



Piyasalarda Bugün

20 Ekim 2015 Salı

Bugün

Piyasaların kafası karıştı. Zayıf ABD verileri ve finansal piyasalardaki dalgalanmanın Fed'in faiz artışını ertelemesine neden olacağı beklentisi piyasalarda iyimserlik yaratırken, Çin'in büyümesinin beklentiyi aşması beklentileri karıştırdı. Güçlü Çin verisinin ardından büyüme endişelerinin azalmasıyla gelişen ülkelere para girişi olurken, ABD açılışıyla doların 95'e yükselmesi bugün risk alma iştahını azalttı. Asya borsalarında pozitif açılışa rağmen, ABD ve Almanya vadelerinde düşüş izleniyor. Petrol 50 dolardan 48 dolara geriledi. Dün 2,87'ye kadar gerileyen dolar/TL bu sabah 2,90'a yükseldi. Dünkü iyimserlikle %1,6 yükselişle 79.734 kapanan endeksin doların yükselişiyle bugün 79.000'e doğru düşüş yaşayabileceğini düşünüyoruz. Gündemde önemli bir gelişme bulunmuyor. Öğle saatinde Rusya'nın büyüme verisi ile TSİ 18:00'de Yellen konuşması izlenecek.

Gündem

İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanının 6 milyar euroya mal olacak ilk etabı için toplam altı bankadan sağlanan 4,5 milyar euro-luk kredi anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Ziraat Bankası yaklaşık 1.5 milyar euro, Halkbank ve Vakıfbank yaklaşık 1'er milyar euro, Denizbank 500 milyon euro ve Garanti Bankası ile Finansbank da 300'er milyon euro kredi verdi. Projenin ilk etabı toplam 90 milyon yolcu kapasiteli terminal ve üç adet kuzey-güney pisti yatırımlarından oluşuyor. İlk etabın 2018'in ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın bankacılık sektörünün proje finansmanı taahhütlerinin İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanı projesinin finansmanı ile birlikte 300 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB ile devam eden müzakerelerde mülteciler için 3 milyar euroluk yardım telaffuz edildiğini ancak kendilerinin bunu sabitlemek istemediğini ve ihtiyaca göre yıllık bazda değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. Davutoğlu, vize muafiyeti için telaffuz edilen 2017 yılının Türkiye'nin talebi ile 2016 Temmuz ayına çekildiğini söyledi. Davutoğlu AB'ye üyelik görüşmelerinde askıya alınan 6 faslın hemen açılmasını istediklerini belirtti.

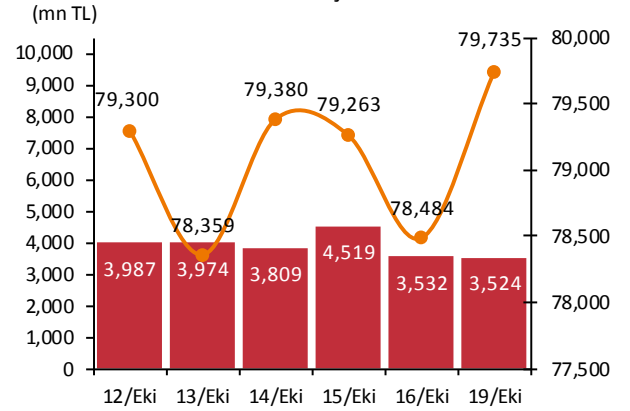
Fethiye Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesini 128mn lira ile Eti Alüminyum kazandı.

Takvim

- 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
- 23-Eki** TÜİK, konut satışları, Eyl TÜİK, bitkisel üretim, II. Tahmin, 2015 EU, PMI, Eki Macaristan tatil
- 26-Eki** TCMB, KKO, Eki

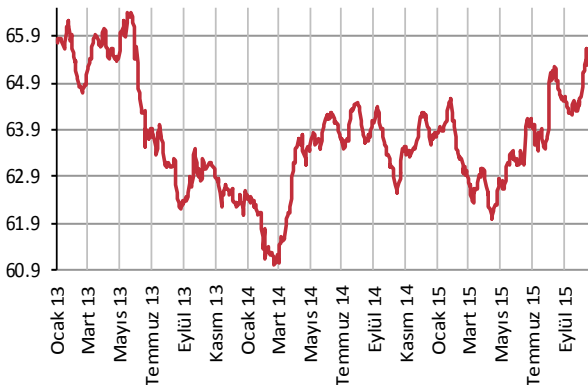
Piyasa Özeti	19-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,735	1.59	6.2
BİST-30	98,031	1.57	6.2
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.8881	-0.16	-3.6
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2753	-0.33	-4.4
Euro/Dolar	1.1341	-0.18	-0.8
Dolar/JPY	118.90	0.26	0.0
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		10.40	10.40
Eurobond (15 Jan 2030)		168.32	168.15
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,169.40	1,173.10
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		48.75	50.11

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)	
ABD (S&P500)	2,034	0.03	
Almanya (DAX)	10,164	0.59	
Fransa (CAC 40)	4,704	0.03	
Japonya (Nikkei225)	18,209	0.43	
Çin (SSEC)	3,390	0.50	
Brezilya (Bovespa)	47,447	0.45	
Rusya (RTSI)	869	-1.42	
Macaristan (BUX)	21,851	-0.00	
BİST Endeksler	19-Eki	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	79,735	1.59	6.2
BİST-100 (sent)	2.76	1.75	10.1
BİST Mali	102,467	1.42	7.7
BİST Sınai	80,684	1.96	4.6
BİST Hizmetler	59,106	1.10	4.3
BİST -100 Özet	19-Eki	16-Eki	
İşlem Hacmi (mn TL)	3,524.1	3,531.9	
Piyasa Değeri (milyar \$)	174.4	171.5	
Halka açık (milyar \$)	58.2	57.2	
En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)	
Vakıf GMYO	2.38	11.7	
Brisa	8.62	5.4	
Vestel	4.74	5.3	
Vestel Beyaz Eşya	12.05	5.2	
Arçelik	15.85	5.0	
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)	
Ak Enerji	1.03	-4.6	
Türk Telekom	6.46	-2.0	
Doğan Holding	0.58	-1.7	
Karsan Otomotiv	1.57	-1.3	
Koza Madencilik	1.84	-1.1	
En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)	
Garanti Bankası	7.55	970.44	
T. Halk Bankası	11.15	256.64	
Türk Hava Yolları	8.48	248.94	
Akbank	7.47	218.20	
İş Bankası (C)	5.02	171.94	
Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	115.29	3.42
15 Ocak 2030	11.88	168.32	5.07
14 Şubat 2034	8.00	129.52	5.43
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	98.350	1.42	1,648,272,258
Ara-15	99.825	1.42	29,288,018
Dolar			
Eki-15	2.9112	-0.07	207,107,452
Ara-15	2.9624	-0.11	69,034,912

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

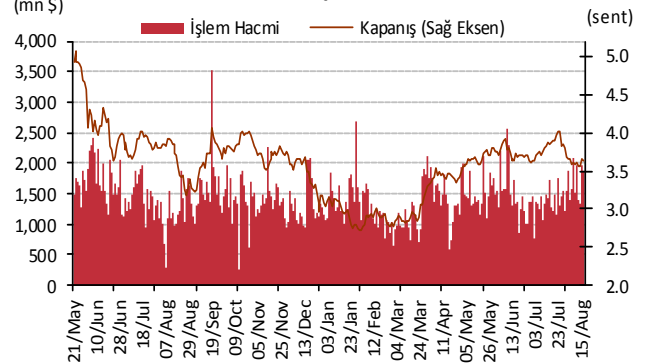
Şirket ve Sektör Haberleri

Halkbank (HALKB); Genel Müdür Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halkbank'ın katılım bankası kurma çalışmalarının hukuki gerekçelerle ertelendiğini ve sermaye artışına gerek kalmadan yeni bir formül üzerinde çalıştıklarını söyledi.

THY (THYAO); Ocak-Eylül dönemi yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12,2 artışla 46,5 milyon oldu. Şirketin Ocak-Eylül döneminde yolcu doluluk oranı ise 0.8 puanlık düşüşle %79 olarak gerçekleşti.

Demir çelik sektörü; Çin'in çelik üretimi bir yıl önceye göre eylül ayında %3 gerileyerek 66,12 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında üretim, %2,1 düşüş ile 608,9 milyon ton oldu.

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%
20/10/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.9050	0.36%	-0.74%	-3.35%	29.46%	24.63%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.2930	0.25%	-1.01%	-3.00%	14.64%	16.61%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.0990	0.30%	-0.88%	-3.16%	21.14%	20.24%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1331	-0.15%	-0.27%	0.27%	-11.48%	-6.40%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.51	0.04%	-0.44%	-0.59%	11.75%	-0.18%	115.85	125.86	
EURJPY	135.40	-0.12%	-0.71%	-0.09%	-1.10%	-6.58%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5462	0.16%	0.77%	-0.44%	-4.36%	-0.78%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7246	-0.21%	-1.57%	0.93%	-17.53%	-11.42%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9557	0.26%	-0.73%	-1.33%	1.38%	-3.80%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6788	-0.27%	1.12%	6.01%	-14.82%	-12.96%	0.6209	0.7891	
DXY	94.93	0.41%	0.09%	0.07%	11.74%	5.16%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3552	-0.14%	0.32%	-0.22%	3.81%	2.27%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	273.66	0.11%	0.25%	-0.72%	14.01%	4.82%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7478	0.48%	0.76%	0.82%	13.54%	5.83%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	62.3441	1.20%	0.57%	-6.27%	51.88%	7.40%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.2915	1.59%	-0.25%	-0.11%	20.56%	15.12%	11.2585	14.1593	
BRL(Brazil)	3.8909	-0.88%	3.55%	-1.38%	57.85%	46.38%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,231	0.08%	0.58%	5.16%	5.07%	-3.32%	15,370	18,351	
S&P500	2,034	0.03%	0.80%	3.86%	6.81%	-1.23%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,905	0.38%	1.38%	1.62%	13.66%	3.58%	4,292	5,232	
DAX	10,164	0.59%	0.44%	2.50%	16.59%	3.66%	9,325	12,391	
CAC40	4,704	0.03%	0.33%	3.71%	17.86%	10.09%	4,076	5,284	
NIKKEI225	18,206	0.34%	-0.16%	0.75%	22.98%	4.33%	16,593	20,947	
VIX	14.98	-0.47%	-7.36%	-32.76%	-19.33%	-21.98%	10.88	53.29	
BIST100	79,735	1.59%	0.55%	6.17%	4.46%	-6.98%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	47,447	0.45%	-3.83%	0.39%	-12.62%	-5.12%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,403	0.26%	3.85%	8.52%	45.29%	5.20%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	27,393	0.48%	2.10%	4.85%	3.30%	-1.71%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.02	0.25%	-1.56%	-5.30%	-5.60%	-7.63%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.55	-2.65%	-4.33%	-16.87%	-33.33%	1.47%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.83	-0.41%	-2.77%	-4.84%	11.70%	24.90%	5.96	11.15	
China 10Y	3.16	0.77%	-0.91%	-5.81%	-16.51%	-13.87%	3.08	4.73	
Indonesia 10Y	8.77	0.25%	0.97%	-3.22%	7.12%	11.46%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	8.01	0.38%	-0.56%	-2.67%	2.50%	2.17%	6.12	8.94	
India 10Y	7.82	0.12%	-0.75%	-1.50%	-8.26%	-2.24%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.77	-4.13%	-2.86%	-6.41%	-23.28%	9.15%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.49	2.08%	5.51%	0.11%	-16.41%	-6.04%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.13	-2.13%	-3.15%	-11.53%	2.95%	-28.05%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3172	0.63%	-1.08%	-8.10%	37.09%	24.08%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5184	0.48%	-1.86%	-6.51%	60.50%	42.89%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8257	1.13%	-2.26%	-5.18%	50.97%	31.31%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0550	11.58%	20.32%	37.50%	-197.47%	-193.90%	-0.0550	0.0579	
EURIBOR6M	0.0177	-3.91%	-13.90%	-31.12%	-87.91%	-87.85%	0.0157	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1217	-0.59%	-3.73%	-14.97%	-60.19%	-58.54%	0.1217	0.2914	
Copper	2.36	-1.87%	-2.25%	-0.68%	-21.04%	-18.03%	2.22	2.93	
Nickel	4.68	-1.93%	-3.42%	7.27%	-32.59%	-31.44%	4.20	7.04	
Brent	48.86	-3.00%	-2.75%	2.58%	-42.71%	-15.09%	42.19	69.59	
Zinc	0.80	-0.19%	-2.34%	6.53%	-19.64%	-17.81%	0.72	1.10	
GOLD	1173.30	-0.87%	0.72%	3.09%	-5.74%	-0.91%	1,072.30	1,307.80	
Silver	15.84	-1.69%	-0.14%	4.47%	-8.72%	1.55%	13.91	18.51	
Wheat	485.50	-0.41%	-4.19%	0.57%	-5.64%	-17.64%	460.00	618.00	
Corn	373.00	-0.27%	-2.10%	-0.73%	6.80%	-6.22%	346.50	443.25	
Cotton	63.34	-0.50%	2.41%	4.14%	1.93%	5.09%	57.05	68.76	
Coffee	123.90	-1.55%	-7.88%	4.69%	-37.86%	-25.63%	114.55	184.90	
Cocoa	3156.00	1.58%	2.24%	-4.51%	0.93%	8.12%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	894.50	-0.50%	0.22%	2.96%	-5.92%	-12.17%	853.25	1,058.75	
Sugar	14.26	-0.07%	0.14%	30.11%	-14.41%	-1.79%	10.13	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 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 düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değışmenin 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 ötür¼ 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.



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   