



GÜNE BAKIŞ

2 GÜNLÜK YÜKSELİŞ

7 Günlük düşüşün ardından 2 gündür tepki veren piyasada dün bankalar %3 yükseldi. Alımlar bugün hız kesebilir.

BIST 100 endeksi, dün % 2.03 artışla, 74.420 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 73.487, en yüksek 74.562 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.482 puan üzerine çıktı. Banka endeksi % 3.3 yükselirken, gösterge tahvilin faizi % 9.14'e geriledi.

TCMB Başkanı Erdem Başçı dün uzun süren toplantı ile enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre bu ay yıllık enflasyon % 9 seviyelerine yükselebilecek ancak sonra inişe geçecek. TCMB, 2013 yılsonu enflasyon tahminini %5.3'ten %6.2'ye; 2014 yıl sonu tahmini % 4.9'dan %5.0'a yükseltildi. Ayrıca % 4 büyümeye tahmini de aşağı çekilecek. TCMB'nin açıklamaları öncesinde yükselen piyasalar sonrasında biraz daha olumlu seyretti.

Bugün veri gündeminde ABD ağırlıklı. Saat 10:00'da Türkiye'nin dış ticaret verileri gelecek. Ardından Saat 15:15'te ADP özel sektör istihdam rakamları, saat 15:30'da ise 2. Çeyrek ABD büyüme rakamı açıklanacak. GSYH'nın hesaplanması revizyona gidildiği için rakam beklentileri aşabilir. Buradaki risk; güçlü bir rakam FED'in likidite programını erken sonlandırabileceği algısı yaratabilir. Saat 21:00'de ise FED'in toplantısı sona erecek. Açıklamada öncekinden farklı nelerin olacağı önemli. Zira başlangıç tarihi Eylül gibi açıklanırsa piyasalar etkilenecektir.

GÜNLÜK HABERLER

- TCMB tarafından açıklanan 3. Enflasyon Raporuna göre enflasyonun enflasyonun 2013 yılı sonunda orta noktası %6,2 olmak üzere %5,2 ile %7,2 aralığında gerçekleşeceği öngörüldü. 2014 yıl sonu tahmini ise orta noktası %5 olmak üzere %3,3 ile %6,7 aralığında yer alıyor.

- JP Morgan Asset Management Gelişmekte Olan Piyasalar Bölüm Başkanı Pierre-Yves Wall Street Journal'e yaptığı açıklamada, gelişmekte olan piyasalarda savunma moduna geçtiğini, uzun vadeli tahvil pozisyonlarını azaltmakta olduğunu ve aralarında Güney Afrika, Brezilya, Türkiye'nin olduğu yüksek riskli ülkelerden uzak durduğunu bildirdi.

- Çin Merkez Bankası, bankalararası kredi oranını yükselten nakit darlığını önlemek için 5 ay sonra ilk kez ters repo işlemi yaparak piyasalara 17 milyar yuan vermiştir.

- Dallas FED tarafından yayımlanan rapora göre, 2007-2009 yılları arasında yaşanan krizin ABD ekonomisine maliyetinin 14 trilyon dolar olduğu ifade edildi.

- Şahdeniz Konsorsiyumu üyelerinden BP, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Total ve Fluxsys'un, Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesine katıldığı açıklandı. TAP'ın İsviçre'deki merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BP yüzde 20, SOCAR yüzde 20, Fluxsys yüzde 16 ve Total yüzde 10 payla projeye dahil oldu.

- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Meksika ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacağını ve bu hususta temasları kurduklarını ifade etmiştir.

Endeksler	Kapanış	%
BIST 100	74,420.79	2.03
USD	1.9255	0.05
EURO	2.5495	0.06
€ / \$	1.3262	0.00
Sepet (1\$+1€) / 2	2.2390	0.01
VOB-30 Kontratı	90.800	2.11
Gösterge Faiz	9.22	0.45

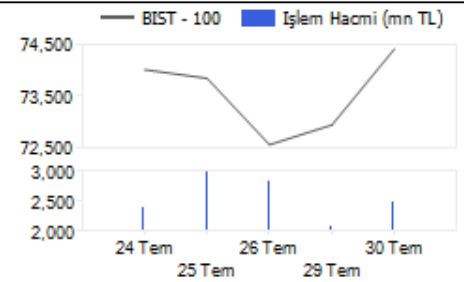
Yükselenler	Kapanış	%
KAPLM	3.46	12.70
ETILR	4.36	9.27
ESEMS	3.00	8.70
TARAF	12.10	8.52
BAKAN	12.05	7.59

Düşenler	Kapanış	%
VANGD	1.15	-17.86
ATLAS	0.89	-10.10
SAMAT	2.87	-10.03
YBTAS	2,695.00	-10.02
OSMEN	2.25	-10.00

Dünya Borsaları	30.07.2013	%
DJIA	15,521	-0.01
NASDAQ	3,616	0.48
DAX	8,271	0.15
FTSE-100	6,571	0.16
NIKKEI 225	13,870	1.53
S&P 500	1,686	0.04
Bovespa	48,562	-1.32

GÜNÜN TAKVİMİ

Türkiye Hazine Bonosu İflası (1.029 mİr TL)
09:00 Almanya Perakende Satışlar Haz. (Bek.0.4% Önc.0.7%)
10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Haz. (Bek. -\$10.15 Mİr Önc. - \$9.89 Mİr)
10:55 Almanya İşsizlik Oranı Tem (Bek.6.8% Önc.6.8%)
12:00 AB İşsizlik Oranı Haz. (Bek.12.2% Önc.12.1%)
12:00 AB TÜFE Tem-Öncü (Bek.1.6% Önc.1.6%)
15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Verisi Tem (Bek.180Bin Önc.188Bin)
15:30 ABD GSYİH 2Ç (Bek.1.0% Önc.1.8%)
16:45 ABD Chicago PMI Endeksi Tem (Bek.54.0 Önc.51.6)
17:00 Türkiye Hazine Ağustos Ayı İç Borçlanma Stratejisi
21:00 ABD Fed Faiz Kararı Tem (Bek.0.25% Önc.0.25%)



Dinamik Portföy Önerileri

Hisse	Öneri	Öneri Fiyat Aralığı	Stop Loss	Hedef Satış Fiyatı
TRKCM	TUT	2.50-2.52	2.40	2.62
VAKBN	TUT	4.24-2.26	4.14	4.38



ŞİRKET HABERLERİ

GARAN, Banka, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde, 881 milyon TL beklentinin hafif üzerinde 886.6 milyon TL net kâr açıklamıştır (2012/2Ç: 718.5 milyon TL net kâr). Böylece Banka, 2013 yılı 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 artışla 1.89 milyar TL net kâr açıklamıştır (2012/6A: 1.58 milyar TL net kâr)

EKGYO, Şirket'in "İstanbul Bakırköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesi ile ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili arsaları 196 mn TL bedelle satın alma talebine istinaden ihale iptal edilmiş ve söz konusu gayrimenkullerin satışı uygun görülmüştür. Şirket'in 25 Adet Konut, 31 Adet Ticari Ünite ve 2 Adet Kapalı Otoparkı kapsayan "İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1. Etap 2. Kısım Konut ile Adaçai Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Genel Altyapı, İmar Yolları İnşaatları İşi" nin sözleşmesi yüklenici "Öz-Kar İnşaat Tic. Ve San. A.Ş." ile imzalanmıştır.

THYAO, Şirket, Airbus firmasından satın alınan 3 adet A330-300 opsiyonunun, 2015-2016 yıllarında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar vermiştir.

SAHOL, Şirket, iştiraki EnerjiSA'nın yapacağı 961,23 milyon TL'lik sermaye artırımına payı nispetinde katılma kararı almıştır.

AEFES[PENGDI], Şirket iştiraki Anadolu Etap Tarım A.Ş., Penguen Gıda iştiraki Penkon Gıda Sanayi A.Ş.'nin %25 hissesini 36.5 mn Euro Şirket değeri üzerinden satın almış ve hisse devirleri tamamlanmıştır. Nihai net fiyat 30.06.2013 bilan.oları üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecektir.

ALBRK, Banka, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde, 49,6 milyon TL beklentinin %6 altında 46.4 milyon TL net kâr açıklamıştır (2012/2Ç: 46.8 milyon TL net kâr). Böylece Banka, 2013 yılı 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artışla 100.1 milyon TL net kâr açıklamıştır (2012/6A: 86 milyon TL net kâr)

ANHYT, Şirket solo bazda, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 artışla 18 mn TL net kâr açıklamıştır. (2012/2Ç: 17.7 mn TL net kâr) Böylece Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık dönem kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7.2 artarak 41.8 mn TL'ye ulaşmıştır. (2012/6A: 38.9 mn TL net kâr)

NETAS, E-Kent & Netaş Konsorsiyumu, TFF'nin Türkiye çapındaki TFF şubeleri, en üst lig ve bir altındaki ligde bulunan futbol kulüplerinin stadyumlarında E-Bilet Sisteminin tasarımı, tedariki, entegrasyonu, devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı için bir Merkezi Sistem Entegratörü seçmek üzere gerçekleştirdiği ihalede en iyi teklifi vermiştir.

ISGYO, Şirket Antalya-Manavgat'ta bulunan Seven Seas Otel'in üst hakkı ile otelin yanındaki lojmanın mülkiyetinin ve Antalya/Kemer'de bulunan Kemer Imperial Otel ile Otel'in bulunduğu arazinin üst kullanım hakkını ve aynı yerde bulunan lojmanın mülkiyetini toplam 53.7 milyon Euro bedel ile Otium Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar vermiştir.

IGSY, Şirket iştiraki Aras KARGO'da sahip olunan %20 payın tamamı Alman Post 2016 Beteiligungs GmbH şirketine 100 mn TL karşılığında satılmıştır.

FBBNK, Banka, IFC'den 40 mn dolar, EBRD'den 20 mn Euro ve Eco Trade and Development Bank (ETBD)'den 10 mn dolar tutarında on yıl vadeli sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin kredi sözleşmelerini imzalamıştır.

TKURU, Şirket, Pepe isimli markanın lisanslı meyve kurusu ve Tarhana çorbası üreticisi olmuş ve Ağustos ayı itibariyle bu ürünle perakende zincirine giriş yapma kararı almıştır. Bununla birlikte Şirket sahip olduğu mevcut kurutma sisteminin bir üst modeli olan Tarhana Kurutma Ünitesini inşaatı ile birlikte hazır hale getirmiştir.

ARTI, Şirket, Genpower Sanayi Ticaret A.Ş isimli şirkete 7.5 mn TL sermaye aktarımı yoluyla iştirak edilmesine karar vermiştir.

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."