



Piyasalarda Bugün

30 Haziran 2015 Salı

Bugün

Piyasalar zor bir pazartesiye geride bıraktı. ABD'den, Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya tüm dünya borsalarında sert düşüşler izlendi. S&P 500 %2, Stoxx600 %2,7, Brezilya %1,9, BIST-100 %2,4 geriledi. Yunanistan'la ilgili gelişmelerin yanı sıra, ABD'nin güçlü konut verisi ve eylülde faiz artışı yapılabileceği endişesi ile iç piyasada Suriye sınırındaki olumsuz gelişmeler BIST-100'ün diğer borsalara göre daha fazla düşmesine neden oldu. Hisselerdeki bu olumsuz görünüme rağmen, döviz tarafı nispeten sakindi. Bunun nedeni euro/dolar'ın 1,10'un altına gerilemesine rağmen, öğleden sonra Yunanistan konusunda hala umutların korunmasıyla 1,12'ye yükselmesiydi. Güne 2,70'ten başlayan dolar/TL 2,69'dan kapandı. Bu sabah açılış 2,6940'ta izleniyor. Yunanistan sorununun dünya borsaları üzerindeki olumsuz etkisi bugün hafifliyor gibi görünüyor. Asya borsalarında bugün düşüşlerin devam etmediğini söyleyebiliriz. Çin'de halka arzların geri çekilebileceği, son iki haftada yaşanan %20 düşüşten sonra bugün %4 yükseliş getirdi. Almanya vadeli borsalarında %0,7 düşüş, ABD vadelisinde %0,3 yükseliş izleniyor. BIST-100'de bugün daha sakin bir seyir oluşabileceğini tahmin ediyoruz. 81.400 destek, 82.500 direnç olarak izlenebilir.

Ayın son gününde piyasalarda yoğun bir veri akışı oluşacak. Euro Bölgesinde mayıs işsizlik ve haziran enflasyon verileri izlenecek. Yıllık enflasyonun %0,3 seviyesini koruması bekleniyor.

İç piyasada TÜİK'in mayıs dış ticaret verileri, Hazinesin temmuz-ağustos-eylül borçlanma stratejisi ve Para Politikası Kurulunun 23 Haziran toplantısının özeti izlenecek.

Meclis Başkanlığı için seçimlerin ilk iki turu bugün, son iki turu yarın gerçekleşecek. Görüşmeler 15:00'te başlayacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi (367), üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada sonuç alınamazsa, en çok oyu alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve en fazla oyu alan başkan seçilecek. Bugünkü oylamalardan sonuç alınması beklenmiyor.

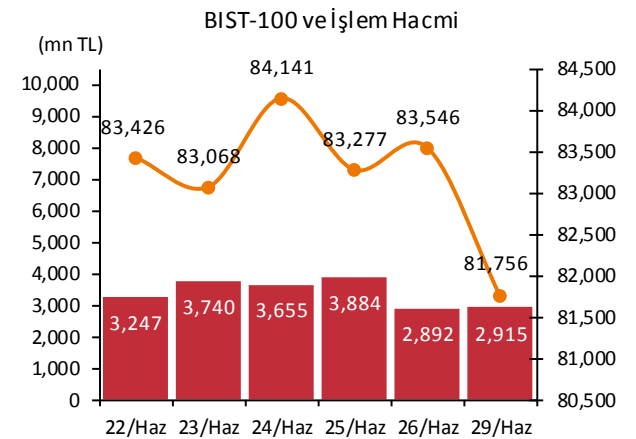
	Sayı	Meclis Başkanı Adayı
AKP	258	İsmet Yılmaz
CHP	132	Deniz Baykal
MHP	80	Ekmeleddin İhsanoğlu
HDP	80	Dengir Mir Mehmet Fırat
Toplam	550	

Yunanistan'ın kurtarma programı bugün sona eriyor. Avrupa Komisyonu Yunanistan'ın kurtarma programını bir hafta uzatma isteğini reddetti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise kurtarma programının sona ermesine saatler kala emeklilik maaşlarını pozitif olarak düzelterek yeni bir anlaşma önerdi. Bugün Yunanistan'ın bu anlaşmayı kabul etmesi halinde Euro Maliye Bakanlarının acil bir toplantı yapıp, Yunanistan'a acil yardım gönderebileceği açıklandı.

Takvim

- 30-Haz** TBMM Başkanlık seçimi, ilk tur
EU, işsizlik, May
EU, enflasyon, Haz
PPK özeti (23 Haz toplantısı)
TÜİK, dış ticaret, May
Hazine, iç borçlanma stratejisi
Hazine, Türkiye dış borç verileri, Mar
Yunanistan yardım programı sona eriyor
- 1-Tem** TBMM Başkanlık seçimi 3 ve 4. tur
İTO, enflasyon, Haz
ABD, ADP istihdam, Haz
- 2-Tem** ABD, işsizlik, Haz,
ABD, tarım dışı istihdam, Haz

Piyasa Özeti	29-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,756	-2.14	-1.5
BİST-30	99,895	-2.19	-1.1
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.6863	1.04	1.0
Euro/TL (TCMB Alış)	2.9822	0.15	2.3
Euro/Dolar	1.1102	-0.88	1.3
Dolar/JPY	122.39	-0.44	-0.7
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	9.76	9.77	
Eurobond (15 Jan 2030)	169.61	169.61	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,183.61	1,183.61	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	62.35	62.35	
TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	102.69	4.68
22 Nisan 2020	5.13	101.00	4.89



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,058	-2.12
Almanya (DAX)	11,083	-3.40
Fransa (CAC 40)	4,870	-3.41
Japonya (Nikkei225)	20,204	-2.37
Çin (SSEC)	4,180	-1.69
Brezilya (Bovespa)	53,014	-0.30
Rusya (RTSI)	928	-1.41
Macaristan (BUX)	21,477	0.00

BİST Endeksler	29-Haz	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	81,756	-2.14	-1.5
BİST-100 (sent)	3.04	-3.15	-2.5
BİST Mali	107,604	-2.09	-1.8
BİST Sınai	81,372	-1.88	-1.0
BİST Hizmetler	58,091	-2.30	-0.6

BİST-100 Özet	29-Haz	26-Haz
İşlem Hacmi (mn TL)	2,915.0	2,892.3
Piyasa Değeri (milyar \$)	188.9	194.7
Halka açık (milyar \$)	63.5	65.6

En çok yükselenler	Kapanış	17.94871795
Afyon Çimento	15.00	21.0
Adel Kalemcilik	71.20	2.9
GSD Holding	1.56	2.0
Petkim	4.04	0.5
Koza Altın	28.75	0.2

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Tat Gıda	6.53	-6.3
Fenerbahçe Futbol	37.70	-4.8
Alarko GMYO	23.90	-4.4
Ege Endüstri	228.50	-4.2
Alkim Kimya	11.45	-4.2

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	8.38	782.44
T. Halk Bankası	12.20	278.69
Akbank	7.77	182.23
Vakıflar Bankası	4.30	178.59
Türk Hava Yolları	8.84	161.00

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	116.24	3.44
15 Ocak 2030	11.88	169.61	5.06
14 Şubat 2034	8.00	130.08	5.41

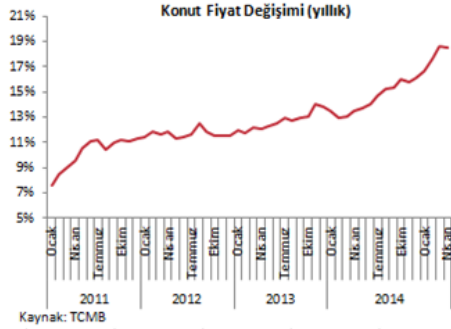
VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Haz-15	100.075	-2.20	1,448,941,318
Ağu-15	101.725	-2.38	1,165,349,348
Dolar			
May-15	3.1534	0.18	40,995
Haz-15	2.6915	0.85	270,768,084

Yabancı Takası (%)



Kaynak: Matriks

TCMB verilerine göre nisanda konut fiyatları %1,7 arttı, yıllık artış %18,55'ten hafifçe %18,50'ye geriledi.



Yunanistan Başbakanı Çıpras dün akşam TV programında iki önemli açıklamada bulundu. İlki bugün IMF'ye vadesi dola 1,6 milyar euroluk borç geri ödemesi yapılmayacak. Diğer ise Pazar günü yapılacak referandumda "evet" oyu çıkması halinde kendisinin istifası gündeme gelecek.

Standard&Poors Yunanistan'ın kredi notunu CCC-'den CCC'ye düşürdü. Açıklamada ülkede referandum yapılmasının iç politikanın finansal ve ekonomik istikrar, borç geri ödemeleri ve Euro üyeliğinden daha öncelikli olduğunu gösterdiğini ve Eurodan çıkışın %50 olasılık olduğunu tahmin edildiği vurgulandı.

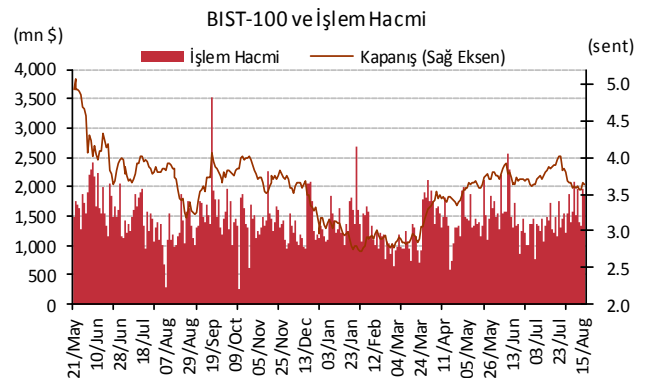
Şirket ve Sektör Haberleri

Bankacılık sektörü; BDDK verilerine göre yılın ilk beş aylık döneminde sektörün net karı geçen yılın aynı dönemine göre %8 artışla 10,92 milyar lira oldu. Sektörün aktif büyüklüğü son bir yılda %21,2 artışla 2,18 trilyon lira olurken, sermaye yeterlilik oranı %16,32'den %15,3'e geriledi.

Enerji sektörü; Gürış Holding iştiraklerinden Gurmat Elektrik Üretim tarafından inşa edilen Efeler jeotermal santraline Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve bankalar tarafından toplam 720 milyon dolar kredi sağlanacak. Toplam krediye İş Bankası (ISCTR) 325 milyon dolar, EBRD 200 milyon dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 130 milyon dolar ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 65 milyon dolar sağlayacak.

Burgan Bank; 77 milyon dolar ve 42 milyon euro olmak üzere iki dilime; 364 gün ve 367 günden oluşan iki vadeye sahip toplam 124 milyon dolar olmak üzere ilk sendikasyon kredisini sağladı. Kredinin faiz oranı iki ayrı vade için Libor+%1,2 ve Libor+%1,1 olarak gerçekleşti.

Turkcell (TCELL); iştiraki Astelit'in SCM Grubu vasıtası ve garantörlüğü ile temin edilmiş kredilerinin kapatılması için, Astelit tarafından ya da Turkcell'in bağlı ortaklığı Financell BV aracılığı ile 1 yıla kadar vadeli 66 milyon dolar veya karşılığı kredi temin edilmesine karar verdi.



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
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%
30/06/2015									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
USDTL	2.7019	1.38%	1.37%	1.45%	27.52%	15.91%	2.2728	2.8097	
EURTL	3.0384	2.07%	0.51%	3.86%	4.72%	7.59%	2.6065	3.1289	
SEPET	2.8701	1.74%	0.91%	2.71%	14.34%	11.36%	2.4610	2.9385	
EURUSD	1.1236	0.68%	-0.89%	2.27%	-17.93%	-7.18%	1.0463	1.2108	
USDJPY	122.51	-1.11%	-0.70%	-1.34%	20.90%	2.33%	115.85	125.86	
EURJPY	137.70	-0.44%	-1.56%	0.97%	-0.75%	-4.99%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5736	-0.04%	-0.54%	2.91%	-8.01%	0.98%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.7680	0.28%	-0.58%	0.47%	-18.57%	-6.11%	0.7533	0.8295	
USDCHF	0.9249	-0.88%	0.37%	-1.64%	4.29%	-6.90%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6853	0.19%	-0.11%	-3.57%	-21.75%	-12.13%	0.6785	0.7891	
DXY	94.79	-0.71%	0.49%	-2.18%	18.82%	5.01%	90.27	100.39	
CNY(Çin)	6.2046	-0.08%	-0.06%	0.11%	0.02%	-0.16%	6.1295	6.2877	
HUF(Macar)	281.05	0.50%	2.54%	-0.15%	24.24%	7.65%	258.15	292.32	
PLN(Polonya)	3.7323	-0.15%	1.57%	-0.25%	22.87%	5.39%	3.5266	3.9685	
RUB(Rusya)	55.7629	2.03%	3.35%	6.47%	64.08%	-3.94%	48.7919	71.9874	
ZAR(G. Afrika)	12.2335	0.27%	1.09%	0.65%	15.01%	5.96%	11.2585	12.6371	
BRL(Brezilya)	3.1186	-0.30%	0.99%	-1.93%	40.83%	17.33%	2.5547	3.3155	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
DJI	17,596	-1.95%	-2.89%	-2.30%	4.57%	-1.27%	17,038	18,351	
S&P500	2,058	-2.09%	-3.07%	-2.36%	4.97%	-0.06%	1,981	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,958	-2.40%	-3.79%	-2.20%	12.48%	4.70%	4,563	5,164	
DAX	11,083	-3.56%	-3.29%	-2.90%	12.71%	13.03%	9,383	12,391	
CAC40	4,870	-3.74%	-2.58%	-2.76%	10.11%	13.97%	4,076	5,284	
NIKKEI25	20,236	0.63%	-2.58%	-1.62%	32.03%	15.96%	16,593	20,868	
VIX	18.85	34.45%	47.96%	36.20%	62.92%	-1.82%	11.82	23.43	
BIST100	81,756	-2.14%	-2.00%	-1.48%	4.16%	-4.63%	75,268	91,806	
BOVESPA(Brezilya)	53,014	-1.86%	-1.58%	0.48%	-0.29%	6.01%	46,484	58,575	
SHCOMP(Çin)	4,222	1.31%	-6.57%	-11.70%	106.16%	30.54%	3,049	5,166	
SENSEX(Hindistan)*	27,680	1.56%	-0.33%	-0.95%	8.53%	-0.68%	26,371	30,025	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından Beri		
							min	max	
ABD 10 Yıllık	2.32	1.18%	-2.56%	9.36%	-8.47%	6.22%	1.67	3.05	
Almanya 10 Yıllık	0.77	-16.61%	-13.34%	57.11%	-38.26%	42.10%	0.07	2.03	
Türkiye 10 Yıllık	9.24	0.65%	-1.70%	2.90%	5.84%	17.41%	5.96	11.15	
Çin 10 Yıllık	3.59	-0.08%	0.76%	-0.88%		-2.26%	3.33	4.73	
Endonezya 10 Yıllık	8.38	0.94%	-0.30%	2.52%	1.97%	6.44%	5.59	9.20	
Güney Afrika 10 Yıllık	8.20	0.12%	0.55%	2.63%	0.18%	4.59%	6.12	8.94	
Hindistan 10 Yıllık	8.14	-0.90%	1.04%	2.58%		1.70%	7.74	9.30	
İspanya 10 Yıllık	2.35	11.28%	12.57%	27.83%	-11.83%	45.06%	1.15	5.38	
Macaristan 10 Yıllık	3.94	2.02%	-0.83%	13.83%	-13.07%	6.31%	2.80	6.84	
Rusya 10 Yıllık	11.21	0.54%	0.63%	4.47%	34.09%	-20.38%	6.41	16.24	
LIBOR-3ay	0.2818	-0.09%	0.16%	-0.35%	22.13%	10.23%	0.2511	0.2879	
LIBOR-6ay	0.4464	-0.15%	0.62%	5.49%	36.60%	23.04%	0.3539	0.4521	
LIBOR-1yıl	0.7765	0.29%	1.29%	3.13%	42.45%	23.49%	0.6099	0.7919	
EURIBOR-3ay	-0.0136	-9.53%	11.78%	5.52%	-107.72%	-123.17%	-0.0171	0.0579	
EURIBOR-6ay	0.0564	0.00%	0.00%	6.75%	-79.26%	-61.27%	0.0521	0.1429	
EURIBOR-1yıl	0.1693	0.00%	-1.66%	-1.66%	-61.55%	-42.33%	0.1693	0.2914	
Bakır	2.61	0.46%	2.21%	-4.18%	-17.96%	-9.19%	2.44	2.93	
Nikel	5.35	-4.69%	-4.68%	-5.97%	-37.67%	-21.62%	5.05	7.04	
Petrol	61.88	-1.12%	-2.10%	-5.45%	-44.94%	7.54%	45.16	69.59	
Çinko	0.91	-0.49%	-0.26%	-7.97%	-9.02%	-6.54%	0.89	1.10	
Altın	1179.00	0.49%	-0.43%	-0.87%	-10.82%	-0.43%	1141.60	1307.80	
Gümüş	15.66	-0.45%	-2.96%	-6.21%	-25.43%	0.42%	15.26	18.51	
Buğday	581.00	3.06%	14.43%	21.93%	2.88%	-1.44%	460.00	603.50	
Mısır	386.00	-0.52%	6.12%	10.21%	-8.20%	-2.95%	346.75	409.50	
Pamuk	66.80	-0.54%	4.60%	3.41%	-8.84%	10.83%	57.05	68.13	
Kahve	130.80	-0.68%	0.35%	3.69%	-25.30%	-21.49%	123.55	184.90	
Kakao	3336.00	0.24%	1.40%	8.00%	6.55%	14.29%	2669.00	3336.00	
Soya fasulyesi	995.00	-1.00%	0.20%	7.74%	-28.95%	-2.31%	920.50	1058.75	
Şeker	11.82	1.29%	2.96%	-1.34%	-28.88%	-18.60%	11.10	16.16	

*9:00 değerlerine göre dir.

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 diğere 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 diğere 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 değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değışmenin yatırımın değeri 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 diğere 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 dayanarak 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   