

AJANDA

23 Pazartesi	24 Salı	25 Çarşamba	26 Perşembe	27 Cuma
<ul style="list-style-type: none"> Kültür Bakanlığı Haziran ayı turizm istatistiklerini açıklayacak. 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> TCMB, Temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini açıklayacak. Hazine, 1,36 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak. ABD, Haziran ayı yeni konut satışları verisi (TSl:17.00). 	<ul style="list-style-type: none"> TCMB, 3. enflasyon raporunu yayınlayacak. TCMB, PPK toplantı özeti yayınlayacak. ABD, Haziran ayı dayanıklı mal siparişleri verisi (TSl:15.30). ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSl:15.30). ABD, Haziran ayı beklenen konut satışları verisi (TSl:17.00). 	<ul style="list-style-type: none"> ABD, 2Ç12 büyüme verileri (TSl:15.30). ABD, Temmuz ayı 2. Michigan tüketici güveni endeksi (TSl:16.55).

İMKB:

Dışarıda yurt dışı piyasalardaki olumlu hava, içeride ise ikinci çeyrek mali sektör bilançolarına yönelik iyimser beklentilerle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen İMKB-100 Endeksi günü 405 puan yükselişle 61.708 seviyesinden tamamladı. Bugünün en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın açıklayacağı üçüncü enflasyon raporu olurken yurt dışında ise ABD tarafında açıklanacak haftalık işsizlik verileri Avrupa ve özellikle İspanya'dan gelecek haberler takip edilecektir. Özellikle FED'in 1 Ağustos'ta gerçekleştireceği faiz toplantısında yeni bir parasal genişlemeye konusunda sinyal vereceğine yönelik beklentiler, yurt dışı piyasalardaki yükseliş desteklerken, bu paralelde İMKB'nin de alıcılı seyirini bugün de sürdürmeye çalışacağını düşünüyoruz. Açıklanmaya devam eden ikinci çeyrek bilançolarına bağlı olarak hisse bazlı hareketlerin de ön planda olmasını bekliyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

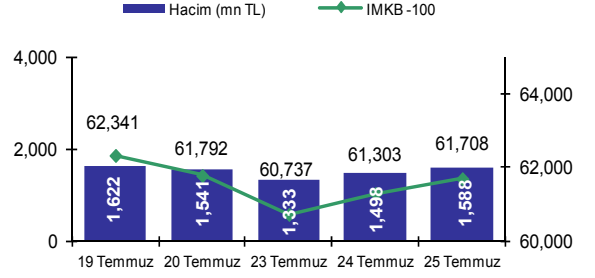
Yurtdışındaki olumlu havayla gelişmekte olan ülke para birimlerine alımlar geldi. Dün lira, dolar karşısında bir önceki kapanışa göre %0,36 değer kazanarak 1,8221 seviyesinden kapandı. Sepet bazında ise lira %0,06 değer kaybetti. Tahvil-bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir önceki kapanışa göre 6 baz puan azalarak %7,79 seviyesinden kapandı.

Yurtiçi Gündem:

Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu saat 10:00'da açıklayacak. Merkez Bankası'nın Nisan sonlarında yayınladığı ikinci enflasyon raporunda Brent petrolü için fiyat varsayımı 120\$ seviyesindeydi. Bugün 104 \$ seviyesinde olan Brent fiyatı ve işlenmemiş gıda fiyatlarında son dönemlerdeki olumlu gelişmeleri nedeniyle Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini 0,3 puan düşürerek %6,5'ten %6,2 civarına çekmesini bekliyoruz. Bununla birlikte Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri için baz aldığı ana senaryoda para politikasındaki esnek duruşu korurken, Nisan raporuna göre daha ılımlı bir dil kullanmasını bekliyoruz.

Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı Temmuz'da değişmedi.

Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayinde kapasite kullanım oranı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan düşerek %74,8'e geriledi. Haziran'da kapasite kullanım oranı %74,6 seviyesindeydi. Diğer yandan mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı Haziran seviyesinde kalarak %73,0 olarak açıklandı. Bu seviye Ekim 2010'dan bu yana en düşük seviye. Dünkü başka bir veri olan reel kesim güven endeksi ise bu ay Haziran'daki 108,1'den 107,3'e düşerken, mevsimsellikten arındırılmış endeks de düşüş gösterdi (103,8'den 103,3'e). Temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri üçüncü çeyrekte imalat sanayi aktivitesine dair net sinyaller vermezken, bu yıl için %1,5-2 seviyesindeki büyüme tahminimizi koruyoruz.



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	61,303	61,708	0.66%	20.37%
İMKB-30	74,509	75,043	0.72%	21.63%
Mali	86,800	87,570	0.89%	23.43%
Sanayi	52,878	53,175	0.56%	10.22%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)	Hisse (TL)
EUKYO 15.57	DAGI -12.80	GARAN	287,573,834		
IHGZT 12.41	IDAS -8.41	ISCTR	224,610,578		
ATSYO 10.24	OYAYO -6.67	YKBNK	124,504,888		
MRTGG 8.93	COLLA -3.16	AKBNK	108,820,348		
KRDMA 8.20	MANGO -3.09	VAKBN	97,477,548		

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	6.95	6.72	9.17	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	183.88	183.75	170.20	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	7.86	7.95	8.92	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.8215	1.8235	0.11%	-3.54%
Euro	2.2035	2.2055	0.09%	-9.89%
Euro/Dolar	1.2117	1.2091	-0.22%	-6.57%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	103.2	103.6	0.42%	-3.32%
Altın (Ons, \$)	1,577.0	1,578.3	0.09%	0.83%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse	0.251497	0.252907	0.56%	13.53%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019747	0.019750	0.02%	1.54%
Şekerbank B Tipi Likit	0.808257	0.808397	0.02%	5.08%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015257	0.015285	0.18%	-3.41%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.016610	0.016752	0.85%	-5.53%

* 26.07.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	12,617	12,676	0.47%	3.75%
Nasdaq (ABD)	2,863	2,854	-0.31%	9.56%
Dax (Almanya)	6,390	6,407	0.25%	8.62%
Nikkei (Japonya)	8,512	8,375	-1.61%	-0.95%
Bovespa (Brezilya)	52,639	52,608	-0.06%	-7.31%
Merval (Arjantin)	2,388	2,399	0.46%	-2.59%
RTSI (Rusya)	1,311	1,319	0.66%	-4.42%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (AĞUSTOS 12)	61.550	61.850	0.49%	18.77%
İNX30 (AĞUSTOS 12)	74.875	75.850	1.30%	21.65%
DOLAR (AĞUSTOS 12)	1.838	1.837	-0.03%	-4.12%
EURO (AĞUSTOS 12)	2.225	2.230	0.22%	-10.14%
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)	92.915	94.120	1.30%	-3.21%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Tofaş	08.09.11	5.84	7.90	35.3%	21.1%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	9.48	99.6%	77.8%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	6.84	6.9%	2.7%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	3.24	28.6%	14.8%
Turkcell	04.05.12	8.83	9.66	9.4%	5.1%
Aksa Akirlik	10.01.12	3.90	4.21	7.9%	-12.8%
Yapi Kredi Bankası	02.07.12	3.71	3.56	-4.0%	-2.7%
Bizim	02.07.12	25.25	25.80	2.2%	3.6%
Portföyün Getirisi					96.9%

Yurtdışı Gündem:

ABD dayanıklı mal siparişlerinin artması bekleniyor Haziran ayında dayanıklı mal siparişlerinin önceki aya göre %0,3 oranında artmış olabileceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında siparişler aylık olarak %1,3 artış kaydetmişti. Veriler bugün TSİ 15:30'da açıklanacak.

ABD'de haftalık işsizlik başvurularının düşmesi bekleniyor İşsizlik maaşından yararlanabilmek için 21 Temmuz tarihine kadarki bir haftalık sürede 380 bin kişinin başvuruda bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor. Devam eden işsizlik başvurularının da 3 milyon 300 bine düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSİ 15:30'da açıklanacak.

ABD bekleyen konut satışları bugün açıklanacak Haziran ayında bekleyen konut satışlarının önceki aya göre %0,3 önceki yılın aynı ayına göre de %12,1 oranında artmış olabileceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında satışlar aylık bazda %5,9 yıllık bazda da %15,3 oranında artış kaydetmişti. Veriler TSİ 17:00'de açıklanacak.

ABD'de yeni konut satışları artacak beklentilerinin aksine düşüş gösterdi Haziran ayında yeni konut satışları 350 bine geriledi, piyasadaki beklenti satışların 371 bine çıkmış olabileceği yönündeydi. Mayıs ayı satışları ise 369 binden 382 bine revize edildi. Böylelikle satışlar aylık bazda %8,4 oranında düşüş göstermiş oldu.

Şirket Haberleri:

Eczacıbaşı İlaç (ECILC) Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri'nin 2006 yılına ilişkin aldığı vergi cezalarıyla ilgili olarak Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulduğunu belirtti. Ayrıca, 2007/3 dönemini içeren toplam 5.170 bin TL tutarındaki vergi mahkemesi kararı için de, Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulacağı belirtildi.

Karsan (KARSN) İETT'nin açtığı, 200 Adet Doğalgaz Yakıtlı Solo Tip Otobüs ile 75 Kalem Yedek Parça Alımı ihalesi ve 250 Adet Dizel Yakıtlı Körüklü Tip Otobüs ile 73 Kalem Yedek Parça Alımı ihalesinin şirket tarafından kazanıldığını bildiren şirket, sırasıyla yaklaşık 50 milyon Euro ve 70 milyon Euro tutarındaki bu iki ihaleye ilişkin prosedürlerin devam ettiğini bildirdi.

OTOKAR (OTKAR) İETT'nin otobüs ihalesinin Otokar lehine sonuçlandığını, ihalenin 41.9 milyon Euro bedelinde olduğu ve 250 adet dizel yakıtlı solo tip otobüs, yedek parça ve araçların 5 yıllık bakım ve idamesini kapsadığını belirtti. Teslimatların 2012 yıl sonunda başlayacağı, 2013 yılının ilk yarısında da tamamlanacağı belirtildi.

Şekerbank (SKBNK) yılın ilk yarısında 120.6 milyon TL net kar açıklayan bankanın net karı, 2011 yılının aynı dönemindeki 37.8 milyon TL'ye göre %219 yükseliş gösterdi. Bankanın net karı 2Ç12 döneminde 59.9 milyon TL gerçekleşerek, 2Ç11 dönemindeki 7.5 milyon TL'ye göre %697.5 artış kaydetti.

Turkcell (TCELL) yılın ilk yarısında 1.05 milyar TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 312.5 milyon TL'ye göre %236 artış gösterdi. Şirket, 2Ç12 döneminde 535.8 milyon TL net kar açıkladı. Turkcell, 2Ç11 döneminde 18 milyon TL net zarar kaydetmişti.