

AJANDA

02 Pazartesi

- Türkiye Haziran ayı imalat sanayi PMI endeksi.
- TİM, Haziran ayı ihracat verilerini açıklayacak.
- TÜİK, 1Ç12 büyüme verisini açıklayacak.
- İTO, Haziran ayı İstanbul enflasyonunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Mayıs ayı işsizlik oranı verisi (TSİ:12.00).
- ABD, Mayıs ayı inşaat harcamaları verisi (TSİ:17.00).
- ABD, Haziran ayı ISM imalat sektörü endeksi verileri (TSİ:17.00).

03 Salı

- TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Mayıs ayı ÜFE verisi (TSİ:12.00).
- ABD, Mayıs ayı fabrika siparişleri verisi (TSİ:17.00).

04 Çarşamba

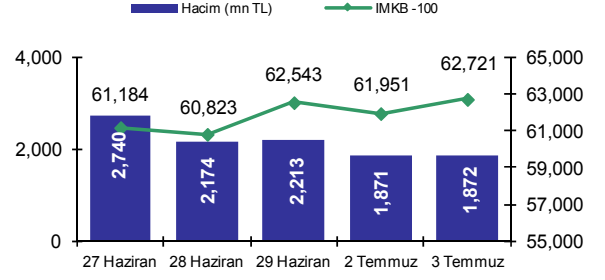
- Hazine, 0.5 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- TCMB, Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Mayıs ayı perakende satışlar verisi (TSİ:12.00).
- Euro Bölgesi, 1. çeyrek büyüme verisi (TSİ:12.00).
- ABD'de tüm piyasalar kapalı olacak.

05 Perşembe

- İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak (TSİ:14.00).
- Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak (TSİ:14.45).
- ABD, Haziran ayı ADP istihdam raporu (TSİ:15.15).
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:15.30).
- ABD, Haziran ayı ISM hizmet sektörü endeksi (TSİ:17.00).

06 Cuma

- TCMB, Temmuz ayı 1. beklenti anketi verilerini açıklayacak.
- ABD, Haziran ayı işsizlik verileri (TSİ:15.30).



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	61,951	62,721	1.24%	22.34%
İMKB-30	75,404	76,414	1.34%	23.85%
Mali	88,416	89,992	1.78%	26.85%
Sanayi	53,569	54,125	1.04%	12.19%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
AKGUV	13.30	MIPAZ	-4.03	GARAN	264,866,878
DGZTE	11.25	BRISA	-3.50	YKBNK	149,784,305
ARTOG	8.15	NETAS	-3.38	AKBNK	116,137,369
TRCAS	6.94	AYCES	-2.99	ISCTR	107,339,766
BRYAT	6.60	AKCNS	-2.83	MGROS	76,078,567

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	9.54	9.39	9.96	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	178.00	177.63	170.50	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	8.44	8.31	9.25	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.8045	1.7995	-0.28%	-4.81%
Euro	2.2715	2.2615	-0.44%	-7.60%
Euro/Dolar	1.2581	1.2574	-0.05%	-2.84%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	97.3	100.2	3.01%	-6.50%
Altın (Ons, \$)	1,597.2	1,616.3	1.20%	3.25%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse	0.255324	0.256772	0.57%	15.26%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019689	0.019706	0.09%	1.32%
Şekerbank B Tipi Likit	0.804326	0.804547	0.03%	4.58%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015519	0.015586	0.43%	-1.51%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.016719	0.016779	0.36%	-5.37%

* 04.07.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	12,871	12,944	0.56%	5.94%
Nasdaq (ABD)	2,951	2,960	0.31%	13.63%
Dax (Almanya)	6,496	6,578	1.26%	11.53%
Nikkei (Japonya)	9,003	9,067	0.70%	7.23%
Bovespa (Brezilya)	54,693	55,780	1.99%	-1.72%
Merval (Arjantin)	2,369	2,414	1.88%	-1.98%
RTSI (Rusya)	1,363	1,409	3.38%	2.07%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
INX100 (AĞUSTOS 12)	61.825	63.100	2.06%	21.17%
INX30 (AĞUSTOS 12)	75.850	77.275	1.88%	23.94%
DOLAR (AĞUSTOS 12)	1.832	1.823	-0.46%	-4.85%
EURO (AĞUSTOS 12)	2.304	2.292	-0.52%	-7.64%
PAMUK (TEMMUZ 12)	3.370	3.370	0.00%	-12.35%
BUGDAY (TEMMUZ 12)	0.609	0.609	0.00%	-2.01%
ALTIN (AĞUSTOS 12)	93.740	94.675	1.00%	-2.64%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Tofaş	08.09.11	5.84	7.96	36.3%	20.0%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	9.70	104.2%	79.0%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	7.10	10.9%	4.9%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	3.18	26.2%	10.9%
Turkcell	04.05.12	8.83	9.04	2.4%	-3.2%
Aksa Akriklik	10.01.12	3.90	4.36	11.8%	-11.2%
Halkbank	04.05.12	12.00	14.10	17.5%	11.1%
Arçelik	08.09.11	6.32	8.98	42.1%	25.1%
Portföyün Getirisi					94.1%

İMKB:

Global piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceği beklentisi ve Avrupa'nın ardından FED'in de 3. parasal genişlemeye gideceği beklentisi, global piyasalarda yükselişin devam etmesine neden olmaktadır. Yurt içinde özellikle Moody's'in kredi notunu yükseltmesinin ardından son gelen makro verilerin de cari açık ve enflasyonun hükümetin hedeflerine ulaşabileceği beklentisinin kuvvetlenmesinin etkisiyle İMKB-100 Endeksi 770 puan yükselerek 62.721 puanından kapandı. ABD borsaları dün olumlu gelen oto satışlarının etkisiyle yükselişe kapılırken bugün Asya piyasalarında olumlu seyir devam etmekte. ABD'de piyasaların tatil olduğu bugün piyasalarda düşük hacim ile yükseliş trendine devam edilmeye çalışılacağını düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Global piyasalarda artan risk iştahına bağlı lira dün dolar karşısında %0,43 değer kazanarak 1,7965 seviyesinden kapandı. Sepet bazında ise İsrail'in değer kazancı % 2,26 oldu. Tahvil bono piyasasında beklentilerden daha iyi gelen enflasyon verisi nedeniyle faizlerde düşüş devam etti. %8,24-%8,43 bandında işlem gören iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir önceki kapanışa göre 13 baz puan azalarak %8,31 seviyesinden kapandı.

Yurtiçi Gündem:

Haziran ayı enflasyon rakamı beklentilerin altında gerçekleşti Tüfe aylık bazda gıda fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle %0.90 düşerken (beklenti: -0.39%), ÜFE ise aylık bazda %1.49 geriledi. Yıllık olarak TÜFE baz etkisiyle %8.28'den %8.87'ye yükselirken, çekirdek enflasyon gösterilerinde Mayıs ayında başlayan gerileme ise devam etti. İ tanımı enflasyon göstergesi %8.23'ten %8.10'a geriledi.

Yurtdışı Gündem:

Euro Bölgesi perakende satışlarında değişiklik beklenmiyor Mayıs ayında perakende satışların önceki aya göre değişiklik göstermemiş önceki yılın aynı ayına göre ise %1,0 oranında düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Veriler, bugün TSİ 12:00'de açıklanacak.

Euro Bölgesi üretici fiyatları beklentilerin ötesinde düşüş gösterdi Mayıs ayında Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) önceki aya göre %0,5 düşerken önceki yılın >>>

>>> aynı ayına göre ise %2,3 oranında artış gösterdi. Piyasadaki beklenti ÜFE'nin aylık bazda %0,3 düşmüş, yıllık bazda ise %2,5 artmış olabileceği yönündeydi.

ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin de ötesinde artış gösterdi Mayıs ayında fabrika siparişleri önceki aya göre %0,7 oranında artış kaydetti. Piyasadaki beklenti siparişlerin aylık bazda %0,1 artmış olabileceği yönündeydi. Nisan ayında %0,6 oranında aylık artış kaydeden fabrika siparişleri %0,7 artışa revize edildi.

Şirket Haberleri:

Akbank (AKBNK) iştiraki **Ak B Tipi YO'daki (AKBYO)** hisselerinin 28.542.387 TL bedelle **Egeli & Co.Yatırım Holding'e (EGCYH)** devrinin gerçekleştiğini ve bedelin peşin tahsil edildiğini bildirdi. Satış kararının henüz belli olmadığını belirtti.

Anadolu Cam (ANACM) %15 bedelsiz hisse dağıtımına bugün başlayacak.

Doğuş Otomotiv (DOAS) iştiraki Krone Doğuş Treyler Sanayi'nin ödenmiş sermayesinin 7.7 milyon TL artırılarak 74 milyon TL'ye yükseltilmesi işlemine, %48'lik iştirak payı üzerinden 3.696.000 TL ile katılacağını bildirdi.

Sinpaş GYO (SNGYO) 2012 yılının ilk yarısında 968 adetlik satış ve 1.141 adet teslimat gerçekleştirdiğini belirtti.

TSKB (TSKB) tarıma dayalı KOBİ'lerin işletme sermayesi ve yatırımlarının finansmanında kullanılacak ve 100 milyon Euro tutarında olan paketin ikinci bölümünü oluşturan 50 milyon Euro tutarındaki kofinansman sözleşmesini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzaladı.