



Piyasalarda Bugün

16 Ekim 2015 Cuma

Bugün

ABD verilerine hassasiyetin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Önceki gün zayıf perakende satışlar verisiyle pozitif olan piyasalar, dün işsizlik başvurularındaki düşüş ve enflasyondaki yükselişle olumsuzla döndü. Dolar endeksi 93,9'dan 94'ün üzerine yükselince gelişen ülke paralarındaki kazançların bir kısmı geri alındı. ABD ve Avrupa ise büyümenin güçlenmesine odaklandı. S&P 500 ve Almanya DAX %1,5 yükseldi. Dün 2,87'ye kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah 2,89'dan güne başlıyor. Dün 80.000'i aşan BİST-100 burada tutunamayınca dolar endeksindeki yükselişi de izleyerek, satışla karşılaştı. Endeks günü %0,15 düşüşle 79.263 seviyesinden tamamladı. Yatay ve sıkışık bir seyir beklediğimiz bugün destek 79.100, direnç 80.000'de izlenebilir.

Bugün piyasalarda Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı eylül bütçe sonuçları ve Merkez Bankası'nın ekim beklenti anketi izlenecek.

Gündem

AB üyeleri Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ülkedeki yaklaşık iki milyon Suriyeli'nin yaşamlarını iyileştirecek önlemler ve Türkiye'de kalmalarını sağlayacak bir "hareket planı" üzerinde anlaşmaları açıklandı. Avrupa Birliği mülteci akışını durdurması karşılığında Türkiye'ye yaklaşık 3 milyar euro yardım, seyahat vizelerinde kolaylık ve birliğe katılım için görüşmelerin yeniden canlanması sözü verdi.

TCMB verilerine göre 5-9 Ekim haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS'te 197 milyon dolarlık satış, hisse senetlerinde ise 419 milyon dolarlık net alış yaptılar.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek %9,8 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı da bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %10,4 seviyesinde kaldı.

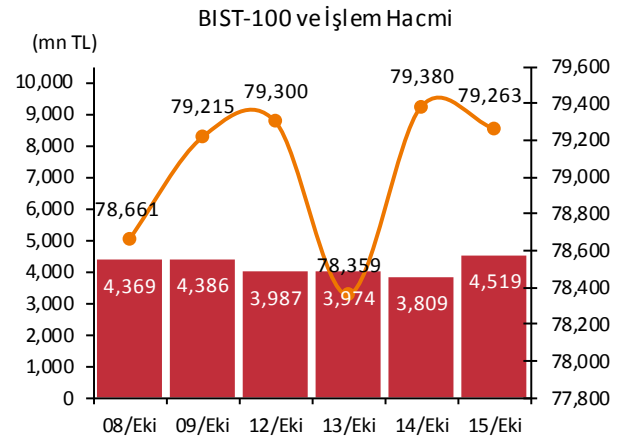
Fitch Brezilya'nın kredi notunu bir kademe indirerek BBB-ye düşürdü, görünümünün negatif olduğunu açıkladı.

ABD'de yıllık enflasyon eylülde beklentiye paralel %-0,1'den %0'a yükseldi.

Takvim

- 16-Eki** TCMB, Beklenti Anketi, Eki TCMB, özel sektör yurtdışı borç, Ağu EU, enflasyon, final, Eyl MB, merkezi yönetim bütçe, Eyl
- 19-Eki** Çin, büyüme, 3Ç, önceki: %7
- 20-Eki** Hazine, merkezi yönetim borç, Eyl Rusya, büyüme, Eyl
- 21-Eki** Para Politikası Kurulu toplantısı Brezilya MB toplantısı Hong Kong, Hindistan tatil
- 22-Eki** Avrupa MB toplantısı

Piyasa Özeti	15-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,263	-0.15	8.3
BİST-30	97,476	-0.21	8.3
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8840	-1.96	-5.2
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3011	-1.62	-4.1
Euro/Dolar	1.1446	0.35	1.2
Dolar/JPY	117.91	-0.96	-1.0
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.38	10.65
Eurobond (15 Jan 2030)		166.97	165.56
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,177.50	1,184.90
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		50.29	49.27



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	2,024	1.49	
Almanya (DAX)	10,065	1.50	
Fransa (CAC 40)	4,675	1.44	
Japonya (Nikkei225)	18,292	1.25	
Çin (SSEC)	3,388	2.28	
Brezilya (Bovespa)	47,161	0.96	
Rusya (RTSI)	876	1.50	
Macaristan (BUX)	22,007	0.53	
BİST Endeksler	15-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,263	-0.15	8.3
BİST-100 (sent)	2.75	1.85	14.3
BİST Mali	102,085	-0.51	9.1
BİST Sınai	79,798	0.16	7.2
BİST Hizmetler	58,931	0.38	7.0
BİST -100 Özet	15-Eki	14-Eki	
İşlem Hacmi (mn TL)	4,519.5	3,809.4	
Piyasa Değeri (milyar \$)	173.6	170.5	
Halka açık (milyar \$)	58.0	56.9	
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)	
Afyon Çimento	6.88	15.1	
Alkim Kimya	13.60	3.8	
Torunlar GMYO	3.49	2.6	
Bim Mağazalar	59.20	2.5	
Gözde Girişim	2.48	2.5	
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)	
Vestel	4.46	-4.1	
Doğan Holding	0.59	-3.3	
Bizim Mağazaları	13.80	-3.2	
Tekstilbank	2.17	-3.1	
Hürriyet Gzt.	0.63	-3.1	
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)	
Garanti Bankası	7.49	1,160.77	
T. Halk Bankası	11.05	366.20	
Türk Hava Yolları	8.53	356.55	
Afyon Çimento	6.88	285.46	
Akbank	7.49	263.65	
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.78	3.55
15 Ocak 2030	11.88	166.97	5.17
14 Şubat 2034	8.00	127.72	5.57
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	97.825	-0.28	1,959,503,343
Ara-15	99.250	-0.33	26,579,038
Dolar			
Eki-15	2.9021	-1.30	472,803,441
Ara-15	2.9527	-1.31	61,205,745

ABD Hazine bakanı federal hükümetin 3 Kasım'da yasal borçlanma tavanına ulaşacağını açıkladı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Halkbank (HALKB); bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına karar verilen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kuruluş izni alınan katılım bankasının kuruluş izninin iptal edilmesi için BDDK'ya başvurdu.

Turkcell (TCELL); ihraç ettiği nominal değeri 500 milyon dolar, vadesi 10 yıl, itfa tarihi 15.10.2025, %5,95 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı %5,75 olan tahvilin yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışını 15.10.2015 tarihinde tamamladı ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edildi.

TSKB (TSKB); Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Ekim 2015 tarihinde Bankamızın mevcut tüm notlarını ve "Durağan" olan görünümünü teyit etti. TSKB'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu BBB- ve görünümü durağanda bulunuyor.

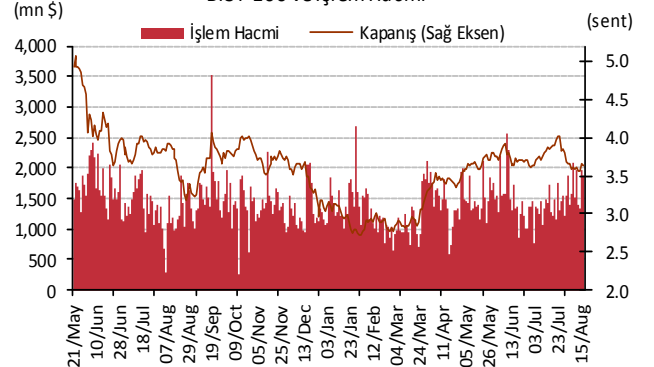
Finansbank (FINBN); yurtdışında 10 milyar liralık tahvil ihracı için SPK'ya başvurdu. Öte yandan SPK bankanın sermayesini bedelsiz olarak 2,8 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltmesine onay verdi.

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%
16/10/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.8786	-1.21%	-0.51%	-4.00%	27.24%	23.49%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.2800	-2.00%	0.53%	-3.21%	13.18%	16.15%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.0793	-1.63%	0.04%	-3.58%	19.35%	19.47%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1389	-0.74%	0.99%	0.87%	-11.07%	-5.92%	1.0463	1.2108	
USDJPY	118.89	0.05%	-0.86%	-1.40%	11.81%	-0.70%	115.85	125.86	
EURJPY	135.39	-0.71%	0.12%	-0.59%	-0.57%	-6.58%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5458	-0.11%	0.71%	-0.25%	-3.92%	-0.81%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7331	0.41%	1.02%	1.86%	-16.29%	-10.39%	0.6899	0.8295	
USDCHE	0.9506	0.12%	-1.67%	-2.13%	0.83%	-4.31%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6850	0.91%	2.72%	7.56%	-13.87%	-12.17%	0.6209	0.7891	
DXY	94.37	0.47%	-0.99%	-1.10%	11.08%	4.54%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3573	0.21%	0.15%	-0.20%	3.76%	2.30%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	271.45	0.51%	-1.78%	-1.64%	13.14%	3.97%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7176	0.84%	-0.72%	-0.11%	12.55%	4.98%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	61.3049	-2.15%	-0.21%	-6.17%	49.98%	5.61%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.0517	-1.37%	-1.93%	-1.61%	17.40%	13.04%	11.2585	14.1593	
BRL(Brazil)	3.7956	-0.34%	0.30%	-0.94%	53.71%	42.80%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,142	1.28%	0.53%	2.40%	6.36%	-3.82%	15,370	18,351	
S&P500	2,024	1.49%	0.52%	1.43%	8.65%	-1.70%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,870	1.82%	1.23%	-0.39%	15.48%	2.83%	4,292	5,232	
DAX	10,065	1.50%	0.72%	-1.59%	16.31%	2.64%	9,325	12,391	
CAC40	4,675	1.44%	-0.01%	0.63%	18.96%	9.42%	4,076	5,284	
NIKKEI225	18,292	1.08%	-0.55%	-0.76%	25.87%	4.82%	16,593	20,947	
VIX	16.05	-10.98%	-7.86%	-24.82%	-36.31%	-16.41%	10.88	53.29	
BIST100	79,263	-0.15%	0.77%	6.90%	6.29%	-7.53%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	47,161	0.96%	-3.96%	-2.87%	-13.14%	-5.69%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,376	1.59%	6.45%	6.40%	44.18%	4.36%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	26,953	-0.14%	-0.48%	3.81%	3.29%	-3.29%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.02	0.80%	-1.37%	-11.85%	-5.53%	-7.86%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.57	2.90%	-1.22%	-27.95%	-22.54%	4.23%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.87	-1.89%	-3.24%	-5.37%	9.67%	25.41%	5.96	11.15	
China 10Y	3.14	1.69%	-4.39%	-6.47%	-18.55%	-14.53%	3.08	4.73	
Indonesia 10Y	8.75	0.63%	-3.80%	-7.19%	5.70%	11.18%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	7.98	-0.93%	-0.93%	-4.43%	0.95%	1.79%	6.12	8.94	
India 10Y	7.81	0.19%	0.15%	-2.42%	-8.87%	-2.35%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.84	1.88%	0.82%	-13.68%	-17.10%	13.84%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.41	1.22%	3.08%	-5.43%	-20.42%	-7.95%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.35	-1.05%	-1.62%	-9.61%	4.33%	-26.49%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3171	-1.08%	-0.49%	-5.15%	39.00%	24.04%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5202	-0.83%	-1.22%	-3.68%	61.71%	43.37%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8289	-0.73%	-1.30%	-3.00%	52.26%	31.82%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0471	0.00%	6.43%	6.43%	-183.54%	-180.48%	-0.0471	0.0579	
EURIBOR6M	0.0199	0.00%	-3.45%	-33.49%	-86.37%	-86.37%	0.0157	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1264	0.00%	0.00%	-11.67%	-58.64%	-56.93%	0.1257	0.2914	
Copper	2.42	0.46%	3.52%	-0.76%	-18.94%	-16.06%	2.22	2.93	
Nickel	4.77	0.40%	3.86%	4.12%	-31.66%	-30.17%	4.20	7.04	
Brent	50.24	1.39%	-5.60%	0.68%	-42.07%	-12.69%	42.19	69.59	
Zinc	0.82	0.66%	9.72%	4.47%	-18.68%	-16.42%	0.72	1.10	
GOLD	1187.90	0.66%	3.77%	6.16%	-4.29%	0.32%	1,072.30	1,307.80	
Silver	16.16	0.29%	2.52%	8.59%	-7.30%	3.62%	13.91	18.51	
Wheat	503.25	-1.08%	-2.23%	3.28%	-2.99%	-14.63%	460.00	618.00	
Corn	375.50	-0.66%	-4.21%	-2.40%	6.60%	-5.59%	346.50	443.25	
Cotton	63.39	-0.36%	2.41%	1.08%	-0.77%	5.18%	57.05	68.76	
Coffee	133.70	-0.71%	4.09%	13.21%	-38.42%	-19.75%	114.55	184.90	
Cocoa	3105.00	0.06%	1.31%	-4.52%	0.39%	6.37%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	909.50	-0.38%	2.91%	2.19%	-5.41%	-10.70%	853.25	1,058.75	

TSKB

Ekonomik Araştırmalar M¼d¼rl¼ę¼

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 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 taahh¼d¼nde 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 d¼řebilir. 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 hiğbir 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 ötür¼ Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiğ 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   