



Piyasalarda Bugün

28 Mayıs 2015 Perşembe

Bugün

Dolar endeksinin 96,9'dan yeniden 97,4'e yükselmesi, iç piyasada dolar/TL'yi 2,65'in üzerine attı. Dövizdeki yükseliş hisselerine satış olarak yansısı da BİST-100 endeksi 84.000 desteği üzerinde tutunarak günü %0,8 yükselişle 84.292 seviyesinden tamamladı. Gösterge tahvil faizi %9,96'dan %9,87'ye geriledi. Dünkü hafif şokun ardından piyasalar yeni güne sakin bir başlangıç yapıyor. Dolar endeksi 97,1'e, iç piyasada dolar/TL 2,64'e gerilerken, euro/dolar 1,09'un üzerine yükseldi. Doların güçlenmesiyle 62 doların altına gerileyen petrol bu sabah 62,43 seviyesinde. Sert düşüşlerin ardından Brezilya, Arjantin, Tayvan borsaları %1 civarında yükselişler kaydederken, yurtiçi piyasalarda da seçimlere yaklaşırken sakin bir seyir oluşacağını tahmin ediyoruz. Destek olarak gördüğümüz 84.000'in üzerinde tutunması halinde pozitif görünüm korunabilir. Direnç 85.000'de bulunuyor.

Gündem

Para Politikası Kurulu'nun 20 Mayıs toplantısının özetinde uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makro ihtiyati önlemler enflasyonu, özellikle enerji ve gıda dışı (çekirdek) enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilemeye devam ettiği, önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olarak belirleneceği açıklandı. Notlarda sanayi üretiminde ilk çeyrekte güçlü bir artış yaşanırken, üretim ile yakından ilişkili anket göstergelerinin yılbaşından bu yana zayıf seyretmesi çerçevesinde üretimde ana eğilimin halen ılımlı olduğu ve iktisadi faaliyetteki toparlanmanın kademeli olacağı değerlendirildi.

TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara'da mayısta gıda enflasyonu %1,18 oldu.

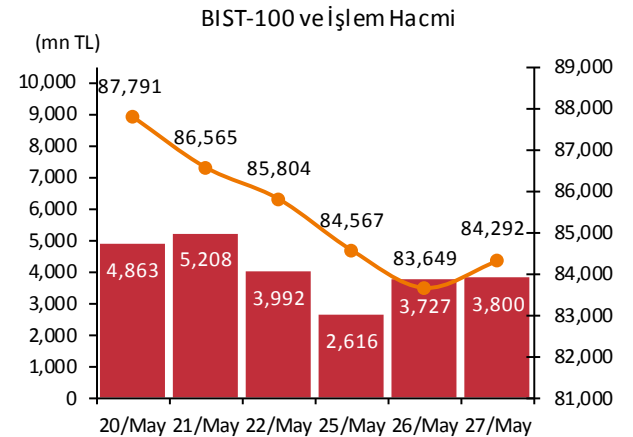
Yunan hükümetinden bir yetkili reform karşılığı mali yardım müzakereleri sonucunda memur ve emekli maaşlarında kesinti yapılmayacağını, kreditorlerle birlikte heyet seviyesinde teknik bir anlaşma taslağı hazırlamak için çalışmalara başladığını açıkladı. Öte yandan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Yunanistan'ın sermaye kontrolü uygulayıp uygulamayacağını Atina hükümetinin vereceği karara bağlı olduğunu söyledi. Schaeuble Yunanistan tarafından yapılan iyimser açıklamaların kendisini şaşırttığını ekledi.

Aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 10'dan fazla FI-FA yetkilisi 100 milyon dolarlık rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla ABD ve İsviçre'de ortak operasyonla gözaltına alındı.

Takvim

- 29-May** TCMB, Finansal İstikrar Raporu-1
ABD, büyüme, 1Ç, 2.Rev
TUIK, dış ticaret, Nis
TCMB, konut fiyatları, Mar
Hazine iç borçlanma stratejisi
Japonya, Enflasyon, Nis
- 1-Haz** ABD kişisel tük&gelir, Nis
İTO, İstanbul enflasyon, May
TİM, ihracat, May
Yunanistan tatil, Milli Pazartesi
Markit, PMI verileri
- 2-Haz** EU, enflasyon, May

| Piyasa Özeti | 27-May | Günlük (%) | Aylık (%) |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| BİST-100 | 84,292 | 0.77 | -2.4 |
| BİST-30 | 102,908 | 0.94 | -2.4 |
| Dolar/TL (TCMB Alış) | 2.6423 | 0.55 | -3.0 |
| Euro/TL (TCMB Alış) | 2.8805 | 0.51 | -2.5 |
| Euro/Dolar | 1.0901 | -0.04 | 0.5 |
| Dolar/JPY | 122.77 | 0.55 | 3.4 |
| | | En son | Önceki |
| Gösterge tahvil (16 Kas 2016) | | 9.90 | 9.90 |
| Eurobond (15 Jan 2030) | | 174.07 | 174.07 |
| Altın (\$/oz, uluslararası borsalar) | | 1,189.21 | 1,189.21 |
| Ham petrol (\$/varil, BRENT) | | 64.11 | 64.11 |
| TSKB Eurobondları | Kupon (%) | Fiyat | Getiri (%) |
| 30 Ekim 2019 | 5.38 | 103.00 | 4.62 |
| 22 Nisan 2020 | 5.13 | 100.50 | 5.01 |



| Yabancı Borsalar | Kapanış | Günlük (%) |
|---------------------|---------|------------|
| ABD (S&P500) | 2,126 | 0.00 |
| Almanya (DAX) | 11,815 | 0.00 |
| Fransa (CAC 40) | 5,143 | 0.00 |
| Japonya (Nikkei225) | 20,414 | 0.00 |
| Çin (SSEC) | 4,779 | 0.00 |
| Brezilya (Bovespa) | 54,377 | 0.00 |
| Rusya (RTSI) | 1,051 | 0.00 |
| Macaristan (BUX) | 22,190 | 0.00 |

| BİST Endeksler | 27-May | Günlük (%) | Aylık (%) |
|-----------------|---------|------------|-----------|
| BİST-100 | 84,292 | 0.77 | -2.4 |
| BİST-100 (sent) | 3.19 | 0.22 | 0.6 |
| BİST Mali | 111,697 | 1.05 | -2.6 |
| BİST Sınai | 82,569 | 0.73 | -3.1 |
| BİST Hizmetler | 59,704 | -0.03 | -0.9 |

| BİST-100 Özet | 27-May | 26-May |
|---------------------------|---------|---------|
| İşlem Hacmi (mn TL) | 3,800.5 | 3,726.7 |
| Piyasa Değeri (milyar \$) | 197.7 | 197.6 |
| Halka açık (milyar \$) | 66.7 | 66.5 |

| En çok yükselenler | Kapanış | 17.94871795 |
|--------------------|---------|-------------|
| Tat Gıda | 6.22 | 8.6 |
| Ford Otosan | 36.45 | 3.8 |
| Kardemir (D) | 1.65 | 3.8 |
| İhlas Holding | 0.28 | 3.7 |
| Alarko GMYO | 23.80 | 3.5 |

| En çok düşenler | Kapanış | Değişim (%) |
|---------------------|---------|-------------|
| Galatasaray Sportif | 26.55 | -8.1 |
| Menderes Tekstil | 0.55 | -3.5 |
| Metro Holding | 0.92 | -3.2 |
| Yazıcılar Holding | 21.70 | -2.5 |
| Soda Sanayii | 6.13 | -2.2 |

| En çok işlem görenler | Kapanış | Hacim (mn TL) |
|-----------------------|---------|---------------|
| Garanti Bankası | 8.61 | 1,014.92 |
| T. Halk Bankası | 13.55 | 332.67 |
| İş Bankası (C) | 5.76 | 328.65 |
| Vakıflar Bankası | 4.72 | 315.39 |
| Türk Hava Yolları | 9.38 | 247.11 |

| Eurobond | Kupon (%) | Fiyat | Getiri (%) |
|---------------|-----------|--------|------------|
| 7 Kasım 2019 | 7.50 | 117.21 | 3.30 |
| 15 Ocak 2030 | 11.88 | 174.07 | 4.78 |
| 14 Şubat 2034 | 8.00 | 134.80 | 5.09 |

| VOB | Uzl. Fiyatı | Günlük (%) | Hacim (TL) |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| BİST30 | | | |
| Haz-15 | 103.700 | 1.22 | 2,217,458,750 |
| Ağu-15 | 105.400 | 1.25 | 19,249,803 |
| Dolar | | | |
| May-15 | 3.0696 | 0.55 | 294,683 |
| Haz-15 | 2.6522 | 0.22 | 13,703,416 |

Şirket ve Sektör Haberleri

Garanti Bankası (GARAN); GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında 24 Kasım 2015 vadeli 23,2mn dolarlık yurtdışı tahvil ihracı için SPK'dan ihraç belgesi aldı.

Şişe Cam (SISE); bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam'ın Eskişehir Fabrikasında 26.05.2015 tarihinde saat 21:00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle mamul ambarında yangın çıkmış olup, hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. Yangın üretim hatlarında herhangi bir olumsuz etki yaratmadı.

Akbank (AKBNK); uluslararası bankalardan 250 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlamak için Bank of America Merrill Lynch, Industrial and Commercial Bank of China ile Qatar National Bank'a yetki verdi.

Otomotiv sektörü; Oyak Renault fabrikasında 15 Mayıs'ta başlayan iş bırakma eylemi sona erdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Bursa'daki otomotiv fabrikalarındaki eylemler nedeniyle ihracat kaybımızın 500 milyon dolar olduğunu açıkladı.

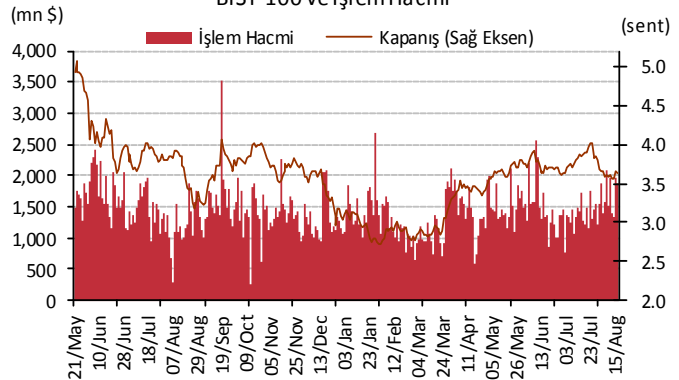
Enerji sektörü; 2013'te yapılan özelleştirme ihalesini 105mn dolarlık teklifiyle kazanarak Hamitabat doğalgaz çevrim santralini alan Limak Grubu santrale beş bankadan sağlanan 395 milyon euro kredi ve öz kaynaklardan karşılanacak 120 milyon euro ile toplamda 520 milyon yatırım yapacağını açıkladı.

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

BİST-100 ve İşlem Hacmi



| Merkez Bankaları Faiz Oranları | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------------|------------------|------------------|---------|--------|
| TR | 7.50% | EU | 0.05% | UK | 0.50% | SA | 5.75% | RUS | 12.50% |
| USD | 0-0.25% | JPY | 0-0.10% | CHF | -1.25 - -0.25% | BR | 13.25% | CN | 5.10% |
| 28/05/2015 | | | | | | | | | |
| | Son | Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | Yılbaşından beri | Yılbaşından Beri | | |
| | | | | | | | min | max | |
| USDTL | 2.6420 | -0.01% | 2.49% | -0.61% | 25.89% | 13.34% | 2.2728 | 2.7433 | |
| EURTL | 2.8831 | 0.32% | 0.66% | -1.29% | 1.01% | 2.09% | 2.6065 | 3.0911 | |
| SEPET | 2.7625 | 0.16% | 1.52% | -0.97% | 11.55% | 7.18% | 2.4610 | 2.8980 | |
| EURUSD | 1.0904 | 0.27% | -1.73% | -0.68% | -19.78% | -9.93% | 1.0463 | 1.2108 | |
| USDJPY | 123.67 | 0.44% | 1.92% | 4.04% | 21.42% | 3.30% | 115.85 | 124.30 | |
| EURJPY | 134.84 | 0.74% | 0.16% | 3.33% | -2.59% | -6.96% | 126.10 | 145.33 | |
| GBPUSD | 1.5357 | -0.18% | -1.15% | 0.12% | -8.10% | -1.45% | 1.4566 | 1.5815 | |
| AUDUSD | 0.7727 | 0.00% | -1.89% | -3.67% | -16.33% | -5.54% | 0.7533 | 0.8295 | |
| USDCHF | 0.9496 | -0.44% | 1.32% | -0.60% | 5.69% | -4.42% | 0.8221 | 1.0294 | |
| NZDUSD | 0.7264 | 0.50% | -0.59% | -5.89% | -14.48% | -6.86% | 0.7177 | 0.7891 | |
| DXY | 97.37 | 0.07% | 2.01% | 1.33% | 20.85% | 7.87% | 90.27 | 100.39 | |
| CNY(Çin) | 6.2012 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.76% | -0.21% | 6.1295 | 6.2877 | |
| HUF(Macar) | 283.56 | -0.30% | 2.47% | 3.44% | 26.80% | 8.61% | 258.15 | 292.32 | |
| PLN(Polonya) | 3.7861 | -0.75% | 3.04% | 4.02% | 23.86% | 6.91% | 3.5266 | 3.9685 | |
| RUB(Rusya) | 52.3759 | 3.01% | 5.24% | 2.21% | 51.59% | -9.77% | 48.7919 | 71.9874 | |
| ZAR(G. Afrika) | 12.0229 | -0.48% | 1.57% | 1.33% | 14.90% | 4.13% | 11.2585 | 12.5264 | |
| BRL(Brezilya) | 3.1435 | -0.29% | 4.55% | 6.93% | 40.76% | 18.27% | 2.5547 | 3.3155 | |
| | Son | Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | Yılbaşından beri | Yılbaşından Beri | | |
| | | | | | | | min | max | |
| DJI | 18,163 | 0.67% | -0.67% | 0.29% | 9.20% | 1.91% | 17,038 | 18,351 | |
| S&P500 | 2,123 | 0.92% | -0.11% | 0.41% | 11.19% | 3.14% | 1,981 | 2,135 | |
| NASDAQ (Comp) | 5,107 | 1.47% | 0.69% | 1.01% | 20.86% | 7.82% | 4,563 | 5,120 | |
| DAX | 11,771 | 1.26% | -0.65% | -0.34% | 18.43% | 20.05% | 9,383 | 12,391 | |
| CAC40 | 5,183 | 1.95% | 0.96% | 0.18% | 14.36% | 21.29% | 4,076 | 5,284 | |
| NIKKEI25 | 20,551 | 0.49% | 1.80% | 2.46% | 39.98% | 17.77% | 16,593 | 20,513 | |
| VIX | 13.27 | -5.62% | 3.03% | 6.93% | 13.61% | -30.89% | 11.82 | 23.43 | |
| BIST100 | 84,292 | 0.77% | -3.99% | -2.22% | 8.07% | -1.67% | 76,642 | 91,806 | |
| BOVESPA(Brezilya) | 54,236 | 1.13% | -1.21% | -2.82% | 3.03% | 8.46% | 46,484 | 58,575 | |
| SHCOMP(Çin) | 4,818 | -2.30% | 7.46% | 7.50% | 135.72% | 48.94% | 3,049 | 4,987 | |
| SENSEX(Hindistan)* | 27,513 | 0.13% | -0.88% | 1.00% | 12.73% | -1.28% | 26,424 | 30,025 | |
| | Son | Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | Yılbaşından beri | Yılbaşından Beri | | |
| | | | | | | | min | max | |
| ABD 10 Yıllık | 2.13 | -0.61% | -5.34% | 6.24% | -13.33% | -2.74% | 1.67 | 3.05 | |
| Almanya 10 Yıllık | 0.53 | -4.35% | -14.29% | 210.59% | -60.30% | -2.94% | 0.07 | 2.03 | |
| Türkiye 10 Yıllık | 9.06 | -0.66% | 1.91% | 0.11% | -2.79% | 15.12% | 5.96 | 11.15 | |
| Çin 10 Yıllık | 3.53 | 0.28% | 2.53% | 2.02% | -3.87% | 3.33 | 3.33 | 4.73 | |
| Endonezya 10 Yıllık | 8.12 | -0.28% | 0.56% | 3.60% | -0.15% | 3.14% | 5.59 | 9.20 | |
| Güney Afrika 10 Yıllık | 8.00 | 0.44% | 2.63% | 3.43% | -2.68% | 2.11% | 6.12 | 8.94 | |
| Hindistan 10 Yıllık | 7.95 | -0.26% | -0.03% | 1.29% | -0.62% | 7.74 | 7.74 | 9.30 | |
| İspanya 10 Yıllık | 1.83 | -2.14% | 1.05% | 37.42% | -34.59% | 12.79% | 1.15 | 5.38 | |
| Macaristan 10 Yıllık | 3.58 | -0.86% | -0.56% | 6.51% | -25.97% | -3.40% | 2.80 | 6.84 | |
| Rusya 10 Yıllık | 10.67 | 0.57% | 0.57% | -4.82% | 23.35% | -24.22% | 6.41 | 16.24 | |
| LIBOR-3ay | 0.2859 | 0.47% | 1.73% | 2.46% | 25.59% | 11.83% | 0.2511 | 0.2859 | |
| LIBOR-6ay | 0.4250 | 1.52% | 2.29% | 4.26% | 32.03% | 17.14% | 0.3554 | 0.4250 | |
| LIBOR-1yıl | 0.7569 | 2.61% | 4.02% | 7.94% | 41.36% | 20.36% | 0.6119 | 0.7569 | |
| EURIBOR-3ay | -0.0129 | -10.01% | -24.97% | 199.77% | -104.47% | -121.96% | -0.0171 | 0.0586 | |
| EURIBOR-6ay | 0.0529 | -1.33% | -1.33% | -9.75% | -85.37% | -63.72% | 0.0521 | 0.1457 | |
| EURIBOR-1yıl | 0.1721 | 0.00% | 0.00% | -3.22% | -66.91% | -41.36% | 0.1721 | 0.2936 | |
| Bakır | 2.76 | -0.31% | -2.19% | -0.17% | -13.50% | -4.19% | 2.44 | 2.93 | |
| Nikel | 5.75 | 0.94% | -4.09% | -4.29% | -34.47% | -15.81% | 5.51 | 7.04 | |
| Petrol | 62.24 | -2.52% | -4.13% | -3.56% | -43.40% | 8.17% | 45.16 | 69.59 | |
| Çinko | 0.99 | 0.43% | -0.97% | -4.54% | 5.51% | 1.34% | 0.89 | 1.10 | |
| Altın | 1185.60 | -0.11% | -1.91% | -2.33% | -5.85% | 0.13% | 1141.60 | 1307.80 | |
| Gümüş | 16.65 | -0.59% | -2.72% | 0.34% | -12.66% | 6.72% | 15.26 | 18.51 | |
| Buğday | 487.25 | -1.32% | -5.20% | 2.26% | -24.05% | -17.35% | 460.00 | 603.50 | |
| Mısır | 350.00 | -1.75% | -3.51% | -3.78% | -25.81% | -12.01% | 348.75 | 409.50 | |
| Pamuk | 63.31 | -0.11% | -1.37% | -4.65% | -25.26% | 5.04% | 57.05 | 68.13 | |
| Kahve | 124.50 | 0.36% | -8.46% | -9.88% | -29.32% | -25.27% | 123.55 | 184.90 | |
| Kakao | 3122.00 | -0.83% | -0.16% | 5.22% | 3.00% | 6.95% | 2669.00 | 3181.00 | |
| Soya fasulyesi | 927.75 | 0.32% | -1.64% | -5.07% | -38.43% | -8.91% | 920.50 | 1058.75 | |
| Şeker | 11.87 | -1.74% | -5.72% | -10.21% | -30.63% | -18.25% | 11.83 | 16.16 | |

*9:00 değerlerine göredir.

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 diğery 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 diğery bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde 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 değery, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değeryşmenin yatırımın değery 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 diğeryleri 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 ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



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

