



Piyasalarda Bugün

31 Mayıs 2016 Salı

Bugün

Brexit konusunda anketlerde kalma yönünde ağırlığın artmasıyla piyasalarda risk iştahında iyileşme izlendi. Pound güçlenirken, dolar endeksi 95,9'dan 95,6'ya geriledi. İngiltere ve ABD'nin kapalı olduğu dün önemli bir gelişme yaşanmazken, dolardaki gerilemeyle BIST-100 endeksi günü %0,65 artışla 78.535 seviyesinden tamamladı. Dolar 2,9540'a doğru gerilerken, tahvil faizi %9,34'teydi. Bu sabah Asya borsalarında güçlü yükselişler izlenirken, petrol yeniden 50 dolara yükseldi. İç piyasada dolar/TL 2,95'e doğru düşüşünü sürdürürken, hisse senetlerinde yurtdışına paralel pozitif bir görünüm oluşmasını bekliyoruz. Endeks 78.500'deki kritik direnç seviyesini güçlü bir hacimle aşabilir ve üzerinde kalırsa, 81.700 hedefli yeni bir yükseliş trendinin oluşabileceğini tahmin ediyoruz. Destek olarak 77.000 izlenebilir.

Bugün piyasaların yoğun bir gündemi bulunuyor. İç piyasada Para Politikası Kurulu'nun 24 Mayıs toplantısının özeti, Finansal İstikrar Raporu ve nisan dış ticaret verileri izlenecek. Euro Bölgesinde mayısta %-0,2'den %-0,1'e yükselmesi beklenen enflasyon verisi 12:00'de açıklanacak. ABD'de 15:30'da kişisel harcamalar verisi öne çıkacak.

Gündem

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporda Fed'in haziran ayında faiz artışına gitmesinin Rusya'da sermaye çıkışı riski yaratacağı belirtildi. ABD'deki enflasyon oranı ve diğer olumlu makroekonomik veriler nedeniyle Fed'in haziran ayında faiz artışına gitme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Rus ekonomisinin önümüzdeki aylarda muhafazakar bir büyüme sürecine girebileceği, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmemesi halinde ise Rus rublesindeki güçlenme ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, petrol piyasalarındaki belirsizliğin ise önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

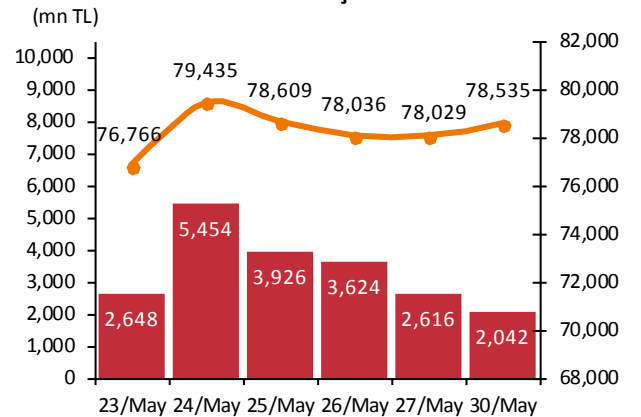
İngiltere'nin AB'de kalması ya da çıkması konusunda 23 Haziran'da yapılacak referandum öncesinde yapılan anketlerde kalma yönündeki oyların oranı %51'e yükseldi.

Takvim

- 31-May** PPK özeti (24 May topl.)
TÜİK, dış ticaret, Nis
Finansal İstikrar Raporu
Euro B. Enflasyon, May
Euro B. İşsizlik, Nis
ABD, kişisel gelir & harcama, Nis
- 1-Haz** ABD, Bej kitap
- 2-Haz** Avrupa MB toplantısı
ABD, ADP istihdam raporu, May
OPEC toplantısı, Viyana
- 3-Haz** ABD, tarım dışı istihdam, May
ABD, işsizlik, May

Piyasa Özeti	30-May	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,535	0.65	-8.0
BİST-30	96,391	0.77	-8.0
Dolar/TL (TCMB Alış)	2.9560	0.55	5.5
Euro/TL (TCMB Alış)	3.2906	0.15	3.1
Euro/Dolar	1.1132	-0.40	-2.3
Dolar/JPY	110.73	1.40	3.8
		En son	Önceki
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)		9.39	9.37
Eurobond (15 Jan 2030)		168.24	168.22
Altın (\$/oz, uluslararası borsalar)		1,212.17	1,202.24
Ham petrol (\$/varil, BRENT)		49.67	49.01
TSKB Eurobondları	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
30 Ekim 2019	5.38	103.75	4.18
22 Nisan 2020	5.13	101.60	4.67

BIST-100 ve İşlem Hacmi



Yabancı Borsalar	Kapanış	Günlük (%)
ABD (S&P500)	2,099	0.00
Almanya (DAX)	10,333	0.46
Fransa (CAC 40)	4,529	0.32
Japonya (Nikkei225)	17,235	0.98
Çin (SSEC)	2,916	3.33
Brezilya (Bovespa)	48,964	-0.18
Rusya (RTSI)	926	0.87
Macaristan (BUX)	27,090	0.29

BİST Endeksler	30-May	Günlük (%)	Aylık (%)
BİST-100	78,535	0.65	-8.0
BİST-100 (sent)	2.66	0.10	-12.8
BİST Mali	102,413	0.69	-8.4
BİST Sınai	80,847	0.31	-6.7
BİST Hizmetler	55,441	0.80	-7.7

BİST-100 Özet	30-May	27-May
İşlem Hacmi (mn TL)	2,041.6	2,616.5
Piyasa Değeri (milyar \$)	169.6	169.7
Halka açık (milyar \$)	56.1	56.0

En çok yükselenler	Kapanış	Değişim (%)
TAV Havalimanları	15.46	3.0
Gözde Girişim	2.75	3.0
Coca Cola İçecek	36.30	2.9
Türk Hava Yolları	6.33	2.6
Sabancı Holding	9.40	2.2

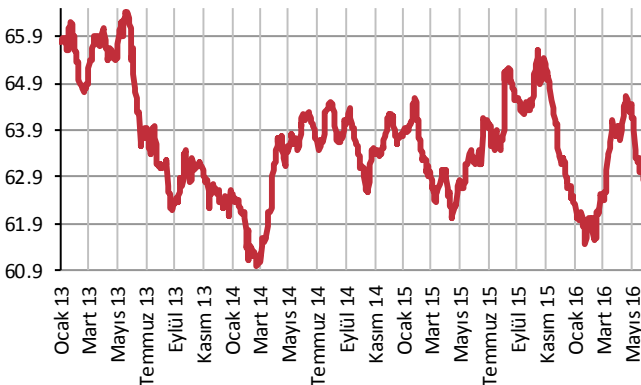
En çok düşenler	Kapanış	Değişim (%)
Good-Year	106.30	-6.1
Sasa Polyester	3.26	-5.0
Koza Altın	14.22	-3.9
Koza Madencilik	1.17	-2.5
Kartonsan	266.60	-2.5

En çok işlem görenler	Kapanış	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	7.57	375.90
Türk Hava Yolları	6.33	340.69
T. Halk Bankası	8.97	124.75
Akbank	8.00	89.55
Beşiktaş Futbol Yat.	3.21	88.29

Eurobond	Kupon (%)	Fiyat	Getiri (%)
7 Kasım 2019	7.50	113.38	3.34
15 Ocak 2030	11.88	169.10	4.87
14 Şubat 2034	8.00	129.03	5.43

VOB	Uzl. Fiyatı	Günlük (%)	Hacim (TL)
BİST30			
Jun-16	97.125	0.80	793,572,153
Aug-16	98.450	0.77	13,990,385
Dolar			
May-16	2.9515	0.02	12,175,764
Jun-16	2.9774	0.08	201,825,646

Yabancı Takası (%)



Kaynak : Matriks

Şirket ve Sektör Haberleri

Aselsan (ASELS); yurtdışı bir müşteri ile 60mn dolar tutarında haberleşme cihazı satış sözleşmesi imzaladı. Siparişler 2016-2018 arasında teslim edilecek.

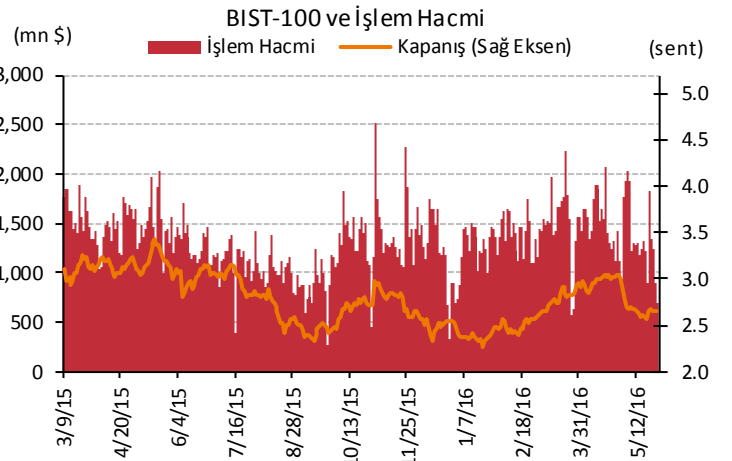
Ak Enerji (AKENR); Ayyıldız Rüzgar Santralinin 15 MW olan tesis toplam kurulu gücünün yaklaşık 28 MW'a artırılması yatırımının finansmanı için Yapı Kredi Finansal Kiralama ile 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere 12 yıl vadeli ve kiralamaya esas maliyeti KDV dahil yaklaşık 13mn euro olmak üzere Finansal Kiralama Sözleşmesi imzaladı.

Bankacılık sektörü; İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali 2010 yılında %5,8-6 arasında olan net faiz marjının %3,5'in altında geldiğini ve %18-19 aralığındaki özkaynak kârlılığının da %10-11 aralığına gerilediğini açıkladı. Bali bankacılık sektörünün, savunma, enerji, haberleşme gibi stratejik bir sektör olduğunu belirterek, bankacılığın kendi fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde görmeye devam etmesi için, sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) ve aracılık maliyetleri gibi alanlarda tedbirler alınmasının kritik önemde olduğunu belirtti.

Pegasus (PGSUS); Hitit Bilgisayar'ın sermayesinin %10'unu 1,5mn dolar alım bedeli mukabilinde aldı. İşlem neticesinde Pegasus'un Hitit Bilgisayar'daki pay sahipliği oranı %50'ye yükseldi.

Şişe Cam (SISE); sermayesini bedelsiz olarak %7,9 artırarak 1,9 milyar liradan 2,05 milyar liraya yükseltme kararı aldı.

Migros (MGROS); Tesco Overseas Investments Limited ile Tesco Kipa'nın pay devrine ilişkin gizli nitelikte görüşmelerin sürdürüldüğünü açıkladı.



Merkez Bankaları Faiz Oranları									
TR	7.50%	EU	0%	UK	0.50%	SA	7.00%	RUS	11.00%
USD	0.25-0.50%	JPY	-0.10%	CHF	-1.25 - -0.25%	BR	14.25%	CN	4.35%
31/05/2016									
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
USDTL	2.9545	0.03%	-1.36%	5.65%	10.13%	1.26%	2.7893	3.0615	
EURTL	3.2910	0.02%	-2.10%	2.76%	12.28%	3.85%	3.1201	3.4244	
SEPET	3.1227	0.03%	-1.75%	4.11%	11.25%	2.61%	2.9875	3.2020	
EURUSD	1.1138	0.21%	-0.73%	-2.73%	1.94%	2.55%	1.0710	1.1615	
USDJPY	111.12	0.75%	1.72%	4.37%	-10.96%	-7.56%	105.55	121.69	
EURJPY	123.77	0.91%	0.98%	1.50%	-9.21%	-5.21%	121.49	132.30	
GBPUSD	1.4640	0.13%	1.08%	0.22%	-3.70%	-0.74%	1.3836	1.4812	
AUDUSD	0.7183	-0.02%	-0.57%	-5.52%	-5.58%	-1.50%	0.6827	0.7835	
USDCHF	0.9922	-0.25%	0.28%	3.37%	4.87%	-0.82%	0.9444	1.0257	
NZDUSD	0.6694	-0.01%	-1.02%	-4.06%	-5.62%	-2.01%	0.6348	0.7054	
DXY	95.52	0.37%	0.30%	2.62%	-1.92%	-3.15%	91.92	99.83	
CNY(Çin)	6.5820	0.04%	0.43%	1.62%	6.18%	1.11%	6.4480	6.6067	
HUF(Macar)	281.85	-0.25%	-0.42%	3.52%	-0.22%	-1.67%	267.96	294.01	
PLN(Polonya)	3.9479	0.03%	-0.33%	3.20%	4.78%	0.62%	3.7052	4.1561	
RUB(Rusya)	65.8895	0.12%	-1.97%	1.03%	22.98%	-10.27%	62.1800	85.9635	
ZAR(G. Afrika)	15.8160	0.58%	0.60%	11.11%	28.98%	2.23%	14.1153	17.8312	
BRL(Brezilya)	3.5650	-1.29%	-0.19%	3.79%	12.46%	-9.99%	3.4292	4.1724	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
DJI	17,873	0.00%	2.17%	0.56%	-0.93%	2.57%	15,451	18,168	
S&P500	2,099	0.00%	2.49%	1.63%	-0.60%	2.70%	1,810	2,111	
NASDAQ (Comp)	4,934	0.00%	3.52%	3.31%	-2.94%	-1.48%	4,210	5,058	
DAX	10,328	0.41%	4.94%	2.88%	-9.69%	-3.86%	8,699	10,486	
CAC40	4,529	0.32%	4.72%	2.27%	-9.87%	-2.32%	3,892	4,608	
NIKKEI225	17,235	1.05%	4.46%	6.69%	-16.10%	-6.59%	14,866	18,951	
VIX	13.12	0.00%	-17.07%	-16.43%	-6.08%	-27.95%	12.50	32.09	
BIST100	78,535	0.65%	2.30%	-7.96%	-2.94%	9.49%	68,230	86,931	
RTSI(Rusya)	926	0.87%	5.23%	-2.69%	-3.85%	21.93%	607	968	
BOVESPA(Brezilya)	48,964	-0.18%	-0.74%	-9.17%	-7.67%	12.95%	37,046	54,978	
SHCOMP(Çin)	2,914	3.27%	3.45%	-0.84%	-40.09%	-11.60%	2,638	3,581	
SENSEX(Hindistan)*	26,661	-0.18%	5.72%	5.14%	-2.88%	3.57%	22,495	26,837	
	Son	Günlük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Yılbaşından beri	Yılbaşından beri		
							minimum	maksimum	
ABD 10 Yıllık	1.87	1.03%	2.41%	2.92%	-14.46%	-18.38%	1.67	2.25	
Almanya 10 Yıllık	0.18	17.22%	1.14%	-35.16%	-68.17%	-72.43%	0.09	0.59	
Türkiye 10 Yıllık	9.77	-0.10%	-3.93%	8.08%	8.44%	-7.39%	8.93	11.04	
Çin 10 Yıllık	3.00	0.30%	0.27%	-1.02%	-18.09%	5.82%	2.76	3.03	
Endonezya 10 Yıllık	7.76	-0.01%	-1.13%	0.91%	-5.13%	-14.02%	7.35	9.01	
Güney Afrika 10 Yıllık	9.23	0.44%	0.93%	4.95%	14.17%	-3.15%	8.77	9.68	
Hindistan 10 Yıllık	7.76	0.62%	0.65%	0.36%	-2.90%	-2.51%	7.67	8.30	
İspanya 10 Yıllık	1.49	-1.59%	-6.12%	-6.70%	-21.84%	-18.99%	1.42	1.84	
Macaristan 10 Yıllık	3.46	-0.29%	1.17%	2.37%	-1.56%	2.98%	2.98	3.71	
Rusya 10 Yıllık	8.88	-0.22%	0.00%	-0.22%	-17.24%	-9.66%	8.79	10.98	
LIBOR-3ay	0.6731	-0.15%	1.78%	5.73%	137.20%	9.85%	0.6117	0.6741	
LIBOR-6ay	0.9781	0.10%	2.38%	8.12%	130.33%	15.59%	0.8423	0.9781	
LIBOR-1yıl	1.3167	-0.30%	1.13%	7.05%	75.63%	11.77%	1.1156	1.3227	
EURIBOR-3ay	-0.2817	1.02%	1.28%	3.41%	1693.19%	120.33%	-0.2817	-0.1279	
EURIBOR-6ay	-0.1613	0.89%	1.26%	3.96%	-393.25%	318.17%	-0.1634	-0.0386	
EURIBOR-1yıl	-0.0339	4.41%	14.51%	13.40%	-119.59%	-157.11%	-0.0346	0.0593	
Bakır	2.15	0.11%	2.70%	-4.09%	-21.51%	1.05%	1.96	2.32	
Nikel	3.80	-0.02%	1.05%	-8.78%	-35.38%	-3.83%	3.41	4.38	
Petrol	50.26	0.34%	3.93%	6.30%	-22.51%	32.33%	27.08	50.49	
Çinko	0.86	0.28%	3.43%	0.49%	-12.15%	20.43%	0.65	0.88	
Altın	1213.80	0.00%	-3.01%	-5.94%	2.15%	14.49%	1,056.50	1,306.00	
Gümüş	16.27	0.00%	-0.94%	-8.70%	-2.46%	17.87%	13.73	18.06	
Buğday	481.50	0.00%	4.22%	-1.43%	-2.92%	2.45%	435.25	510.75	
Mısır	412.75	0.00%	3.77%	5.36%	16.76%	15.05%	347.25	413.50	
Pamuk	64.28	-0.08%	4.61%	0.80%	0.85%	1.58%	55.66	65.94	
Kahve	121.30	-0.16%	-0.70%	-0.16%	-6.55%	-4.26%	111.05	136.40	
Kakao	3005.00	3.05%	1.55%	-7.05%	-1.93%	-6.42%	2,731.00	3,240.00	
Soya fasulyesi	1086.50	0.00%	2.65%	5.51%	16.33%	25.72%	849.00	1,098.00	
Şeker	17.52	0.57%	4.29%	7.35%	43.02%	14.96%	12.45	17.59	

*9:00 değerlerine göredir.

TSKB

Ekonomik Arařtırmalar M¼d¼rl¼ę¼

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

2016 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 diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı 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 diğer 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 bağlı 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 olduğu 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 diğerleri 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 ötür¼ 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   