

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 (TSl:12.00).
- ABD, Mayıs ayı inşaat harcamaları verisi (TSl:17.00).
- ABD, Haziran ayı ISM imalat sektörü endeksi verileri (TSl:17.00).

03 Salı

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

04 Çarşamba

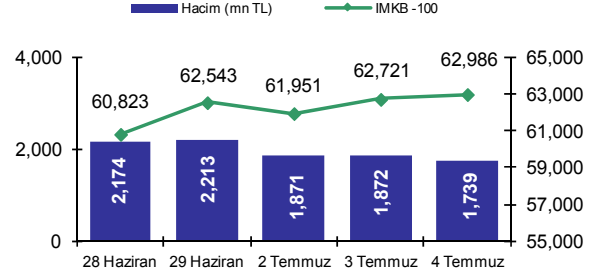
- Hazine, 0.5 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- TCMB, Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Mayıs ayı perakende satışlar verisi (TSl:12.00).
- Euro Bölgesi, 1. çeyrek büyüme verisi (TSl:12.00).
- ABD'de tüm piyasalar kapalı olacak.

05 Perşembe

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

06 Cuma

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



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	62,721	62,986	0.42%	22.86%
İMKB-30	76,414	76,762	0.46%	24.41%
Mali	89,992	90,816	0.92%	28.01%
Sanayi	54,125	54,026	-0.18%	11.99%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
DITAS	11.86	ARTOG	-6.72	GARAN	223,074,389
FRIGO	9.76	BRYAT	-5.75	ISCTR	163,708,801
ATAC	8.98	EGCYO	-4.12	YKBNK	125,958,689
COSMO	6.10	ERICO	-3.39	AKBNK	122,030,983
BTCIM	6.06	MIPAZ	-3.36	HALKB	105,215,275

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	9.39	8.49	9.96	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	177.63	179.13	170.50	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	8.31	8.17	9.25	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7975	1.8065	0.50%	-4.44%
Euro	2.2640	2.2685	0.20%	-7.31%
Euro/Dolar	1.2607	1.2558	-0.39%	-2.96%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	100.6	100.0	-0.55%	-6.67%
Altın (Ons, \$)	1,617.4	1,614.0	-0.21%	3.10%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse	0.256772	0.256799	0.01%	15.27%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019706	0.019722	0.08%	1.40%
Şekerbank B Tipi Likit	0.804547	0.804721	0.02%	4.60%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015586	0.015609	0.15%	-1.36%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.016779	0.016842	0.38%	-5.02%

* 05.07.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	12,944	12,944	0.00%	5.94%
Nasdaq (ABD)	2,960	2,960	0.00%	13.63%
Dax (Almanya)	6,578	6,565	-0.20%	11.30%
Nikkei (Japonya)	9,067	9,104	0.41%	7.67%
Bovespa (Brezilya)	55,780	56,077	0.53%	-1.19%
Merval (Arjantin)	2,414	2,427	0.53%	-1.46%
RTSI (Rusya)	1,409	1,408	-0.08%	1.99%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (AĞUSTOS 12)	63.100	63.100	0.00%	21.17%
İNX30 (AĞUSTOS 12)	77.275	77.625	0.45%	24.50%
DOLAR (AĞUSTOS 12)	1.823	1.829	0.30%	-4.57%
EURO (AĞUSTOS 12)	2.292	2.297	0.24%	-7.42%
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)	94.675	94.750	0.08%	-2.56%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Tofaş	08.09.11	5.84	8.04	37.7%	20.7%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	9.70	104.2%	78.2%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	7.14	11.6%	5.0%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	3.19	26.6%	10.7%
Turkcell	04.05.12	8.83	8.94	1.2%	-4.7%
Aksa Akrilik	10.01.12	3.90	4.34	11.3%	-11.9%
Halkbank	04.05.12	12.00	14.65	22.1%	14.9%
Arçelik	08.09.11	6.32	8.72	38.0%	21.0%
Portföyün Getirisi					93.7%

İMKB:

Bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde temkinli bir seyir izleyen Avrupa borsalarında daralmaya işaret eden PMI verileri sonrası gün sınırlı da olsa kayıpla tamamlanırken gün boyunca 62.500-63.000 aralığında sıkışık bir seyir izleyen İMKB kapanışa doğru gelen alımlarla günün %0,42 oranında yükselerek 62.986 puan seviyesinden tamamladı. Dün kapalı olan ABD borsalarının ardından bu sabah vadeli endeksler ve Asya hafif aşağıda işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda dikkatler merkez bankalarına yönelmiş durumda. İlk adımı bugünkü toplantısında Avrupa (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın atması beklenirken devamında FED'in de devreye girebileceği beklentileri piyasalardaki görece olumlu havanın bu aşamada devamını sağlıyor. ECB'nin bugün AB'li liderlerin geçen hafta aldıkları kararlara faiz indirimiyle destek olacağı beklentisi artmış durumda. 25 baz puanlık indirim önemli ölçüde fiyatları dahil olmuşken, ancak bunun ötesinde bir faiz indirimi ya da uzun vadeli yeni bir finansman (LTRO) olanağı gibi bir karar piyasalardaki pozitif havanın devamını sağlayacaktır. Bugün ayrıca dikkatler ABD'den gelecek özel sektör istihdam verisi ve ISM hizmetler endeksi ile İspanya'nın tahvil ihalesinde olacak. Küresel çapta artan risk iştahının riskli varlıklara yönelimi desteklemeye devam etmesini beklemekle birlikte son bir aydır %15 civarında yükselen İMKB cephesinde olası kar realizasyonlarına karşı bir miktar temkinli olunması gerektiği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Liranın dolar karşısında bir haftadır süren yükselişi dün sona erdi. Lira, dolar karşısında bir önceki kapanışa göre %0,57 değer kaybederek 1,8067 seviyesinden kapandı. Sepet bazında ise değer kaybı %0,23 oldu. Paritedeki geri çekilmeye rağmen tahvil-bono piyasasında faizlerde aşağı yönlü hareket devam etti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantıda faizleri indireceği beklentisi ile alıcılık seyreden iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir önceki kapanışa göre 14 baz puan azalarak %8,17 seviyesinden kapandı.

Yurtdışı Gündem:

İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları faize ilişkin kararlarını bugün açıklayacak
İngiltere Merkez Bankası'nın %0,5 olan gösterge faiz oranını sabit tutarak, varlık alım programını 325 milyar sterlinden 375 milyar sterline çıkarması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın ise gösterge faiz oranını 25 baz puan indirerek %0,75'e çekmesi bekleniyor. Veriler sırasıyla 14:00 – 14:45'te açıklanacak.

ABD'de özel sektör istihdamının düşmesi bekleniyor ADP tarafından yayınlanan >>>

>>> özel sektör istihdamının Haziran ayında 100 bine düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Mayıs ayı özel sektör istihdamı 133 bin olarak belirlenmişti. Veriler bugün TSİ 15:15'te açıklanacak.

ABD haftalık işsizlik başvurularında sınırlı bir düşüş bekleniyor İşsizlik maaşından yararlanabilmek için 30 Haziran tarihine kadarki bir haftalık sürede 385 bin kişinin başvuruda bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor. Önceki hafta işsizlik başvuruları 386 bin olarak belirlenmişti. Devam eden işsizlik başvurularının da 3 milyon 296 binden 3 milyon 300 bine çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSİ 15:30'da açıklanacak.

ABD'de hizmet sektörü endeksinin düşmesi bekleniyor Mayıs ayında 53,7 puan olarak belirlenen hizmet sektörü endeksinin Haziran ayında 53,0 puana gerilemiş olabileceği tahmin ediliyor. Veriler, bugün ISM tarafından TSİ 17:00'de açıklanacak.

Euro Bölgesi perakende satışları artış gösterdi Mayıs ayında perakende satışlar önceki aya göre %0,6 artış önceki yılın aynı ayına göre ise %1,7 düşüş kaydetti. Piyasadaki beklenti perakende satışların aylık bazda değişmemiş yıllık bazda da %1,0 düşmüş olabileceği yönündeydi.

Şirket Haberleri:

ASELSAN (ASELS) bilgisayar destekli sevk ve yönetim sistemi konusunda toplam bedeli 49.844.296 TL tutarında bir sözleşme imzaladı. Teslimatların 2012-2013 yıllarında gerçekleştirileceği açıklandı.

Borsa Yönetim Kurulu, **Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi** hisselerinin 06.07.2012 tarihinden itibaren "**ACSEL**" işlem kodu ile İMKB'de işlem göreceğini bildirdi. Referans fiyat 22,13 TL olarak belirlendi.

Migros (MGROS) Haziran ayı içerisinde, 1 adet 5M formatında hipermarket, 16 adet Migros, 10 adet M-jet, 1 adet Migros Toptan, 9 adet Mini Tansaş ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 38 adet satış mağazası açtığını bildirdi. 30 Haziran 2012 itibarıyla yurt içinde 811 (793 süpermarket ve 18 hipermarket), yurt dışında iştirakleri vasıtasıyla 29 olmak üzere toplam 840 mağazaya sahip olduğunu belirtti.

Şekerbank (SKBNK) Moody's, bankanın Yabancı Para Uzun Vadeli Mevduat Notu'nu Ba3'den Ba2'ye yükseltti. Görünümü de "durağan" olarak açıkladı.

TEB (TEBNK) 175 gün vadeli ve 300 milyon TL nominal değerli (halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı 450 milyon TL'ye yükseltilebilecek) banka bonusu ihracında, 17-18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde talep toplanarak halka arz yoluyla satılması için SPK'ya başvurdu.

Vakıfbank (VAKBN) 175 günlük 500 milyon TL nominal değerli ve 318 günlük 200 milyon TL nominal değerli banka bonolarının 23-24-25 Temmuz 2012 tarihlerinde halka arz yoluyla ihraç edilmesi amacıyla SPK ve İMKB'ye başvurduğunu belirten banka, toplam 700 milyon TL olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1.2 milyar TL'ye kadar artırılabilceğini açıkladı.

Haziran ayında yabancı yatırımcılar İMKB'de 897 milyon USD'lik net alım gerçekleştirdi. Net işlemlerde en çok alınan ilk beş hisse arasında, 265 milyon USD'lik net alımla **İş Bankası (ISCTR)** ilk sırayı alırken, bu hisseyi, **Garanti Bankası (GARAN)**, **Türk Hava Yolları (THYAO)**, **Vakıfbank (VAKBN)** ve **Halkbank (HALKB)** izledi. Net işlemlerde en çok satılan ilk beş hisse arasında ise 25.8 milyon USD'lik net satışla **BİM (BIMAS)** ilk sırada yer alırken bu hisseyi, **NETAS (NETAS)**, **Erdemir (EREGL)**, **Akbank (AKBNK)** ve **Tat Konserve (TATKS)** izledi.