

AJANDA

03 Pazartesi

- TÜİK, Ağustos ayı enflasyonunu açıklayacak.
- Türkiye, Ağustos ayı imalat sanayi PMI verisi.
- İTO, Ağustos ayı İstanbul enflasyonunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Ağustos ayı imalat sanayi PMI verisi (TSİ:11.00).

04 Salı

- TCMB, Ağustos ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu açıklayacak.
- ABD, Temmuz ayı inşaat harcamaları verisi (TSİ:17.00).
- ABD, Ağustos ayı ISM imalat sektörü endeksi verileri (TSİ:17.00).

05 Çarşamba

- Hazine, 0.9 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- Euro Bölgesi, Ağustos ayı hizmet sektörü PMI verisi (TSİ:11.00).

06 Perşembe

- TCMB, Eylül ayı 1. beklenti anketi verilerini açıklayacak
- İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak (TSİ:14.00).
- Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak (TSİ:14.45).
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:15.30).
- ABD, Ağustos ayı ADP istihdam verileri (TSİ:15.30).
- ABD, Ağustos ayı ISM hizmet sektörü endeksi verileri (TSİ:17.00).

07 Cuma

- ABD, Ağustos ayı işsizlik oranı verileri (TSİ:15.30).

İMKB:

Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yapacağı faiz toplantısını bekleyen yurt dışı piyasalardaki yatay seyirle rağmen yurt dışına nazaran daha pozitif bir görüntü çizen İMKB'de alıcılı bir seyir hakim oldu. Gelen alımlarla 67.500 seviyeleri üzerine yükselen İMKB-100 Endeksi günü 661 puan yükselişle 67.559 seviyesinden tamamladı. Bugün piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nın saat 14:45'ta açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında 15:30'da Draghi'nin yapacağı basın toplantısında olacak. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programı ile ilgili yapacağı açıklamaların piyasaların seyrini etkileyeceğini bekliyoruz. Bunun dışında ABD tarafında açıklanacak özel sektör istihdam raporu ve haftalık işsizlik verilerinin de piyasaların takip edeceği önemli veriler olacak. Bu gelişmeler öncesinde güne yatay bir seyrile başlamasını beklediğimiz piyasaların sonrasında yurt dışını takip ederek yükseliş hareketini sürdürmeye çalışacağını düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Dün lira dolar karşısında %0,14 oranında değer kazanarak günü 1,8187 seviyesinden tamamladı. Tahvil-bono piyasalarında ise iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 3 baz puan değer kaybederek %7,6 seviyesinden kanaşını yaptı.

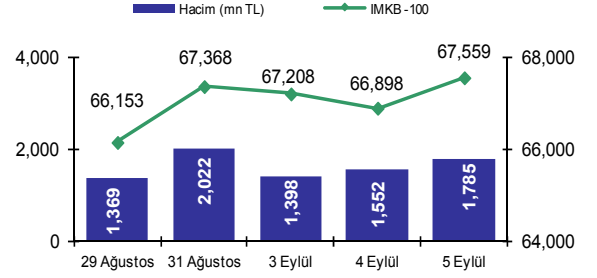
Yurtiçi Gündem:

Yerel seçimler öne alınabilir AK Parti 2014 yılı Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerin, 2013 yılı Ekim ayında yapılması için MHP ile mutabakat sağladı. İki partinin CHP yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.

Yurtdışı Gündem:

İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları faize ilişkin kararlarını bugün açıklayacak İngiltere Merkez Bankası'nın %0,50 olan gösterge faiz oranını ve 325 milyar sterlin tutarındaki varlık alım programını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın ise %0,75 olan gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürebileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSİ 14:00 – 14:45'te açıklanacak.

ABD'de haftalık işsizlik başvurularının düşmesi bekleniyor İşsizlik maaşından yararlanabilmek için 01 Eylül tarihine kadarki bir haftalık sürede 370 bin kişinin başvuruda bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor. İşsizlik maaşı başvuruları önceki hafta 374 bin seviyelerindeydi. Devam eden işsizlik başvurularının da 3 milyon 316 binden 3 milyon 315 bine düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSİ 15:30'da açıklanacak.



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	66,898	67,559	0.99%	31.78%
İMKB-30	82,115	83,054	1.14%	34.61%
Mali	96,870	97,864	1.03%	37.94%
Sanayi	56,279	56,445	0.29%	17.00%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
ASCEL	21.24	RANLO	-5.08	GARAN	248,810,043
ACSEL	10.82	ESCOM	-4.00	ISCTR	206,006,615
UTPYA	7.23	TGSAS	-2.73	AKBNK	160,250,841
SODSN	7.14	ECYAP	-2.57	VAKBN	121,783,069
ASUZU	7.14	ISGSY	-2.44	THYAO	115,839,800

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.10	5.04	6.50	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	190.00	190.25	171.20	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	7.63	7.60	7.49	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.8175	1.8175	0.00%	-3.86%
Euro	2.2855	2.2895	0.18%	-6.46%
Euro/Dolar	1.2565	1.2592	0.21%	-2.70%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	114.1	113.4	-0.68%	5.77%
Altın (Ons, \$)	1,696.1	1,694.1	-0.12%	8.22%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.263496	0.264682	0.45%	18.81%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019750	0.019753	0.02%	1.56%
Şekerbank B Tipi Likit	0.813543	0.813636	0.01%	5.76%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015078	0.015112	0.23%	-4.51%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017618	0.017660	0.24%	-0.41%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010043	0.010045	0.02%	-

* 06.09.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,036	13,048	0.09%	6.79%
Nasdaq (ABD)	3,075	3,069	-0.19%	17.82%
Dax (Almanya)	6,933	6,965	0.46%	18.08%
Nikkei (Japonya)	8,776	8,680	-1.09%	2.65%
Bovespa (Brezilya)	56,234	56,864	1.12%	0.19%
Merval (Arjantin)	2,379	2,382	0.12%	-3.26%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (EKİM 12)	67.225	67.625	0.60%	29.86%
İNX30 (EKİM 12)	82.800	83.550	0.91%	34.00%
DOLAR (EKİM 12)	1.834	1.835	0.03%	-4.25%
EURO (EKİM 12)	2.308	2.313	0.19%	-6.79%
PAMUK (EKİM 12)	3.495	3.495	0.00%	-9.10%
BUGDAY (EYLÜL 12)	0.666	0.666	0.00%	7.25%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Tofaş	08.09.11	5.84	8.58	46.9%	20.1%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	9.38	97.5%	60.7%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	7.88	23.1%	8.0%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	3.80	50.8%	23.0%
Turkcell	04.05.12	8.83	11.00	24.6%	9.3%
Aksa Akrilik	10.01.12	3.90	4.48	14.9%	-15.3%
Yapı Kredi Bankası	02.07.12	3.71	4.32	16.4%	7.8%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.36	-0.9%	-3.1%

Portföyün Getirisi 96.2%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

ABD'de özel sektör istihdamının artması bekleniyor ADP tarafından yayınlanan özel sektör istihdamının Ağustos ayında 140 bine düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Temmuz ayında istihdam 163 bin olarak belirlenmişti. Veriler bugün TSİ 15:30'da açıklanacak.

ABD hizmet sektörü endeksinde sınırlı bir düşüş bekleniyor ISM tarafından yayınlanan hizmet sektörü endeksinin Ağustos ayında 52,5 puana düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Temmuz ayında hizmet sektörü endeksi 52,6 puan olarak belirlenmişti. Veriler bugün TSİ 17:00'de açıklanacak.

Euro Bölgesi hizmet sektörü PMI endeksi sınırlı bir düşüş kaydetti Ağustos ayında hizmet sektörü PMI endeksi 47,2 puana geriledi, piyasadaki beklenti endeksinin Ağustos ayında değişiklik göstermeyerek 47,5 puanda kalabileceği yönündeydi.

Şirket Haberleri:

Alarko Holding (ALARK) bağlı ortaklıklarından Alsim Alarko'nun ile Saret Sanayi'nin Kazakistan'daki iştiraki olan Saret KZ Ltd.'in oluşturduğu konsorsiyumun bu ülkede bir proje aldığını belirtti. Sözleşmenin bedeli 48.7 milyon USD olarak açıklanırken, konsorsiyum'da Alsim Alarko'nun payının 48.4 milyon USD olduğu belirtildi.

Akenerji (AKENR) aktifindeki Akcez Enerji'nin %22,5'ine denk gelen hisseleri 70 milyon USD bedelle pay sahiplerinden olan EZ, a. s.'ye ve yine aynı miktarda ve tutardaki hissenin Akkök Sanayi Yatırım'a satılmasına ilişkin süreçte, hisse devir bedelinin iki taksitte ödenmesine ve taksit tarihlerinin en geç 31.12.2012 ve 30.04.2013 olarak belirlenmesine karar verildiğini açıkladı.

Park Elektrik (PRKME) Edirne'de kurulması planlanan 439 MWe kurulu gücündeki doğalgaz kombine çevrim santrali projesi için EPDK'ya 49 yıl süreyle üretim lisansı alınması için başvuru yapma kararı aldı.