



Piyasalarda Bugün

27 Ağustos 2015 Perşembe

Bugün

Önceki gündən devralınan sert yükselişten sonra BİST'te gün içinde dalgalanma olsa da yataya yakın bir kapanış gerçekleşti.

Güne kar realizasyonu ile başlayan endeks 4,5G lisans ihalesinde bedelin yüksek çıkması, seçim hükümeti kurulmasına yönelik ilerlemelerle endek 74.000'in üzerine yükseldi. ABD'de güçlü dayanıklı mal siparişlerinin faiz artış endişelerini artırmasıyla Avrupa borsalarındaki düşüş BİST'i kapanışta 73.616'ya çekti. Günlük kazanç %0,14 olarak gerçekleşti. Dolar endeksi 94,8'e yükseldi, euro/dolar 1,14'e geriledi. Akşam Avrupa Merkez Bankası'nın parasal gevşemenin ihtiyaç halinde artırılabilirliğini açıklamasının ardından 1,13'ün altına gerileyen euro/dolar, bu sabah 1,1353'te bulunuyor. Güçlü veriye rağmen, Fed üyesi Dudley'in eylül faiz artışı beklentilerini zayıflatan açıklamasının ardından ABD borsalarında %4 civarı yükselişler oluştu. Bu sabah Çin'in piyasalara düşük faizle kısa vadeli fonlama sağlaması Çin ve diğer Asya hisselerinde toparlanma getirdi. ABD vadelilerinde sabahki hafif düşüş, Almanya vadeliilerinin %2 yükselişle açılmasının ardından yerini pozitif görüme bıraktı. İç piyasada dolar/TL 2,92'ye gerilerken, hisse senetlerinde 73.500 destek olacak şekilde 76.750'ye doğru bir yükseliş bekliyoruz.

Bugün piyasalar 15:30'da ABD'nin 2Ç büyüme revizyonunu izleyecek. Beklenti %2,3 açıklanan verinin %3,3'e revize edilmesi.

Gündem

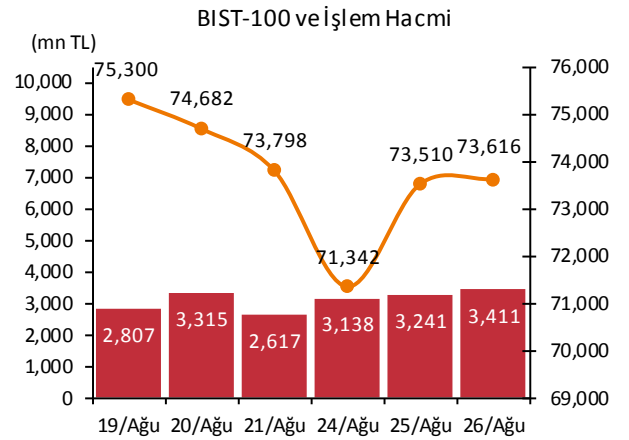
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'de faizlerin bulunduğu noktadan aşağıya gelmesi lazım. Faizlerin aşağı gelmesi lazım, çünkü yatırımların artması gerekiyor. Ekonomi bu yıl büyümeye devam edecek. Küresel krize rağmen bu yılı hedeflerimize yakın tamamlayacağımızı umuyorum. Seçimden sonra istikrar hükümeti kurulursa 2016'da beklentinin üzerinde büyümeyi görürüz." dedi.

BTK'nın frekans ihalesinde toplam lisans bedeli 3,35 milyar euro (KDV dahil 3,96 milyar euro) olarak **gerçekleşti.** Lisans süresi 30 Nisan 2029'a kadar olacak. Tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2016'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek. İşletmecilere yetkilendirmenin ardından 8 yıl içinde Türkiye'nin nüfusunun %95'ini kapsama zorunluluğu getirildi.

Takvim

- 27-Ağu** ABD, büyüme, 2Ç, 2.revizyon
Jackson Hole toplantısı, 3 gün
- 28-Ağu** ABD kişisel tüketim&gelir, Tem
TCMB, konut fiyatları, Haz
Hazine iç borçlanma stratejisi
Japonya, enflasyon, Tem
- 31-Ağu** EU, enflasyon, Ağu
TÜİK, dış ticaret, Tem
Hazine, iç borçlanma stratejisi, Eyl
- 1-Eylül** EU, işsizlik, Tem
İTO, İstanbul enflasyon, Ağu
TIM, ihracat, Ağu

Piyasa Özeti	26-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	73,616	0.14	-6.5
BİST-30	90,513	0.21	-5.8
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9347	0.30	7.2
Euro/TL (TCMB Alış)	3.3640	-0.28	12.3
Euro/Dolar	1.1463	-0.58	4.7
Dolar/JPY	118.97	-0.18	-3.6
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		11.04	11.12
Eurobond (15 Jan 2030)		164.02	163.25
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,126.55	1,136.20
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		44.21	43.40



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	1,941	3.90
Almanya (DAX)	9,997	-1.29
Fransa (CAC 40)	4,501	-1.40
Japonya (Nikkei225)	18,567	1.01
Çin (SSEC)	2,946	-2.72
Brezilya (Bovespa)	46,038	3.35
Rusya (RTSI)	755	-0.51
Macaristan (BUX)	21,191	-0.93

BİST Endeksler	26-Ağu	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	73,616	0.14	-6.5
BİST-100 (sent)	2.51	-0.16	-12.8
BİST Mali	94,981	-0.01	-7.5
BİST Sınai	73,987	-0.14	-5.2
BİST Hizmetler	54,913	0.85	-5.3

BİST-100 Özet	26-Ağu	25-Ağu
İşlem Hacmi (mn TL)	3,411.2	3,240.7
Piyasa Değeri (mlr \$)	155.8	156.0
Halka açık (mlr \$)	52.5	52.6

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Vestel	4.15	8.9
Vestel Beyaz Eşya	10.55	8.1
Metro Holding	0.68	7.9
Türk Telekom	6.30	3.8
Afyon Çimento	5.21	3.6

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Netaş Telekom.	11.40	-4.6
İhlas Holding	0.22	-4.3
Galatasaray Sportif	21.55	-3.4
Ülker Bisküvi	17.55	-3.0
Yazıcılar Holding	17.55	-3.0

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.28	881.20
Türk Hava Yolları	8.11	259.76
Akbank	6.66	209.94
T. Halk Bankası	10.95	171.01
Netaş Telekom.	11.40	162.30

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	114.27	3.78
15 Ocak 2030	11.88	164.02	5.41
14 Şubat 2034	8.00	124.94	5.78

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Ağu-15	90.675	0.92	2,379,664,923
Eki-15	91.950	0.55	1,020,723,245
Dolar			
Ağu-15	2.9423	0.43	221,406,135
Eki-15	2.9970	0.50	137,711,464

Kazanan	Lisans	Toplam Bedel (mn euro)
Avea	A2, B1,C2, E3, F1	955
Vodafone	A1, B2, C3, E2, F2	778
Türkcell	A3, B3, C1, D1, D2, D3, E1, F3	1.623
Toplam		3.356

A: 800MHZ, B: 900MHZ, C: 1800MHZ, D: 2100MHZ, E,F: 2600MHZ

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda %2 artış gösterdi. Beklentisi %0,4 düşüş yönündeydi. Verinin ardından Fed'ten faiz artış beklentileri arttı.

Çin Merkez Bankası likidite sıkışıklığına karşı vadesi 6 gün ve faizi sadece %2,30 olan likidite operasyonu düzenledi. İşlemin ardından piyasalarda toparlanma izleniyor.

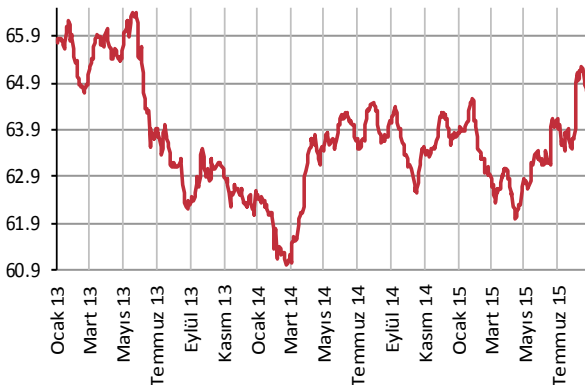
ABD Merkez Bankası New York Başkanı Dudley, küresel finans piyasalarındaki dalgalanmalar, petroldeki düşüş ve Çin ekonomisindeki durgunluk sebebiyle faiz artışına sıcak bakmadığını belirtti. Dudley

Şirket ve Sektör Haberleri

Aksel Yatırım Holding (AKSEL); inşaat sektöründe planlanan yatırımlarını olumsuz finansal gelişmeler nedeniyle durdurduğunu açıkladı.

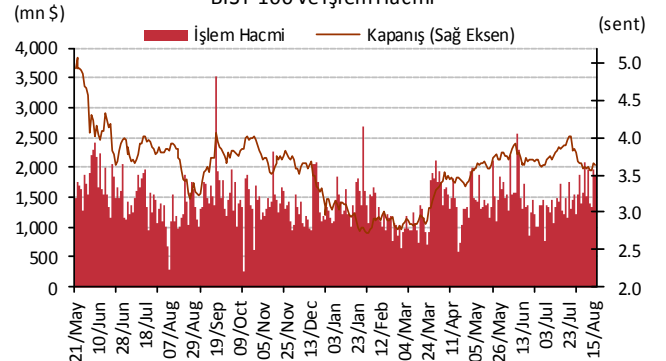
Denizbank (DENİZ); "İştirakler/Diğer Ticari İşletmeler" hesabında izlenen 114.580 adet Visa hisselerinin satışından 8,4mn doları tahsil etti.

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%
27/08/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	2.9318	-0.25%	0.22%	6.27%	36.10%	25.77%	2.2728	3.0029	
EURTRY	3.3203	-2.01%	2.03%	8.79%	16.73%	17.57%	2.6065	3.4772	
BASKET	3.1260	-1.19%	1.17%	7.60%	25.08%	21.28%	2.4610	3.2130	
EURUSD	1.1316	-1.78%	1.75%	2.32%	-14.23%	-6.52%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.94	0.92%	-3.11%	-2.93%	15.46%	0.19%	115.85	125.86	
EURJPY	135.71	-0.91%	-1.45%	-0.70%	-0.98%	-6.36%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5461	-1.44%	-1.39%	-0.96%	-6.72%	-0.79%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7121	-0.15%	-3.12%	-2.93%	-23.73%	-12.95%	0.7049	0.8295	
USDCHF	0.9548	1.67%	-1.11%	-0.80%	4.37%	-3.89%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6439	-0.55%	-2.52%	-3.59%	-23.12%	-17.44%	0.6209	0.7891	
DXY	95.10	0.60%	-1.31%	-1.73%	15.37%	5.35%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.4082	-0.10%	0.20%	3.21%	4.31%	3.12%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	279.52	2.42%	0.22%	-0.11%	17.96%	7.07%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7388	1.31%	-0.49%	0.40%	17.47%	5.58%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	68.8802	-0.20%	3.35%	14.79%	90.36%	18.66%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.1281	-0.35%	1.84%	4.42%	23.74%	13.71%	11.2585	13.6847	
BRL(Brazil)	3.5950	-0.25%	2.88%	7.08%	60.02%	35.25%	2.5547	3.6556	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,286	3.95%	-6.13%	-7.63%	-4.89%	-8.63%	15,370	18,351	
S&P500	1,941	3.90%	-6.69%	-7.30%	-2.98%	-5.75%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,698	4.24%	-6.41%	-7.70%	2.80%	-0.81%	4,292	5,232	
DAX	9,997	-1.29%	-6.41%	-10.53%	4.47%	1.96%	9,338	12,391	
CAC40	4,501	-1.40%	-7.84%	-9.57%	2.41%	5.34%	4,076	5,284	
NIKKEI225	18,574	1.08%	-7.28%	-8.51%	20.15%	6.44%	16,593	20,947	
VIX	30.32	-15.82%	98.82%	125.60%	157.39%	57.92%	10.88	53.29	
BIST100	73,616	0.14%	-1.48%	-5.65%	-8.51%	-14.12%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	46,038	3.35%	-1.18%	-7.18%	-24.47%	-7.94%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	2,938	-2.11%	-21.53%	-20.41%	33.27%	-9.19%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	26,007	-0.43%	-6.83%	-5.45%	-2.35%	-6.68%	25,625	30,025	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.16	2.28%	1.75%	-4.39%	-8.33%	-1.46%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.73	-2.01%	22.07%	5.04%	-18.62%	34.19%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.00	-0.50%	-0.50%	4.17%	11.86%	27.06%	5.96	11.15	
China 10Y	3.48	-0.77%	-1.31%	0.49%	-18.39%	-5.29%	3.33	4.73	
Indonesia 10Y	8.90	-0.57%	2.03%	6.23%	8.13%	13.04%	5.59	9.20	
S. Africa 10Y	8.20	-1.03%	1.30%	1.67%	5.94%	4.66%	6.12	8.94	
India 10Y	8.00	-0.37%	0.77%	-0.67%	-8.21%	0.04%	7.74	9.30	
Spain 10Y	2.11	-0.47%	7.59%	10.34%	-1.17%	30.59%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.83	1.35%	7.32%	2.57%	-14.70%	3.24%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.93	0.00%	7.38%	7.28%	27.87%	-15.27%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3270	-1.39%	-1.76%	11.19%	37.34%	27.93%	0.2511	0.3334	
LIBOR6M	0.5228	-0.33%	-1.23%	11.48%	58.47%	44.10%	0.3539	0.5341	
LIBOR1Y	0.8274	-0.72%	-2.01%	3.30%	46.54%	31.58%	0.6099	0.8576	
EURIBOR3M	-0.0279	-7.13%	5.41%	69.57%	-120.11%	-147.57%	-0.0300	0.0579	
EURIBOR6M	0.0513	-1.37%	-2.69%	-7.70%	-78.24%	-64.80%	0.0513	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1567	0.00%	-0.46%	-5.43%	-60.18%	-46.62%	0.1567	0.2914	
Copper	2.24	-2.80%	-1.27%	-6.57%	-29.83%	-22.23%	2.22	2.93	
Nickel	4.34	-0.29%	-7.66%	-14.90%	-48.96%	-36.49%	4.20	7.04	
Brent	43.63	0.41%	-6.89%	-17.55%	-57.45%	-24.17%	42.19	69.59	
Zinc	0.76	-2.85%	-5.24%	-14.93%	-28.76%	-21.86%	0.76	1.10	
GOLD	1124.60	-1.19%	-0.31%	2.59%	-12.31%	-5.02%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.04	-3.89%	-7.50%	-4.03%	-27.64%	-9.99%	13.91	18.51	
Wheat	494.00	-0.55%	-1.25%	-3.09%	-9.48%	-16.20%	460.00	618.00	
Corn	364.25	-0.41%	-1.62%	-1.95%	2.46%	-8.42%	346.50	443.25	
Cotton	62.56	-0.92%	-7.24%	-2.83%	-8.12%	3.80%	57.05	68.76	
Coffee	118.70	1.41%	-9.49%	-1.08%	-38.31%	-28.75%	117.10	184.90	
Cocoa	3100.00	-0.42%	-0.10%	-3.25%	-3.61%	6.20%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	886.75	-0.45%	-1.85%	-9.10%	-18.05%	-12.94%	874.00	1,058.75	
Sugar	10.53	-0.66%	-0.57%	-5.73%	-32.50%	-27.48%	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 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   