



Piyasalarda Bugün

22 Eylül 2015 Salı

Bugün

Haftaya 3 liranın üzerinde doları ve Fransa'nın kredi notunun kırılganlığıyla Avrupa borsalarındaki düşüşü izleyerek olumsuz bir başlangıç yapan BIST-100 kurun 2,99'a gerilemesi ve Avrupa borsalarında toparlanma olmasıyla günü %1 yükselişle 75.860'tan tamamladı. Fed üyelerinin faizin bu yıl artacağına dair sinyal vermelerine rağmen, doların değerinde değişim olmazken, Avrupa Merkez Bankası'nın ek gevşeme sinyali euro/dolar'ı 1,12'nin altına düşürdü. S&P 500'deki %0,8 yükselişi izleyen Asya borsaları bugün yükselişle açıldı. Japonya'da tatil devam ediyor. Bugün iç piyasalarda pozitif görünümün korunmasını bekliyoruz. Dolar/TL güne 2,99'dan, euro/TL 3,35'ten düşüşle başladı. BIST-100'de olası bir yükselişin tatil öncesi önemli bir beklenti kalmaması ve daralan hacimle 76.500'deki direnciyle sınırlanabileceğini tahmin ediyoruz. 20 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 73.500 seviyesi aşağı kırılmadıkça, önümüzdeki haftalarda pozitif seyir devam edebilir.

Para Politikası Kurulu'nun eylül toplantısı bugün gerçekleşecek ve faiz kararı 14:00'te açıklanacak. CNBCE anketine göre %7,5 olan politika faizinde ve %7,25-%10,75 olan faiz koridorunda değişiklik beklenmiyor.

Gündem

Yunanistan'da seçimlerin galibi Alexis Çipras yemin ederek görevine başladı. Independent Greeks ile koalisyon hazırlığı yapan Çipras'ın hükümeti Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Yunanistan seçimlerinin kredi notu açısından nötr olduğunu, risklerin yüksek olduğunu, hükümetin müzakere tutumunun tahmin edilemediğini açıkladı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard Çin'deki yavaşlamanın yeni bir haber olmadığını, faiz artışı için ekim ayında bir ihtimal olduğunu ve Yellen'in her toplantıdan sonra basın toplantısı yapması gerektiğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu Üyesi Peter Praet enflasyon hedefinin riske girmesi durumunda gerekenin yapılacağını açıkladı.

Takvim

22-Eylül Para Politikası Kurulu toplantısı
TÜİK, konut satışları, Ağu
Macaristan MB toplantısı
Japonya tatil

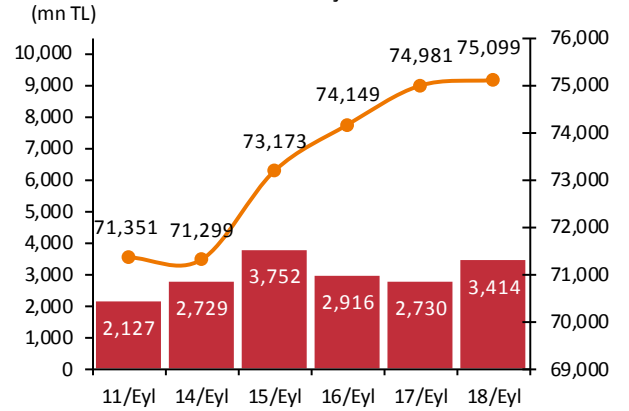
23-Eylül Japonya tatil
Piyasalar yarım gün açık, Arefe günü

24-Eylül Kurban Bayramı
Avrupa MB TLTRO ihalesi

25-Eylül Kurban Bayramı
ABD, büyüme, 2Ç, son veri
Japonya, enflasyon, Ağu
Katalonya'da seçimler (27 Eylül)

Piyasa Özeti	18-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	75,099	0.16	-1.1
BİST-30	92,291	0.07	-0.9
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9961	-0.60	4.3
Euro/TL (TCMB Alış)	3.4248	0.39	7.7
Euro/Dolar	1.1431	1.00	3.2
Dolar/JPY	118.84	-1.28	-4.0
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		11.36	11.36
Eurobond (15 Jan 2030)		164.42	162.54
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,137.80	1,129.40
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		47.97	48.85

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	1,958	-1.62
Almanya (DAX)	9,916	-3.06
Fransa (CAC 40)	4,536	-2.56
Japonya (Nikkei225)	18,070	-0.20
Çin (SSEC)	3,131	1.48
Brezilya (Bovespa)	47,264	-2.65
Rusya (RTSI)	817	-0.80
Macaristan (BUX)	21,119	0.37

BİST Endeksler	18-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	75,099	0.16	-1.1
BİST-100 (sent)	2.51	0.77	-5.2
BİST Mali	95,152	-0.35	-1.6
BİST Sınai	77,110	0.61	-0.1
BİST Hizmetler	56,646	0.69	-1.6

BİST -100 Özet	18-Eyl	17-Eyl
İşlem Hacmi (mn TL)	3,414.3	2,730.1
Piyasa Değeri (milyar \$)	155.6	154.3
Halka açık (milyar \$)	52.5	52.1

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
İpek Doğal Enerji	2.00	6.4
Koza Madencilik	2.17	6.4
Koza Altın	22.35	4.0
Alarko Holding	3.23	3.9
Anadolu Cam	2.16	3.8

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
İhlas Holding	0.23	-4.2
Gübre Fabrik.	6.61	-2.8
Yazıcılar Holding	16.50	-2.7
Doğuş Otomotiv	11.55	-2.1
Tekstilbank	2.29	-1.7

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.00	1,176.90
T. Halk Bankası	10.15	248.10
Akbank	6.82	236.40
Vakıflar Bankası	3.93	209.62
Türk Hava Yolları	8.22	193.65

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.17	3.76
15 Ocak 2030	11.88	164.42	5.37
14 Şubat 2034	8.00	125.05	5.77

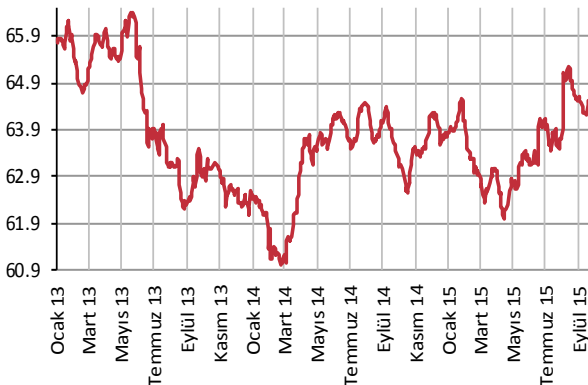
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	93.225	0.08	2,000,438,460
Ara-15	94.600	-	10,596,240
Dolar			
Eyl-15	2.9912	-1.08	55,133,987
Eki-15	3.0188	-1.10	456,825,197

Şirket ve Sektör Haberleri

TSKB (TSKB); IFC'den Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak amacıyla 75 milyon ABD Doları tutarında kredi temin etti. Söz konusu kredi iki yılı ödemesiz olmak üzere toplam yedi yıl vadeli olarak imzalandı.

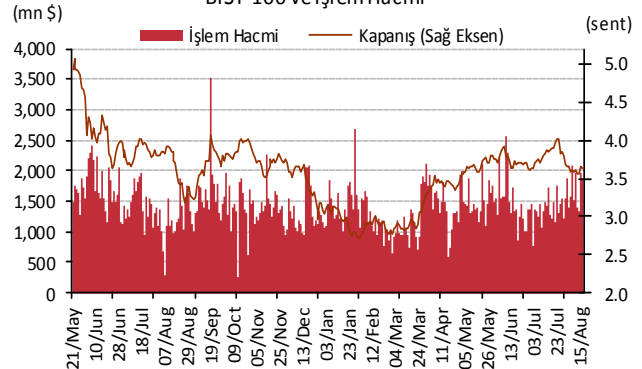
Ford Otosan (FROTO); Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yüçetürk bu yıl Eylül'e kadar 80 bin adetlik satış rakamına ulaştıklarını, yılsonu 100 bin adedin üzerine çıkmayı hedeflediklerini açıkladı. Yüçetürk, "2015 için 1 milyon adet satış rakamı konuşuluyordu. Ancak yılın son dönemi yükselen kur ve faiz etkisiyle beklentiler aşağı çekildi. 920-930 bin civarında bir satış rakamına ulaşılabilir. Ford olarak bütçelerimizin üzerindeyiz" dedi.

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%
21/09/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	3.0056	-0.21%	-1.35%	3.08%	34.50%	28.94%	2.2728	3.0696	
EURTRY	3.3948	-1.45%	-1.78%	3.48%	18.40%	20.21%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.2002	-0.87%	-1.58%	3.29%	25.45%	24.16%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1300	-1.13%	-0.32%	0.53%	-11.92%	-6.65%	1.0463	1.2108	
USDJPY	120.21	0.17%	-0.31%	-2.58%	10.26%	0.41%	115.85	125.86	
EURJPY	135.52	-1.19%	-0.88%	-2.30%	-3.13%	-6.49%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5530	-0.37%	0.65%	-1.02%	-4.66%	-0.35%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7180	0.18%	1.26%	-2.16%	-19.61%	-12.23%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9686	0.89%	-0.02%	1.00%	2.95%	-2.50%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6403	0.88%	1.34%	-3.43%	-21.22%	-17.89%	0.6209	0.7891	
DXY	94.86	0.33%	-0.35%	-1.16%	11.95%	5.09%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3689	0.12%	0.00%	-0.40%	3.75%	2.49%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	275.65	1.60%	-0.22%	-0.71%	13.59%	5.58%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7175	1.10%	0.04%	-0.25%	14.03%	4.98%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	66.5154	1.78%	-2.08%	-1.94%	73.06%	14.58%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.3063	-0.35%	-1.84%	2.83%	20.04%	15.25%	11.2585	14.0153	
BRL(Brazil)	3.9455	1.29%	1.85%	14.26%	66.59%	48.44%	2.5547	3.9614	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,385	-1.74%	-0.30%	-3.57%	-5.18%	-8.07%	15,370	18,351	
S&P500	1,958	-1.62%	-0.15%	-3.82%	-2.60%	-4.90%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,827	-1.36%	0.10%	-1.03%	5.40%	1.93%	4,292	5,232	
DAX	9,916	-3.06%	-2.05%	-4.95%	1.19%	1.13%	9,338	12,391	
CAC40	4,536	-2.56%	-0.28%	-5.18%	1.67%	6.16%	4,076	5,284	
NIKKEI225	18,070	0.00%	0.58%	-7.12%	11.56%	3.55%	16,593	20,947	
VIX	22.28	5.39%	-3.97%	16.41%	83.98%	16.04%	10.88	53.29	
BIST100	75,099	0.16%	5.25%	0.56%	-2.37%	-12.39%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	47,264	-2.65%	1.86%	1.32%	-18.21%	-5.49%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,136	1.43%	1.36%	-12.52%	36.48%	-3.06%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	26,126	-1.06%	1.67%	-3.95%	-3.18%	-6.26%	24,894	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.13	-2.24%	-2.42%	3.74%	-16.71%	-2.47%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.66	-5.68%	1.07%	17.52%	-36.03%	22.06%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.33	-1.24%	-1.43%	2.38%	12.04%	31.26%	5.96	11.15	
China 10Y	3.36	0.06%	-0.47%	-5.84%	-17.61%	-8.56%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	9.07	-3.33%	-1.59%	3.88%	11.02%	15.17%	5.59	9.44	
S. Africa 10Y	8.23	-0.30%	-1.44%	1.54%	4.31%	4.98%	6.12	8.94	
India 10Y	7.94	-0.28%	-0.85%	-0.65%	-8.09%	-0.75%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.89	-6.12%	-10.53%	-4.94%	-14.54%	16.63%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.48	-3.84%	-3.92%	-2.44%	-25.73%	-6.15%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.45	0.00%	-1.21%	-0.35%	19.64%	-18.68%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3451	1.62%	2.71%	3.52%	48.05%	35.02%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5545	0.91%	2.59%	3.83%	67.83%	52.84%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8708	0.49%	1.87%	2.50%	48.80%	38.49%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0400	0.00%	-6.67%	51.34%	-134.78%	-168.29%	-0.0443	0.0579	
EURIBOR6M	0.0257	-12.22%	-21.40%	-51.22%	-82.18%	-82.36%	0.0236	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1431	0.00%	-0.99%	-9.08%	-52.62%	-51.24%	0.1396	0.2914	
Copper	2.38	-2.38%	-2.56%	2.40%	-24.05%	-17.47%	2.22	2.93	
Nickel	4.37	-2.62%	-6.04%	-6.89%	-45.49%	-36.08%	4.20	7.04	
Brent	47.63	-3.35%	-0.96%	3.07%	-51.46%	-17.22%	42.19	69.59	
Zinc	0.75	-2.24%	-7.55%	-7.98%	-26.59%	-22.85%	0.74	1.10	
GOLD	1138.10	1.88%	3.15%	-1.29%	-6.37%	-3.88%	1,072.30	1,307.80	
Silver	15.16	1.19%	4.54%	-2.28%	-14.72%	-2.80%	13.91	18.51	
Wheat	482.75	-0.05%	-0.92%	-4.26%	1.36%	-18.11%	460.00	618.00	
Corn	375.75	-1.18%	-3.65%	1.14%	13.86%	-5.53%	346.50	443.25	
Cotton	60.82	-2.28%	-5.10%	-10.11%	-7.83%	0.91%	57.05	68.76	
Coffee	118.35	-0.17%	1.54%	-7.29%	-33.51%	-28.96%	115.40	184.90	
Cocoa	3305.00	0.79%	1.54%	5.73%	1.32%	13.22%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	868.75	-1.61%	-1.25%	-5.11%	-8.00%	-14.70%	853.25	1,058.75	
Sugar	10.96	-4.20%	-6.00%	3.20%	-18.81%	-24.52%	10.13	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   