

AJANDA

Tarih	Gelişme	Beklenti
27 Temmuz 10:00	Enflasyon raporu	
27 Temmuz 16:00	S&P case-Shiller HPI	
27 Temmuz 17:00	ABD Tüketici Güveni	51

Kaynak: Bloomberg, CNBC-E

EKONOMİ & POLİTİKA

- TCMB bugün Enflasyon Raporunu açıklıyor.

Sektör & Şirket Haberleri

➔ **Demir-Çelik/ IZDMC, KRDMC:** Türk demir-çelik üreticilerinin ihracatlarının artışı ve fiyatlarının daha ucuz olması, Arap çelik üreticilerini rahatsız ediyor. Korumacı önlemler istiyorlar. (Referans gazetesi)

➔ **İlaç Dağıtım / SELEC:** İngiliz Alliance Boots şirketi, Hedef Alliance'daki payını %50'den %60'a çıkarttı. Hakim ortak oldu. (Sabah gaz.)

➔ **Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı / AKMGY:** Hollandalı Corio, 176 milyon Euro değerle Bursa'daki Anatolium Avm'yi satın aldı. (Hurriyet gaz.)

HİSSE SENETLERİ

ABD'de bilanço dönemi devam etmekte. Şirketlerin beklentilerini yukarı yönlü revize etmeleri piyasaları olumlu etkilemekte. FEDEX'in dünkü revizesi, konut piyasasına yönelik gelen iyi veri yurtdışı piyasalarda son 2 ayın en yüksek kapanışlarının yapılmasını sağladı. Yurtiçinde de imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisinin olumlu gelmesi bir süredir pozitif olarak ayrılmış olan Türkiye piyasalarının hareketine destek çıktı. Bugün TCMB Enflasyon raporu açıklanacak. Dipnotlarında TCMB'nin faiz oranlarıyla ilgili söyleyecekleri takip edilecektir. Güncü destek seviyelerimiz 59100, 58700 ve dirençlerimiz 59750, 60000 seviyeleri.

TAHVİL-BONO

Hazine'nin dün gerçekleştirdiği, 987 gün vadeli üç ayda bir sabit kupon faizli ihalede % 8,57 bileşiklikle 1,2 milyar TL'lik satış yapıldı. Bugün de 12 ay (357 gün) vadeli ve 7 yıllık (2548) gün vadeli üç ayda bir değişken faizli tahvil ihaleleri yapılacak. TCMB'nin bugün saat 10'da açıklayacağı Enflasyon raporunda hedeflerini aşağı doğru revize etmesi beklenirken piyasa da bu olumlu beklentiyi kısmen satın almış durumda. Merkez Bankası'nın % 8,4 olan yıl sonu enflasyon hedefini % 7'ler seviyesine çekmesi ve yılın son çeyreğindeki olası faiz artırım senaryolarının ötelenmesi ile ilgili daha somut ipuçları beklenecek. ABD'de yeni konut satış datasının beklenenden iyi gelmesi, Avrupa'daki stres testi sonuçlarının inandırıcı olmadığı yönündeki kaygılara karşın uluslararası piyasanın alıcılı olmasını sağladı. Döviz piyasasında da dolar kurunun gevşek seyri 1,51-1,52 bandında devam ediyor.

VOB

İMKB30 spot endeks yeni bir zirve rekoru yaptı. 75500 seviyesinin üzerinde kapanarak kapanış rekoru da kıran İMKB30 spot endeksin 75000 seviyesinde taban yapıp yapamayacağı çok önemli. Bu seviyenin taban yapılabilmesi; yukarı yönde ivmelenen hareketin kısa vadeli hedefini, 80000 yapacak potansiyeli İMKB30 spot endekse kazandıracaktır. Dün yine 75000 üzerinde kapanan İMKB30 spot endeksin bu tabanını güçlendirmesi yukarı yöndeki hareket için çok önemlidir. Diğer yandan İMKB30 spot endeksin orta vadeli yükselen trend kanalının hemen üstünden gelen Cuma günü satışlar olası bir düzeltme hareketi yaşanmasına neden olabileceğinden de dikkatle izlenmelidir. Eğer İMKB30 spot endekte 75000 taban yapılamayarak, geri çekilme yaşanması durumunda; İMKB30 spot endeksin 74000 seviyesine değin bir geri çekilme yaşaması muhtemeldir. Ancak olası bu geri çekilme yükseliş beklentilerini etkilemeyecektir. İMKB30 spot endeks 74000, hatta 73800 seviyesinin altına gelinmedikçe yaşanabilecek olası satışlar; daha çok güç toplamaya yönelik kısa vadeli bir hareket olacaktır

İMKB

Endeksler	Kapanış TL	Kapanış US\$	Değişim Günlük	Değişim Yılbaşı
İMKB - 100	59508	3.92	0.4%	12.7%
İMKB - Mali	94175	6.20	0.3%	18.1%
İMKB - Sanayi	43103	2.84	0.3%	13.7%
Hacim (milyar)	1.33	0.88		

Yükselenler		Düşenler		Hacim	
DERIM	13.41%	LUKSK	-19.85%	GARAN	175328
MEMS1	12.62%	OZGYO	-18.08%	ISCTR	119385
DESA	10.81%	GEDIZ	-10.42%	HALKB	59191
IDGYO	10.05%	EGPRO	-7.92%	AKBNK	44309
CEYLN	9.80%	TUMTK	-6.06%	DYHOL	43951

TAHVİL-BONO

	Bileşik Faiz	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
Gösterge Tahvil	8.2	-0.5%	-7.8%
O/N	6.56	-0.3%	0.9%

*T: Aynı gün valörlü / T+1: Bir sonraki iş günü valörlü

DÖVİZ

Kur	Değer	Günlük Değişim	Yılbaşı Değişim
USD	1.52	-0.3%	1.7%
EUR	1.97	0.0%	-8.0%
SEPET*	3.48	-0.1%	-4.0%
EUR/USD	1.29	0.3%	-9.6%
USD/JPY	87.25	-0.3%	-5.9%

*Sepet: 1 US\$ + 1 Euro

ULUSLARARASI PIYASALAR

Endeksler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
DOW JONES IND	10525	1.0%	0.9%
DAX	6194	0.5%	4.0%
NIKKEI	9497	-0.1%	-10.0%
İMKB	59508	0.4%	12.7%
BREZILYA	66443	0.2%	-3.1%
RUSYA	2113	1.7%	48.1%
CIN	2576	-0.5%	-21.4%
HINDISTAN	18074	0.3%	3.5%
G.KORE	1768	0.0%	5.1%
POLONYA	42714	1.0%	6.8%
MACARISTAN	22201	1.2%	4.6%
G.AFRIKA	28499	1.0%	3.0%
DUBAI	1512	0.3%	-19.0%
YUNANISTAN	1625	0.0%	-26.0%

EMTIA

	Değer	Günlük Değişim	Yılbaşı Değişim
Petrol (US\$/varil)	78.8	-0.2%	-0.7%
Altın (US\$/ons)	1183.1	-0.5%	7.8%

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.