



GÜNE BAKIŞ

TEPKİ DEVAM EDECEK Mİ?

Son 4 günde yaklaşık % 10 yükselen borsadaki tepki hareketinin devam edip etmeyeceği konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Bu sabah emtialarda ve Asya'da hafif yükseliş var. BİST-100 endeksi geçen haftayı % 4,3 yükselişle 76.294 seviyesinden kapattı. Bankalarda haftalık kazanç % 3,4 olurken, sanayi endeksi haftayı % 5 kazançla kapattı. Aslında borsa geçtiğimiz haftaya, Bernanke'nin açıklamalarının negatif etkisiyle başladı. Bernanke'nin tahvil alımlarının 2013 sonunda azaltılmaya başlanabileceğine ilişkin açıklamaları sonrası yurtdışı piyasalarla birlikte sert düşüşler yaşanmaya devam ederken pazartesi günü son 7 ayın en düşük kapanışı olan 70.640 seviyesinden kapattı. Ancak TCMB'nin TL'deki zayıflamanın önüne geçmek için yaptığı döviz satım müdahaleleri ile birlikte 70.000 desteğinden yukarı döndü ve toparlanma başladı. Toparlanma Çarşamba günü özellikle yurtdışı borsaların etkisiyle devam ederken, ABD'den beklentinin altında gelen 1. çeyrek büyüme verisi, FED'in tahvil alımlarını yavaşlatma hamlesini hemen yapmayabileceği algısını oluşturdu ve toparlanmayı hızlandırdı. Çarşamba günü BIST-100 73.000 direncini kırarak 74.000 seviyesini test etti. Perşembe günü de olumlu verilerin etkisinin devam ettiğini ve endekste alışların sürdüğünü gördük. Cuma günü ise Endeks 77.000 seviyesini gördü. Ancak gelen satışlarla 76.294 seviyesinden kapandı. Yine de pazartesi günkü seviyesine göre 4 günde % 10 civarında prim yapması dikkat çekti.

Bu hafta gündeme bakıldığında yurtiçinde en önemli veri Çarşamba günü açıklanacak Enflasyon verisi. Ayrıca kurdaki son dalgalanmalar sonrası Perşembe günü açıklanacak olan Reel Efektif Döviz Kuru endeksi, Merkez Bankası'nın politikalarında belirleyici olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Yurtdışında ise Bugün Almanya ve AB'nin İmalat PMI, Çarşamba günü Hizmet PMI verileri ön plana çıkıyor. Cuma günü ise FED'in tahvil alımları noktasında en belirleyici veri olan İstihdam ve Tarım Dışı istihdam verileri takip edilecek. İstihdamda iyileşme görülmesi durumunda, hafta içinde etkisini kaybeden tahvil alım programının yavaşlatılması beklentisi yeniden gündeme gelebilir.

GÜNLÜK HABERLER

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Şah Deniz 2 Konsorsiyumu'nun Azerbaycan doğalgazının Avrupa'ya taşınmasında Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nı (TAP) tercih ettiğini belirterek, Türkiye'nin projeye ortak olması hususunda teklif yapıldığını ifade etmiştir. Ayrıca Yıldız, "Önümüzdeki ay içerisinde doğalgazda ve elektrikte bir fiyat değişikliği söz konusu olmayacak. Ekim ayına kadar da elektrik fiyatlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil." diye konuştu.

- S&P ve Fitch Güney Kıbrıs'ın notunu düşürdü. Fitch notu "CCC"den "Sınırlı Temerrüt"e düşürürken, S&P ise "CCC" den "Tercihli Temerrüt"e düşürdü. Rum Maliye Bakanı Haris Georgiyadis yaptığı açıklamada, not düşürülmesinin teknik bir uygulama olduğunu, uygulamanın rutin bir durum olduğunu, devletin iflas ettiği anlamını taşımadığını ve birkaç gün içerisinde değişeceğini ifade etti.

- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 10. Kalkınma Planı ile ilgili olarak, "İlk aşamada milli gelirimizi 2018 yılında 1,3 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kişi başı gelirimiz geçen sene itibarıyla 10 bin 500 dolar, 2018'de bunu 16 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Yılmaz, 10. Kalkınma Planı'nın, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini ve TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini ifade etmiştir.

- Vatan Gazetesi'nin haberine göre Gazprombank, Türkiye'deki pazar payını büyötmek için, Rusya'dan yılda 2.5 milyar metreküp doğalgaz ithal eden Enerco şirketine ortak olacak.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Borsa İstanbul stratejik ortaklık görüşmelerinde şirkete ait yüzde 41'lik hissenin büyük bölümünün Nasdaq OMX'e satılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının satış şekilleri ve satışlarına yönelik genel esaslar ile tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yapılacak satışla ilgili özel hükümlerin belirlendiği "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Hazine Müsteşarlığı yayınladığı takvimde Temmuz ayında 5 tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıklarken, Ağustos ayında 6, Eylül ayında 4 tahvil ihalesi planladığını duyurdu. Böylece Hazine, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplam 34,1 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

Endeksler	Kapanış	%
BIST 100	76,294.51	0.70
USD	1.9305	0.36
EURO	2.5095	0.24
€ / \$	1.3011	-0.21
Sepet (1\$+1€) / 2	2.2193	0.01
VOB-30 Kontratı	92.150	-0.32
Gösterge Faiz	2.01	0.00

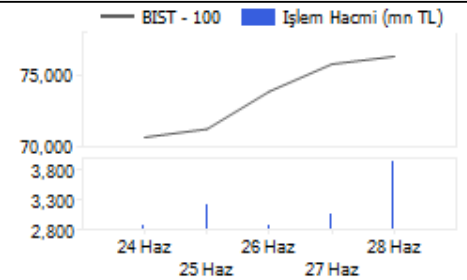
Yükselenler	Kapanış	%
YBTAS	1,610.00	21.51
MANGO	0.24	14.29
DIRIT	2.06	11.35
TRNSK	0.47	9.30
ATPET	3.66	9.25

Düşenler	Kapanış	%
BALAT	1.78	-19.09
LINK	2.71	-8.75
LTHOL	0.80	-8.05
ASELS	8.48	-7.22
RANLO	0.13	-7.14

Dünya Borsaları	30.06.2013	%
DJIA	14,910	-0.76
NASDAQ	3,403	0.04
DAX	7,959	-0.39
FTSE-100	6,215	-0.45
NIKKEI 225	13,677	3.51
S&P 500	1,606	-0.43
Bovespa	47,404	-0.43

GÜNÜN TAKVİMİ

10:45 İtalya İmalat PMI Haz. (Önc.47,3)
 10:50 Fransa İmalat PMI Haz. (Bek.48,3 Önc.48,3)
 10:55 Almanya İmalat PMI Haz. (Bek.48,7 Önc.48,7)
 11:00 AB İmalat PMI Haz. (Bek.48,7 Önc.48,7)
 11:00 Türkiye TİM İhracat Verileri Haz. (Önc.12,7 Mlr \$)
 11:30 İngiltere İmalat PMI Haz. (Bek.51,0 Önc.51,3)
 12:00 AB TÜFE Haz. -Tah. (Bek.1,6% Önc.1,4%)
 12:00 AB İşsizlik Oranı May. (Bek.12,3% Önc.12,2%)
 17:00 ABD İnşaat Harcamaları May. (Bek.0,6% Önc.0,4%)
 17:00 ABD ISM İmalat Endeksi Haz. (Bek.50,5 Önc.49,0)



Dinamik Portföy Önerileri

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktadır.



ŞİRKET HABERLERİ

EKGYO, Şirket İstanbul-Hoşdere'de gerçekleştirdiği Bahçekent Emlak Konutları projesinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 504 adet konut satışı için işlemlere başlamıştır. Şirket İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları projesinin 1. Etapı için 16 Temmuz, 2. Etapı için 25 Temmuz'da ihaleye çıkma kararı almıştır.

TCELL, Halka açık şirketlerin boş kalan yönetim kurulu üyeliklerine SPK'nın atama yapmasının önünü açan torba yasa, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TUPRS, Şirket, İzmit Rafineri'sinde yaptığı 2,7 Milyar Dolarlık Fuel Oil Dönüşüm Projesi (RUP) yatırımında ana ekipmanların tümünün sahaya ulaşması ile montaj çalışmalarında son aşamaya gelindiğini, projenin %77,5'inin tamamlandığını ve 1.5 milyar dolarlık yatırımın tamamlandığını, projenin tamamlanmasıyla 550 mn dolar yıllık ilave FAVÖK katkısı beklendiğini açıklamıştır.

EREGL, S&P, Şirket'in "B" olan kredi notunu "B+"ya yükseltmiş ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.

ANACM, Şirket Rusya'da sürdürdüğü faaliyetlerin yeniden yapılandırılması kapsamında Rusya'da bulunan cam ambalaj şirketinde yapılacak şirket birleştirme operasyonunun tamamlanması nedeniyle, Rusya fabrikasının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

FROTO, Şirket Genel Müdürü Haydar Yenigün, fikri mülkiyet hakları tamamen Ford Otosan'a ait yeni Ecotorq motor için 100 mn dolarlık bir yatırım kararı alındığını ve yatırımın büyük kısmının bu yıl gerçekleştirileceğini açıklamıştır.

FINBN, Şirket İstanbul-Şişli'de bulunan taşınmazın satın alınmasına ilişkin Koru Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile bir Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaat bitiminde taşınmaz Banka mülkiyetine geçecek olup, Banka'nın mevcut Genel Müdürlük binası satılarak elden çıkarılacaktır.

NETAS, Şirket bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi temini ve teslimi konusunda Adalet Bakanlığı ile 3.045.000 TL tutarında sözleşme imzalamıştır.

ISYHO[UCAK], USAŞ ile Ege Kraft'ın birleşmesi hususunda iki şirketin de olağanüstü genel kurullarında, yönetim kurullarına yetki verdiklerini açıklamışlardır.

TRGYO, Şirket, KİPTAŞ'ın İstanbul-Eyüp'te gerçekleştireceği 515.977 m2'lik KİPTAŞ Finanskent 2 projesi ihalesinde en iyi teklifi vermiş olup ihalenin onaylanması ile birlikte sözleşme imzalayacaktır.

PTOFS, Şirket, iştiraki Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş'nin %99,75'ini 5.087.250 TL bedel karşılığında OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş'ye devretmiştir.

SKPLC, Şirket, kesimhanelerinde piliç eti üretimine başlamıştır.

LUKSK, Şirket, İş Bankası'ndan aldığı 4 mn Euro tutarındaki kredi ile TEB Bank'a olan 55 bin Euro'luk spot kısa vadeli krediyi kapatmıştır.

MANGO, Şirket, İstanbul-Sancaktepe adresinde bulunan ofisin bir bölümünü, Atom Tarım Ürünleri'ne kiraya vermiştir. Ayrıca Şirket, Bicbank-Londra ile yaptığı görüşmeler sonucu 20 mn Euro tutarında gayri nakdi kredi imzalanmasına karar vermiştir.

KILER, Şirket'in iştiraki Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş., Aras Elektrik Dağıtım A.Ş'nin tamamının özelleştirilmesi sonucu devralma işlemini tamamlamıştır.

BERDN, Şirket'e 30 Haziran'a kadar üretime yeniden başlaması için verilen süre dolmuş olup, Şirket mevcut durumda borçlu bankalarla görüşmelerin sürdüğünü ve nihai aşamaya gelmediğini, bu nedenle üretime ara verilmeye devam edileceğini açıklamıştır. Bunun üzerine Borsa İstanbul, Şirket'in sürekli olarak işlem görmekten men edilmesine ve Borsa Pazarlarından çıkarılmasına karar verilmiştir.

SERVE, Şirket'in satışlarının %51'ini yaptığı Japonya'da bulunan Max CO. Ltd. arasındaki sözleşme, Şirket'in tüm A grubu imtiyazlı hisselerinin devredilmesi nedeniyle Max CO. Ltd. tarafından feshedilmiştir.

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 olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."