



Piyasalarda Bugün

18 Ağustos 2015 Salı

Bugün

Yurtdışında Çin'in devalüasyonunun ardından Asya ülkeleri para birimlerindeki değer kayıpları diğer gelişen ülkelere de yansıdı ve dün %1 civarında değer kayıpları oluştu. Bu gelişmeyle birlikte iç piyasada koalisyon umutlarının dünkü Davutoğlu-Bahçeli görüşmesinden sonra tamamen tükenmesi ve Merkez Bankası'nın bugünkü toplantı kararına dair belirsizlik dolar/TL'yi 2,86'nın üzerine attı. BIST-100 endeksi günü %0,5 düşüyle 76.922 seviyesinden tamamladı. Yurtdışı gündemde önemli bir veri akışının olmadığı bugün dolar endeksi hafif yükselişle 96,9, euro/dolar hafif düşüyle 1,1061'den güne başlıyor. Petroldeki düşüşün olumsuz etkilediği ruble başta olmak üzere gelişen ülke paralarında değer kayıpları devam ediyor. Dolar/TL güne 2,87'nin üzerinden başlıyor. BIST-100 için 76.500 önemli bir gün içi direnç haline geldi. Bu seviye Mayıs 2014'ten beri kalıcı olarak kırılmamıştı. Bugün endekste satıcılı bir açılışın ardından 14:00'te açıklanacak faiz kararının etkilerinin yansiyacağı dalgalı bir seyir bekliyoruz.

Merkez Bankası bugün ne yapacak? Para Politikası Kurulu'nun ağustos toplantısı bugün gerçekleşecek ve faiz kararı 14:00'te açıklanacak. CNBCE anketine göre %7,5 olan politika faizinde 0,5 puanlık artış beklentisi bulunurken, dün dolar/TL'de yaşanan %1 civarı yükseliş faiz artışı beklentisinin fiyatlara yansımadağını gösterdi. Ayrıca Enflasyon Raporu sırasında açıklanan para politikasında sadeleşmeye dair adımların bugün başlayıp başlamayacağı izlenecek. Buna göre %7,25-%10,75 olan faiz koridorunda değişiklik yapılabilir. Piyasalarda bu konu belirsizlik yaratarak risk priminin yükselmesine neden oldu.

Hazine bugün 17 Ağustos 2016 vadeli iskontolu tahvil ve 8 Temmuz 2020 vadeli 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalelerini gerçekleştirecek. Hazinesinin yarın tamamı piyasaya olmak üzere 5,5 milyar liralık itfası bulunuyor.

Gündem

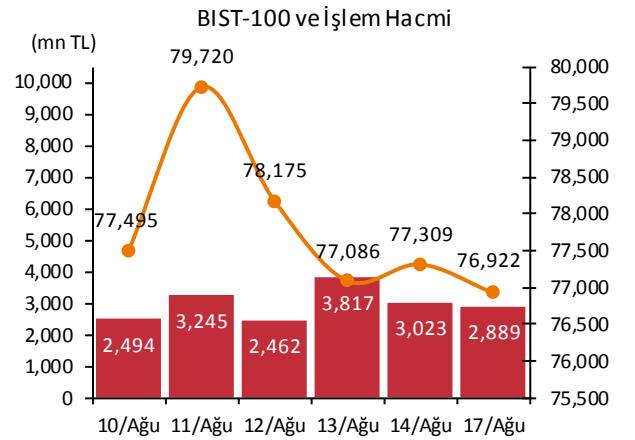
Başbakan Davutoğlu MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesinden sonra şu anki tablo itibarıyla koalisyon oluşturma yolu gözükmediğini, gerekmesi halinde görevi iade edeceğini açıkladı. Hükümet kurma süresi 23 Ağustos günü sona eriyor.

TÜİK verilerine göre Nisan-mayıs-haziran döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artış, önceki aya göre 0,3 puan düşüyle %9,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı önceki aya göre 0,3 puan artışla %10,2'ye yükseldi.

Takvim

- 18-Ağu** Para Politikası Kurulu Toplantısı
İhale: 5 yıllık sabit kuponlu
Vade: 8 Tem 2020
- 19-Ağu** ABD, TÜFE, Tem
ABD, Fed tutanakları
İtfa: 5.5 mlr TL (tamamı piyasaya)
Fed, Kocherlakota konuşması
- 20-Ağu** Hazine, merkezi yönetim borç, Tem
ABD, konut satışları, Ağu
Yunanistan'ın AMB'na borç öde. 3.2mlr euro
- 21-Ağu** EB, uluslararası doğ. Yat., Haz
- 24-Ağu** TÜİK, konut satışları, Tem

Piyasa Özeti	17-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	76,922	-0.50	-7.1
BİST-30	94,468	-0.55	-6.3
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8484	0.59	8.0
Euro/TL (TCMB Alış)	3.1600	0.05	8.8
Euro/Dolar	1.1094	-0.54	0.7
Dolar/JPY	123.97	0.21	0.8
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.28	10.19
Eurobond (15 Jan 2030)		165.09	165.38
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,119.40	1,119.00
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		48.54	48.70



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,102	0.52
Almanya (DAX)	10,940	-0.41
Fransa (CAC 40)	4,985	0.57
Japonya (Nikkei225)	20,548	-0.35
Çin (SSEC)	3,849	-3.22
Brezilya (Bovespa)	47,217	-0.61
Rusya (RTSI)	825	0.62
Macaristan (BUX)	22,281	-0.09

BİST Endeksler	17-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	76,922	-0.50	-7.1
BİST-100 (sent)	2.70	-1.09	-14.0
BİST Mali	98,789	-0.86	-8.5
BİST Sınai	77,227	-0.16	-6.9
BİST Hizmetler	57,925	0.12	-3.0

BİST-100 Özet	17-Ağu	14-Ağu
İşlem Hacmi (mn TL)	2,888.6	3,023.3
Piyasa Değeri (mlr \$)	167.7	169.7
Halka açık (mlr \$)	56.6	57.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Ülker Bisküvi	17.80	8.5
Anadolu Cam	1.90	8.0
Tekstilbank	2.27	7.6
Konya Çimento	305.00	3.9
Doğuş Otomotiv	16.65	3.1

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
İhlas Holding	0.23	-4.2
Odaş Elektrik	7.39	-3.1
Eczacıbaşı Yatırım	9.44	-2.8
Arçelik	14.15	-2.7
Zorlu Enerji	1.49	-2.6

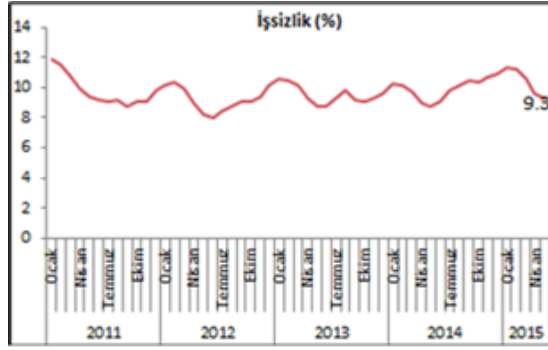
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.58	702.38
Türk Hava Yolları	9.06	298.07
T. Halk Bankası	11.10	218.39
Akbank	7.00	188.59
İş Bankası (C)	5.10	166.88

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.56	3.73
15 Ocak 2030	11.88	165.09	5.34
14 Şubat 2034	8.00	125.97	5.71

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
-----	-------------	------------	------------

BİST30			
Ağu-15	94.700	-0.73	1,521,295,808
Eki-15	96.375	-0.57	21,498,088

Dolar			
Ağu-15	2.8618	0.64	306,624,526
Eki-15	2.9118	0.76	62,042,609



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın elinin faiz indirimi konusunda bundan birkaç ay öncesine göre daha rahat olmadığını, bu nedenle yarınki PPK toplantısından faiz indirimi beklemediklerini söyledi. Kurun geldiği yeni tarihi seviyelerle ilgili olarak ise endişe edecek bir durum olmadığını belirten Zeybekci, kura müdahale edilmesi gerektiğini ve piyasanın kendi dengesini bulacağını söyledi.

Hazine Müsteşarlığı yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 19 Ağustos'ta yaklaşık 1,59 milyar TL'lik sukuk (kira sertifikası) ihracı gerçekleştirecek. Doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek ihraç 728 gün vadeli, %4,98 dönemsel kira oranına sahip olacak.

Şirket ve Sektör Haberleri

Açıklanan Kârlar - 18 Ağustos 2015

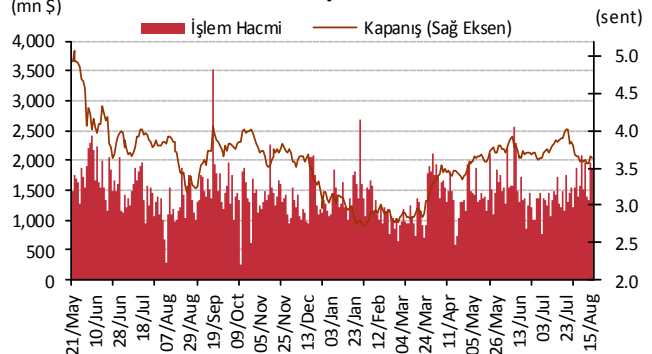
	Net Kâr 2015/06 (mn TL)	Net Kâr 2014/06 (mn TL)	Değişim (%)	Net Kâr 2Ç15 (mn TL)	Net Kâr 2Ç14 (mn TL)	Değişim (%)	Konsolide
Akfen Holding	-106,67	41,92	k.z.	-26,50	66,73	k.z.	K
Asil Çelik	13,09	31,30	-58%				K
Bim Mağazalar	273,09	197,49	38%	149,60	89,72	67%	K
Bilici Yatırım	1,34	6,20	-78%	0,87	2,24	-61%	K
Duran Doğan Basım	-2,49	2,00	k.z.	-0,38	2,44	k.z.	K
Gediz Ambalaj	0,94	0,96	-3%	0,47	0,54	-11%	K
Gentaş	2,27	15,16	-85%	2,87	4,99	-42%	K
Global Men. Değ.	-0,54	0,91	k.z.	-1,35	0,43	k.z.	K
Global Yat. Holding	-51,65	-33,05	z.z.	-23,49	-6,50	z.z.	K
Menderes Tekstil	-22,88	32,49	k.z.	0,39	17,70	-98%	K
Selçuk Ecza Deposu	95,43	93,81	2%	48,73	44,56	9%	K

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	4.85%
18/08/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.8678	1.18%	3.22%	8.11%	32.54%	23.03%	2.2728	2.8769	
EURTRY	3.1784	0.90%	3.72%	10.64%	9.91%	12.55%	2.6065	3.1871	
BASKET	3.0231	1.03%	3.48%	9.43%	19.60%	17.29%	2.4610	3.0165	
EURUSD	1.1079	-0.28%	0.53%	2.31%	-17.10%	-8.48%	1.0463	1.2108	
USDJPY	124.39	0.07%	-0.16%	0.26%	21.28%	3.90%	115.85	125.86	
EURJPY	137.81	-0.19%	0.36%	2.55%	0.54%	-4.91%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5585	-0.37%	-0.06%	-0.13%	-6.83%	0.01%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7372	-0.06%	-0.56%	-0.01%	-20.95%	-9.88%	0.7218	0.8295	
USDCHF	0.9793	0.34%	-0.42%	1.82%	8.02%	-1.43%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6574	0.48%	-0.70%	0.78%	-22.45%	-15.71%	0.6468	0.7891	
DXY	96.81	0.30%	-0.36%	-1.08%	18.67%	7.24%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.4051	0.16%	1.23%	3.15%	4.34%	3.07%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	279.15	-0.18%	-1.23%	-2.19%	18.97%	6.93%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7568	-0.22%	-1.42%	-0.64%	20.04%	6.09%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	65.4986	0.73%	3.95%	15.00%	81.65%	12.83%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.9098	0.66%	2.03%	4.45%	21.74%	11.81%	11.2585	12.9401	
BRL(Brazil)	3.4799	-0.17%	1.17%	9.10%	54.11%	30.92%	2.5547	3.5697	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,545	0.39%	-0.40%	-2.99%	4.20%	-1.56%	17,038	18,351	
S&P500	2,102	0.52%	-0.08%	-1.14%	6.63%	2.11%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,092	0.86%	-0.20%	-2.27%	12.94%	7.51%	4,563	5,232	
DAX	10,940	-1.32%	-5.73%	-6.28%	18.33%	11.57%	9,383	12,391	
CAC40	4,985	0.57%	-4.05%	-2.72%	17.83%	16.67%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,554	-0.32%	-0.80%	-0.47%	33.04%	17.79%	16,593	20,947	
VIX	13.02	1.48%	6.46%	8.95%	5.68%	-32.19%	10.88	23.43	
BIST100	76,922	0.12%	-0.74%	-7.09%	-0.54%	-10.26%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	47,217	-0.61%	-4.33%	-9.79%	-17.97%	-5.58%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	3,860	-3.13%	-2.50%	-3.04%	72.65%	19.33%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	27,968	0.25%	0.04%	-1.48%	5.87%	0.35%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.16	-1.46%	-1.55%	-10.23%	-9.55%	-1.33%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.63	-4.56%	-6.69%	-24.43%	-37.94%	15.44%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.72	0.52%	1.99%	6.00%	4.52%	23.51%	5.96	11.15	
China 10Y	3.56	0.40%	1.98%	1.05%	-16.06%	-3.11%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.76	-0.27%	2.26%	5.87%	6.36%	11.32%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.05	0.25%	0.12%	0.69%	-0.56%	2.74%	6.12	8.94	
India 10Y	7.96	-0.13%	-1.01%	-2.15%	-8.77%	-0.49%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.94	-2.51%	-0.87%	-7.48%	-20.70%	20.02%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.52	0.54%	-4.43%	-8.51%	-27.36%	-5.20%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.16	0.27%	0.27%	2.01%	20.13%	-20.74%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3245	1.23%	4.12%	13.05%	39.79%	26.94%	0.2511	0.3245	
LIBOR6M	0.5249	1.21%	2.91%	15.19%	59.79%	44.68%	0.3539	0.5249	
LIBOR1Y	0.8441	1.10%	0.99%	9.17%	53.31%	34.24%	0.6099	0.8467	
EURIBOR3M	-0.0271	8.56%	35.70%	80.93%	-117.27%	-146.34%	-0.0271	0.0579	
EURIBOR6M	0.0527	1.37%	-2.64%	-6.36%	-79.61%	-63.83%	0.0520	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1574	0.00%	-2.90%	-5.00%	-62.77%	-46.37%	0.1574	0.2914	
Copper	2.31	-0.67%	-3.74%	-6.60%	-25.85%	-19.67%	2.29	2.93	
Nickel	4.80	0.76%	-4.80%	-8.22%	-43.07%	-29.69%	4.61	7.04	
Brent	48.56	-0.21%	-3.07%	-14.79%	-52.28%	-15.61%	45.16	69.59	
Zinc	0.82	-0.43%	-2.75%	-11.44%	-20.24%	-15.71%	0.80	1.10	
GOLD	1118.60	0.51%	1.30%	-1.18%	-13.85%	-5.53%	1,072.30	1,307.80	
Silver	15.30	0.56%	0.04%	3.23%	-22.09%	-1.93%	14.33	18.51	
Wheat	502.75	-1.13%	-3.96%	-7.84%	-6.73%	-14.72%	460.00	618.00	
Corn	366.25	-0.27%	-5.24%	-11.64%	1.95%	-7.92%	346.50	443.25	
Cotton	67.98	0.91%	7.70%	3.28%	7.17%	12.79%	57.05	68.76	
Coffee	134.75	-2.00%	0.94%	4.86%	-28.67%	-19.12%	119.85	184.90	
Cocoa	3021.00	-0.66%	-2.58%	-9.79%	-7.36%	3.49%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	978.00	0.00%	-5.35%	-2.42%	-12.21%	-3.98%	920.50	1,058.75	
Sugar	10.63	-0.47%	0.57%	-11.12%	-32.21%	-26.79%	10.37	16.16	

*9:00 values

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼g¼

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

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   