



GÜNE BAKIŞ

TEPKİ GELDİ

Dün açılışta 80bine kadar gerileyen IMKB, 2 bin puan artışla tepki verdi. Bugün iyimser başlasa da 83.000 sonrasında yeniden satış gelebilir.

IMKB 100 endeksi, dün % 1.25 artışla, 82,178 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 80.038, en yüksek 82.225 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1012 puan üzerine çıktı.

Merkez Bankası Baskani Başçı dün yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde kredilerdeki büyümenin ivme kazanabileceğinin altını çizirken, kredi hacmindeki büyümenin %15'in üzerinde gerçekleşmesi durumunda bu duruma kayıtsız kalmayacaklarını belirtti.

IMKB'nin öncü gücü bankalarda 4.Ç. mali sonuçları açıklanmaya yarın GARAN ile başlıyor. GARAN'da beklenti 800-960 mn TL arasında bir rakam gelmesi yönünde. Bugün ise Turkcell ile ilgili önemli bir mahkeme kararı var. Çıkacak karara göre TCELL'in endekse etkisi olabilir.

ABD Merkez Bankası FED'in dün başlayan toplantısı bugün sona eriyor. Fed'in açıklaması 21:15'te gelecek.Bankanın, herhangi bir politika değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Ekonomik verilerin karışık gelmesi ve işsizlik oranının % 6.5'tan oldukça uzak olması likidite artırıcı hamlelerin kesilmesi ihtimalini azaltıyor. Bu da ABD başta olmak üzere piyasaların yeni rekorlara doğru gitmesini sağlıyor. ABD'de yılbaşında Mali Uçurumun uzlaşma ile çözülmesi haberinden sonra 13.000 seviyesini geçen Dow Jones sürekli artarak dün 14.000 sınırına geldi. 11 Ekim 2007'de Dow 14.280 ile S&P 500 1.576 ile tarihi zirvelerini görmüştü. Tarihi zirveye bu kadar yaklaşmışken görmek isteyen ABD piyasaları ile beraber Almanya'da tarihi zirvesine oldukça yaklaştı. 7 Mart 2000'de 8.136'yı, 13.07.2007'de 8.152'yi gören DAX, 3. kez zirveye gitmek istiyor.

Bu sabah Asya'da hava olumlu. Japonya 11.111 ile 2 yılın yeni zirvesine çıkarken Avrupa'da borsalarında yatay/pozitif performans bekleniyor.

GÜNLÜK HABERLER

- TCMB yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre TCMB, 2013 sonunda enflasyonun %70 olasılıkla orta nokta %5.3 olmak üzere 3.9-6.7% aralığında gerçekleşeceğini, 2014 sonunda ise enflasyonun %70 olasılıkla orta nokta %4.9 olmak üzere 3.1-6.7% aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. TCMB Başkanı Erdem Başçı ise düzenlediği basın toplantısında, kredi büyümesinin %15'e yakın olduğu zaman enflasyonun %5'lerde olacağını ifade etmiştir.

- Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırmacı bankalara ilişkin soruşturmada sözlü savunma toplantısı 25 Şubat'ta yapılacağını ve herhangi bir erteleme günde olmadığını ifade etmiştir.

- Financial Times'in haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun geniş kapsamlı teklifinde, Fransa, Almanya ve diğer 9 Euro Bölgesi ülkesi, finansal işlemlerden alacakları vergilerden 30-35 mlr Euro kazanç sağlayacak. Komisyon'un revize edilmiş ve Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomilerinin, hisse senedi, tahvil ve türev işlemlerinde uygulanacak olan Avrupa'nın ilk "Tobin vergisini" kabul etmesine zemin hazırlıyor.

- AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, İspanya ekonomisinin daralmaya devam etmesi halinde ülkenin kemer sıkma programının gevşetilebileceğini ve AB Komisyonu'nun İspanya'ya bütçe açığı hedeflerini karşılaması için daha fazla zaman verebileceğine işaret etti.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, merkez bankalarının finansal krizleri çözmekte sadece geçici bir rol oynayabileceklerini, krizlerin üstesinden gelmek için reformlara ve bütçe konsolidasyonuna sıkı şekilde bağlı kalmak gerektiğini söyledi.

- Fitch Ratings ülke notları küresel direktörü David Riley, İngiltere'nin AAA notunun kaybetme riskinin ciddi olduğunu ve geçen yıl görünümün negatife indirilmesinden bu yana ekonomisinin kötüleştiğini ifade etmiştir.

- İstanbul'da yapılacak 3. havalimanı ihalesi için şartlar netleşiyor. Şartnamede, işletmeciyeye verilecek 12 yıllık yolcu garantisi gelirlerinin toplam değeri 6,3 mlr Euro olarak belirlendi. Gelirlerin bu değerin altında olması durumunda aradaki fark işletmeciyeye ödenecek, üzerine çıkması durumunda artan gelir DHM'ye aktarılacak.

- 1,156 MWE'lik Hamitabat doğalgaz santralinin %100'ünün blok satış yapılmasına ilişkin ön yeterlilik başvurularına 3 başvuru daha eklendi. Buna göre, Eksim Yatırım, Özkar İnşaat ve Fernas İnşaat nihai teklif verme tarihi 28 Ocak olarak belirlenen ön yeterlilik için Özelleştirme İdaresi'ne başvurdu.

- İspanya'nın en borçlu bölgesel yönetimi Katalonya, merkezi hükümetin oluşturduğu bölgesel likidite fonundan 9,07 mlr Euro yardım talep etti. Katalonya daha önce 2012'de merkezi hükümetten 5 mlr Euro yardım almıştı.

Endeksler	Kapanış	%
IMKB 100	82,178.34	1.25
USD	1.7695	0.06
EURO	2.3845	0.23
€ / \$	1.3491	0.26
Sepet (1\$+1€) / 2	2.0662	0.18
VOB-30 Kontratı	103.100	1.25
Gösterge Faiz	5.84	0.07

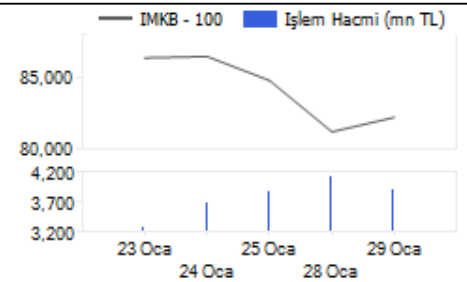
Yükselenler	Kapanış	%
METAL	1.12	16.67
OZKGY	2.09	15.47
KARTN	280.00	9.38
METRO	0.58	7.41
NTHOL	2.48	7.36

Düşenler	Kapanış	%
BEYAZ	2.50	-11.66
ATAC	1.25	-7.41
EKIZ	1.21	-5.47
BERDN	0.35	-5.41
OZBAL	1.99	-5.24

Dünya Borsaları	29.01.2013	%
DJIA	13,954	0.52
NASDAQ	3,154	-0.02
DAX	7,849	0.20
FTSE-100	6,339	0.71
NIKKEI 225	10,867	0.39
S&P 500	1,508	0.51
Bovespa	60,406	0.63

GÜNÜN TAKVİMİ

10:00 Türkiye Turizm Gelirleri 4Ç (önc.8.96 Mlr\$)
 12:00 AB Tük. Güv. End. Oca. (Bek.-23,9 Önc.-23,9)
 12:00 İtalya Çeşitli vadelerde tahvil ihracı
 12:30 Almanya 2 milyar Euro borçlanma hedefi
 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları 7,0%
 15:15 ABD ADP İstihdam Raporu Oca. (Önc.215Bin)
 15:30 ABD GSYH 4Ç Öncü (Önc.3,1%)
 15:30 ABD Kişisel Tüketim 4Ç Öncü (Bek.2,1% Önc.1,6%)
 21:15 ABD FED Faiz Kararı Oca. (Bek.0,25% Önc.0,25%)
 AB ECB'nin LTRO kapsamında kullandığı kredilerin geri ödemesi



Dinamik Portföy Önerileri

Hisse	Öneri	Öneri Fiyat Aralığı	Stop Loss	Hedef Satış Fiyatı
YKBNK	TUT	5.24-5.26	5.12	5.44
VAKBN	TUT	5.26-5.28	5.14	5.46
TKFEN	TUT	7.24-7.26	7.12	7.48



ŞİRKET HABERLERİ

ISCTR, Banka, Ülkü Adatepe'nin mirasçılarını adına gönderilen ihtarname ile, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine istinaden 1.8 mlr TL ödeme talebine ilişkin, böyle bir yükümlülüklerinin bulunmadığını ifade etmiştir.

TTKOM, Şirket iştiraki Avea ile PTT arasında "Ortak Marka Sanal Operatörlük" anlaşması yapıldı.

TCELL, BTK, Şirket'te gerçekleşecek herhangi bir yönetim değişikliğinin kurumun onayına tabi olacağını ve değişikliğin uygun bulunmaması halinde yetkilendirmenin iptal edileceği uyarısını yaptı. Ayrıca Londra'da yer alan Privy Council isimli yüksek mahkemede, Çukurova-Alfa davası bugün yapılacak. Buna göre davayı Çukurova kazanırsa, kontrolü dolaylı yolla elinde tutacak ancak Alfa kazanırsa Turkcell Holding'in hisselerini eline geçirecek ancak hissedar değişiklikleri BTK onayına tabi olacağı için Alfa'nun bir Türk yatırımcı ile ortaklık kurması istenebilir veya BTK değişikliği onaylamayabilir.

EKGYO, Şirket, "Kuasar İstanbul" projesinde yer alan 29 adet ticari ünite toplu olarak 377.665.500 TL muhammen bedel üzerinden açık artırma ile satışa sunulmuş olup, Satel Gayrimenkul Geliştirme Kiralama ve Tic. A.Ş. 377.665.500 TL teklif vermiş olup, ihale sonucu Şirket tarafından değerlendirme aşamasındadır.

AKSA, Şirket bugün itibarıyla, yangından dolayı önlem amacıyla durdurulan üretim hatlarını kontrollü bir şekilde devreye almaya başladığını açıklamıştır.

VESTL, Şirket CEO'su Turan Erdoğan, yıl sonunda kendi ürettikleri cihazlarla akıllı telefon pazarına gireceklerini, lokal marka alımlarının devam edebileceğini ve mevcut üretimle birlikte yıl sonunda en az %15 büyüme hedeflediklerini açıkladı.

SKPLC, Şirket Satış Koordinatörü Hakan Bor, üretimi hayvanların telef olması korkusundan durdurma kararı aldıklarını, yakında üretimin duracağını ve en büyük amacın çalışanları ve tedarikçileri mağdur etmeden en kısa zamanda bu sorundan kurtulmak olduğunu ifade etmiştir.

AKFGY, Şirket portföyünde bulunan 156 odalı, 312 yataklı Esenyurt Ibis Otel faaliyete geçmiştir.

NUHCM, Şirket atık ısıdan 18 MW enerji elde etmek üzere teşvik belgesi alınmış olan yatırımının deneme üretimine başlamış olup toplam harcama tutarı 41,8 milyon TL'dir.

ARMDA, Şirket, bulut bilişimin lider teknoloji şirketlerinden olan EMC ile distribütörlük anlaşması yapmak üzere görüşmelere başlamıştır.

YKGYO, Ankara-Ankara projesiyle ilgili olarak, 3. şahıs tarafından 636.000 TL tutarında Şirket aleyhine alacak dava açılmıştır.

BJKAS, Şirket, çıkarılmış 40 mn TL sermayesini, nakden 200 mn TL artırarak (%500 bedelli) 240 mn TL'ye yükseltme kararı almıştır.

DITAS, Şirket ile Qingdao Madison Industrial arasında bir ortak girişim şirketi kurulması amacıyla yapılan görüşmeler, sermaye dağılımı ve yönetim yapısı konularında anlaşma sağlanamadığından sonlandırılmıştır.

SANFM, Şirket 2013 yılında satışlarının yaklaşık %20,4 oranında artışla 33 mn TL'ye yükselmesini öngörmekte olup, kar marjını artırıcı çalışmalar yapıldığını ve 2013 cirosunda temizlik ve teknik ürün gruplarının payının yarı-yarıya olacağını öngördüklerini açıklamıştır.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.gedik.com

bilgi@gedik.com

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğu inanan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."