

AJANDA

09 Pazartesi	10 Salı	11 Çarşamba	12 Perşembe	13 Cuma
<ul style="list-style-type: none"> TÜİK, Mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıklayacak. Hazine, Haziran ayı nakit bütçe gerçekleştirmelerini açıklayacak. 	<ul style="list-style-type: none"> Hazine gösterge tahvili yeniden ihraç edecek. CNBC-e Haziran ayı tüketim endeksi verileri. 	<ul style="list-style-type: none"> TCMB, Mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. ABD, Mayıs ayı dış ticaret verileri (TSİ:15.30). ABD, FED toplantı tutanaklarını açıklayacak (TSİ:21.00). 	<ul style="list-style-type: none"> Çin, 2. çeyrek büyüme verileri. Euro Bölgesi, Mayıs ayı sanayi üretimi verileri (TSİ:12.00). ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:15.30). 	<ul style="list-style-type: none"> ABD, Haziran ayı ÜFE verileri (TSİ:15.30). ABD, Temmuz ayı 1. Michigan tüketici güven endeksi verileri (TSİ:16.55).

İMKB:

FED'in açıkladığı tutanaklarında daha fazla parasal gevşeme sinyali vermemesi piyasaların dün satıcı bir seyir izlemesine neden oldu. Yurt dışı piyasalardaki satışlar paralelinde gün boyu satıcı bir seyir izleyen İMKB günü 724 puan düşüyle 62.325 seviyesinden tamamladı. Çin'in bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin %7.6 ile beklentilere paralel gelmesi Asya borsalarında bugün hafif yükselişlere neden olurken, ABD vadeli borsaların da bugün hafif alıcılı bir seyir hakim. Güne dünkü satışların ardından Asya borsalarındaki yükselişlerinde etkisiyle tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz piyasalarda, özellikle Moody's in İtalya'nın kredini notunu iki basamak düşürmesinin yükselişleri sınırlayabileceğini düşünüyoruz. Piyasaların bugün ABD tarafından gelecek ekonomi veri akışı yanı sıra ABD'den gelecek ikinci çeyrek şirket karlarına bağlı olarak yurt dışı piyasaların seyrini takip edeceğini düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

İki gün aradan sonra dün lira dolar karşısında %0,66 değer kaybederek 1,8213 seviyesinden kapandı. Sepet bazında ise İrlanda'nın değer kaybı %0,51 oldu. Faiz tarafında ise Merkez Bankası'nın likiditeyi kısmasından ötürü tahvil getirileri 13 gün aradan sonra ilk kez yükseldi. %7,91-%8,06 bandında işlem gören iki yıllık gösterge tahvilin faizi günü bir önceki kapanışa göre 2 baz puan aratrak %7,92 seviyesinden kapattı.

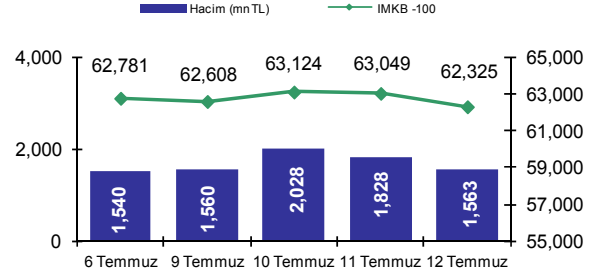
Şirket Haberleri:

Halkbank (HALKB) 175 gün vadeli 750 milyon TL nominal değerli banka bonusu ihracında, 16-17-18 Temmuz 2012 tarihlerinde talep toplayacağını bildirdi.

Finansbank (FINBN) Finans Emeklilik ve Hayat'da (FEHAŞ) bankamıza ait % 51 oranındaki hisselerin Cigna Netherland Gamma B.V. 'ye (Cigna) 85 milyon Euro bedelle satılması hususunda anlaşma imzalandığını bildirdi. Satış sonrasında banka, FEHAŞ sermayesinin %49'unu temsil eden hisselerin sahibi olmaya devam edecek.

SPK Haftalık Bülteni'nde, **Afyon Çimento'nun (AFYON)** %51 hisselerinin **Çimsa (CIMS)** tarafından satın alınmasıyla ilgili olarak, çağrı fiyatının 37,60 TL'den düşük olmamak kaydıyla çağrı işlemine onay verildiği açıklandı.

Tüpraş (TUPRS) Rekabet Kurulu tarafından hem şirketten hem de OPET nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği, bu kapsamda şirketten savunma talep edildiğini açıkladı.



Endeksler	Önceki	Düncü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	63,049	62,325	-1.15%	21.57%
İMKB-30	76,807	75,895	-1.19%	23.01%
Mali	90,615	89,160	-1.61%	25.68%
Sanayi	53,659	53,363	-0.55%	10.61%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)	Hisse (TL)
BFREN 9.20	BRKSN -19.10	GARAN	380,843,090		
KLMO 7.61	BRISA -17.10	AKBNK	115,489,555		
KRONT 5.59	KARTN -4.27	ISCTR	111,535,563		
EUROM 4.81	USAK -4.19	VAKBN	92,521,127		
OYLUM 4.26	DNZYO -4.16	YKBNK	68,703,879		

Para Piyasaları	Önceki	Düncü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik %)	8.14	7.49	9.88	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	179.75	180.63	168.40	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik %)	7.90	7.92	9.11	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Düncü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.8105	1.8225	0.66%	-3.60%
Euro	2.2185	2.2215	0.14%	-9.23%
Euro/Dolar	1.2238	1.2193	-0.38%	-5.78%

Emtia Fiyatları	Önceki	Düncü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	100.6	98.5	-2.07%	-8.09%
Altın (Ons, \$)	1,576.2	1,559.3	-1.07%	-0.39%

Şeker Fon	Önceki	Düncü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse	0.257540	0.255668	-0.73%	14.77%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019755	0.019741	-0.07%	1.50%
Şekerbank B Tipi Likit	0.806106	0.806255	0.02%	4.80%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015550	0.015473	-0.50%	-2.22%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.016571	0.016475	-0.58%	-7.09%

* 13.07.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Düncü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	12,605	12,573	-0.25%	2.91%
Nasdaq (ABD)	2,888	0	-100.00%	#####
Dax (Almanya)	6,454	6,419	-0.53%	8.83%
Nikkei (Japonya)	8,813	8,720	-1.06%	3.13%
Bovespa (Brezilya)	53,569	53,421	-0.28%	-5.87%
Merval (Arjantin)	2,362	2,351	-0.47%	-4.53%
RTSI (Rusya)	1,356	1,346	-0.71%	-2.47%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Düncü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (AĞUSTOS 12)	63.550	63.025	-0.83%	21.03%
İNX30 (AĞUSTOS 12)	77.550	76.725	-1.06%	23.06%
DOLAR (AĞUSTOS 12)	1.826	1.840	0.77%	-3.97%
EURO (AĞUSTOS 12)	2.241	2.241	0.00%	-9.67%
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)	92.300	92.035	-0.29%	-5.35%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Tofaş	08.09.11	5.84	7.94	36.0%	20.5%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	9.48	99.6%	76.0%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	6.98	9.1%	3.7%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	3.35	32.9%	17.5%
Turkcell	04.05.12	8.83	9.16	3.7%	-1.3%
Aksa Akirlik	10.01.12	3.90	4.27	9.5%	-12.5%
Yapi Kredi Bankası	02.07.12	3.71	3.70	-0.3%	0.1%
Bizim	02.07.12	25.25	25.70	1.8%	2.1%
Portföyün Getirisi					96.3%

Coca-Cola İçecek (COLA) 2Ç11 dönemindeki 219.4 milyon ünite kasa olan konsolide satış hacminin, 2Ç12 döneminde %11.1 artarak 243.8 milyon ünite kasaya yükseldiğini bildirdi. Bu artışla birlikte, 1Y12 dönemindeki konsolide satış hacmi 1Y11 dönemine göre %10.7 artışla 394.7 milyon ünite kasa oldu. 2011 yılının ilk yarısında %27,4 olan uluslararası operasyonların toplam satış hacmindeki payı, bu yılın ilk yarısında %32,0'a yükseldi. CCI'nin Türkiye operasyonunun satış hacmi, 2Ç12'de %4,5 büyüyerek 160,3 milyon ünite kasaya ulaştı. Yeni ürün lansmanları ve promosyonlar büyümeye önemli katkıda bulundu. Hatırlanacağı üzere CCI Mayıs ayı içinde hazır çay Fuse tea çeşitlerini piyasaya sunmuştu. Buna göre şirketin Türkiye operasyonları satış hacmi 2012'nin ilk yarısında %3,6 artışla 268.3 milyon ünite kasaya ulaştı. Diğer yandan, uluslararası operasyonlarda satış hacmi, tüm önemli pazarlardaki başarılı uygulamalar, soğutucu yatırımları, satış ve dağıtım sistemlerinin güçlendirilmesi, Eurocup sırasında yapılan pazarlama aktiviteleri ve özellikle de Orta Asya ülkelerindeki artan tüketici harcamalarının etkisiyle büyüme ivmesini sürdürerek, ikinci çeyrekte %26,5 büyüyerek 83.6 milyon ünite kasaya ulaşırken, kümülatif bazda yılın ilk yarısında ise %29,6 artışla 126.4 milyon ünite kasaya ulaştı.

CCI's Satış Hacmi

(Milyon ünite Kasa)	1Y11	1Y12	YoY	2Ç11	2Ç12	YoY	1Ç12	QoQ
Türkiye	259.0	268.3	3.6%	153.4	160.3	4.5%	108.0	48.4%
Uluslararası	97.6	126.4	29.6%	66.0	83.6	26.5%	42.8	95.3%
Konsolide Satış Hacmi	356.5	394.7	10.7%	219.4	243.8	11.1%	150.8	61.7%

Yonga Mobilya Sanayi hisselerinin 19.07.2012 tarihinden itibaren serbest marjla "YONGA" işlem kodu ile SİP'te işlem görmeye başlayacağı belirtildi.