



Piyasalarda Bugün

26 Mart 2015 Perşembe

Bugün

BIST-100 endeksi 82.500'deki desteğinden önemli bir beklenti ya da endişe olmaması ve Turkcell'deki yükselişle toparlanma gösterdi. Endeks günü 616 puan (0,8) yükselişle 82.650'den tamamladı. Yükselişin 258 puanı %5,4 yükselen Turkcell'den geldi. Dolar/TL öğleden sonraki yükselişle 2,57, tahvil faizi %8,49'dan günü tamamladı. Yeni günde Ortadoğu'daki askeri operasyon haberleri Asya borsalarında satış baskısı yaratırken, petrol 58 dolara, altın 1201 dolara yükseldi. Dün akşam ABD borsalarında operasyon gelişmeleri, dayanıklı mal siparişlerindeki beklenmedik düşüş ve teknik destek seviyelerinin kırılmasıyla sert düşüşler izlendi. S&P500 %1,5 geriledi. Dolar endeksinin 96,7'deki düşük seviyesini korurken ve gelişen ülke paralarında yatay seyrizlenirken, Moody's raporu ve petrolün yükselişle dolar/TL 2,60'a kadar yükseldi. BIST-100'de satıcılı açılış bekliyoruz. Dün 82.500 referans seviyesinin üzerinde kalamayan endeksin bugün ilk etapta 81.200 desteğine doğru bir geri çekilme yaşayabileceğini tahmin ediyoruz.

Bugün Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın (11:00) ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın (15:15) basın toplantıları izlenecek.

Gündem

Başbakan Ahmet Davutoğlu, önümüzdeki hafta içinde üretimi teşvik edecek ve istihdamı artıracak bir paket açıklayacağını duyurdu. Davutoğlu Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gelecek hafta kendisine sunum yapacağını da ekledi.

TCMB verilerine göre martta imalat sanayi kapasite kullanım oranı %72,4 oldu ve son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta %1,4 geriledi. Beklenti %0,5 artış yönündeydi.

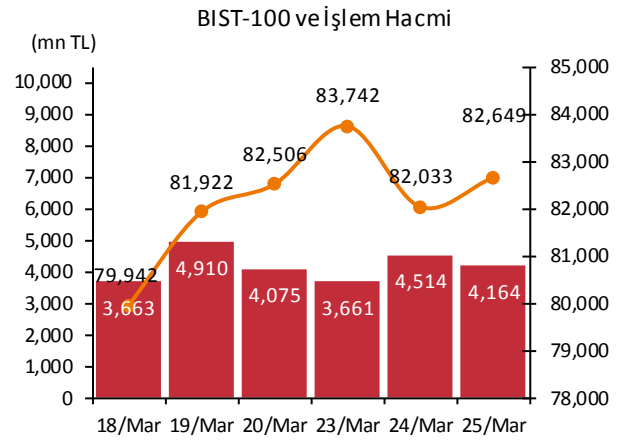
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye bankacılık sektörü raporunda sektörünün görünümünün kurdaki oynaklık ve ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle negatif olduğunu açıkladı. Kurum, 2015 için kredi büyümesi tahmininin %14-17 ile ılımlı düzeyde olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Yemen hükümetinin isteği üzerine Şii Husi milislere karşı askeri operasyon başlattı.

Takvim

- 26-Mar** Turkcell genel kurulu
- 27-Mar** Japonya-enflasyon, Şub
- 30-Mar** ABD kişisel tüketim&gelir, Şub
TCMB, konut fiyatları, Oca
ABD, çekirdek PCE, Şub
- 31-Mar** EU, işsizlik, Şub
EU, enflasyon, Mar
TÜİK, dışticaret, Şub
TÜİK, büyüme, 4Ç, 2014
Hazine iç borçlanma stratejisi
Hazine, Türkiye dış verileri, Ara 2014

Piyasa Özeti	25-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	82,649	0.75	-4.7
BİST-30	101,651	0.86	-5.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.5555	0.20	3.9
Euro/TL (TCMB Alış)	2.8036	0.15	0.3
Euro/Dolar	1.0971	-0.05	-3.4
Dolar/JPY	119.04	0.07	0.6
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (16 Kas 2016)		8.46	8.46
Eurobond (15 Jan 2030)		178.93	178.60
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,202.80		1,188.85
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	58.41		54.83



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,061.05	-1.46
Almanya (DAX)	11,865.32	-1.17
Fransa (CAC 40)	5,020.99	-1.32
Japonya (Nikkei225)	19,471.12	-1.39
Çin (SSEC)	3,682.10	0.58
Brezilya (Bovespa)	51,858.30	0.68
Rusya (RTSI)	906.47	2.72
Macaristan (BUX)	20,106.00	2.93

BİST Endeksler	25-Mar	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	82,649	0.75	-4.7
BİST-100 (sent)	3.23	0.55	-8.3
BİST Mali	110,933	0.73	-6.0
BİST Sınai	78,639	0.30	-1.9
BİST Hizmetler	58,727	1.52	-4.1

BİST -100 Özet	25-Mar	24-Mar
İşlem Hacmi (mn TL)	4,164.3	4,513.9
Piyasa Değeri (milyar \$)	201.0	200.0
Halka açık (milyar \$)	67.6	67.2

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
--------------------	---------	-------------

Metro Petrol ve Tesisleri	3.88	16.5
Silverline Endüstri	1.25	14.7
Metro Holding	0.95	11.8
Ulusoy Un Sanayi	2.07	11.3
Avrasya GMYO	1.08	10.2

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
-----------------	---------	-------------

Atlantik Petrol Ürünleri	2.86	-13.9
Armada Bilgisayar	4.90	-4.7
Merko Gıda	1.24	-4.6
Tek-Art Turizm	0.63	-4.5
Global Yat. Holding	1.98	-4.3

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
-----------------------	---------	---------------

Garanti Bankası	8.87	822.49
Turkcell	13.70	554.13
Vakıflar Bankası	4.51	421.10
T. Halk Bankası	13.50	212.57
Akbank	8.01	211.85

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
----------	-----------	-------	------------

7 Kasım 2019	7.50	117.69	3.32
15 Ocak 2030	11.88	178.93	4.50
14 Şubat 2034	8.00	139.79	4.78

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

BİST30	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
--------	-------------	------------	------------

Şub-15	101.325	0.45	2,222,062,838
--------	---------	------	---------------

Nis-15	101.025	0.15	16,675,345
--------	---------	------	------------

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

Şub-15	2.5989	0.18	269,544,785
--------	--------	------	-------------

Nis-15	2.6358	0.16	5,770,611
--------	--------	------	-----------

Şirket ve Sektör Haberleri

Trakya Cam (TRKCM); Romanya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Glasscorp S.A. şirketinin, herbiri 10mn Milyon Euro tutarında 1 ve 5 yıl vadeli kredilerin alınmasını temin etmek amacıyla Şirket'imizin garantör olunmasına karar verilmiştir.

Akbank (AKBNK); uluslararası piyasalardaki 10 yıl vadeli eurobond ihracını 500 milyon dolar borçlanma ile tamamlarken ihraçta nihai getiri %5.25 olarak belirlendi.

Turkcell (TCELL); bugün yapılacak genel kurulu öncesinde Teliasonera Turkcell Holding'in diğer ortakları ile toplam 3,9 milyar lira temettü teklif edilmesi konusunda anlaşmış olduğunu açıkladı. Dün akşam Turkcell'den gönderilen açıklamada ise yönetim kurulunun 3,9 milyar lira temettü ödemesinin genel kurulun onayına sunulacağı, ortakların şirkette %51 hissesi olan Turkcell Holding'in genel kurulunda temsili konusunda anlaşmış oldukları belirtildi.

Olmuxsa (OLMIP); 25 Mart 2015 itibariyle Çorum tesisindeki kağıt fabrikasını kullanmaya devam etmemeye ve kağıt fabrikasının faaliyetlerini durdurmaya karar verdiğini açıkladı.

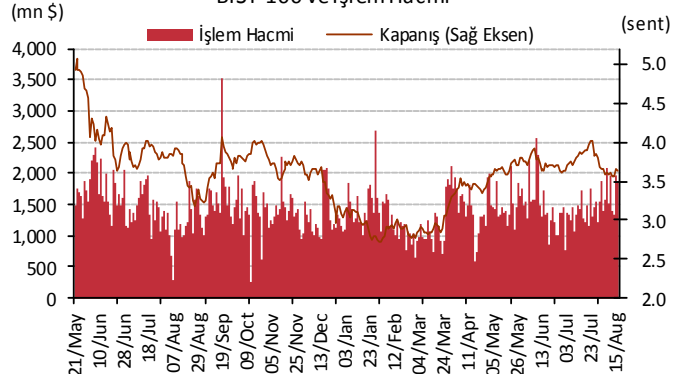
Sarten Ambalaj (SARTN); dünyanın en büyük şirketlerinden Mitsui'yi %15 oranında ortak almak için anlaşmaya vardı.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Veriler 10 gün gecikmelidir

BİST-100 ve İşlem Hacmi



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0.05%	UK	0.50%	SA	5.75%	RUS	14.00%
USD	0-0.25%	JPY	0-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	12.75%	CN	5.35%
26/03/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.5868	1.28%	0.55%	5.02%	18.03%	10.98%	2.2728	2.6486	
EURTL	2.8407	1.82%	1.80%	1.67%	-6.09%	0.59%	2.6065	2.8964	
SEPET	2.7137	1.56%	1.20%	3.24%	4.04%	5.29%	2.4610	2.7530	
EURUSD	1.0973	0.48%	1.26%	-3.25%	-20.41%	-9.35%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.47	-0.22%	-0.64%	0.45%	17.05%	-0.21%	115.85	122.02	
EURJPY	131.09	0.26%	0.61%	-2.82%	-6.84%	-9.55%	126.91	145.33	
GBPUSD	1.4886	0.27%	-0.43%	-3.66%	-10.21%	-4.48%	1.4635	1.5587	
AUDUSD	0.7850	-0.32%	1.36%	0.26%	-14.88%	-4.04%	0.7561	0.8295	
USDCHF	0.9598	0.13%	-2.34%	0.97%	8.45%	-3.39%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.7610	-0.33%	1.83%	1.60%	-11.48%	-2.43%	0.7177	0.7891	
DXY	96.98	-0.22%	-1.59%	2.63%	21.18%	7.43%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2149	0.01%	0.29%	-0.72%	0.08%	0.01%	6.1870	6.2877	
HUF(Macar)	272.62	-0.34%	-2.58%	1.22%	20.35%	4.42%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.7246	-0.65%	-2.42%	1.61%	22.86%	5.17%	3.5325	3.9685	
RUB(Rusya)	57.4345	-0.56%	-3.72%	-8.45%	61.57%	-1.06%	55.7438	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	11.8509	0.41%	-1.91%	3.24%	10.81%	2.64%	11.2585	12.5264	
BRL(Brezilya)	3.2022	2.03%	-1.21%	13.03%	38.40%	20.47%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,719	-1.62%	-1.98%	-2.69%	8.91%	-0.59%	17,038	18,289	
S&P500	2,061	-1.46%	-1.83%	-2.57%	11.25%	0.10%	1,981	2,120	
NASDAQ (Comp)	4,877	-2.37%	-2.13%	-1.84%	16.84%	2.97%	4,563	5,042	
DAX	11,865	-1.17%	-0.48%	5.89%	25.58%	21.01%	9,383	12,219	
CAC40	5,021	-1.32%	-0.25%	2.75%	14.50%	17.51%	4,076	5,106	
NIKKEI25	19,471	-1.39%	-0.03%	4.77%	33.16%	11.58%	16,593	19,779	
VIX	15.44	13.36%	10.52%	12.78%	3.42%	-19.58%	12.54	23.43	
BIST100	82,649	0.75%	3.39%	-4.66%	22.03%	-3.58%	76,642	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	51,858	0.68%	0.64%	-0.03%	8.12%	3.70%	46,484	52,457	
SHCOMP(Çin)	3,682	0.60%	2.79%	14.04%	79.84%	13.83%	3,049	3,707	
SENSEX(Hindistan)*	27,804	-1.35%	-3.59%	-4.76%	25.16%	-0.24%	26,776	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	1.91	-0.73%	-0.73%	-3.39%	-29.48%	-12.75%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.23	7.98%	15.58%	-35.75%	-85.26%	-57.72%	0.18	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	8.14	2.65%	-0.49%	4.23%	-23.50%	3.43%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.55	-0.98%	0.42%	6.30%	-3.38%	-3.38%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	7.23	-0.95%	-2.11%	2.15%	-13.27%	-8.21%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	7.47	0.00%	-0.47%	2.33%	-11.49%	-4.66%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	7.86	0.36%	0.19%	0.95%	-1.76%	-1.76%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	1.34	5.84%	4.68%	-3.11%	-58.87%	-17.12%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.23	-0.92%	-10.74%	0.75%	-43.95%	-12.81%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	12.17	-5.80%	-9.52%	-7.94%	34.92%	-13.57%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2694	0.96%	0.00%	2.96%	15.43%	5.38%	0.2511	0.2706	
LIBOR-6ay	0.3987	0.96%	-1.83%	3.63%	20.99%	9.88%	0.3554	0.4091	
LIBOR-1yıl	0.6924	0.19%	-2.94%	2.06%	23.18%	10.11%	0.6119	0.7154	
EURIBOR-3ay	0.0136	0.00%	-29.65%	-44.13%	-95.18%	-76.83%	0.0136	0.0586	
EURIBOR-6ay	0.0721	2.02%	-0.99%	-19.21%	-81.15%	-50.49%	0.0707	0.1457	
EURIBOR-1yıl	0.2000	0.00%	-1.75%	-8.20%	-63.70%	-31.87%	0.2000	0.2936	
Bakır	2.78	-0.21%	8.36%	6.07%	-5.73%	-3.37%	2.44	2.88	
Nikel	6.19	-2.02%	2.00%	-4.67%	-14.30%	-9.44%	6.06	7.04	
Petrol	56.41	2.04%	0.28%	-3.77%	-47.26%	-1.96%	45.16	62.97	
Çinko	0.94	-0.04%	5.05%	0.30%	5.55%	-4.07%	0.89	1.00	
Altın	1197.00	0.47%	3.97%	-0.03%	-8.16%	1.09%	1141.60	1307.80	
Gümüş	17.00	0.10%	9.39%	5.02%	-14.05%	8.98%	15.26	18.51	
Buğday	522.00	-1.09%	1.21%	3.98%	-24.95%	-11.45%	481.00	603.50	
Mısır	396.25	0.44%	4.55%	4.97%	-17.96%	-0.38%	365.75	409.50	
Pamuk	62.90	-1.50%	1.65%	-3.08%	-31.99%	4.36%	57.05	67.55	
Kahve	139.95	1.93%	-0.07%	-3.72%	-20.48%	-16.00%	128.75	184.90	
Kakao	2774.00	0.07%	0.80%	-9.64%	-6.06%	-4.97%	2669.00	3116.00	
Soya fasulyesi	979.25	-0.13%	0.51%	-3.16%	-31.85%	-3.85%	953.50	1058.75	
Şeker	12.52	0.56%	-1.65%	-11.64%	-27.88%	-13.77%	12.31	16.16	

*9:00 değerlerine göredir.

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.

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 diğ¼erleri 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.



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   