



GÜNE BAKIŞ

RİSKLER ARTIYOR

Türkiye ile ilgili risklerin artmasıyla yabancı kurumlar görüşlerini değiştirirken BIST 100'de yükselişler satışlarla karşılaşılıyor. Bugün 75.000 seviyesi önemli.

BIST 100 endeksi, dün % 0.6 düşüşle, 75.368 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 75.180, en yüksek 77.176 puanı gören endeks, önceki kapanışının 448 puan altına indi. **Özellikle TCMB kararı sonrasında 77 bini test eden endekste banka hisselerine gelen satışlar düşüşü sağladı. Örneğin ISCTR 2. seans % 4 düştü.**

Türkiye'ye olumlu bakan yabancı kurumlardan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. 19 Temmuz'da JP Morgan Türkiye için tavsiyesini Piyasa üstünden Piyasa düzeyinde getiriye düşürmüştü. Dün de BofA Merrill Lynch önerisini Piyasa düzeyinde getiriye düşürdü. Bu gelişme BIST için negatif olarak algılanabilir. **Bu yüzden önümüzdeki kısa zamanda BIST 100 Endeksinde 75.000 seviyesinin aşağı kırılması ve 73.000 seviyesinin görülmesi riski artmıştır.**

TCMB dünkü toplantısında, faiz koridoru alt bandında (gecelik borçlanma faizinde) ve politika faizinde bir değişiklik yapmazken faiz koridoru üst bandını (gecelik borç verme faiz oranını) 75 baz puan artırarak %7.25'e çıkarttı. "Küresel düzeyde para politikalarına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle sermaye akımlarında zayıflama var" denilen notlarda bir önceki nota göre en belirgin farklılık enflasyona ilişkin endişelerin artması oldu. Önümüzdeki dönemde enflasyonda kötüleşmenin devam edip etmeyeceği, TL ve petrol fiyatlarının seyri Merkez Bankası'nın ek parasal sıkılaştırma sürecini belirleyecek. TCMB ayrıca istisnai günlerde piyasa yapıcılara sağladığı faiz avantajını kaldırdı. **Bu durum büyük bankaların maliyetlerine artış olarak yansacaktır.**

Bugün HALKB bilançosu ile (Bk:650-700 mın TL arasında ort. 673 mın TL) bankaların 2Ç sonuçları açıklanmaya başlıyor. Bu sonuçlar bankaların son iyi çeyrek sonuçları olacağı beklentisiyle dikkatleri çekmekte. Bugün veri gündemi ise dolu. Avrupa ve ABD'de Temmuz ayına ait PMI -Satınalma Yöneticileri Endeksi- verileri izlenecek. Dün ABD borsaları tarihi rekorlarını gördükten sonra hafif geriledi. Bu sabah ise Asya borsalarında satıcı bir seyr izleniyor.

GÜNLÜK HABERLER

- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %4.5, faiz koridorunun alt bandını %3.5'te sabit tutarken, üst bandı 75 baz puan artırarak %6.5'ten %7.25'e yükseltmiştir. Merkez Bankası kararla birlikte, ek sıkılaştırma günlerinde döviz satımı yapılmayacağını ve bankalara piyasa yapıcısı repo imkanı üzerinden fonlama yapılmayacağını açıklamıştır.

- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2023 hedeflerini tutturmak için ortalama %5-6 büyümeye gerektiğini ve bu yıl OVP'de öngörülen %4'lük büyümeye hedefinin tutturulmasına ilişkin ümidini koruduğunu belirtmiştir.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, büyük barajların özelleştirilmesini düşünmediklerini, kamunun elinde olası fiyat dalgalanmalarına müdahale edebilmek için bir yapı bulunabilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17.5km Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının inşaat ihalesini 18 Eylül'de gerçekleştireceğini açıklamıştır.

- Çin'de PMI Endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 48,2'den 47,7'ye gerileyerek, son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

- Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKESD) verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda geçen yılın aynı döneminde 10,3 milyon adet olan üretim 10,6 milyon adete yükselirken, üretimin %70'inin ihraç edildiği açıklanmıştır.

Endeksler	Kapanış	%
BIST 100	75,368.07	-0.59
USD	1.9105	-0.10
EURO	2.5225	0.00
€ / \$	1.3225	0.29
Sepet (1\$+1€) / 2	2.2163	-0.09
VOB-30 Kontratı	91.475	-1.11
Gösterge Faiz	8.71	0.35

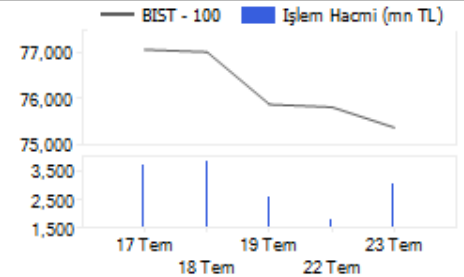
Yükselenler	Kapanış	%
YBTAS	3,330.00	21.09
MMCAS	7.40	17.46
COMDO	5.46	13.51
SERVE	0.94	13.25
DGATE	2.27	10.19

Düşenler	Kapanış	%
OSMEN	2.15	-10.04
GEDIZ	2.19	-8.75
KUYAS	71.00	-7.49
MANGO	0.21	-4.55
IDAS	0.47	-4.08

Dünya Borsaları	23.07.2013	%
DJIA	15,568	0.14
NASDAQ	3,579	-0.59
DAX	8,314	-0.20
FTSE-100	6,597	-0.39
NIKKEI 225	14,779	0.82
S&P 500	1,692	-0.19
Bovespa	48,820	0.51

GÜNÜN TAKVİMİ

09:00 Türkiye Hazine'nin 1,356 mlr TL tutarında bono iftası
 10:30 Almanya İmalat PMI Tem. (Bek.49.2 Önc.48.6)
 10:30 Almanya Hizmet PMI Tem. (Bek.50.7 Önc.50.4)
 11:00 AB İmalat PMI Tem. (Bek.49.1 Önc.48.8)
 11:00 AB Hizmet PMI Tem. (Bek.48.7 Önc.48.3)
 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (Önc.-2.6%)
 15:58 ABD Markit PMI İmalat Endeksi Tem. Öncü (Bek.52.5 Önc.51.9)
 17:00 ABD Yeni Konut Satışları Tem. (Bek.481Bin Önc.476Bin)



Dinamik Portföy Önerileri

Hisse	Öneri	Öneri Fiyat Aralığı	Stop Loss	Hedef Satış Fiyatı
EKGYO	TUT	2.72-2.74	2.62	2.82



ŞİRKET HABERLERİ

TTKOM, Şirket, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.'nin (Digiturk) %53 oranındaki hissesinin satın alınması için bağlayıcı olmayan teklif vermiştir.

KEGYO, Şirket, Kadıköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İstanbul-Ümraniye'de bulunan 54.872,67 m2 yüzölçümlü arsanın 35 mn TL bedel üzerinden satın alınması amacıyla protokol imzalanmıştır.

VESTL[ARCLK], Fatih projesi kapsamında gerçekleştirilen Akıllı Tahta ihalesinde 3 teklif verilmiş olup, Vestel 1,597 mlr TL ile en yüksek teklifi verirken, Arçelik 1,556 mlr TL ile ikinci en yüksek teklifi vermiştir. Datateknik-Boğaziçi-Akçadağ- İformatik Ortak Girişim Grubu ise 1,319 mlr TL ile en düşük teklifi vermiştir. İhale Komisyonu tekliflerin teknik yönden inceledikten sonra yeterliliği sağlayan firmaları, pazarlık turu için davet edecek.

ASUZU, Şirket, TÜBİTAK tarafından Kamu Kurumları Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılmış bulunan "Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi" başlıklı çağrı hakkında, Şirket'in "Araç Üretici Kurulu" olarak projeye ilişkin oluşturduğu konsorsiyum ile başvurusunun, 2. aşama için yeterli olduğu ve nihai kararın ikinci aşama sonucunda TÜBİTAK tarafından verileceği açıklanmıştır.

GLYHO, Şirket bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş., Karadağ'da düzenlenen Bar Limanı Özelleştirme ihalesini kazanmasının ardından sözleşme görüşmeleri tamamlanmış ve taslak sözleşme imzalanmıştır. Resmi makamların onayının ardından nihai sözleşmenin imzalanacağı açıklanmıştır.

METRO, Şirket bağlı ortaklığı Metro Turizm, Temsa Global'den Safir marka 5 adet otobüsün alınmasına karar vermiştir.

SAYAS, Şirket, Ziraat Bankası'nın 100 adet şubesinde kullanılmak üzere hareketli mobilya satın alınması işinin ihalesini 6.756.798 TL bedelle almıştır.

AVOD, Şirket iştiraki Sundown Foods ile Wendy's arasında imzalanan gizlilik sözleşmesine istinaden bir ürün gamında denemeler tamamlanmış ve ürün kabul görmüştür. Böylece tamamı Şirket tarafından üretilecek 1300 ton/yıl olması planlanan ürünle ilgili görüşmeler Wendy's ile devam etmektedir.

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."