



GÜNE BAKIŞ

ZAYIF AJANDA KAZANCI SINIRLAYABİLİR

Bayram tatili ve zayıf veri akışı nedeniyle işlem hacimlerindeki düşüş dikkat çekiyor. Makroekonomik ajandanın zayıf olduğu günde sıkışık seyrir devam edebilir.

BIST-100 endeksi günü %0.35 gibi zayıf bir artışla 74.290 seviyesinde kapattı. Bankacılık endeksinde -%0.23 düşüş görülürken, sanayi hisselerinde %0.36 civarında artış görüldü. Haftanın ilk gününde veri akışı zayıftı. Yurtiçindeki önemli gündem maddesi olan enflasyon %0.30'luk beklentiye paralel olarak %0.31 seviyesinde geldi. Yıllık TÜFE ise % 8.9 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak piyasa buna fazla bir reaksiyon göstermedi ve ilk

seansı %0.95 artışla kapattı. Yurtdışında ise negatif bir hava vardı. Yurtdışı piyasalardan Almanya %0.1, İngiltere %0.4, Dow Jones %0.29, S&P500 %0.14 aşağıda kapattılar.

Parite dolar lehine sınırlı hareket ederken, Dolar/TL kuru da aynı paralellikte bir seyrir izledi ve şu an 1.9316 seviyesinden işlem görüyor. Tahvil faizleri ise Cuma günkü gevşemesini sürdürdü. Tahvilde bileşik faiz 7 puan gevşeme ile günü %8,77 seviyesinde kapattı.

Günün veri takviminde yurtdışında, Almanya sanayi siparişleri, ABD dış ticaret dengesi takip edilecek. Yurtiçinde ise en önemli gündem maddesi Reel Efektif Döviz Kuru ile Hazine Nakit Dengesi olarak öne çıkıyor.

GÜNLÜK HABERLER

- TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2013 yılı Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 0,31, ÜFE yüzde 0,99 arttı. Bununla birlikte Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 8,88, ÜFE'de yüzde 6,61 oldu.

- Borsa İstanbul'un yayınladığı verilere göre 2013 yılı Temmuz ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul Pay Piyasasında net 198.593.293 dolarlık satım gerçekleştirdi.

- BDDK verilerine göre Bankacılık sektörünün net kârı Haziran sonu itibariyle yıllık yüzde 19,7 artışla 13,86 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sektörün aktif kârlılığı %1.9 artarken, özkaynak kârlılığı %16,1 olarak gerçekleşti, sermaye yeterliliği ise %16,3 seviyesinde oluştu.

- Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, Merkez Bankasının aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil alımlarını azaltmaya yakın olduğunu ifade ederek, yatırımcıların teşviklere fazla güvenmemesi gerektiğini ifade etti.

- TCMB'nin açıkladığı Türkiye Konut Fiyat Endeksi 2013 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 oranında artarak 136,74 olarak gerçekleşti.

- Maliye Bakanlığı, Nisan-Haziran/2013 dönemine ilişkin ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme sürelerini 19 Ağustos 2012 tarihine uzattı.

Endeksler	Kapanış	%
BIST 100	74,290.06	0.35
USD	1.9330	0.13
EURO	2.5600	-0.18
€ / \$	1.3258	-0.17
Sepet (1\$+1€) / 2	2.2441	-0.62
VOB-30 Kontratı	90.200	1.12
Gösterge Faiz	0.00	0.41

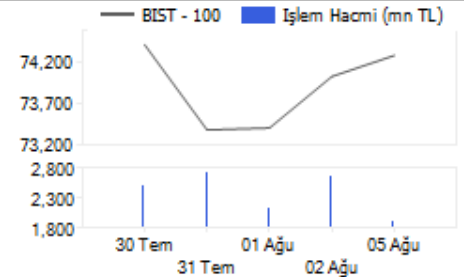
Yükselenler	Kapanış	%
LATEK	0.46	24.32
OSMEN	2.74	21.24
LTHOL	0.64	20.75
ATSYH	2.02	18.13
EMKEL	0.93	9.41

Düşenler	Kapanış	%
HITIT	3.34	-18.14
GEDIZ	2.20	-10.20
CBSBO	0.19	-9.52
RANLO	0.12	-7.69
BAKAN	12.05	-7.66

Dünya Borsaları	05.08.2013	%
DJIA	15,612	-0.30
NASDAQ	3,693	0.09
DAX	8,398	-0.10
FTSE-100	6,620	-0.43
NIKKEI 225	14,258	-1.44
S&P 500	1,707	-0.15
Bovespa	48,436	-0.08

GÜNÜN TAKVİMİ

10:00 Türkiye TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu Tem.
 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Haz. (Bek.0,5% Önc.0,0%)
 12:00 İtalya GSYH 2Ç (Önc.-0,6%)
 13:00 Almanya Fabrika Siparişleri Haz. (Bek.0,9% Önc.-1,3%)
 14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Tem. (Önc.115,65)
 15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Haz. (Bek.-43,5 Mlr \$ Önc.-45 Mlr \$)
 17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi Tem. (Önc.-294 Mn)



Dinamik Portföy Önerileri

Hisse	Öneri	Öneri Fiyat Aralığı	Stop Loss	Hedef Satış Fiyatı
TRKCM	TUT	2.50-2.52	2.40	2.62



ŞİRKET HABERLERİ

ISCTR, Banka, 2013 yılı 2. çeyreğinde, 907 mn TL beklentinin %3 altında 877.5 mn TL net kâr açıklamıştır (2012/2Ç: 952.8 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artışla 1.9 mİr TL net kâr açıklamıştır.

YKBNK[YKGYO], Banka, Yapı Kredi B Tipi Yat. Ort. A.Ş'nin tasfiyesine ilişkin olarak yaptığı çağrı işlemini tamamlamış ve 2,68 TL çağrı fiyatından 26.482.494 TL nominal değerli Şirket payını satın almıştır.

TUPRS, Şirket'in İzmir-Aliağa'da yapılacak olan İlave Depolama Tesisi projesine ilişkin olarak yaptığı ÇED başvurusu olumlu karşılanmış ve projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır.

EREGL, Şirket bağlı ortaklığı İsdemir A.Ş ile Çelik-İŞ sendikası arasında yürütölen TOplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

TOASO, Şirket 2013 yılı 2. çeyrek döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 azalışla 109.2 mn TL net Kâr açıklamıştır. (2012/2Ç: 124.6 mn TL net kâr). Böylece Şirket 2012 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 azalışla 216.3 mn TL net kâr elde etmiştir.

ZOREN, Şirket, Rarık-Turkison Enerji İnşaat Maden Proje Ltd. Şti ile %75-%25 ortaklıkla 50.000 TL sermayeli Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi A.Ş unvanlı bir şirket kurulduğunu açıklamıştır.

ASUZU, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde görölen 2.9 mn TL zarardan 4.9 mn TL kâra geçmiştir. Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 2.3 mn TL zarardan, 7.6 mn TL net kâra geçmiştir.

HLGYO, Şirket İstanbul Uluslararası Finans Merkezi proje alanında bulunan arsasında gerçekleştirmeyi planladığı proje için porje yönetim firması seçim sürecini tamamlamış ve Proje Yönetim A.Ş firması ile "Proje Yönetim Hizmeti Sözleşmesi" imzalanmıştır.

POLHO, Şirket, Yunanistan'daki faaliyetlerini yürötmek için 24.000 EURO sermayeli "Polisan Hellas SA" firması kurulmasına karar vermiştir.

ATEKS, Şirket hakkında Çırpıcı Deresi Kent Parkı projesi adı altında çıkan haberlerde, Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkulün dahil edileceğı haberlerine ilişkin olarak herhangi bir girişim yapılmadığı ve tebligat gelmediğı ifade edilmiştir.

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 müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alımsatım 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."