

AJANDA

Tarih	Gelişme	Beklenti
16 Haziran 19:00	TCMB Faiz Kararı	25 bps indirim
16 Haziran 15:30	ABD Konut Başlangıçları	
16 Haziran 15:30	ABD ÜFE	
16 Haziran 17:30	ABF Sanayi Üretimi	
17 Haziran 17:30	ABF TÜFE	

Kaynak: Bloomberg, CNBC-E

EKONOMİ & POLİTİKA

• Temmuz-Eylül döneminde IMKB 30 Endeksine ARCLK, KOZAA, SNGYO eklenirken ANSGR, BAGFS ve TSKB çıkarılacak. IMKB 100 Endeksine ise BJKAS, DEVA, TIRE, TSPOR, PNSUT ve TTRAK eklenirken, CIMS, GUSGR, ISAMB, KARTN, MERKO ve MGROS çıkarılacak.

• Otomotiv sektöründe ÖTV teşviklerinin 15 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle haftasonunda teşvik paketinin süresinin uzatılması, oran değişiklikleri ve hurda indirimi konusunda karar açıklanacak. Beklentimiz teşviğin uzatılması, binek otoda teşviğin azaltılması ve ticari araçlara yönelik teşviğin artırılması yönünde.

Sektör & Şirket Haberleri

↓ **DOAS:** Otomotiv teşvik paketinde binek otolar için ÖTV oranının %18'den %25'e yükseltilecek devam etmesi bekleniyor. Teşvik paketi bu şekilde çıkması halinde toplam satışlarda yurtiçi binek oto ağırlığı %65 ile en yüksek olan Dogus Otomotiv için negatif etkilemesi bekleniyor. Ticari araçlarda teşvik artırılmadığı durumda Tofaş ve Ford Otomotiv için de daha az olmakla birlikte negatif etki yaratabilir.

↑ **DYOBY/PETUN/KING:** Yaşar Grubu kağıt işinden çıkmak istediklerini Viking Kağıt'ın satışı için Finlandiya'lı ve Danimarka'lı şirketlerle görüşmelerini açıkladı. Dyo Boya'nın İzmir'deki arsasının 150 milyon US\$ bedelle satışı için S. Arabistanlı firmalar ve Bauhaus ile görüşmelerini açıkladı. Durumun 3 ayda netleşeceğini belirtti. Tavuk etiyle rekabet edebilecek daha küçük boyutta yeni bir hindi üretimine başlayacaklarını açıkladı.

↑ **SAGYO/SNGYO:** İştirakleri Ottoman GYO ve Katarlı ortakları Barwa Group ile Zeytinburnu'nda 60 milyon US\$'lık otel ve rezidans projesi gerçekleştirecek.

HİSSE SENETLERİ

Hisse senetleri piyasası haftanın ilk işlem gününe 34.816 puan seviyesinden başlayacak. Bu haftaki gündem maddelerimiz arasında Salı günü toplanacak olan Para politikası kurulu toplantısı ve yurtdışında açıklanacak olan veriler olacaktır. Cuma günü ABD borsaları çok küçük bir miktar artı değerinde kapanmalarının ardından sabah saatlerinde futuru bir miktar eksi değerlerde olduğu görülmektedir. Döviz cephesinde sakin bir seyir izlenirken piyasamıza teknik olarak bakıldığında 35.000 puan seviyesi bizler için önemli bir direnç bölgesi olacaktır. Diğer dirençlerimiz ise 35.500 ve 35.750 seviyeleri görülürken destek noktalarımız 34.250, ve 33.800 seviyeleri olarak görülmektedir.

TAHVİL-BONO

Global olarak toparlanma emareleri ve beklentilerle güvenli liman olma niteliğini kaybeden dolar değer kaybetmişti. Petroldeki değer artışı yerini kar satışlarına bıraktı, dolara talep arttı. İçeride hem faiz hem kur Cuma günü seviyelerinde, Faiz %12,80 bileşik, kur da 1.54 civarında alıcılı. Günün önemli bir hareketlilik beklenmemekle beraber, dış gündem belirleyici olmaya devam edecek. Cuma günü Dow Jones, özellikle ilaç şirketlerine olan ilgi ile 2009 itibarıyla artıya geçti, bu sabah bu seviyelerden biraz gerilemiş bulunuyor. Bugün içeride ve Euro Bölgesi'nde işsizlik verileri, ABD konut piyasası endeksi, Fed İmalat endeksi ve Hazine Bakanı ile iki Fed üyesinin konuşmaları izlenecek. Yoğun ekonomik gündemin olduğu haftada, özellikle ABD enflasyon verileri merakla bekleniyor, hareketlilik yaşanabilir.

VADELİ İŞLEMLER

Haziran vadeli endeks 30 sözleşmesinde haftanın son günü yatay hareketlerin etkili olurken, günü zayıf yükseliş ile 43475 uzlaşma seviyesinden kapadı. Yeni haftanın ilk işlem gününde G-8 toplantısında ekonomik paketlerin geleceğine yönelik kararsız açıklamalar ve Asya piyasalarında görülen satış eğilimi Endeks 30 sözleşmelerinin satıcı bir başlangıç yapmasına neden olacağını beklemekteyiz. Günlük bazda ilk destekler olarak 43075 ve 42750 seviyeleri izlenebilir. Günlük bazda yükselişlerde ilk direnç ise 43500'de. Bu seviyenin geçilmesi ile 44.100 seviyesi günlük işlemlerde hedef alınabilir.

IMKB

Endeksler	Kapanış TL	Kapanış US\$	Değişim Günlük	Değişim Yılbaşı
IMKB - 100	34816	2.27	0.3%	29.6%
IMKB - Mali	51225	3.34	0.5%	34.6%
IMKB - Sanayi	27122	1.77	0.5%	37.1%
IMKB Hacim	1.8 milyar	1.2 milyar		
Para Girişi*	14 milyon			

*İlk 10 Kurum Alış/Satış Farkı

Yükselenler		Düşenler		Hacim	
METUR	17%	BISAS	-10%	GARAN	264,000
MZBYO	14%	MAKTK	-7%	KOZAA	131,000
KLBMO	12%	MNDRS	-5%	ISCTR	120,000
IDAS	12%	TUMTK	-5%	VAKBN	114,000
TEKTU	11%	BIMAS	-4%	HALKB	73,000

TAHVİL-BONO

	Bileşik Faiz	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
Gösterge Tahvil	12.80%	-0.05%	-3.63%
O/N	9.25%	0.00%	-5.75%

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

DÖVİZ

Kur	Değer	Günlük Değişim	Yılbaşı Değişim
USD	1.54	-0.2%	0.0%
EUR	2.15	-0.9%	0.2%
SEPET*	3.68	-0.6%	0.1%
EUR/USD	1.40	-0.7%	0.2%
USD/JPY	98.25	0.5%	7.7%

*Sepet: 1 US\$ + 1 Euro

ULUSLARARASI PIYASALAR

Endeksler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
Dow Jones	8799	0.3%	0.3%
S&P 500	946	0.1%	4.8%
FTSE	4442	-0.4%	0.2%
Nikkei	10071	-0.6%	13.7%
Hong Kong	18606	-1.5%	29.3%
IMKB	34817	0.3%	29.6%
Brezilya	53558	0.3%	42.6%
Rusya	1127	0.5%	80.2%
Çin	2745	0.1%	50.8%
Hindistan	15222	-0.1%	57.8%
G.Kore	1409	-1.4%	25.3%
Polonya	32363	1.4%	18.1%
Macaristan	16254	-0.5%	32.3%
G. Afrika	22915	-0.6%	6.5%
S. Arabistan	6099	0.0%	27.0%
Birleşik Arap Emirlikler	2964	3.3%	24.0%

EMTIA

	Değer	Günlük Değişim	Yılbaşı Değişim
Petrol	72	-0.5%	57.4%
Altın (US\$/Ons)	943	-1.1%	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.

12.06.2009

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
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri												
101F_JX1000609	Haziran 2009	34.875	34.300	1.68	0.575	35.000	34.750	34.875	4	13,950	30	1
101F_JX1000709	Temmuz 2009	34.775	34.775	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	2	0
111F_JX0300609	Haziran 2009	43.475	43.275	0.46	0.200	43.575	43.050	43.316	164,423	712,208,713	264,895	-1,120
111F_JX0300809	Ağustos 2009	43.625	43.450	0.40	0.175	43.725	43.250	43.499	1,986	8,638,945	6,041	505
111F_JX0301009	Ekim 2009	43.575	43.400	0.40	0.175	43.900	43.375	43.632	18	78,538	239	5
111F_JX0301209	Aralık 2009	43.725	43.525	0.46	0.200	43.925	43.650	43.725	8	34,980	353	4
<i>Toplam</i>									166,439	720,975,125	271,560	-605
Faiz Sözleşmeleri												
233F_IR020211B0709	Temmuz 2009	83.110	82.450	0.80	0.660	83.110	83.110	83.110	95	789,545	95	95
<i>Toplam</i>									95	789,545	95	95
Emtia Sözleşmeleri												
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_CMWVHN0709	Temmuz 2009	0.5120	0.5120	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0	0
411F_CMWVHN0909	Eylül 2009	0.5655	0.5655	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0	0
501F_CMGLD0609	Haziran 2009	46.420	47.045	-1.33	-0.625	47.005	46.375	46.570	155	721,840	935	34
501F_CMGLD0809	Ağustos 2009	47.365	47.985	-1.29	-0.620	47.640	47.285	47.366	7	33,157	91	0
501F_CMGLD1009	Ekim 2009	48.885	49.565	-1.37	-0.680	49.350	48.500	48.885	20	97,770	20	0
<i>Toplam</i>									182	852,767	1,046	34
Döviz Sözleşmeleri												
301F_FXUSD0609	Haziran 2009	1.5435	1.5470	-0.23	-0.0035	1.5465	1.5375	1.5422	36,679	56,564,718	125,349	4,539
301F_FXUSD0809	Ağustos 2009	1.5700	1.5705	-0.03	-0.0005	1.5730	1.5630	1.5674	1,701	2,666,179	8,404	383
301F_FXUSD1009	Ekim 2009	1.5940	1.5955	-0.09	-0.0015	1.5970	1.5900	1.5923	81	128,980	2,593	2
301F_FXUSD1209	Aralık 2009	1.6155	1.6205	-0.31	-0.0050	1.6200	1.6150	1.6156	21	33,928	2,159	12
311F_FXEUR0609	Haziran 2009	2.1600	2.1720	-0.55	-0.0120	2.2340	2.1580	2.1634	108	233,651	1,263	12
311F_FXEUR0809	Ağustos 2009	2.1970	2.2030	-0.27	-0.0060	2.1980	2.1940	2.1972	9	19,775	282	4
311F_FXEUR1009	Ekim 2009	2.2330	2.2340	-0.04	-0.0010	2.2335	2.2325	2.2328	16	35,725	153	10
311F_FXEUR1209	Aralık 2009	2.2640	2.2700	-0.26	-0.0060	2.2650	2.2640	2.2641	11	24,905	157	-10
<i>Toplam</i>									38,626	59,707,859	140,360	4,952
Genel Toplam									205,342	782,325,296	413,067	4,476

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.