

### AJANDA

Tarih	Gelişme	Beklenti
02 Temmuz 15:30	ABD Tarım Dışı İstihdam	350 bin
03 Temmuz 17:00	TUIK Haziran TÜFE/ÜFE	0,09%/0,35%
08 Temmuz 10:00	TUIK Mayıs Sanayi Üretimi	
10 Temmuz 10:00	TUIK Haziran Kapasite K.O.	

Kaynak: Bloomberg, CNBC-E

### EKONOMİ & POLİTİKA

- TIM verilerine göre Haziran ihracatı geçen yıla göre %23 düşmesine karşın bir önceki ay Mayıs'a göre %10 artışla son 6 ayda ilk kez 8 milyar \$'ın üzerine çıktı.
- TCMB Bşk. Yrd. Başkanı TCMB'nin faiz indirimleri için hala marjı olduğunu açıkladı.

### Sektör & Şirket Haberleri

➔ **AKALT/AKIPD:** Aksu İplik'in Akal Tekstil'e devredilmesinde bir adet Aksu İplik hissesine 0,9566 adet Akal Tekstil hissesi verilecek. Birleşme oranlarına göre Aksu İplik sadece %2 iskontolu olması nedeniyle hisseler üzerinde etki beklemiyoruz.

↑ **CLEBI:** Çelebi Hava Servisi'nin yüzde 70 sahibi olduğu Celebi Ground Handling Hungary (CGHH) şirketinin Belçika'nın Charleroi-Brüksel'deki Sud Uluslararası Havalimanında, havaalanı yer hizmetleri faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans talep başvurusu, Belçika Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görüldü ve CGHH'ye 10 yıl süre ile yer hizmetleri lisansı verilmesine karar verildi.

➔ **SNGYO:** Sinpaş GYO İcra Kurulu Başkanı Çelik TOKİ'nin Eren Talu'ya Seyrantepe Stadi'nin inşası için Sinpaş'la anlaşmasını önerdiğine ilişkin basında yer alan iddialara ilişkin olarak somutlaşmış birşey olmadığını açıkladı.

➔ **TCELL:** Turkcell Grubu şirketlerinin 2N ve 3N altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılacak üzere temin edeceğini duyurduğu 750 milyon ABD dolarına kadar sağlanacak olan ihracat finansmanı kapsamında, 2N ve 3N altyapı yatırımları için, Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den alacağı ürün ve servislerin finansmanında kullanılacak üzere yaklaşık 285 milyon ABD Dolarlık kredi sözleşmesi imzalandı.

### HİSSE SENETLERİ

Yurtdışı borsalarda dün açılışta yaşanan yukarı hızlı hareket, seans sonu daha sakin bir duruma döndü. Asya borsalarında karışık bir seyir devam etmekte. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu piyasalar tarafından izlenecek. İMKB nin bu sabah yatay bir şekilde açılacağını düşünüyoruz. Endeksin yukarı hareketinde 38200 direnç seviyesi korunmakta, aşağı çekilme durumunda ise destekler 36900 ve 36500 görülmektedir.

### TAHVİL-BONO

Toparlanma eğilimi gösteren ekonomilerin yarattığı beklentilerle global iyimserlik borsaları yükseltti, iç piyasa da bu eğilime uyum gösterdi. Dün gelen imalat sektörü verileri piyasaları motive eden en önemli faktördü. Bugünkü ECB toplantısından sonra yapılacak açıklamalar ve özellikle likidite ile ilgili alınacak önlemler tüm piyasalar tarafından önemle bekleniyor ve parite üzerinde direkt etkisi olacak. Öte yandan yine bugün açıklanacak olan ABD istihdam verisi, global anlamda kısa vadeli bir yön yaratabilir. Gününce veriye kadar sakin bir bekleyişin hakim olmasını bekliyoruz. Sonrasında veri global piyasalarda belirleyici olacağından, iç piyasada da takip edilecek. Yarınki enflasyon verilerini bekleyen faizdeki hareketlilik, pariteye bağlı yön bulacak olan kurun etkisinde kalacaktır.

### VADELİ İŞLEMLER

Dün Endeks 30 kontratında 46325 -47350 aralığında 209,895 adet işlem gerçekleşip 11,749 adet yeni pozisyon açıldı. Öğleden sonra ABD 'den gelen verilerle yurtdışı piyasaların hareketine paralel yönle en yüksek seviyeye yakın 47200 de uzlaşma gerçekleşti. 47000 üzerinde kapanış gerçekleşen spot 30 'un bugün içinde 47000 üzerinde olası kapanış yönün yukarı devamını sağlayacaktır. Dün yukarıda kapanan ABD borsasında futurların eksi başlamasıyla güne yakın açılış ile güne başlayabilir.

### İMKB

Endeksler	Kapanış TL	Kapanış US\$	Değişim Günlük	Değişim Yılbaşı
İMKB - 100	37245	2.45	0.8%	38.6%
İMKB - Mali	55247	3.63	1.2%	45.2%
İMKB - Sanayi	28065	1.84	0.3%	41.9%
İMKB Hacim	1.9 milyar	1.2 milyar		
Para Girişi*	50 milyon			

\*İlk 10 Kurum Alış/Satış Farkı

Yükselenler		Düşenler		Hacim	
VAKFN	16%	FENIS	-16%	THYAO	226,000
SONME	12%	EGCYO	-5%	GARAN	220,000
VKFYT	12%	ISMEN	-4%	TCELL	154,000
TUMTK	12%	CBSBO	-4%	DOHOL	141,000
BISAS	11%	OKANT	-4%	DYHOL	73,000

### TAHVİL-BONO

	Bileşik Faiz	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
Gösterge Tahvil	11.97%	0.04%	-4.46%
O/N	8.75%	0.00%	-6.25%

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

### DÖVİZ

Kur	Değer	Günlük Değişim	Yılbaşı Değişim
USD	1.52	-1.2%	-0.9%
EUR	2.15	-0.4%	0.5%
SEPET*	3.68	-0.7%	-0.1%
EUR/USD	1.42	0.8%	1.4%
USD/JPY	96.52	-0.3%	5.8%

\*Sepet: 1 US\$ + 1 Euro

### ULUSLARARASI PIYASALAR

Endeksler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
Dow Jones	8504	0.7%	-3.1%
S&P 500	923	0.4%	2.2%
FTSE	4341	2.2%	-2.1%
Nikkei	9876	-0.6%	11.5%
Hong Kong	18556	1.0%	29.0%
İMKB	37246	0.8%	38.6%
Brezilya	51544	0.2%	37.3%
Rusya	978	-0.9%	56.4%
Çin	3052	1.5%	67.6%
Hindistan	14666	0.1%	52.0%
G.Kore	1411	0.0%	25.5%
Polonya	30689	0.9%	12.0%
Macaristan	15426	0.7%	25.6%
G. Afrika	22710	3.0%	5.6%
S. Arabistan	5599	0.1%	16.6%
Birleşik Arap Emirlikler	2639	0.4%	10.4%

### EMTIA

	Değer	Günlük Değişim	Yılbaşı Değişim
Petrol	72	1.7%	57.1%
Altın (US\$/Ons)	939	1.1%	7.3%

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.

01.07.2009

Sözleşme Kodu	Vade Ayı	Uzlaşma Fiyatı	Önceki Uzlaşma Fiyatı	Fiyat Değişim(%)	Fiyat Değişim (TL)	Günlük Yüksek	Günlük Düşük	Ağırlıklı Ortalama	Miktar (Adet)	Hacim (TL)	Açık Pozisyon	Açık Pozisyon Değişimi
<b>Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri</b>												
101F_JX1000709	Temmuz 2009	36.525	37.525	-2.66	-1.000	37.050	35.700	36.517	3	10,955	32	0
101F_JX1000809	Ağustos 2009	37.975	37.525	1.20	0.450	38.200	37.000	37.978	9	34,180	8	8
111F_JX0300809	Ağustos 2009	47.200	46.600	1.29	0.600	47.350	46.325	46.859	209,895	983,549,538	220,296	11,749
111F_JX0301009	Ekim 2009	47.350	46.825	1.12	0.525	47.400	46.500	46.973	402	1,888,320	477	123
111F_JX0301209	Aralık 2009	47.575	47.675	-0.21	-0.100	47.850	47.100	47.435	21	99,613	537	10
<i>Toplam</i>									<b>210,330</b>	<b>985,582,605</b>	<b>221,350</b>	<b>11,890</b>
<b>Faiz Sözleşmeleri</b>												
233F_JR020211B0709	Temmuz 2009	83.110	83.110	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	95	0
<i>Toplam</i>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
<b>Emtia Sözleşmeleri</b>												
401F_CMCOT0709	Temmuz 2009	2.350	2.350	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
401F_CMCOT1009	Ekim 2009	2.450	2.450	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
401F_CMCOT1209	Aralık 2009	2.550	2.550	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
401F_CMCOT0310	Mart 2010	2.650	2.650	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
401F_CMCOT0510	Mayıs 2010	2.795	2.795	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
411F_CMVHN0709	Temmuz 2009	0.5120	0.5120	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0	0
411F_CMVHN0909	Eylül 2009	0.5655	0.5655	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0	0
501F_CMGLD0809	Ağustos 2009	46.690	46.840	-0.32	-0.150	46.750	46.500	46.619	69	321,670	443	41
501F_CMGLD1009	Ekim 2009	47.490	47.780	-0.61	-0.290	47.490	47.490	47.490	1	4,749	47	0
501F_CMGLD1209	Aralık 2009	48.040	48.040	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
<i>Toplam</i>									<b>70</b>	<b>326,419</b>	<b>490</b>	<b>41</b>
<b>Döviz Sözleşmeleri</b>												
301F_FXUSD0809	Ağustos 2009	1.5485	1.5630	-0.93	-0.0145	1.5680	1.5445	1.5541	41,548	64,571,639	78,238	11,693
301F_FXUSD1009	Ekim 2009	1.5740	1.5845	-0.66	-0.0105	1.5860	1.5705	1.5768	133	209,720	1,398	83
301F_FXUSD1209	Aralık 2009	1.5920	1.6100	-1.12	-0.0180	1.6120	1.5900	1.5999	3,160	5,055,808	2,242	-1,867
311F_FXEUR0809	Ağustos 2009	2.1900	2.1905	-0.02	-0.0005	2.1940	2.1870	2.1903	134	293,494	1,197	74
311F_FXEUR1009	Ekim 2009	2.2170	2.2210	-0.18	-0.0040	2.2180	2.2000	2.2170	901	1,997,501	2,917	-850
311F_FXEUR1209	Aralık 2009	2.2580	2.2695	-0.51	-0.0115	2.2595	2.2550	2.2578	14	31,609	347	-1
<i>Toplam</i>									<b>45,890</b>	<b>72,159,769</b>	<b>86,339</b>	<b>9,132</b>
<b>Genel Toplam</b>									<b>256,290</b>	<b>1,058,068,793</b>	<b>308,274</b>	<b>21,063</b>

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.