



Piyasalarda Bugün

27 Temmuz 2015 Pazartesi

Bugün

Veri akışının sakin olduğu geçen iç siyasi gelişmeler piyasaları olumsuz etkisine aldı. Sert düşüşlerin ardından tepki alımıyla karşılaşılan BİST-100 cumayı %0,48 yükseliş, haftayı %4,9 düşüşle 78.712 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizi %10,17'ye yükseldi, dolar/TL haftalık bazda %3,3 artışla 2,75'e ulaştı. Asya'dan ABD'ye kadara dünya borsalarında ise emtiadaki düşüş, güçlü dolarla şirket karlarında düşüş beklentisi sert düşüşler getirdi. Cuma günü SP 500 %1, Almanya %1,4 geriledi. Bu sabah Asya borsalarında ciddi düşüşler izleniyor. Fed'in Çarşamba günü gelecek açıklaması öncesinde dolarda değer kaybı izleniyor. Dolar endeksi 97 seviyesinde. Petrol 54 dolar ile son dört ayın en düşüğünde güne başlıyor. İç piyasada dolar/TL 2,74 üzerindeki seyrini korurken, silahlı çatışma haberleri ve koalisyon hükümeti yokluğu hisselerde Cuma günü yaşanan zayıf tepkiyi sonlandırabilir. Endeksin 76.500'de güçlü bir desteği olduğunu tahmin ediyoruz.

Gündem

TÜİK verilerine göre haziranda konut satışları önceki yılın aynı ayına göre %19 artışla 110.657 adet oldu. Yılın ilk altı aylık döneminde konut satışları %21 artış göstererek 635.000 adede ulaştı.

AKP ve CHP'nin koalisyon kurma çalışmaları için oluşturduğu heyetlerin Cuma günü gerçekleşen görüşmesinin ardından, bu hafta başından itibaren yoğun bir şekilde görüşmelere devam edilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı faiz oranını %0,15'ten %0,21'e yükseltirken, bir hafta vadeli döviz depo faiz oranının dolar için %3,5'ten %3'e indirdi.

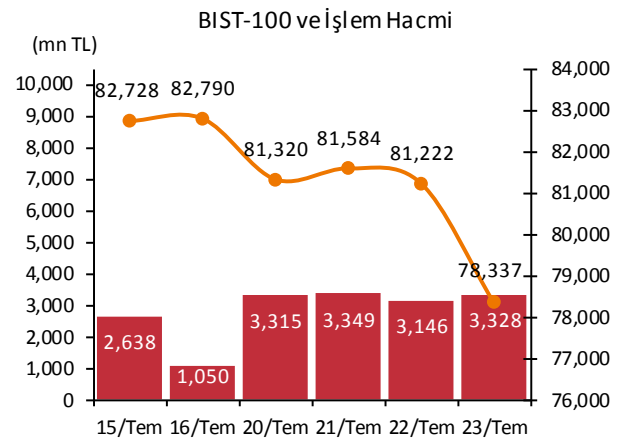
29 Haziran'dan beri kapalı olan Atina Borsası'nda bugün de işlem gerçekleştirilmeyeceği belirtilirken, işlemlerin yarın yeniden başlaması olasılığı bulunduğu bildirildi.

Önceki hafta Yunanistan endişeleri, Çin borsasındaki düşüş ve İran'la anlaşma beklentisiyle düşüşe geçen petrol, geçen hafta ABD stoklarının beklentileri aşmasıyla düşüşünü hızlandırdı. Brent petrol son dört ayın en düşüğü olan 54 dolara geriledi. Düşük fiyatın talebi

Takvim

- 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 | 23-Tem | Günlük (%) | Aylık (%) |
|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| BİST-100 | 78,337 | -3.55 | -5.7 |
| BİST-30 | 95,670 | -3.27 | -5.9 |
| Dolar/TL (TCMB Alış) | 2.7194 | 0.57 | 1.8 |
| Euro/TL (TCMB Alış) | 2.9869 | 1.00 | -0.5 |
| Euro/Dolar | 1.0984 | 0.43 | -2.3 |
| Dolar/JPY | 123.31 | 0.06 | 0.1 |
| | | En son | Önceki |
| Gösterge tahvil (14 Haz 2017) | | 9.97 | 9.80 |
| Eurobond (15 Jan 2030) | | 169.22 | 169.12 |
| Altın (\$/oz, uluslararası borsalar) | | 1,084.70 | 1,095.55 |
| Ham petrol (\$/varil, BRENT) | | 55.43 | 56.17 |



| Yabancı Borsalar | Kapanış | Günlük (%) |
|---------------------|---------|------------|
| ABD (S&P500) | 2,102 | -0.57 |
| Almanya (DAX) | 11,512 | -0.07 |
| Fransa (CAC 40) | 5,087 | 0.08 |
| Japonya (Nikkei225) | 20,542 | -0.65 |
| Çin (SSEC) | 4,153 | 1.35 |
| Brezilya (Bovespa) | 49,807 | -2.18 |
| Rusya (RTSI) | 884 | -1.92 |
| Macaristan (BUX) | 22,315 | -0.26 |

| BİST Endeksler | 23-Tem | Günlük (%) | Aylık (%) |
|-----------------|---------|------------|-----------|
| BİST-100 | 78,337 | -3.55 | -5.7 |
| BİST-100 (sent) | 2.88 | -4.10 | -7.4 |
| BİST Mali | 101,997 | -3.29 | -7.0 |
| BİST Sınai | 77,866 | -3.87 | -4.9 |
| BİST Hizmetler | 57,683 | -3.64 | -2.5 |

| BİST -100 Özet | 23-Tem | 22-Tem |
|------------------------|---------|---------|
| İşlem Hacmi (mn TL) | 3,327.9 | 3,146.0 |
| Piyasa Değeri (mlr \$) | 179.1 | 186.9 |
| Halka açık (mlr \$) | 60.1 | 62.7 |

| En çok yükselenler | Kapanış | Değişim (%) |
|-------------------------|---------|-------------|
| Ak Enerji | 1.02 | 1.0 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 46.70 | -0.2 |
| Anadolu Isuzu | 20.15 | -0.2 |
| Sasa Polyester | 2.51 | -0.4 |
| GSD Holding | 1.49 | -0.7 |

| En çok düşenler | Kapanış | Değişim (%) |
|---------------------|---------|-------------|
| Galatasaray Sportif | 25.60 | -10.0 |
| Alkim Kimya | 12.05 | -9.4 |
| İpek Doğal Enerji | 2.53 | -9.0 |
| Netaş Telekom. | 11.65 | -9.0 |
| Konya Çimento | 319.50 | -9.0 |

| En çok işlem görenler | Kapanış | Hacim (mn TL) |
|-----------------------|---------|---------------|
| Garanti Bankası | 7.90 | 789.91 |
| T. Halk Bankası | 11.65 | 226.61 |
| Türk Hava Yolları | 8.82 | 206.05 |
| Vakıflar Bankası | 4.00 | 197.23 |
| Akbank | 7.23 | 185.34 |

| Eurobond | Kupon (%) | Fiyat | Getiri (%) |
|---------------|-----------|--------|------------|
| 7 Kasım 2019 | 7.50 | 115.92 | 3.46 |
| 15 Ocak 2030 | 11.88 | 169.22 | 5.07 |
| 14 Şubat 2034 | 8.00 | 129.61 | 5.44 |

| VOB | Uzl. Fiyatı | Günlük (%) | Hacim (TL) |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| BİST30 | | | |
| Ağu-15 | 96.575 | -3.33 | 2,449,662,618 |
| Eki-15 | 98.150 | -3.37 | 18,184,325 |
| Dolar | | | |
| Ağu-15 | 2.7633 | 0.75 | 454,608,703 |
| Eki-15 | 2.8039 | 0.51 | 21,831,089 |

artıracağı beklentisiyle fiyatın yakın zamanda güçlü bir yükseliş kaydedeceği tahmin ediliyor.

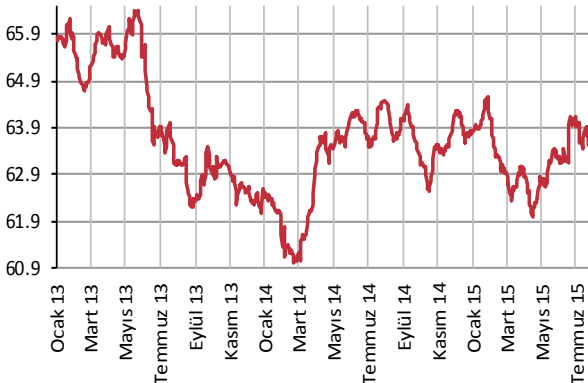
Şirket ve Sektör Haberleri

Türk Telekom (TTKOM); Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İş Bankası Grubunun Avea İletişim hisselerinin Türk Telekom tarafından satın alınması işlemini onayladı. Türk Telekom İş Bankası ve iştiraklerinin Avea'daki %10'luk payını 875 milyon TL'ye satın almak için Nisan sonunda anlaşmıştı.

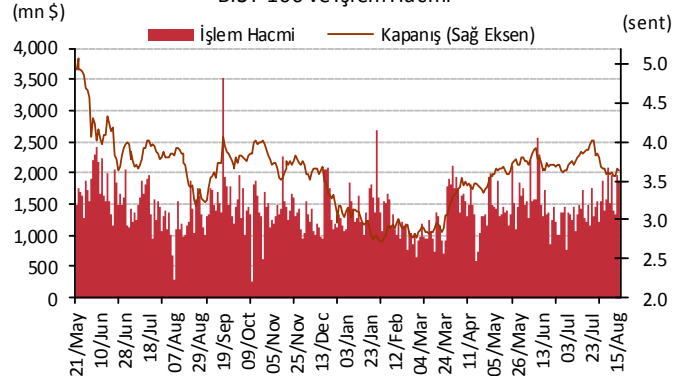
Açıklanan Kârlar - 27 Temmuz 2015

| | 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 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|
| AlternatifBank | 136,59 | 71,27 | 92% | 44,77 | 25,78 | 74% | K |
| AlternatifBank | 130,06 | 76,28 | 71% | 42,94 | 30,14 | 42% | |
| Euro Yatırım Holding | -9,66 | -13,33 | z.z. | 4,30 | -22,66 | z.k. | |
| Garanti Yat. Ort. | 1,96 | 0,94 | 108% | 0,61 | -0,41 | z.k. | |
| Rodrigo Tekstil | -0,74 | -1,00 | z.z. | -0,74 | -1,00 | z.z. | K |
| Euro Yat. Ort. | 1,27 | 0,30 | 326% | 1,11 | 0,66 | 67% | |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 1,72 | 0,11 | 1470% | 1,19 | 0,48 | 148% | |
| Euro Trend Yat.Ort. | 1,41 | 0,00 | 171792% | 1,16 | 0,49 | 134% | |
| Türk Telekom | 2.007,4 | 1.303,0 | 54% | 503,88 | 260,14 | 94% | K |
| Ege Profil | 22,23 | 15,69 | 42% | 7,61 | 6,31 | 21% | K |
| Pimaş | -17,20 | -2,37 | z.z. | -14,71 | 2,63 | k.z. | K |
| Componenta Dökümcülük | 20,68 | 15,31 | 35% | -1,24 | 1,55 | k.z. | K |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 6,68 | -0,24 | z.k. | 2,41 | 1,35 | 78% | K |

Yabancı Takası (%)



BİST-100 ve İşlem Hacmi



| Policy Rates | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|---------|----------------|----------|----------|----------|--------|
| TR | 7.50% | EU | 0.05% | UK | 0.50% | SA | 6.00% | RUS | 11.50% |
| USD | 0-0.25% | JPY | 0-0.10% | CHF | -1.25 - -0.25% | BR | 13.75% | CN | 4.85% |
| 24/07/2015 | | | | | | | | | |
| | last | daily | weekly | monthly | annual | YTD | YTD | | |
| | | | | | | | min | max | |
| USDTRY | 2.7340 | 1.00% | 3.89% | 2.05% | 30.61% | 17.29% | 2.2728 | 2.8097 | |
| EURTRY | 3.0037 | 1.44% | 3.64% | 0.03% | 6.57% | 6.36% | 2.6065 | 3.1289 | |
| BASKET | 2.8688 | 1.23% | 3.76% | 0.98% | 16.81% | 11.30% | 2.4610 | 2.9385 | |
| EURUSD | 1.0985 | 0.52% | -0.22% | -1.97% | -18.41% | -9.25% | 1.0463 | 1.2108 | |
| USDJPY | 123.88 | -0.07% | 0.39% | 0.01% | 21.69% | 3.48% | 115.85 | 125.86 | |
| EURJPY | 136.07 | 0.44% | 0.16% | -1.98% | -0.73% | -6.11% | 126.10 | 145.33 | |
| GBPUSD | 1.5516 | -0.61% | -0.77% | -1.21% | -8.66% | -0.43% | 1.4566 | 1.5930 | |
| AUDUSD | 0.7355 | -0.34% | -1.34% | -4.53% | -21.89% | -10.09% | 0.7270 | 0.8295 | |
| USDCHF | 0.9593 | -0.07% | 1.55% | 2.74% | 6.29% | -3.43% | 0.8221 | 1.0294 | |
| NZDUSD | 0.6606 | -0.18% | -1.59% | -4.11% | -22.93% | -15.29% | 0.6499 | 0.7891 | |
| DXY | 97.12 | -0.49% | 0.49% | 1.94% | 20.08% | 7.58% | 90.27 | 100.39 | |
| CNY(China)* | 6.2094 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.25% | -0.08% | 6.1295 | 6.2877 | |
| HUF(Hungary) | 282.87 | 0.37% | 0.30% | 1.90% | 23.71% | 8.35% | 258.15 | 292.32 | |
| PLN(Poland) | 3.7492 | -0.49% | -0.08% | 0.66% | 21.90% | 5.87% | 3.5266 | 3.9685 | |
| RUB(Russia) | 57.8858 | 0.76% | 2.59% | 6.23% | 65.56% | -0.28% | 48.7919 | 71.9874 | |
| ZAR(S. Africa) | 12.4659 | 0.48% | 1.15% | 2.66% | 18.41% | 7.97% | 11.2585 | 12.6371 | |
| BRL(Brazil) | 3.2855 | 1.89% | 4.60% | 6.01% | 48.10% | 23.61% | 2.5547 | 3.3155 | |
| | last | daily | weekly | monthly | annual | YTD | YTD | | |
| | | | | | | | min | max | |
| DJI | 17,732 | -0.67% | -1.78% | -1.30% | 3.79% | -0.51% | 17,038 | 18,351 | |
| S&P500 | 2,102 | -0.57% | -0.32% | -0.30% | 5.74% | 2.10% | 1,981 | 2,135 | |
| NASDAQ (Comp) | 5,146 | -0.49% | 0.81% | 0.47% | 15.08% | 8.66% | 4,563 | 5,232 | |
| DAX | 11,512 | -0.07% | -0.04% | 0.36% | 17.80% | 17.40% | 9,383 | 12,391 | |
| CAC40 | 5,087 | 0.08% | 1.08% | 0.82% | 16.07% | 19.05% | 4,076 | 5,284 | |
| NIKKEI225 | 20,542 | -0.69% | 0.38% | -1.10% | 32.89% | 17.71% | 16,593 | 20,868 | |
| VIX | 12.64 | 4.29% | -5.46% | -4.68% | 6.76% | -34.17% | 11.71 | 23.43 | |
| BIST100 | 78,337 | -3.55% | -5.38% | -6.90% | -6.55% | -8.61% | 75,268 | 91,806 | |
| BOVESPA(Brazil) | 49,807 | -2.18% | -6.45% | -7.50% | -14.09% | -0.40% | 46,484 | 58,575 | |
| SHCOMP(China)* | 4,153 | 0.98% | 10.46% | -10.59% | 95.29% | 28.39% | 3,049 | 5,166 | |
| SENSEX(India)* | 28,292 | -0.76% | 0.43% | 1.87% | 8.15% | 1.52% | 26,371 | 30,025 | |
| | last | daily | weekly | monthly | annual | YTD | YTD | | |
| | | | | | | | min | max | |
| US 10Y | 2.27 | -2.41% | -5.70% | -4.63% | -9.28% | 3.66% | 1.67 | 3.05 | |
| Germany 10Y | 0.73 | -1.75% | -12.39% | -12.71% | -38.04% | 33.82% | 0.07 | 2.03 | |
| Turkey 10Y | 9.40 | 1.40% | 2.51% | 1.84% | 10.07% | 19.44% | 5.96 | 11.15 | |
| China 10Y | 3.47 | -1.34% | -1.28% | -3.10% | -19.27% | -5.34% | 3.33 | 4.73 | |
| Indonesia 10Y | 8.20 | -1.26% | -0.89% | -0.80% | 1.76% | 4.21% | 5.59 | 9.20 | |
| S. Africa 10Y | 8.01 | 0.12% | 0.19% | -0.87% | 0.95% | 2.23% | 6.12 | 8.94 | |
| India 10Y | 8.09 | -0.22% | -0.58% | -0.30% | -6.52% | 1.11% | 7.74 | 9.30 | |
| Spain 10Y | 1.94 | -0.77% | -7.38% | -9.37% | -24.00% | 20.15% | 1.15 | 5.38 | |
| Hungary 10Y | 3.63 | 1.42% | -5.46% | -6.94% | -13.71% | -2.05% | 2.80 | 6.84 | |
| Russia 10Y | 10.69 | -0.09% | -2.29% | -2.55% | 17.47% | -24.08% | 6.41 | 16.24 | |
| LIBOR3M | 0.2925 | -0.54% | 1.28% | 4.19% | 24.95% | 14.44% | 0.2511 | 0.2950 | |
| LIBOR6M | 0.4675 | -0.69% | 0.87% | 5.33% | 42.17% | 28.85% | 0.3539 | 0.4707 | |
| LIBOR1Y | 0.8046 | -0.09% | 3.00% | 4.66% | 45.34% | 27.96% | 0.6099 | 0.8054 | |
| EURIBOR3M | -0.0164 | -4.14% | 35.34% | 4.58% | -109.43% | -128.05% | -0.0171 | 0.0579 | |
| EURIBOR6M | 0.0556 | -1.28% | -2.51% | -0.25% | -78.97% | -61.86% | 0.0521 | 0.1429 | |
| EURIBOR1Y | 0.1657 | 0.00% | -1.70% | -2.11% | -62.28% | -43.55% | 0.1657 | 0.2914 | |
| Copper | 2.39 | -1.55% | -5.24% | -7.98% | -26.67% | -17.13% | 2.37 | 2.93 | |
| Nickel | 5.15 | -0.52% | -1.80% | -10.56% | -40.35% | -24.53% | 4.74 | 7.04 | |
| Brent | 55.40 | -1.16% | -5.69% | -12.76% | -48.28% | -3.72% | 45.16 | 69.59 | |
| Zinc | 0.90 | -0.63% | -3.05% | -2.69% | -17.33% | -8.21% | 0.87 | 1.10 | |
| GOLD | 1094.10 | 0.24% | -5.15% | -6.72% | -15.24% | -7.60% | 1,072.30 | 1,307.80 | |
| Silver | 14.68 | -0.21% | -4.00% | -7.38% | -27.94% | -5.87% | 14.49 | 18.51 | |
| Wheat | 522.25 | 0.24% | -8.05% | 0.92% | -2.11% | -11.41% | 460.00 | 618.00 | |
| Corn | 400.75 | -0.19% | -6.31% | 9.49% | 10.63% | 0.75% | 346.75 | 443.25 | |
| Cotton | 65.92 | 0.80% | -0.09% | 3.39% | -0.72% | 9.37% | 57.05 | 68.76 | |
| Coffee | 121.80 | -3.03% | -7.38% | -8.63% | -31.69% | -26.89% | 121.10 | 184.90 | |
| Cocoa | 3257.00 | -0.64% | -3.15% | -1.03% | 1.72% | 11.58% | 2,669.00 | 3,386.00 | |
| Soybean | 1006.25 | -1.61% | -2.33% | 2.34% | -9.39% | -1.20% | 920.50 | 1,058.75 | |
| Sugar | 11.55 | 1.49% | -8.62% | 0.35% | -32.30% | -20.45% | 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

