

AJANDA

Tarih	Gelişme	Beklenti
30 Temmuz 15:30	ABD GSYH	%2.5
30 Temmuz 10:00	TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri	
30 Temmuz 2010	FROTO Finansal tablolar	177 mln TRL
30 Temmuz 2010	ALBRK Finansal tablolar	59 mln TRL

Kaynak: Bloomberg, CNBC-E

EKONOMİ & POLİTİKA

Sektör & Şirket Haberleri

➔**Bankacılık/ HALKB** :2010 ilk yarı net karı 1.035 mlr TRL. Tüketici kredilerindeki güçlü büyüme ve takipteki alacak azalması başlıca sebepler.

➔**Otomotiv / OTKAR**: 2010 ilk yarı net zararı -2.7 mln TRL. Ana nedeni kar marjı yüksek zirhli araç satışlarındaki azalma.

HİSSE SENETLERİ

İMKB 100 yeni zirveler test etmeye devam ediyor. Temmuz ayı içinde hem tahvil piyasasına hem de hisse senetleri piyasasına yüklü yurtdışı yerleşiklerin para girişi olduğunu gördük. Yaşanan bu sürecin diğer gelişmekte olan ekonomiler ile paralel olduğunu düşünüyoruz. Bilanço döneminde bulunmaktayız. Bilançolar hem sektör hem hisse özelinde hareketliliklere sebep olacaktır. ABD GSYH verisi doların seyrini açısından belirleyici olabilir. Doların zayıflığı carry-trade'li tetiklediği, BIS raporlarında gözükmekte, bunun da yansımaları borsamızda görmekteyiz. ABD özelinde bozulan ekonomik görünüm artık birçok otorite tarafından kabul görmekte. Piyasa riski açısından bunun endeks üzerinde önümüzdeki dönemde etkili olacağını düşünmekteyiz. Endekste gün içinde 60930, 61200 seviyeleri direnç, 60500,60300 seviyeleri destek olarak verilebilir.

TAHVİL-BONO

Tahvil ve Bono Piyasası'nda son dönemdeki kademeli alışı eğilimi yerini % 8 'li bileşik seviyelerinin hazmedilmesine bıraktı. Temmuz ayının iyimser enflasyon beklentisinin iyimserliği ile Ağustos ayındaki 18 milyar TL'lik yüklü itfa programının aşağı yönü sınırlaması arasında denge bulmaya çalışan piyasanın bugün de skain bir seyirle % 8,25 bileşiklerde işlem görmesi olası görünüyor. Döviz piyasasında da euro paritesinin 1,31'li seviyeleri yukarı yönlü kıramadığı bir ortamda dolar kurunda da 1,51'in hemen üzerinde işlemler geçiyor. TCMB'nin yabancı para zorunlu karşılık oranını artırması da psikolojik olarak 1,50 'li seviyenin destek olarak algılanmasını güçlendiriyor.

İMKB

Endeksler	Kapanış TL	Kapanış US\$	Değişim Günlük	Değişim Yılbaşı
İMKB - 100	60737	4.02	0.6%	15.0%
İMKB - Mali	96281	6.37	0.8%	20.7%
İMKB - Sanayi	43514	2.88	0.1%	14.8%
Hacim (milyar)	1.72	1.14		

Yükselenler Düşenler Hacim

Yükselenler	Düşenler	Hacim
GEDİK 21.52%	KRDMB -5.61%	VAKBN 121115
IHGZT 9.49%	KRDMA -4.76%	YKBNK 116479
EPLAS 8.99%	DERİM -4.26%	GARAN 113100
AGYO 8.87%	GEDİZ -3.86%	THYAO 88421
MZHLĐ 8.60%	GDKYO -3.70%	ISCTR 87056

TAHVİL-BONO

	Bileşik Faiz	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
Gösterge Tahvil	8.31	1.5%	-6.5%
O/N	6.53	-0.2%	0.5%

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

DÖVİZ

Kur	Değer	Günlük Değişim	Yılbaşı Değişim
USD	1.51	0.0%	1.3%
EUR	1.98	0.7%	-7.4%
SEPET*	3.49	0.4%	-3.9%
EUR/USD	1.31	0.7%	-8.6%
USD/JPY	87.15	-0.4%	-6.0%

*Sepet: 1 US\$ + 1 Euro

ULUSLARARASI PIYASALAR

Endeksler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
DOW JONES IND	10467	-0.3%	0.4%
DAX	6135	-0.7%	3.0%
NIKKEI	9537	-1.6%	-9.6%
İMKB	60737	0.6%	15.0%
BREZİLYA	66954	0.2%	-2.4%
RUSYA	2158	1.9%	51.2%
CİN	2635	-0.5%	-19.6%
HİNDİSTAN	17942	-0.3%	2.7%
G.KORE	1759	-0.7%	4.5%
POLONYA	42617	0.5%	6.6%
MACARİSTAN	22681	0.8%	6.9%
G.AFRIKA	28550	-0.3%	3.2%
DUBAİ	1512	0.6%	-18.9%
YUNANİSTAN	1708	0.0%	-22.2%

EMTİA

	Değer	Günlük Değişim	Yılbaşı Değişim
Petrol (US\$/varil)	78.02	1.3%	-1.7%
Altın (US\$/ons)	1163.925	0.1%	6.1%

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.