



Piyasalarda Bugün

23 Temmuz 2015 Perşembe

Bugün

İç piyasalarda gelişen teör olaylarıyla risk alma iştahının azalması, hisse senetlerinin günboyu satıcılı seyir izlemesine neden olurken, yurtdışı borsalarda da kar realizasyonlarıyla ciddi düşüşler kaydedildi. BIST-100 günü %0,44 düşüşle 81.222'den tamamladı. Almanya %0,5, ABD %0,24 geriledi. Gösterge 2 yıllık tahvil faizi %9,78'e yükselirken, dolar/TL 2,71'i aştı. Bu yükselişin bir kısmı içerdeki risk artırıcı gelişmelerden, bir kısmı dolar endeksinin 97,47'ye yükselmesinden kaynaklandı. Dünkü düşüşlerin ardından bugün global borsalarda toparlanma eğilimi izleniyor. Dolar endeksi 97,4'e gerilerken, euro/dolar 1,09 seviyesini koruyor. İç piyasada dolar/TL yatay olarak 2,71'den açıldı. Doların bu yüksek seviyesini korumasının hisselere olumsuz yansımaları bekliyoruz. Endeksin 80.300-81.900 bandında satıcılı, sıkışık seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Para Politikası Kurulunun temmuz toplantısı bugün gerçekleşiyor. Merkez Bankası'nın %7,5 olan politika faizi ile %7,25-%10,75 olan faiz koridorunu değiştirmesi beklenmiyor.

Gündem

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre mayısta yabancı doğrudan yatırım girişi 310mn doları gayrimenkul olmak üzere 846mn dolar, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %17 düşüşle 4,9 milyar dolar oldu. Bu tutarın 1,3 milyar doları gayrimenkul sektöre, 1,27 milyar doları enerji yapılan yatırımlardan oluştu.

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

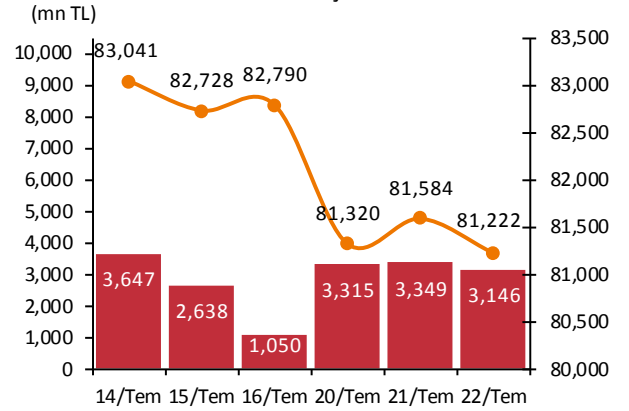
mn \$	Mayıs	Ocak-Mayıs
İmalat sanayi	121	572
Enerji	165	1.274
Gayrimenkul	310	1.307
Ticaret	8	315
Mali kuruluşlar	28	411
Diğer	214	1.026
Toplam	846	4.905

Takvim

- 23-Tem** Para Politikası Kurulu toplantısı
- 24-Tem** TUIK, konut satışları, Haz
- 27-Tem** TCMB, KKO, Tem
TCMB, tüketici güveni, Tem
- 29-Tem** Fed toplantısı
TCMB, konut fiyatları, May
Brezilya MB toplantısı
- 30-Tem** PPK özeti (23 Tem toplantısı)
TCMB, Enflasyon Raporu-III
ABD, büyüme, 2Ç, ilk veri

Piyasa Özeti	22-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,222	-0.44	-2.6
BİST-30	98,901	-0.27	-3.2
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.7040	0.64	0.9
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9572	1.43	-2.7
Euro/Dolar	1.0936	0.79	-3.6
Dolar/JPY	123.23	-0.49	0.5
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.80	9.64
Eurobond (15 Jan 2030)		169.85	169.81
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,098.40	1,093.71
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		55.96	56.54

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,114	-0.24
Almanya (DAX)	11,521	-0.73
Fransa (CAC 40)	5,083	-0.47
Japonya (Nikkei225)	20,677	0.41
Çin (SSEC)	4,098	2.63
Brezilya (Bovespa)	50,916	-1.08
Rusya (RTSI)	902	-0.39
Macaristan (BUX)	22,374	-0.89

BİST Endeksler	22-Tem	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,222	-0.44	-2.6
BİST-100 (sent)	3.00	-1.07	-3.6
BİST Mali	105,471	-0.14	-4.6
BİST Sınai	81,004	-1.28	-0.6
BİST Hizmetler	59,861	0.24	1.0

BİST -100 Özet	22-Tem	21-Tem
İşlem Hacmi (mn TL)	3,146.0	3,349.0
Piyasa Değeri (milyar \$)	186.9	188.9
Halka açık (milyar \$)	62.7	63.4

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Turcas Petrol	1.75	6.1
Vestel Beyaz Eşya	12.80	5.3
Net Turizm	1.61	5.2
Çelebi	36.85	3.5
Karsan Otomotiv	1.55	3.3

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Gübre Fabrik.	8.10	-4.4
Hürriyet Gzt.	0.70	-4.1
İhlas Holding	0.24	-4.0
Anadolü Efes	22.65	-3.8
Eczacıbaşı İlaç	2.80	-3.1

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.15	751.66
T. Halk Bankası	12.10	228.79
Türk Hava Yolları	9.26	192.38
İş Bankası (C)	5.42	188.70
Vakıflar Bankası	4.11	166.59

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	116.12	3.41
15 Ocak 2030	11.88	169.85	5.02
14 Şubat 2034	8.00	130.00	5.42

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu-15	99.900	-0.22	1,569,085,523
Eki-15	101.575	-0.22	12,038,463
Dolar			
Ağu-15	2.7426	0.73	528,526,758
Eki-15	2.7898	0.88	1,472,233

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

Dünya Bankası'nın "Emtia Piyasaları Görünüm Raporu"na göre ham petrol dışında kalan emtia fiyatlarının yılın geri kalanında düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Raporla, emtia fiyatlarının Nisan-Haziran döneminde yüksek arz ve zayıf talepten ötürü gerilediğine, enerji fiyatlarının ise aynı dönemde %12 arttığına dikkat çekildi. Dünya Bankası, ham petrol fiyatı 2015 öngörüsünü 53 dolardan 57 dolara çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası Yunanistan'a sağladığı acil yardım fonunu 900mn euro artırdı ve 91 milyar euroya yükseltti. Öte yandan Yunanistan Parlamentosu vergi artışı ve bütçe disiplini içeren reform paketini onayladı. İkti

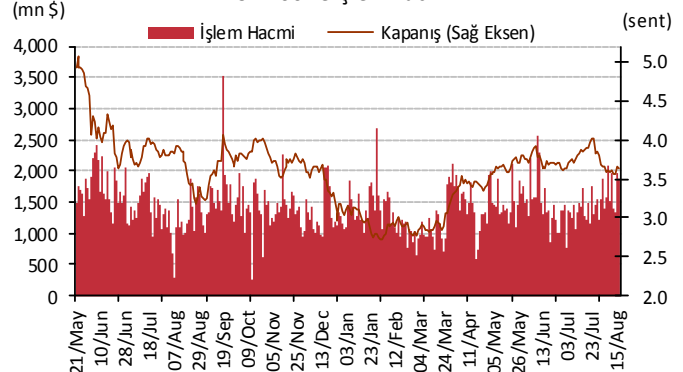
Yeni Zelanda Merkez Bankası ekonomik yavaşlama nedeniyle politika faizini politika faizini 25 baz puan indirerek %3'e çekti.

Şirket ve Sektör Haberleri

Bankacılık sektörü; Reuters haberine göre HSBC'nin Türkiye biriminin ING Group'a satışı konusunda anlaşmanın kısa sürede sonuçlanması, satış tutarının 700-750 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Petkim (PETKM); 2015 yılında %5 pay satışı yapan hakim ortak SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAS) piyasada benzer olumlu şartların oluşması halinde payı %51'in altına düşmeyecek şekilde, pay satışının her zaman mümkün olduğunu, henüz alınmış bir karar olmadığını açıkladı.

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Policy Rates									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	11.50%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	13.75%	CN	4.85%
23/07/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.7069	0.74%	2.86%	1.01%	29.61%	16.13%	2.2728	2.8097	
EURTRY	2.9610	0.75%	2.17%	-1.01%	5.18%	4.85%	2.6065	3.1289	
BASKET	2.8339	0.74%	2.50%	-0.06%	15.59%	9.95%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.0928	-0.09%	-0.74%	-2.11%	-18.83%	-9.72%	1.0463	1.2108	
USDJPY	123.97	0.07%	0.46%	0.02%	22.12%	3.55%	115.85	125.86	
EURJPY	135.47	0.00%	-0.28%	-2.07%	-0.87%	-6.52%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5611	0.36%	-0.16%	-0.75%	-8.39%	0.18%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7380	-0.54%	-1.00%	-4.61%	-21.93%	-9.79%	0.7328	0.8295	
USDCHF	0.9600	0.25%	1.62%	2.77%	6.40%	-3.37%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6618	-0.18%	-1.41%	-3.44%	-23.35%	-15.14%	0.6499	0.7891	
DXY	97.60	0.28%	0.99%	2.27%	20.76%	8.12%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.2095	0.01%	0.01%	0.03%	0.26%	-0.08%	6.1295	6.2877	
HUF(Hungary)	281.82	0.06%	-0.08%	1.49%	23.42%	7.95%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7676	-0.34%	0.41%	1.04%	22.63%	6.39%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	57.4508	0.85%	1.82%	6.69%	64.76%	-1.03%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	12.4063	0.66%	0.67%	1.97%	18.00%	7.45%	11.2585	12.6371	
BRL(Brazil)	3.2245	1.56%	2.66%	4.79%	45.26%	21.31%	2.5547	3.3155	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	17,851	-0.38%	-1.12%	-1.62%	4.47%	0.16%	17,038	18,351	
S&P500	2,114	-0.24%	0.25%	-0.47%	6.40%	2.68%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	5,172	-0.70%	1.31%	0.23%	15.60%	9.20%	4,563	5,232	
DAX	11,521	-0.72%	0.03%	-0.19%	18.12%	17.49%	9,383	12,391	
CAC40	5,083	-0.47%	1.00%	0.49%	16.14%	18.95%	4,076	5,284	
NIKKEI225	20,684	0.44%	1.08%	-1.03%	35.33%	18.53%	16,593	20,868	
VIX	12.12	-0.82%	-9.35%	0.08%	5.21%	-36.88%	11.71	23.43	
BIST100	81,222	-0.44%	-1.82%	-2.22%	-1.97%	-5.25%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brazil)	50,916	-1.08%	-4.36%	-5.31%	-11.33%	1.82%	46,484	58,575	
SHCOMP(China)*	4,113	3.01%	9.38%	-10.96%	95.37%	27.14%	3,049	5,166	
SENSEX(India)*	28,507	0.50%	1.19%	2.23%	9.09%	2.29%	26,371	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.32	-0.13%	-3.37%	-2.72%	-5.87%	6.22%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.74	-3.14%	-10.83%	-12.72%	-35.84%	36.21%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	9.27	1.53%	1.09%	-0.75%	6.67%	17.79%	5.96	11.15	
China 10Y	3.52	-0.28%	0.06%	-1.73%	-18.16%	-4.06%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.31	-0.12%	0.37%	-1.14%	3.08%	5.54%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.00	-0.25%	0.06%	-1.60%	0.95%	2.11%	6.12	8.94	
India 10Y	8.11	-0.09%	-0.36%	0.72%	-6.18%	1.34%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.96	-1.95%	-6.67%	-8.03%	-23.33%	21.08%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.58	-2.18%	-6.79%	-8.27%	-14.92%	-3.42%	2.80	6.84	
Russia 10Y	10.70	0.85%	-2.19%	-2.99%	18.63%	-24.01%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.2941	-0.31%	1.84%	4.20%	26.44%	15.06%	0.2511	0.2950	
LIBOR6M	0.4707	1.29%	1.58%	6.00%	43.90%	29.74%	0.3539	0.4707	
LIBOR1Y	0.8054	1.26%	3.09%	5.14%	44.82%	28.08%	0.6099	0.8054	
EURIBOR3M	-0.0171	9.10%	41.19%	41.19%	-109.83%	-129.26%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR6M	0.0563	0.00%	-1.25%	1.04%	-78.59%	-61.37%	0.0521	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1657	0.00%	-1.70%	-2.93%	-62.22%	-43.55%	0.1657	0.2914	
Copper	2.42	-1.62%	-3.75%	-7.21%	-24.07%	-15.83%	2.38	2.93	
Nickel	5.18	-1.80%	-1.28%	-11.08%	-39.68%	-24.13%	4.74	7.04	
Brent	56.05	-1.61%	-4.58%	-13.07%	-48.15%	-2.59%	45.16	69.59	
Zinc	0.90	-1.75%	-2.44%	-2.62%	-15.86%	-7.63%	0.87	1.10	
GOLD	1091.50	-1.09%	-5.37%	-7.23%	-16.34%	-7.82%	1,080.00	1,307.80	
Silver	14.71	-0.37%	-3.80%	-6.50%	-29.77%	-5.67%	14.49	18.51	
Wheat	521.00	-0.14%	-8.27%	0.43%	-2.02%	-11.62%	460.00	618.00	
Corn	401.50	-0.93%	-6.14%	10.15%	11.14%	0.94%	346.75	443.25	
Cotton	65.40	-0.17%	-0.88%	3.97%	-4.80%	8.51%	57.05	68.76	
Coffee	125.60	-0.63%	-4.49%	-1.64%	-28.88%	-24.61%	123.55	184.90	
Cocoa	3278.00	-1.94%	-2.53%	0.49%	2.47%	12.30%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	1022.75	0.17%	-0.73%	4.20%	-7.28%	0.42%	920.50	1,058.75	
Sugar	11.38	-0.35%	-9.97%	1.16%	-32.90%	-21.63%	11.10	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   