

AJANDA

14 Pazartesi

• Olağan Bakanlar Kurulu Toplantısı.

15 Salı

• Japonya Merkez Bankası faiz kararı (TSİ:08:00)
• ABD, Mayıs ayı perakende satışları verisi (TSİ:15:30)
• ABD Haziran ayı ÜFE verileri (TSİ:15:30)
• FED Başkanı Bernanke bankacılık komitesinde konuşma yapacak (TSİ:17:00)
• Hazine iki ihale düzenleyecek.

16 Çarşamba

• ABD Haziran TÜFE verileri (TSİ:15:30)
• ABD Haziran sanayi üretimi verisi (TSİ:16:15)
• FED toplantı tutanakları (TSİ:21:00).
• Hazine, 13,6 milyar YTL iç borç ödemesinde bulunacak.

17 Perşembe

• MB Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak.
• ABD haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30).
• ABD Haziran ayı konut başlangıçları verisi (TSİ:15:30)

18 Cuma

•

İMKB:

ABD'de başta JP Morgan olmak üzere ikinci çeyrek şirket kar rakamlarının beklentilerden iyi gelmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi yurt dışı piyasalar ile birlikte yurt içi piyasaları olumlu etkiledi. Gelen alımlarla 38.000 seviyelerini test eden İMKB-100 Endeksi günü 1,321 puan veya %3.63 artışla 37.695 seviyesinden tamamladı. Ancak, ABD'de piyasalar kapandıktan sonra gelen Merrill Lynch ve Google gibi şirketlerin beklentilerinin altında kar açıklaması ABD vadeli işlem endekslerinin ve Asya borsalarının satışa dönmesine neden oldu. Ayrıca, Merkez Bankası Para Kurulu faizleri beklentiler dahilinde 50 baz puan artırdı. Bugün, İMKB'nin yurt dışının olumsuz olması nedeniyle satıcı bir seyriz izleyeceğimizi düşünüyoruz. Merkez Bankasının faiz kararının ise beklentiler dahilinde olması nedeniyle etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Yurt dışındaki dalgalanma durulurken gerileyen petrol fiyatlarının da etkisiyle kur ve faizde gevşeme devam etti. Gösterge tahvil günü bileşik %20.91'den tamamladı. Hızlı iyimserlik yaşayan piyasalarda Türk piyasaları olası dalgalanmalardan en fazla etkilenen piyasa olacağından temkinli seyrin korunmasında fayda var.

Gündem:

Merkez Bankası faizleri yarım puan artırdı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentiler dahilinde kısa vadeli faiz oranlarını 50 baz puan artırdı. Buna göre gecelik borçlanma faiz oranı %16,25'ten %16,75'e yükseltildi. MB açıklamasında, elektrik fiyatlarının artması nedeniyle Temmuz ayında yıllık enflasyonun geçici olarak yükseleceğini vurguladı. Ancak MB, kademeli bir düşüşle enflasyonun 2009 sonunda hedef rakam olan 7,5'a yaklaşacağını öngördü. Kurul, belirsizlik algılamalarının enflasyonu yükseltici bir risk unsuru olmaması için gerektiğinde ölçülü faiz artırımına gidileceğini de belirtti.

Dün ABD'de açıklanan şirket bilançoları global piyasaların günü yükselişle tamamlamasını sağladı ABD'nin üçüncü büyük bankası JP Morgan'ın ikinci çeyrekte net karı hisse başına 0,54 dolar ile 0,47 dolar olan beklentinin üzerinde geldi. Açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi yurt dışı piyasalarda yükselişlere neden oldu. Ancak borsalar kapandıktan sonra açıklanan ve beklentilerden kötü gelen Merrill Lynch'in kar rakamı piyasalardaki olumlu havayı bir miktar bozdu. Merrill Lynch'in ikinci çeyrekte zararı hisse başına 4,97 dolar oldu. Beklenti 1,91 dolar zarar yönündeydi. Bugün'de ABD'de Türkiye saat ile 13.30'da Citigroup'un bilançosu açıklanacak.

Petrol fiyatları 130 dolar altına geriledi İran gerginliğindeki azalma ve doların uluslararası piyasalarda değer kazanması petrol fiyatlarının 130 dolar seviyesine altına gerilemesini sağladı.

ABD Başkanı Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley Türkiye'de temaslarda bulundu Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül ile görüşen Hadley, Türkiye ile ABD'nin terörizmle mücadelede birlikte çalıştığını, ABD'nin, Türkiye ile PKK'ya karşı işbirliğine devam edeceğini söyledi.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler beklentilerden daha iyi açıklandı ABD'de konut başlangıçları Haziran ayında %9,1 artış ile beklentilerden daha iyi açıklandı (Beklenti konut başlangıçlarının %2,7 düşüş göstereceği yönünde bulunuyordu).

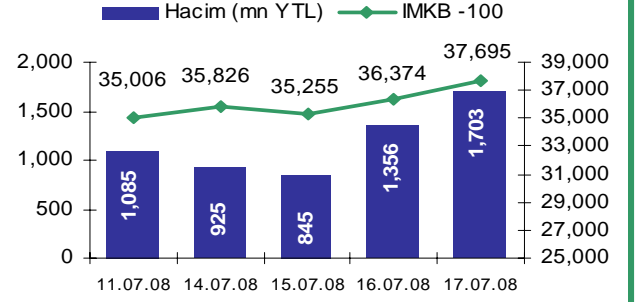
Şirket Haberleri:

Aksigorta (AKGRT.IS) portföyünde yer alan 14.312.758 YTL nominal değerli **Akçansa (AKCNS.IS)** hisselerinin tamamını **Sabancı Holding'e (SAHOL.IS)** hisse başı 3,91 YTL'den toplam 55.962.885 YTL bedelle satıldığını ve satıştan doğan 37.876.130 YTL'lik satış zararının dönem kar/zarar hesaplarına alındığını açıkladı.

İş Bankası (ISATR.IS, ISBTR.IS, ISCTR.IS, ISKUR.IS) sahibi olduğu %25,75 oranında ve 36.055.810 YTL nominal değerdeki Türk Pirelli Lastikler hissesi ile, %48 oranında ve 13.920.000,00 YTL nominal değerdeki Çelikord hissesinin satılmasına yönelik olarak hakim ortak Pirelli Grubu ile görüşmelere başlanacağını bildirdi.

Sabancı Holding (SAHOL.IS) Akkuyu Nükleer Santral projesi ile ilgili ihale şartnamesi satın alma kararı verdiğini ve projede General Electric Hitachi Nuclear Energy'nin yanısıra Iberdrola SA şirketleriyle birlikte çalışmak için görüşmelere başladığını açıkladı.

Türk Telekom (TTKOM.IS) Kırgızistan'ın milli telekomünikasyon operatörü olan Kırgız Telekom'un blok satışı için düzenlenecek ihale için, bu fırsatı değerlendirmek ve prosedürlere uygun olarak ihaleye teklif sunmak için gerekli hazırlıkları yapmak üzere çalışma grubu oluşturulduğunu bildirdi.



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	36,374	37,695	3.63%	-32.1%
İMKB-30	44,174	46,141	4.45%	-34.5%
Mali	49,553	51,816	4.57%	-38.2%
Sanayi	32,859	33,599	2.25%	-17.2%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(YTL)
DENİZ	21.37	CBSBO	-5.26	GARAN	454,078,535
TBORG	19.74	DEVA	-5.00	ISCTR	177,317,145
MEMSA	18.60	AEFES	-3.97	TUPRS	84,464,468
RAYSG	17.34	ASUZU	-3.64	VAKBN	83,145,762
BERDN	15.53	IHEVA	-3.53	TCELL	62,808,064

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	16.25	16.25	16.34	17.12
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	143.50	144.75	153.40	157.30
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	21.34	20.81	21.81	16.61

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.2155	1.2045	-0.90%	2.9%
Euro	1.9245	1.9115	-0.68%	11.3%
Euro/Dolar	1.5820	1.5869	0.31%	8.3%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	137.3	135.2	-1.50%	44.1%
Altın (Ons, \$)	961.8	968.7	0.71%	16.2%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Değ.	0.226274	0.230288	1.77%	-14.3%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.015446	0.015528	0.53%	6.4%
Şekerbank B Tipi Likit	0.635259	0.635481	0.03%	6.6%
Şeker Yatırım B Tipi Değ.	0.014223	0.014313	0.63%	3.8%

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	11,239	11,447	1.85%	-13.7%
Nasdaq (ABD)	2,285	2,312	1.20%	-12.8%
Dax (Almanya)	6,155	6,271	1.88%	-22.3%
Nikkei (Japonya)	12,761	12,888	1.00%	-15.8%
Bovespa (Brezilya)	62,056	60,109	-3.14%	-5.9%
Merval (Arjantin)	1,877	1,893	0.85%	-12.0%
RTSI (Rusya)	2,175	2,223	2.21%	-2.9%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (AĞU 08)	35.525	35.525	0.00%	-36.9%
İNX30 (AĞU 08)	44.725	47.225	5.59%	-34.2%
FAIZ365 (AĞU 08)	85.680	85.680	0.00%	0.9%
FAIZ091 (AĞU 08)	96.139	96.139	0.00%	0.6%
DOLAR (AĞU 08)	1.239	1.225	-1.13%	2.6%
EURO (AĞU 08)	1.964	1.938	-1.32%	10.3%
PAMUK (TEM 08)	2.270	2.270	0.00%	11.0%
BUGDAY (TEM 08)	0.522	0.522	0.00%	-8.9%
ALTIN (AĞU 08)	39.070	38.115	-2.44%	26.9%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P. Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Garanti Bankası	26.09.06	2.61	3.56	36.4%	31.8%
Halkbank	10.09.07	8.35	6.20	-25.7%	-4.4%
Vakıfbank	16.07.08	1.76	1.78	1.1%	-2.4%
Kardemir (D)	10.09.07	1.09	1.26	15.6%	48.9%
Hürriyet	06.05.08	2.26	1.45	-35.8%	-27.0%
Karsan	21.03.08	2.04	1.53	-25.0%	-21.0%
Trakya Cam	11.10.07	2.74	1.47	-46.4%	-17.4%
Tofaş	21.03.08	4.14	3.72	-10.1%	2.3%

Portföyün Relatif Getirisi	58.2%	-5.0%
----------------------------	-------	-------

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004