Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Piyasalarda Bugün

16 Ağustos 2016 Salı

Bugün

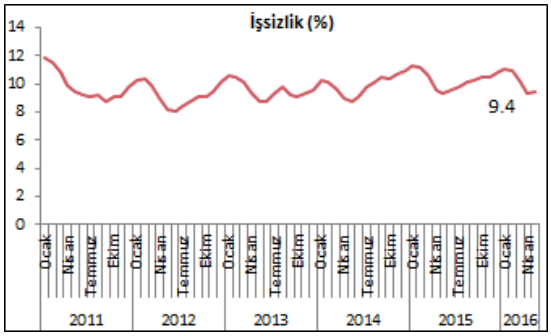
Yurtdışı piyasalarda petrolün 48 dolara yükselmesiyle oluşan iyimser havanın desteklediği BIST-100 endeksi günü %0,3 yükselişle 78.472 seviyesinden tamamladı. Petroldeki yükselişte Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın piyasaya istikrar kazandırmayı görüşmeye hazır olduklarını söylemesi etkili oldu. Fakat bu sabah Nijerya'nın OPEC'in üretimi kısmasını beklemediği açıklamasıyla 48 doların altına gerileyen petrolle hisse senetlerinde satıcılı bir görünüm izleniyor. Geçen hafta açıklanan zayıf perakende satışlar verisinin ardından Fed'in Aralıkta faizini artıracağı beklentisinin %39'dan %36'ya gerilemesi gelişen ülke paralarına değer kazandırdı. Dün 2,95'in altına sarkan dolar/TL bu sabah 2,9360'a gerilemiş durumda. Borsa İstanbul'da Cuma günü beklenen Fitch açıklamaları ve yurtdışındaki satıcılı seyirle, dolardaki düşüşe rağmen sıkışık seyrin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Destekler 78.400 ve 77.200'de izlenebilir.

Hazine bugün 10 yıllık sabit kuponlu 11 Şubat 2026 itfalı tahvil ihracı gerçekleştirecek.

Gündem

TÜİK verilerine göre temmuzda tarım ÜFE %0,43 düştü, tarımda yıllık enflasyon %4,45'ten %8,97'ye yükseldi. Temmuz ayında tarım ürünleri fiyatları %0,34, ormancılık ürün fiyatları %2,42, balık fiyatları %1,8 geriledi.

TÜİK verilerine göre Mayıs döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan, önceki aya göre 0,1 puan artışla %9,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı önceki aya göre 0,4 puan artışla %10,2'ye yükseldi.



TCMB verilerine göre özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu haziran sonu itibarıyla 2015 sonuna göre uzun vadede 12,5

Takvim

16-Ağu ABD, TÜFE, Ara, önceki:%1
İngiltere, enflasyon, Tem, önceki:%0.5
Fed, Lockhart konuşması
İhale: 10 yıllık sabit kuponlu,vade:11 Şubat 2026

17-Ağu İtfa 1.5 mlr TL (1.3 mlr TL piyasaya)
Fed tutanakları, 27 Tem topl.

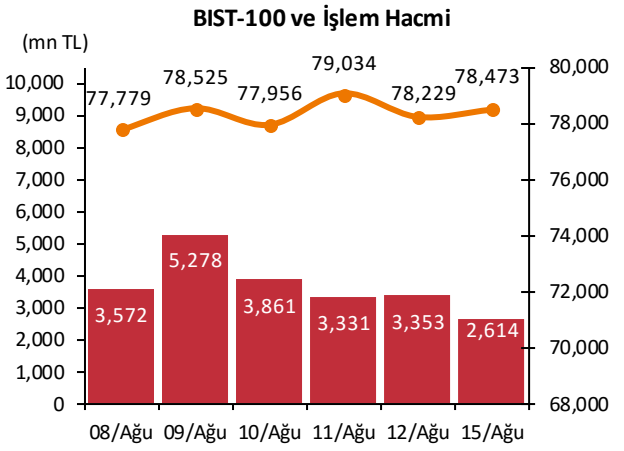
18-Ağu TCMB Beklenti Anketi, Ağu
Euro Bölgesi, enflasyon, Tem

19-Ağu Fitch Türkiye'nin kredi notunu gözden geçiriyor
BIST konsolide 6 aylıklar
Çamlıca 1 HES özelleştirme, son teklif verme

Piyasa Özeti	15-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,473	0.31	-5.3
BİST-30	96,258	0.22	-5.7
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9510	-0.16	2.3
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2967	0.04	2.7
Euro/Dolar	1.1171	0.20	0.3
Dolar/JPY	100.62	-1.02	-4.5

	En son	Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018)	9,11	9,18
Eurobond (15 Jan 2030)	171.47	171.22
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)	1,347.60	1,340.06
Ham petrol ($/varil, BRENT)	48.06	46.20

TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	101.81	4.76
22 Nisan 2020	5.13	100.14	5.08



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

Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,184	-0.08
Almanya (DAX)	10,713	-0.27
Fransa (CAC 40)	4,500	-0.08
Japonya (Nikkei225)	16,875	-0.26
Çin (SSEC)	3,129	3.47
Brezilya (Bovespa)	58,298	-0.00
Rusya (RTSI)	955	0.19
Macaristan (BUX)	27,813	1.05

BİST Endeksler	15-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,473	0.31	-5.3
BİST-100 (sent)	2.66	0.48	-7.4
BİST Mali	103,519	0.66	-6.0
BİST Sınai	82,049	0.13	-2.7
BİST Hizmetler	52,247	-0.48	-6.1

BİST -100 Özet	15-Ağu	12-Ağu
İşlem Hacmi (mn TL)	2,613.9	3,353.1
Piyasa Değeri (mlyr $)	168.9	168.1
Halka açık (mlyr $)	56.1	55.9

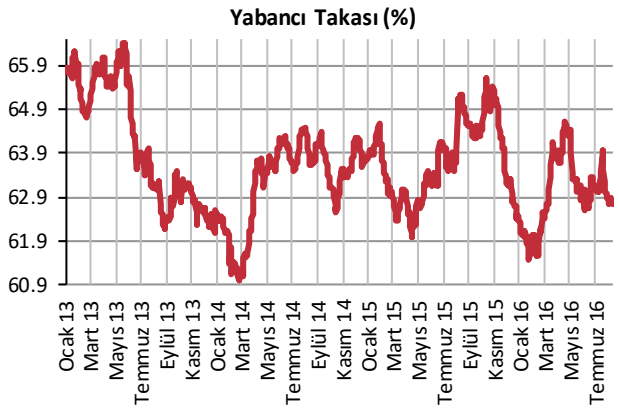
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Yazıcılar Holding	13.80	6.8
Metro Holding	0.60	5.3
Tümosan Motor ve Traktör	7.94	4.3
Petkim	4.48	3.7
Borusan Mannesmann	8.53	3.4

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Koza Altın	9.50	-7.2
Tüpraş	58.25	-6.7
Karsan Otomotiv	1.12	-3.4
Enka İnşaat	4.44	-2.8
TAV Havalimanları	11.66	-2.8

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.81	524.72
Tüpraş	58.25	398.58
Türk Hava Yolları	5.62	365.60
T. Halk Bankası	8.68	243.69
Akbank	8.12	161.46

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	112.64	3.32
15 Ocak 2030	11.88	172.54	4.58
14 Şubat 2034	8.00	134.59	5.01

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu-16	96.650	-0.87	1,544,933,598
Eki-16	97.850	-0.91	31,128,615
Dolar			
Ağu-16	2.9689	-0.17	291,404,554
Eyl-16	2.9815	-0.27	3,240,682



Kaynak : Matriks

milyar dolar dolar artışla 208 milyar dolar, kısa vadede 1,4 milyar dolar düşüşle 19,1 milyar dolar oldu.

Maliye Bakanlığı verilerine göre temmuzda bütçe fazlası 129 milyon lira, faiz dışı fazla 4,3 milyar lira oldu. Vergi gelirlerindeki zayıf artışa rağmen, giderler tarafında Hazine yardımları, sosyal güvenlik harcamaları, gayrimenkul üretim giderleri ve dış borç faiz ödemelerindeki düşüş sayesine bütçe fazlası oluştu. Temmuzda ÖTV gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %4, ithalat vergisinin %12 gerilemesi ciddi bir tüketim yavaşlamasına işaret etti. Geçen yılın ilk yedi aylık döneminde 4,6 milyar lira açık veren bütçe bu yılın aynı döneminde 1,3 milyar lira fazla verdi.

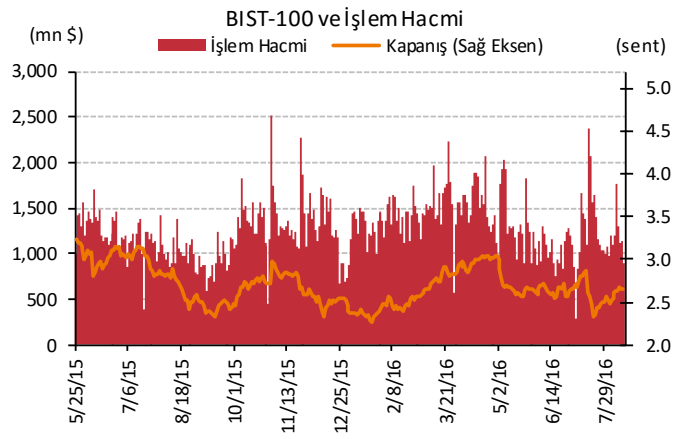
Merkezi Yönetim Bütçe Verileri (mn TL)						
	Tem-16	Tem-15	Değişim	Oca-Tem 16	Oca-Tem 15	Değişim
Gelirler	**42,543**	**40,103**	**6.1%**	**317,544**	**277,568**	**14.4%**
Vergi	36,112	35,994	0.3%	252,665	230,664	9.5%
Vergi-dışı	6,431	4,109	56.5%	64,879	46,904	38.3%
Harcamalar	**42,414**	**45,506**	**-6.8%**	**316,266**	**282,167**	**12.1%**
Faiz-dışı	38,215	40,453	-5.5%	285,677	247,399	15.5%
Faiz	4,198	5,053	-16.9%	30,588	34,769	-12.0%
Bütçe Bakiyesi	**129**	**-5,403**	**-**	**1,278**	**-4,599**	**-**
FDF	**4,328**	**-350**	**-**	**31,867**	**30,170**	**5.6%**

Şirket ve Sektör Haberleri

Pegasus (PGSUS); temmuz ayında toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %1,3 artışla 2,22 milyona yükselirken, doluluk oranı % 81,2'den %79,1'e geriledi. Yılın ilk yedi aylık döneminde ise yolcu sayısı %8,8 artışla 13,46 milyon oldu, doluluk oranı %78,5'ten %77'ye geriledi.

Açıklanan Kârlar - 16 Ağustos 2016

	Net Kâr 2016/06 (mn TL)	Net Kâr 2015/06 (mn TL)	Değişim (%)	Net Kâr 2Ç16 (mn TL)	Net Kâr 2Ç15 (mn TL)	Değişim (%)	Konsolide
Anadolu Cam	382.71	116.51	228%	129.31	39.66	226%	K
Banvit	28.40	-35.54	z.k.	43.16	-9.76	z.k.	K
Borusan Mannesmann	67.38	9.65	598%	50.03	20.56	143%	K
Borusan Yat. Paz.	37.29	29.55	26%	10.05	10.10	0%	K
Enka İnşaat	1,046.09	851.47	23%	506.25	426.90	19%	K
Gediz Ambalaj	1.04	0.94	11%	0.36	0.47	-25%	K
İhlas Ev Aletleri	-0.50	5.76	-109%	-1.13	-2.36	z.z.	K
İzmir Demir Çelik	55.24	-108.02	z.k.	23.79	-1.71	z.k.	K
Kardemir	31.22	-69.20	z.k.	30.98	2.50	1139%	K
Pegasus	-203.83	-38.99	z.k.	-13.63	35.29	k.z.	K
Polisan Holding	43.05	8.37	414%	33.12	9.28	257%	K
Selçuk Ecza Deposu	147.86	95.43	55%	60.43	48.73	24%	K
Soda Sanayii	197.77	203.95	-3%	111.04	109.66	1%	K
Trakya Cam	386.07	70.60	447%	321.25	28.23	1038%	K



Piyasalarda Bugün

Policy Rates					
TR 7.50%	EU 0%	UK 0.25%	SA 7.00%	RUS 10.50%
USD 0.25-0.50%	JPY -0.10%	CHF -1.25 - -0.25%	BR 14.25%	CN 4.35%

16/08/2016

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
USDTRY	2.9407	-0.63%	-1.37%	-2.49%	2.54%	0.79%	2.7893	3.0963
EURTRY	3.2896	-0.43%	-0.52%	-0.93%	3.50%	3.81%	3.1201	3.4244
BASKET	3.1151	-0.53%	-0.92%	-1.68%	3.04%	2.36%	2.9875	3.2395
EURUSD	1.1183	0.17%	0.86%	1.38%	0.94%	2.96%	1.0710	1.1615
USDJPY	101.26	0.00%	-1.16%	-3.81%	-18.60%	-15.77%	99.00	121.69
EURJPY	113.24	0.18%	-0.31%	-2.12%	-17.83%	-13.27%	109.53	132.30
GBPUSD	1.2882	-0.32%	-1.22%	-2.32%	-17.34%	-12.66%	1.2800	1.5018
AUDUSD	0.7674	0.31%	0.30%	1.29%	4.10%	5.24%	0.6827	0.7835
USDCHF	0.9728	-0.20%	-0.99%	-0.96%	-0.66%	-2.76%	0.9444	1.0257
NZDUSD	0.7210	0.11%	0.99%	1.35%	9.68%	5.53%	0.6348	0.7342
DXY	95.63	-0.10%	-0.80%	-0.98%	-1.22%	-3.04%	91.92	99.83
CNY(China)*	6.6335	-0.21%	-0.43%	-0.98%	3.57%	1.90%	6.4480	6.7022
HUF(Hungary)	276.77	-0.03%	-1.39%	-3.22%	-0.85%	-3.45%	267.96	294.01
PLN(Poland)	3.8173	-0.27%	-0.83%	-4.81%	1.61%	-2.71%	3.7052	4.1561
RUB(Russia)	64.0461	-1.11%	-1.00%	0.25%	-2.22%	-12.78%	61.7847	85.9635
ZAR(S. Africa)	13.3049	-1.25%	-2.02%	-8.75%	3.06%	-14.00%	13.2003	17.8312
BRL(Brazil)	3.1871	-0.15%	0.53%	-2.86%	-8.41%	-19.53%	3.1129	4.1724

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
DJI	18,636	0.32%	0.58%	0.65%	6.22%	6.95%	15,451	18,668
S&P500	2,190	0.28%	0.42%	1.31%	4.17%	7.15%	1,810	2,194
NASDAQ (Comp)	5,262	0.56%	0.94%	4.62%	3.34%	5.08%	4,210	5,271
DAX	10,739	0.24%	2.94%	6.68%	-1.84%	-0.04%	8,699	10,802
CAC40	4,498	-0.05%	1.87%	2.87%	-9.77%	-3.00%	3,892	4,608
NIKKEI225	16,597	-1.61%	-1.00%	0.60%	-19.26%	-10.05%	14,864	18,951
VIX	11.81	2.25%	2.70%	-6.79%	-9.29%	-35.15%	11.02	32.09
BIST100	78,473	0.31%	0.89%	-5.26%	2.02%	9.40%	68,230	86,931
RTSI(Russia)	972	1.84%	1.94%	0.87%	17.81%	28.06%	607	976
BOVESPA(Brazil)	59,146	1.45%	2.62%	6.42%	25.26%	36.44%	37,046	59,324
SHCOMP(China)*	3,118	-0.48%	3.34%	2.20%	-19.23%	-5.41%	2,638	3,581
SENSEX(India)*	28,048	-0.37%	-0.37%	0.18%	0.29%	8.96%	22,495	28,290

	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD min	YTD max
US 10Y	1.537	1.99%	-2.72%	-1.35%	-28.81%	-32.91%	1.39	2.25
Germany 10Y	-0.077	-26.67%	18.46%	-2025.00%	-112.26%	-111.99%	-0.19	0.59
Turkey 10Y	9.450	0.21%	-0.94%	6.18%	-2.78%	-10.43%	8.88	11.04
China 10Y	2.656	-1.26%	-3.45%	-6.81%	-25.29%	-6.25%	2.69	3.03
Indonesia 10Y	6.785	0.34%	-1.12%	-4.62%	-22.56%	-24.79%	6.76	9.01
S. Africa 10Y	8.145	-0.06%	-1.63%	-4.40%	1.18%	-14.49%	8.15	9.68
India 10Y	7.163	0.34%	-0.64%	-3.49%	-10.02%	-9.99%	7.14	8.30
Spain 10Y	0.949	0.42%	-4.14%	-23.22%	-51.13%	-48.37%	0.93	1.84
Hungary 10Y	2.840	0.00%	-3.73%	-1.05%	-19.23%	-15.48%	2.84	3.71
Russia 10Y	8.300	-1.07%	-0.60%	-1.66%	-25.63%	-15.56%	8.27	10.98
LIBOR3M	0.8183	0.15%	3.27%	20.49%	152.20%	33.55%	0.6117	0.8183
LIBOR6M	1.2067	0.23%	3.96%	22.71%	129.89%	42.61%	0.8423	1.2067
LIBOR1Y	1.5257	0.41%	3.43%	17.54%	80.75%	29.52%	1.1156	1.5257
EURIBOR3M	-0.3193	0.00%	1.13%	3.71%	1076.46%	149.72%	-0.3193	-0.1279
EURIBOR6M	-0.2013	1.44%	3.53%	3.68%	-481.88%	421.88%	-0.2013	-0.0386
EURIBOR1Y	-0.0726	0.00%	4.73%	3.24%	-146.10%	-222.40%	-0.0726	0.0593
Copper	2.15	-0.05%	-1.03%	-3.20%	-7.08%	1.23%	1.96	2.32
Nickel	4.79	2.70%	-1.67%	2.71%	-0.26%	21.10%	3.41	4.98
Brent	48.08	1.95%	6.49%	0.40%	-0.99%	26.59%	27.08	52.83
Zinc	1.03	0.99%	-0.73%	2.71%	24.44%	43.07%	0.65	1.05
GOLD	1340.30	0.34%	0.52%	0.97%	19.82%	26.42%	1,056.50	1,377.50
Silver	19.85	0.73%	0.21%	-1.38%	29.74%	43.79%	13.73	21.10
Wheat	422.00	-0.12%	1.20%	-0.65%	-16.06%	-10.21%	399.25	524.00
Corn	326.50	1.32%	0.38%	-7.31%	-10.85%	-8.99%	312.00	439.25
Cotton	68.09	-2.56%	-10.48%	-7.81%	0.16%	7.60%	55.66	77.80
Coffee	136.95	0.07%	-2.94%	-7.18%	1.63%	8.09%	111.05	154.80
Cocoa	3030.00	1.24%	-0.03%	-1.14%	0.30%	-5.64%	2,731.00	3,240.00
Soybean	1023.75	2.48%	2.25%	-3.92%	4.68%	18.46%	849.00	1,208.50
Sugar	19.98	1.37%	-2.77%	3.47%	87.96%	31.10%	12.45	21.22

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

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 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 değişmenin 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 diğerleri 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.