



Piyasalarda Bugün

30 Eylül 2015 Pazartesi

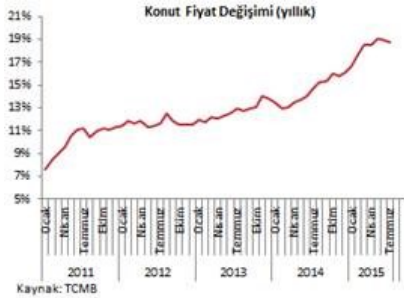
Bugün

Emtia şirketlerinin finansal durumuna yönelik endişeler ve Volkswagen olayıyla sert düşüşler yaşayan yurtdışı borsalardaki düşüşlerin azalması ve dolar/TL'nin 3,03'e gerilemesiyle BIST-100 endeksi 72.500 desteğinden döndü. Endeks günü % 1,3 yükselişle 74.257 seviyesinden tamamladı. Yeni günde yurtdışı borsalarda pozitif bir görünüm izleniyor. Almanya vadeli %1,7 yükselişe işaret ediyor. İç piyasada dolar/TL 3,02'den güne düşüşle başladı. Dolardaki düşüş bugün açılışta hisselerle pozitif yansıyabilir. Endeksin 73.500'deki 20 günlük hareketli ortalaması üzerinde kalması halinde 74.600 ve 75.800 dirençlerine doğru yükselişini sürdürebileceğini tahmin ediyoruz. Bugün Euro Bölgesinde eylül enflasyon verisi, içerde ağustos dış ticaret verileri izlenecek.

Gündem

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleştirdiği sunumda cari işlemler dengesindeki iyileşmenin Ağustos verisi ile birlikte belirginleşeceğini, Avrupa Birliği ekonomilerindeki talep artışının desteğiyle net ihracatın büyümeye katkısı yılın ikinci yarısında artacağını, Merkez Bankası'nın döviz kurunun etkileri ve enflasyon beklentilerindeki artıştan kaynaklanan riskleri sınırlamak için likidite politikasındaki sıkı duruşunu koruduğunu açıkladı.

TCMB verilerine göre temmuzda konut fiyatları %1,56 arttı ve yıllık artış % 18,94'ten %18,76'ya geriledi.



Türkiye'de yaz saati uygulaması 1 Kasım seçimleri nedeniyle 8 Kasım'a kadar uzatıldı. 25 Ekim – 8 Kasım arasında Avrupa'da 12:00'de açıklanan veriler 13:00'te, 1 Kasım – 8 Kasım arasında ABD'de 15:30'da açıklanan veriler 16:30'da izlenecek.

	Tarih	Saat ayarı
Brezilya	18 Ekim	1 saat ileri
Avrupa	25 Ekim	1 saat geri
ABD	1 Kasım	1 saat geri
Türkiye	8 Kasım	1 saat geri

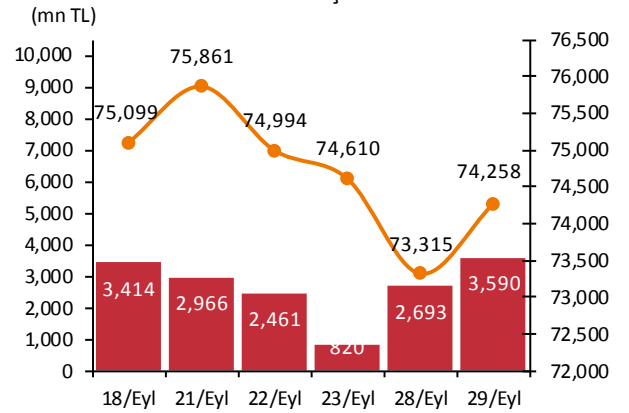
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre ocak-temmuz döneminde yabancı doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre %22 artışla 9,7 milyar dolar oldu. Bu tutarın 2,1 milyar doları gayrimenkul sektörüne, 7,6 milyar doları imalat sanayine yapılan yatırımlardan oluştu. Temmuz ayında Garanti Bankası hisselerinin BBVA'a devri yoluyla 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi sağlandı.

Takvim

- 30-Eyl** EU, enflasyon, Eyl
TÜİK, dış ticaret, Ağu
Hazine iç borçlanma stratejisi
Hazine, Türkiye dış verileri, Haz
ABD'de mali yıl sonu, bütçe kesinti
ABD, ADP istihdam raporu, Eyl
EU, işsizlik, Ağu
- 1-Eki** PPK özeti (22 Eyl toplantısı)
İTO, İstanbul enflasyon, Eyl
Aliağa Kombine Çevirim son teklif
Çin, PMI verileri, Eyl
Türkiye, PMI verileri, Eyl
EU, PMI, Eyl
Çin, tatil
Draghi konuşması, TSİ 15.30

Piyasa Özeti	29-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	74,258	1.29	-0.5
BİST-30	91,283	1.43	-0.4
Dolar/TL (TCMB Alış)	3.0433	-0.10	4.4
Euro/TL (TCMB Alış)	3.4212	0.46	4.1
Euro/Dolar	1.1242	0.56	-0.3
Dolar/JPY	119.31	-0.30	-0.9
	En son	Önceki	
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)	11.66	11.58	
Eurobond (15 Jan 2030)	159.32	160.01	
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)	1,126.10	1,126.50	
Ham petrol (\$/varil, BRENT)	48.07	47.34	

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	1,884	0.12
Almanya (DAX)	9,450	-0.35
Fransa (CAC 40)	4,344	-0.31
Japonya (Nikkei225)	17,388	2.70
Çin (SSEC)	3,071	1.46
Brezilya (Bovespa)	44,132	0.40
Rusya (RTSI)	784	1.08
Macaristan (BUX)	20,933	1.29

BİST Endeksler	29-Eyl	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	74,258	1.29	-0.5
BİST-100 (sent)	2.44	1.39	-4.7
BİST Mali	95,306	1.85	-0.7
BİST Sınai	75,719	0.44	-0.1
BİST Hizmetler	55,125	0.78	-0.2

BİST -100 Özet	29-Eyl	28-Eyl
İşlem Hacmi (mn TL)	3,590.2	2,693.4
Piyasa Değeri (milyar \$)	151.3	149.5
Halka açık (milyar \$)	51.1	50.4

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
Karsan Otomotiv	1.40	6.1
Saf GMYO	1.08	5.9
İhlas Holding	0.24	4.3
Halk GMYO	0.99	4.2
Ülker Bisküvi	18.70	3.0

En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Anadolu Cam	2.10	-4.1
Ege Endüstri	244.50	-2.6
Koza Altın	20.75	-2.1
Koza Madencilik	2.03	-1.9
İpek Doğal Enerji	1.88	-1.6

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.08	1,135.55
T. Halk Bankası	10.15	362.74
Akbank	6.78	250.56
Türk Hava Yolları	8.01	239.86
Doğuş Otomotiv	10.01	203.91

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	112.79	4.07
15 Ocak 2030	11.88	159.32	5.73
14 Şubat 2034	8.00	120.38	6.13

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Eki-15	91.950	1.21	1,789,399,438
Ara-15	93.400	1.19	9,637,345
Dolar			
Eki-15	3.0665	-0.43	433,946,390
Ara-15	3.1254	-0.44	14,419,884

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar		
mn \$	Temmuz	Ocak-Temmuz
İmalat sanayi	770	1,797
Enerji	3	1,280
Gayrimenkul	300	2,123
Ticaret	21	360
Mali kuruluşlar	2,200	2,973
Diğer	98	1,182
Toplam	3,392	9,715

Çevre Bakanlığı ABD'deki emisyon testlerinde usulsüzlük skandalı ile mücadele eden Volkswagen firmasıyla ilgili süreci izlemeye alırken, hareket halindeki araçlar ile rölan-tideki araçların egzoz emisyonu arasında büyük farklar olması durumunda, emisyon ölçümlerinde yeni konseptte geçme zorunluluğu bulunduğu açıklandı.

Volkswagen 11 milyon aracını eri çağırması planladığını açıkladı. Bu araçların 5 milyon adedinin VW, 2,1 milyon adedinin Audi, 1,2 milyonunun Skoda markaları altında satıldığı, 1,8 milyon adedinin ise hafif ticari araç olduğunu açıklanmıştı. Operasyonun maliyetinin 6,5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, şirketin %41,6 hissesinin tamamının satış olarak stratejik ortaklık oluşturulması için sürenin 2015 sonunda dolacağını belirterek, bu sürenin uzatımı konusunda kanun değişikliği gerektiğini, aksi takdirde yıl sonunda bu hisselerin Hazine'ye geçeceğini söyledi. Dinç Borsa İstanbul'un halka arzının 2016 ikinci çeyrekte gerçekleşmesinin de zor görüldüğünü kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), küresel risklerden en çok etkilenebilecek ülkelerin Venezuela, Arjantin, Türkiye, Kolombiya ve Peru olduğunu Meksika, Polonya ve Filipinler'in ise en az riskli ülkeler olduğunu belirtti.

Şirket ve Sektör Haberleri

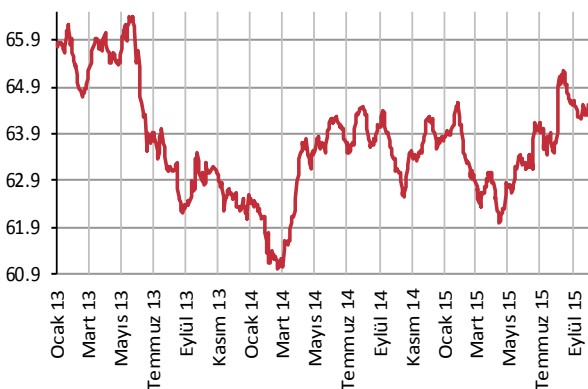
Net Holding (NTHOL); büyüme hızı ile doğru orantılı olarak finansman ihtiyacını gidermek, başlamış olduğu yatırımlardaki özkaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 600 milyon TL tutarında tahvil ihraç edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için SPK'ya başvurma kararı aldı.

İş Bankası (ISCTR); çeşitli vadelerde bono veya tahvil ihracıyla 20 milyar lira nominal tutara kadar borçlanma kararı aldı ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için genel müdürlüğe yetki verildi.

Finansbank (FINBN); ana ortağı National Bank of Greece (NBG) potansiyel sermaye açığının karşılanması konusunda alternatiflerin değerlendirildiğini belirterek, bu alternatiflerden herhangi biri hakkında henüz nihai bir karar alınmadığını açıkladı.

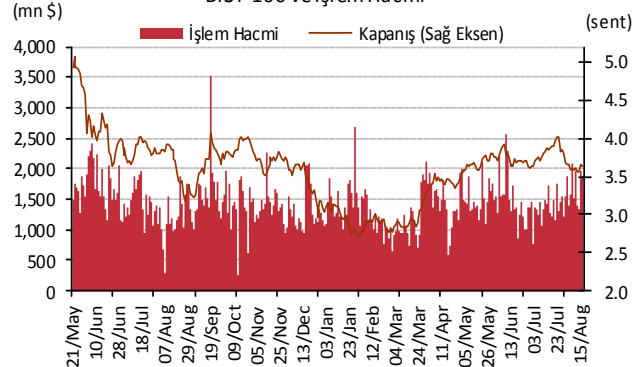
Makina Takım(MAKTK); mülkiyetindeki Kocaeli İli Gebze İlçesinde bulunan taşınmazların satışına ilişkin ilana çıkacak.

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%
30/09/2015									
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
USDTRY	3.0381	-0.67%	0.34%	4.22%	33.38%	30.34%	2.2728	3.0753	
EURTRY	3.4183	-0.63%	1.48%	4.55%	18.80%	21.05%	2.6065	3.4795	
BASKET	3.2282	-0.64%	0.94%	4.39%	25.24%	25.25%	2.4610	3.2715	
EURUSD	1.1250	0.05%	1.10%	0.34%	-10.93%	-7.07%	1.0463	1.2108	
USDJPY	119.71	-0.17%	-0.26%	-1.25%	9.20%	-0.01%	115.85	125.86	
EURJPY	134.69	-0.12%	0.75%	-0.90%	-2.72%	-7.07%	126.10	145.33	
GBPUSD	1.5151	-0.15%	-1.40%	-1.25%	-6.54%	-2.77%	1.4566	1.5930	
AUDUSD	0.6985	-0.05%	-1.47%	-1.77%	-20.16%	-14.62%	0.6899	0.8295	
USDCHF	0.9717	-0.21%	-0.36%	0.44%	1.74%	-2.19%	0.8221	1.0294	
NZDUSD	0.6344	0.25%	0.81%	0.07%	-18.75%	-18.66%	0.6209	0.7891	
DXY	95.86	-0.19%	-0.44%	0.03%	11.54%	6.19%	90.27	100.39	
CNY(China)*	6.3559	-0.13%	-0.43%	-0.23%	3.54%	2.28%	6.1295	6.4488	
HUF(Hungary)	278.95	-0.48%	-0.36%	-0.21%	13.30%	6.85%	258.15	292.32	
PLN(Poland)	3.7658	-0.19%	-0.32%	-0.21%	13.76%	6.34%	3.5266	3.9685	
RUB(Russia)	66.3229	-0.06%	0.47%	3.05%	67.59%	14.25%	48.7919	71.9874	
ZAR(S. Africa)	13.9817	-0.64%	2.23%	5.45%	23.87%	21.10%	11.2585	14.1593	
BRL(Brazil)	4.0588	-1.18%	0.26%	12.03%	66.36%	52.70%	2.5547	4.2480	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
DJI	16,049	0.30%	-1.72%	-2.90%	-5.83%	-9.95%	15,370	18,351	
S&P500	1,884	0.12%	-3.02%	-4.47%	-4.47%	-8.49%	1,867	2,135	
NASDAQ (Comp)	4,517	-0.59%	-5.03%	-5.43%	0.53%	-4.62%	4,292	5,232	
DAX	9,450	-0.35%	-1.26%	-7.89%	-0.25%	-3.62%	9,325	12,391	
CAC40	4,344	-0.31%	-1.91%	-6.65%	-1.64%	1.66%	4,076	5,284	
NIKKEI225	17,388	2.70%	-3.77%	-4.28%	8.08%	-0.36%	16,593	20,947	
VIX	26.83	-2.90%	19.56%	-5.63%	64.50%	39.74%	10.88	53.29	
BIST100	74,258	1.29%	-0.66%	-1.27%	-0.91%	-13.37%	69,797	91,806	
BOVESPA(Brazil)	44,132	0.40%	-4.61%	-5.35%	-18.45%	-11.75%	42,749	58,575	
SHCOMP(China)*	3,064	0.62%	-2.25%	-2.24%	29.63%	-5.27%	2,851	5,166	
SENSEX(India)*	26,033	1.80%	1.42%	-0.11%	-2.12%	-6.59%	24,834	29,786	
	last	daily	weekly	monthly	annual	YTD	YTD		
							min	max	
US 10Y	2.08	0.24%	-2.58%	-4.59%	-17.12%	-5.07%	1.67	3.05	
Germany 10Y	0.59	1.74%	-2.17%	-25.86%	-37.96%	7.54%	0.07	2.03	
Turkey 10Y	10.80	0.84%	3.55%	7.46%	10.88%	37.23%	5.96	11.15	
China 10Y	3.29	-1.08%	-1.99%	-1.99%	-18.19%	-10.28%	3.29	4.73	
Indonesia 10Y	9.71	0.00%	6.61%	9.94%	14.91%	23.35%	5.59	9.71	
S. Africa 10Y	8.42	-1.06%	1.69%	2.75%	3.19%	7.40%	6.12	8.94	
India 10Y	7.78	-0.74%	-2.33%	-2.79%	-10.51%	-2.70%	7.74	9.30	
Spain 10Y	1.90	-1.61%	-1.81%	-10.39%	-11.27%	17.31%	1.15	5.38	
Hungary 10Y	3.33	-1.71%	-1.22%	-10.46%	-28.79%	-10.25%	2.80	6.84	
Russia 10Y	11.29	-0.27%	0.27%	-4.24%	19.98%	-19.82%	6.41	16.24	
LIBOR3M	0.3266	0.15%	0.18%	-0.73%	38.92%	27.78%	0.2511	0.3451	
LIBOR6M	0.5331	-0.56%	1.45%	-0.22%	61.23%	46.94%	0.3539	0.5545	
LIBOR1Y	0.8549	-0.70%	1.91%	1.37%	47.34%	35.95%	0.6099	0.8708	
EURIBOR3M	-0.0421	1.71%	3.51%	40.47%	-136.64%	-171.95%	-0.0443	0.0579	
EURIBOR6M	0.0157	-4.38%	-31.28%	-65.09%	-89.32%	-89.22%	0.0157	0.1429	
EURIBOR1Y	0.1293	-1.09%	-6.89%	-17.50%	-57.21%	-55.96%	0.1289	0.2914	
Copper	2.27	0.08%	-1.55%	-2.37%	-25.27%	-21.09%	2.22	2.93	
Nickel	4.44	-0.07%	1.54%	-2.06%	-39.56%	-34.93%	4.20	7.04	
Brent	47.93	1.22%	-2.38%	-9.62%	-49.39%	-16.70%	42.19	69.59	
Zinc	0.75	1.45%	1.73%	-8.33%	-27.56%	-23.62%	0.72	1.10	
GOLD	1127.10	-0.41%	0.19%	-0.43%	-6.97%	-4.81%	1,072.30	1,307.80	
Silver	14.57	0.24%	-1.24%	-0.03%	-14.56%	-6.58%	13.91	18.51	
Wheat	504.50	-0.20%	1.61%	4.24%	6.43%	-14.42%	460.00	618.00	
Corn	389.25	0.71%	2.30%	7.75%	22.12%	-2.14%	346.50	443.25	
Cotton	60.95	0.59%	1.35%	-4.38%	-0.38%	1.13%	57.05	68.76	
Coffee	120.85	1.43%	4.95%	0.25%	-37.50%	-27.46%	114.55	184.90	
Cocoa	3185.00	-1.45%	-3.43%	2.18%	-3.31%	9.11%	2,669.00	3,386.00	
Soybean	882.75	0.77%	1.93%	-1.15%	-3.02%	-13.33%	853.25	1,058.75	
Sugar	11.76	0.09%	8.09%	10.01%	-24.03%	-19.01%	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   