



GÜNE BAKIŞ

YÜKSELİŞ GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR

Son 3 gündür yükselen borsa 76.100 direncinden satış yiyor. Dün yabancıların satışları ve bugünkü yoğun veri gündemine dikkat çekiyoruz.

BIST 100 endeksi, dün % 0.1 artışla, 75.58 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 75,417, en yüksek 76,134 puanı gören endeks, önceki kapanışının 71 puan üzerine çıktı. Mısır'daki kanlı darbenin etkileri uluslararası arenada en çok petrol fiyatlarını yukarı itmesiyle yaşanıyor. Brent petrol 110 dolar sınırına dayandı. Bu durum Hindistan ve Türkiye gibi petrol ithal eden ülkeler için negatif.

Bugün Türkiye için önemli veriler gelecek: 10:00'da Cari açık verisi ve işsizlik oranı, 11:00'de Temmuz Bütçe sonuçları. Cari açığın 5.1 milyar dolar gelmesi bekleniyor. eğer beklentinin üzerinde gelirse TL varlıklar değer kaybedebilir. Öyle ki Döviz Sepeti/TL'nin bugün 2.26 rekor seviyeyi aşması gündeme gelebilir. Diğer taraftan yılın ilk yarısında bütçe gerçekleştirmeleri yılsonu hedefleri ile uyumlu gelmişti. Eğer bu durumda bozulma yaşanırsa negatif yorumlara yol açabilir. ABD'de ise veri gündemi yoğun: TÜFE, NY Fed İmalat Endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı gelecek.

Dün Avrupa'da büyüme verileri iyi gelince Almanya % 0.3, Fransa % 0.5 yükseldi. ABD'de ise kar satışları geldi. Dow Jones % 0.7, S&P500 % 0.5 düştü. ABD'nin ardından, Asya'da borsalar bu sabah satıcılar seyrederken, altın ve petrol yükseliyor.

GÜNLÜK HABERLER

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Temmuz - 2 Ağustos haftasında net 47,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1 milyar 104,6 milyon dolarlık DİBS alışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte hisse senedi stoku

hisse senedi değerlerindeki artışla 60,4 mlr dolardan 60,6 mlr dolara yükselirken, DİBS stoku 58,5 mlr dolardan, 59,1 mlr dolara yükseldi.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, benzinde tavan fiyat adımı na ilişkin olarak EPDK'nın bu aşamada bir adım atacağını düşünmediğini söyledi.

- Euro Bölgesi'nde 2.çeyrek GSYH, öncü verilerle önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Altı çeyrek dönemdir arka arkaya daralan Euro Bölgesi 2011'in ilk çeyreğinden bu yana ilk kez büyümüş oldu.

- Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre yüzde 0.7 büyüdü.

- St. Louis FED Başkanı James Bullard, FED'in varlık alımlarını azaltma konusunda bir karar vermeden önce daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir.

- Japon hükümeti, Ağustos ayı ekonomik değerlendirme raporunda, fiyatlarda son dönemde görülen yukarı yönlü hareketin zayıf Yen'in ithal enerji fiyatları üzerindeki etkisi gibi faktörler ile yönlendirildiğini belirtti. Raporda henüz deflasyondan çıkmadığını ancak bu yönde ilerlendiği açıklanmıştır.

Endeksler	Kapanış	%
BIST 100	75,585.89	0.09
USD	1.9325	0.00
EURO	2.5635	0.20
€ / \$	1.3255	-0.06
Sepet (1\$+1€) / 2	2.2508	0.37
VOB-30 Kontratı	92.025	0.55
Gösterge Faiz	9.22	-0.55

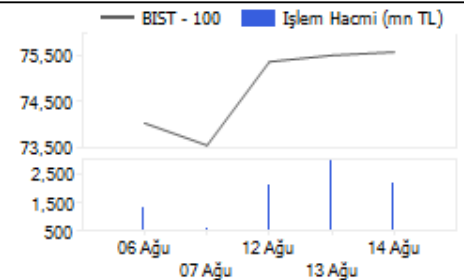
Yükselenler	Kapanış	%
OSMEN	2.15	21.81
OSTIM	4.23	17.17
MMCAS	7.00	15.13
SODSN	3.80	11.76
GEDIZ	2.37	10.23

Düşenler	Kapanış	%
UCAK	2.90	-9.38
LTHOL	0.84	-8.70
ASCEL	3.90	-7.14
BAYRD	6.42	-6.96
ORGE	4.64	-6.07

Dünya Borsaları	14.08.2013	%
DJIA	15,338	-0.73
NASDAQ	3,669	-0.41
DAX	8,438	0.27
FTSE-100	6,587	-0.37
NIKKEI 225	14,050	1.32
S&P 500	1,685	-0.52
Bovespa	50,896	0.58

GÜNÜN TAKVİMİ

10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Haz. (Önc.-7,5 Mlr \$)
 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı May. (Önc.9,3%)
 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Tem. (Önc.-1,2 Mlr TL)
 11:30 İngiltere Perakende Satışlar Tem. (Önc.0,2%)
 15:30 ABD TÜFE Tem. (Önc.0,5%)
 15:30 ABD New York FED İmalat Endeksi Ağu. (Bek.11,0 Önc.9,46)
 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
 16:15 ABD Sanayi Üretimi Tem. (Bek.0,4% Önc.0,3%)
 16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı Tem. (Bek.78,0% Önc.77,8%)



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

YKBNK, Rekabet Kurumu'nun Banka'ya vermiş olduğu 149.961.870 TL tutarındaki idari para cezasının 3/4 oranındaki kısmı olan 112.471.402 TL, iptal davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla ödenmiştir.

EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Hoşdere 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 17 Eylül 2013'te yapacağı açıklanmıştır.

THYAO, Şirket Temmuz ayı trafik verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde yolcu sayısında %24.2, ücretli yolcu kilometre faktöründe ise %24.6 artış göstermiştir. İnternet sitelerinde yer alan haberlere göre Şirket'in, Yunan Aegean ve Olympic Air şirketlerini satın almayı planladığı ifade edilmiştir.

DENİZ, Banka, iştiraki olan Deniz Finansal Kiralamanın elinde bulunan %7,82'lik yine banka iştiraki Denizbank AG payını 58.748.593 Euro bedelle satın alma kararı almıştır.

ZOREN, Şirket Manisa-Soma'da kurulması planlanan 1220 MW gücündeki ithal kömüre dayalı termik santral için EPDK'ya ön lisans başvurusunda bulunulmuştur.

GOZDE[BİZİM], Şirket iştiraki Şok Marketler A.Ş'nin Onur Ekspres Marketçilik A.Ş hisselerinin tamamını alması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir.

HLGYO, Şirket'in Levent arsası üzerinde gerçekleştirilen "Dedeman Park Levent" otel projesine ilişkin olarak Haldız İnşaat'ın ana yüklenici şirket olarak seçilme süreci tamamlanmıştır.

POLHO, Şirket 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %81 artışla 12 mn TL net kâr açıklamıştır. (2012/2Ç: 6.6 mn TL net kâr). Böylece Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artışla 20.6 mn TL net kâr açıklamıştır. (2012/6A: 20 mn TL net kâr)

KRONT, Şirket'in İran İslam Cumhuriyeti'nden alacaklarının temlik işlemi tamamlamış ve toplam 3.056.006 dolar alacak imzalanan anlaşma çerçevesinde Oz Telekom İletişim Hizmetler A.Ş'ne devir ve temlik edilmiştir.

EGCYO, Şirket, Enda Enerji Holding A.Ş'nin %0,2'lik payını 318.994 TL'te satın alarak payını %4,96'ya yükseltmiştir.

ROYAL, Şirket almış olduğu 4 adet Van de Wiele halı tezgahının üretime başladığını kapasiteyi %20 artırdığını ve toplam ciroya katkısının %10 olmasını beklediğini, İplik üretimi için alınan Tricolor üretim hattı ile yıllık iplik üretim kapasitesini %10 oranında artırdığını açıklamıştır.

OSTİM, Şirket gayrimenkullerinden bir kısmının satılmasına 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."