

### AJANDA

02 Pazartesi	03 Salı	04 Çarşamba	05 Perşembe	06 Cuma
<ul style="list-style-type: none"> <li>ABD Haziran ayı inşaat harcamaları verisi (TSİ:17:00).</li> <li>ABD Temmuz ayı ISM verisi (TSİ:17:00).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TÜİK, Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak (Saat:10:00).</li> <li>ABD Haziran ayı kişisel gelir ve harcamalar verisi (TSİ:15:30).</li> <li>ABD Haziran ayı beklenen ev satışları verisi (TSİ:17:00).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABD Temmuz ayı ADP işsizlik raporu (TSİ:15:15).</li> <li>ABD Temmuz ayı ISM imalat dışı verisi (TSİ:17:00).</li> <li>Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklanacak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30).</li> <li>İngiltere Merkez Bankası faiz kararı (TSİ:14:00).</li> <li>Avrupa Merkez Bankası faiz kararı (TSİ:14:45).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABD Temmuz ayı işsizlik verileri (TSİ:15:30).</li> <li>TCMB, Ağustos ayı 1. beklenti anketi verileri.</li> </ul>

### İMKB:

Yurt dışı piyasalardaki iyimser havaya paralel dün güne hafif yükselişle başlayan İMKB'de yükseliş sınırlı kaldı. Özellikle Yüksek Askeri Şura toplantısından sonra Hükümet ile TSK arasında yaşanan gelişmeler ve Mali Kural'a dönük yapılan açıklamalar piyasaların gün içinde 59.000 seviyelerine kadar geri çekilmesine neden oldu. Bu seviyelerden gün sonuna doğru tepki alımları ile toparlanmaya çalışan Endeks, günü 278 puan düşüşle 59.603 seviyesinden tamamladı. Dün, açıklanan makro ekonomi verilerinin beklentileri karşılayamaması, ABD borsalarının günü hafif düşüşle tamamlamasına neden oldu. Haftanın son işlem gününde genel olarak yurt dışı piyasalardaki kararsız görünüme paralel İMKB'nin de güne yatay bir seyrile başlayacağını düşünüyoruz. Piyasaların yurt dışında bugün 15:30'da ABD'de açıklanacak işsizlik verilerini, yurt içinde ise TSK'da komutan atamaları ile ilgili gelişmeleri takip edeceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca, açıklanmaya devam eden 2Ç10 bilançolarına bağlı olarak hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz.

### Para ve Döviz Piyasaları:

Para piyasalarında Nisan 2012 ifta tarihli gösterge niteliğinde tahvil faizleri 5 puan artarak % 8.43'e yükseldi. Merkez Bankası'nın günlük döviz alım ihale limitlerinde artışa gitmesine rağmen TL, Dolar karşısında güçlü seyrine devam ediyor. Öte yandan yurtdışı piyasalarında Yüksek Askeri Şura toplantı sonuçları yakından takip ediliyor. Ordu üst kademesindeki atamaların belirlendiği ve dört gündür süren toplantıda çoğunlukla hükümetin ağırlığı hissettirdiği gözlemleniyor. Kurumlar arasındaki gerginlik Türkiye siyasi geleneğinden farklı olmasına rağmen piyasaların gelişmeleri sakin karşıladığını gözlemliyoruz. ABD ekonomisiyle ilgili son veriler ekonomi aktivitelere konusunda karışık mesajlar veriyor. Perşembe piyasa beklentilerinden yüksek gelen işsizlik başvuruları ardından gözler bugün açıklanacak istihdam raporuna çevrilmiş durumdadır. Yurtdışında kararsız bir seyr izleyen piyasaların ışığında yurtdışında para piyasalarında hafif satıcı bir seyr bekliyoruz.

### Şirket Haberleri:

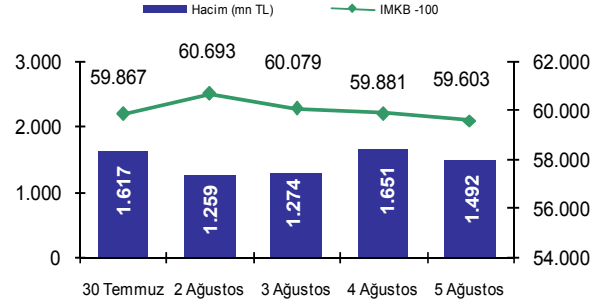
**Denizbank (DENIZ.IS)** 2010 yılının ilk yarısında 274.5 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net karında, 1Y09 dönemindeki 265.6 milyon TL'ye göre %3.3 artış gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde ise bankanın net karı 140 milyon TL gerçekleşerek, 2Ç09 dönemindeki 194 milyon TL'ye göre %27.8 düşüş gösterdi.

**Kristal Kola (KRSTL.IS)** çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli artırılarak 48 milyon TL'ye yükseltilmesi işleminde, yeni pay alma haklarının 11.08.2010-25.08.2010 tarihleri arasında kullanılacağını belirtti.

**Netaş (NETAS.IS)** Vodafone'un network kurulumunun kontrolü ve planlanması için gerekli destek hizmetlerinin sunulması amacıyla, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 25.481.400 TL tutarında iş emrine ilişkin sözleşme imzalandığını bildirdi. İlgili hizmetlerin bir yıllık bir süre içinde Vodafone'a sunulacağı açıklandı.

Şevket Sabancı, 04.08.2010 tarihinde 10.500.000 adet **Sabancı Holding (SAHOL.IS)** hissesinin (çıkartılmış sermayenin %0.515'i) 6.75 TL fiyatla 70.875.000 TL fiyatla satışının gerçekleştiğini ve işlem sonrasında şirket sermayesindeki payının %10.37'den %9.858'e gerilediğini açıkladı.

Jan Nahum, 148.145 adet **Türk Traktör (TTRAK.IS)** hissesinin (çıkartılmış sermayenin % 0.27'si, halka açık kısmın %1.26'sı) İMKB'de satılabilir duruma dönüştürülmesi amacıyla MKK'ya başvurdu.



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	59.881	59.603	-0,46%	12,83%
İMKB-30	75.647	75.171	-0,63%	12,21%
Mali	93.257	92.315	-1,01%	15,74%
Sanayi	44.258	44.324	0,15%	16,95%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
BSHEV	7,63	DERIM	-7,18	GARAN	280.647.707
BRSAN	7,29	FENER	-5,45	ISCTR	143.909.304
BISAS	6,75	IDGYO	-5,08	YKBNK	78.095.780
YKSGR	6,73	MIPAZ	-5,04	AKBNK	75.103.670
EMNIS	6,42	TATKS	-4,00	EREGL	55.933.709

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik %)	6,58	6,55	6,54	6,66
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	168,25	168,40	158,00	161,50
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	8,38	8,42	8,55	8,80

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1,5015	1,5005	-0,07%	0,20%
Euro	1,9725	1,9775	0,25%	-7,98%
Euro/Dolar	1,3160	1,3173	0,10%	-7,97%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	72,7	82,2	13,04%	6,19%
Altın (Ons, \$)	1.195,1	1.195,1	0,00%	8,93%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Değişken	0,269635	0,268715	-0,34%	3,20%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0,018607	0,018589	-0,10%	3,04%
Şekerbank B Tipi Likit	0,728977	0,729015	0,01%	1,72%
Şeker Yatırım B Tipi Değişken	0,016906	0,016887	-0,11%	1,86%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0,011779	0,011797	0,15%	6,56%

\* 06.08.2010 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	10.680	10.675	-0,05%	2,37%
Nasdaq (ABD)	2.304	2.293	-0,46%	1,05%
Dax (Almanya)	6.331	6.334	0,04%	6,31%
Nikkei (Japonya)	9.489	9.654	1,73%	-8,46%
Bovespa (Brezilya)	68.272	68.412	0,20%	-0,26%
Merval (Arjantin)	2.456	2.433	-0,93%	4,83%
RTSI (Rusya)	1.528	1.519	-0,57%	5,18%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (AĞUSTOS 10)	60,425	59,675	-1,24%	13,24%
İNX30 (AĞUSTOS 10)	75,775	75,425	-0,46%	12,83%
FAİZ (AĞUSTOS 10)	87,280	87,280	0,00%	-2,04%
DOLAR (AĞUSTOS 10)	1,509	1,508	-0,10%	0,87%
EURO (AĞUSTOS 10)	1,985	1,987	0,10%	-7,71%
PAMUK (EKİM10)	3,795	3,795	0,00%	45,96%
BUGDAY (EYLÜL 10)	0,578	0,578	0,00%	1,49%
ALTIN (AĞUSTOS 10)	57,875	57,645	-0,40%	9,67%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Türk Traktör	13.07.10	12,20	13,80	13,1%	9,3%
Aygaz	21.05.10	5,80	6,70	15,5%	5,5%
Tav Havalimanları	08.01.10	4,88	6,40	31,1%	21,0%
Ak Enerji	28.06.10	3,14	3,36	7,0%	0,3%
İş Bankası	21.05.10	4,82	5,55	15,1%	5,2%
Türk Hava Yolları	11.05.10	4,08	4,48	9,8%	4,0%
İSGYO	26.04.10	1,74	1,62	-6,9%	-8,9%
Erdemir	03.08.10	4,24	4,26	0,5%	2,3%
Portföyün Getirisi				21,3%	43,0%