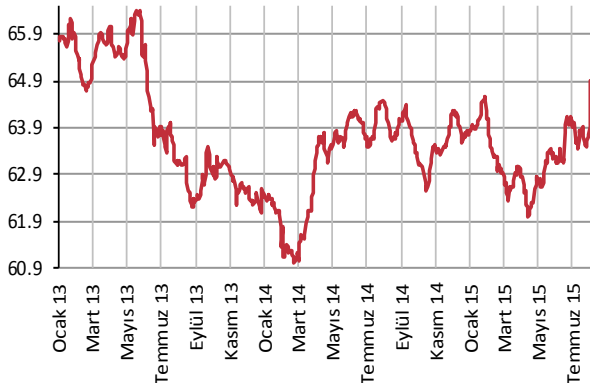
Sabancı Holding (SAHOL) daha önce paylaşılan yılsonu büyüme beklentilerini özellikle enerji grubundaki yılsonu satış ve faaliyet karlılığı büyüme beklentilerini, başarılı optimizasyon faaliyetleri, geçen yıla göre iyileşen hidroloji ve dağıtım bölgelerindeki operasyonel iyileştirmeler nedeniyle yukarı revize ettiklerini açıkladı. Revizyon ile Sabancı grubu banka dışı kombine FAVÖK artış beklentisi %15-25'den %20-30'a revize edildi.

Türk Demir Döküm (TUDDF) diğer ortakların hakim ortak Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. ("VSDI") tarafından ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvurunun onaylandığını duyurdu.

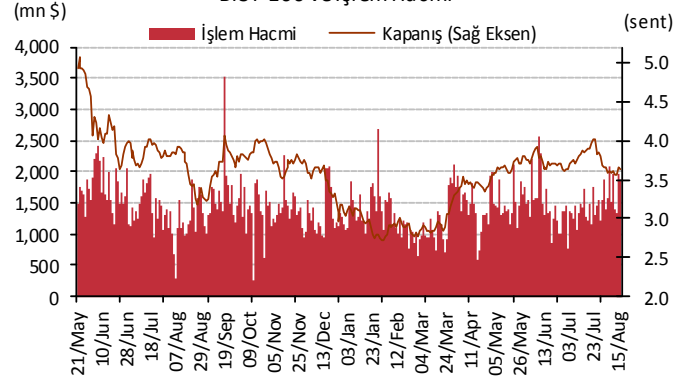
Tofas Otomobil (TOASO) iki yeni model aracın yatırım harcamalarında kullanılmak amacıyla 200 milyon Euro tutarında uzun vadeli finansman sağlanmasına ilişkin kredi sözleşmesi imzalandığını, vadesi Aralık 2022 tarihinde dolacak olan altı ayda bir faiz ödemeli kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, sigorta primi dahil yıllık toplam maliyeti yaklaşık 6 aylık Euribor + %2,4 olacağını duyurdu.

Açıklanan Karlar (bin TL)	Net Kar / Zarar 2015/06	Net Kar / Zarar 2014/06	Değ (%)	Konsolide
Anadolu Isuzu	10,457	17,044	-38.6%	K
Coca Cola İçecek	58,565	224,614	-73.9%	K
Enka İnşaat	851,474	768,601	10.8%	K
Koza Altın	140,876	239,115	-41.1%	K
Logo Yazılım	21,238	16,325	30.1%	K
Pegasus	-38,994	-15,395	-153.3%	K
Sabancı Holding	1,218,266	978,820	24.5%	K

Yabancı Takası (%)



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	4.85%
13/08/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.7759	-0.12%	-0.32%	5.48%	28.72%	19.09%	2.2728	2.8097	
EURTRY	3.1021	1.03%	2.06%	7.04%	7.53%	9.85%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.9390	0.48%	0.92%	6.30%	16.60%	14.03%	2.4610	2.9400	
EURUSD	1.1163	1.09%	2.36%	1.39%	-16.48%	-7.79%	1.0463	1.2108	
USDJPY	124.23	-0.73%	-0.50%	0.68%	21.28%	3.77%	115.85	125.86	
EURJPY	138.67	0.36%	1.84%	2.08%	1.30%	-4.32%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5613	0.25%	0.07%	-0.15%	-6.45%	0.19%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7379	1.01%	0.30%	-1.02%	-20.70%	-9.80%	0.7218	0.8295	
USDCHF	0.9756	-1.28%	-0.36%	3.27%	7.51%	-1.79%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6620	1.26%	1.66%	-1.39%	-21.74%	-15.12%	0.6468	0.7891	
DXY	96.26	-1.06%	-1.73%	-0.39%	17.97%	6.64%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.4167	-0.45%	3.33%	3.34%	4.27%	3.26%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	278.74	-1.25%	-1.78%	-1.17%	18.84%	6.77%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7508	-1.34%	-2.04%	-0.03%	19.68%	5.91%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	64.5644	0.56%	0.92%	14.43%	79.22%	11.22%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.7573	-0.25%	-0.27%	3.51%	20.72%	10.49%	11.2585	12.8755	
BRL(Brazil)	3.4754	0.30%	-0.31%	10.64%	52.41%	30.75%	2.5547	3.5697	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,403	0.00%	-0.79%	-3.61%	4.51%	-2.36%	17,038	18,351	
S&P500	2,086	0.10%	-0.66%	-1.09%	7.16%	1.32%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,044	0.15%	-1.86%	-1.19%	13.76%	6.51%	4,563	5,232	
DAX	10,925	-3.27%	-6.12%	-5.14%	18.76%	11.41%	9,383	12,391	
CAC40	4,925	-3.40%	-5.22%	-2.13%	17.42%	15.28%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,596	0.99%	-0.33%	0.65%	34.42%	18.02%	16,593	20,947	
VIX	13.61	-0.73%	8.79%	1.80%	5.50%	-29.11%	10.88	23.43	
BIST100	78,175	-1.94%	0.05%	-5.86%	0.72%	-8.80%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	48,388	-1.39%	-3.78%	-9.11%	-12.94%	-3.24%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	3,890	-0.84%	5.87%	3.45%	74.96%	20.25%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	27,645	-0.38%	-1.95%	-1.86%	6.15%	-0.80%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.16	3.89%	-4.59%	-10.15%	-11.00%	-1.23%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.64	5.78%	-14.30%	-22.86%	-37.59%	17.83%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.42	0.21%	-0.21%	2.73%	1.51%	19.70%	5.96	11.15	
China 10Y	3.57	0.39%	2.23%	1.51%	-16.78%	-2.67%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.57	0.00%	-0.02%	3.53%	3.96%	8.86%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.01	-0.12%	-1.48%	0.19%	-1.29%	2.23%	6.12	8.94	
India 10Y	8.01	-0.29%	-0.62%	-1.50%	-8.56%	0.17%	7.74	9.30	
Spain 10Y	2.00	4.07%	-0.45%	-4.95%	-25.22%	23.30%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.53	-2.52%	-4.86%	-8.22%	-30.30%	-4.91%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.13	0.27%	2.11%	1.74%	18.40%	-20.95%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3144	0.05%	4.40%	8.85%	34.86%	22.99%	0.2511	0.3144	
LIBOR6M	0.5183	-0.27%	6.68%	11.85%	57.59%	42.86%	0.3539	0.5197	
LIBOR1Y	0.8387	-0.94%	4.16%	7.36%	51.04%	33.38%	0.6099	0.8467	
EURIBOR3M	-0.0236	6.46%	37.51%	94.15%	-114.41%	-140.24%	-0.0236	0.0579	
EURIBOR6M	0.0527	-3.92%	-1.35%	-7.53%	-80.00%	-63.83%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1581	-1.78%	-3.74%	-6.19%	-63.16%	-46.13%	0.1581	0.2914	
Copper	2.34	1.04%	-0.03%	-7.02%	-25.39%	-18.68%	2.29	2.93	
Nickel	4.79	-1.56%	-2.27%	-8.78%	-42.83%	-29.89%	4.61	7.04	
Brent	49.64	1.12%	-0.06%	-15.49%	-52.55%	-13.73%	45.16	69.59	
Zinc	0.83	1.84%	-2.85%	-10.45%	-19.71%	-15.22%	0.80	1.10	
GOLD	1123.20	1.41%	3.45%	-2.63%	-14.50%	-5.14%	1,072.30	1,307.80	
Silver	15.48	1.26%	6.34%	1.18%	-22.02%	-0.79%	14.33	18.51	
Wheat	496.25	-1.10%	-0.40%	-12.63%	-6.28%	-15.82%	460.00	618.00	
Corn	358.25	-4.34%	-3.50%	-16.25%	0.84%	-9.93%	346.50	443.25	
Cotton	65.71	5.12%	1.48%	-0.41%	2.08%	9.03%	57.05	68.76	
Coffee	131.85	-3.90%	4.73%	0.27%	-28.83%	-20.86%	119.85	184.90	
Cocoa	3028.00	-1.85%	-3.20%	-9.96%	-5.85%	3.73%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	960.00	-4.19%	-2.56%	-6.82%	-10.76%	-5.74%	920.50	1,058.75	
Sugar	10.54	-0.75%	-2.04%	-16.61%	-34.21%	-27.41%	10.37	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 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   