



GÜNE BAKIŞ

PİYASALAR DURULMUYOR

Akşamki FED tutanaklarından gelecek kötü sonucu erken satanlar piyasaları bozdu. BIST 70 binin altına indi, dolar 2 TL'ye yaklaştı. Bu sabah ise yurtdışı hafif negatif.

BIST 100 endeksi, dün % 3.5 düşüşle 69.710 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 69.710, en yüksek 72.366 puanı gören endeks, önceki kapanışının 2.495 puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 3.55 cente geriledi. Gösterge tahvil faizi % 9.53'e yükselirken dolar kuru 1.98 TL ile rekor seviyeye çıktı.

Merkez Bankası Erdem Başçı, 20 Ağustos tarihli belirlenen strateji doğrultusunda, yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar ek parasal sıkılaştırmanın her gün uygulanacağını açıkladı. Bu durumda bankaların fonlama maliyeti artacak. TCMB bu hamlesi ile faizden ziyade rekor kıran dövizin ateşini düşürmeye çalışacak.

Dün beklenen FED tutanaklarında, üyelerin Bernanke'nin Eylül'de QE'den çıkışı başlatacak "yol haritasını" benimsedikleri ifadesi yer aldı. ABD borsaları önce yükselerek tepki verse de sonrasında Dow Jones % 0.7, S&P500 % 0.6 düşerek kapandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 2.93'e fırladı. Artık şunu söyleyebiliriz ki 6 Eylül'de açıklanacak Ağustos ayı tarımdışı istihdam rakamı 200 bini aşarsa FED Eylül'de 10-20 milyar dolar arasında bir kesinti yaparak sifhahı yapabilir. Üstelik "piyasada köpük oluşmasına karşı dikkatli olun" uyarısı yapan Obama'nın, Yellen yerine QE'yi sürdürmeye daha az niyetli olan Summer'ı FED Başkanı atayacağı görüşü öne çıkıyor.

Bu sabah Asya borsalarında hafif satışlar görülüyorken, Avrupa borsalarının % 0.4 civarında kayıplarla başlaması bekleniyor.

GÜNLÜK HABERLER

- FED'in Temmuz ayı FOMC toplantısı tutanaklarına göre FED yetkilileri, neredeyse bütün üyeler tahvil alım programında bir değişiklik yapılmasının henüz uygun olmadığı görüşünde birleşirken, birkaç üye ise tahvil alımlarının plan doğrultusunda kısmen azaltılmasının yakın zamanda gerçekleştirilebileceği yönünde görüş belirttiklerini, FED Başkanı Ben Bernanke'nin oluşturduğu takvimi genel olarak desteklediğini, finansal piyasaların önemli derecede sıkılaştığını ve yüksek seviyedeki uzun vadeli faizlerin harcamalar ile ekonomik büyümeyi engelleyebileceği konusunda endişeler oluştuğu belirtildi.

- TCMB Başkanı Erdem Başçı, Para Politikası Kurulu'nda belirlenen strateji doğrultusunda yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar ek parasal sıkılaştırmanın her gün uygulanmaya devam edileceğini açıkladı. Başçı ek parasal sıkılaştırma uygulanan günlerde saat 16.30'da en az 100 milyon ABD doları tutarında bir döviz satım ihalesi açılacağını bildirdi.

- Motorin'in litre fiyatına ortalama 8 kuruş zam yapıldı.

- Taraf Gazetesi'nin haberine göre dövizde yaşanan yükselişin BOTAŞ'a yıllık 3 mlr dolarlık kur farkı maliyeti çıkarması nedeniyle doğalgaza zam için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan için yeni bir borç indirimi beklemediğini ve Yunanistan'ın yardım sürecinin ancak 2014 ortasında belirlenebileceğini açıklamıştır.

- Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Asmussen, Yunanistan'a yeni bir yardım paketi konusunun faiz dışı kredi sağlanması durumunda Nisan ayından sonra ele alınabileceğini söyledi. Avrupa Birliği Ekonomi ve Parasal İşler Komiseri Olli Rehn, Yunanistan'a yeni bir kurtarma paketi verilmesinin, ülkenin fonlama ihtiyacını karşılamamanın tek yolu olmadığını ifade etmiştir.

Endeksler	Kapanış	%
BIST 100	69,709.46	-3.46
USD	1.9665	0.92
EURO	2.6325	0.65
€ / \$	1.3355	-0.47
Sepet (1\$+1€) / 2	2.2902	0.58
VOB-30 Kontratı	84.500	-3.51
Gösterge Faiz	9.58	-2.00

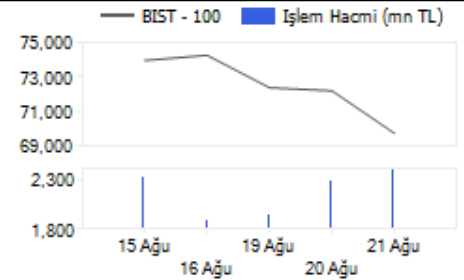
Yükselenler	Kapanış	%
LTHOL	0.90	21.62
LATEK	0.59	20.41
ARTI	2.05	7.89
GSDDE	0.92	6.98
EPLAS	1.60	6.67

Düşenler	Kapanış	%
BEYAZ	2.22	-19.27
DOAS	8.86	-15.22
ANELT	2.83	-14.24
YKBYO	6.58	-13.65
MRTGG	0.66	-13.16

Dünya Borsaları	21.08.2013	%
DJIA	14,898	-0.70
NASDAQ	3,600	-0.38
DAX	8,285	-0.18
FTSE-100	6,391	-0.97
NIKKEI 225	13,424	0.21
S&P 500	1,643	-0.58
Bovespa	50,405	-0.20

GÜNÜN TAKVİMİ

10:00 Fransa İmalat PMI Ağu.-Öncü (Önc.49,7)
 10:00 Fransa Hizmet PMI Ağu.-Öncü (Önc.48,6)
 10:30 Almanya İmalat PMI Ağu.-Öncü (Bek.51,0 Önc.50,7)
 10:30 Almanya Hizmet PMI Ağu.-Öncü (Bek.51,6 Önc.51,3)
 11:00 AB İmalat PMI Ağu.-Öncü (Bek.50,6 Önc.50,3)
 11:00 AB Hizmet PMI Ağu.-Öncü (Bek.50,2 Önc.49,8)
 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (Bek.330Bin Önc.320Bin)
 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (Önc.2.969Bin)
 15:58 ABD Markit PMI Sanayi Ağu.-Öncü (Bek.54,0 Önc.53,2)
 16:00 ABD Konut Fiyatları Endeksi Haz. (Bek.0,6% Önc.0,7%)
 17:00 ABD Öncü Göstergeler Endeksi Tem. (Bek.0,5% Önc.0,0%)
 18:00 ABD Kansas City FED İmalat Sanayi Aktivite Endeksi Ağu. (Önc.6)
 ABD 24 Ağustos'a kadar sürecek Jackson Hole konferansı başlıyor.



Dinamik Portföy Önerileri

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktadır.



ŞİRKET HABERLERİ

KRDMD, Şirket Genel Müdürü Fadıl Demirel, yeni yaptıkları enerji santrali yapımının 62 mn dolara mal olduğunu ifade ederken, Yaklaşık 2 milyon tonluk üretim miktarını 2014 yılında 3 milyon tona çıkarmak istediklerini ifade etmiştir.

AKFEN, Şirket CEO'su Süha Güçsav, İDO'nun kesinlikle halka arz edileceğini belirtirken, 2014-2015 yılları için çalışmaların sürdüğünü ifade etmiştir. Güçsav ayrıca, ortakların da uygun görmesi halinde Mersin Limanı'nda halka arzının söz konusu olabileceğini, Mersin Limanı'ndaki yeni rıhtımı 2014'te devreye almak istediklerini, limanda 125 mn dolarlık bir yatırımın başbakanlık onayında olduğunu belirtmiştir. Süha Güçsav Mersin Doğalgaz'da şartların uygun olması halinde yıl sonunda yatırıma başlayacaklarını, İGDAŞ ihalesine mutlaka bakacaklarını ancak finansmanı da göz önünde bulunduracaklarını, Milli Piyango ihalesine ise girmeyeceklerini eklemiştir.

ENKAİ, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,6 artışla 317.3 mn TL net kâr açıklamıştır. (2012/2Ç: 207,8 mn TL net kâr). Böylece Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,7 artışla 603 mn TL'ye yükselmiştir. (2012/6A: 534,7 mn TL net kâr)

CIMSA, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %213,8 artışla 193.7 mn TL net kâr açıklamıştır. (2012/2Ç: 40.7 mn TL net kâr). Böylece Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %354 artışla 217,5 mn TL'ye yükselmiştir. (2012/6A: 47,9 mn TL net kâr)

CCOLA, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 azalışla 116.9 mn TL net kâr açıklamıştır. (2012/2Ç: 136.1 mn TL net kâr). Bununla birlikte Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 artışla 391.7 mn TL'ye yükselmiştir. (2012/6A: 185.6 mn TL net kâr)

ALNTF[ARFYO], Banka, Alternatif Yatırım Ort.'da bulunan ve Alternatif Y.O'nun %4.04'üne tekabül eden 899.858 lot payı, 30 Haziran 2013 tarihli mali tablolarındaki Net Aktif Değerinin altında kalmayacak şekilde satılması veya sözkonusu fonun likide edilmesine ilişkin olarak girişimlerde bulunma konusunda Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.

AVIVA, Şirket, 2013 yılı ilk 7 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azalışla 187.492.360 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Temmuz: 206.138.525 TL)

AKGRT, Şirket, 2013 yılı ilk 7 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artışla 903.3 mn TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Temmuz: 813 mn TL)

KRONT[TTKOM], Şirket, daha önce Türk Telekom ile imzalanan TTDSL Entegrasyon-1 Alımı Sözleşmesi kapsamında, Türk Telekom tarafından yıllık 700 bin dolar tutarında Garanti Sonrası Bakım Onarım Alımı için sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.

AFMAS, Şirket, Mars Sinema'ya kül halinde devrolunmasına ilişkin olarak SPK'ya birleşme sürecinin durdurulması ve birleşme işlemine ileri bir tarihte devam edilmesine karar verilmiştir.

METRO, Şirket iştiraki Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin %5'ine kadar hisseyi gerçek şahıs alıcıya satmak için görüşmelere başlanmasına ve Barışan TURizm'in hisselerinin satın alınması konusunda görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.

ALYAG[ARTI], Şirket bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları A.Ş.'nin İzmir-Çiğli'de bulunan 11.700 m2 arsası, üzerinde bulunan 6.931 m2 kapalı alanı ile birlikte 11.8 mn TL bedelle Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş.'ye satılmıştır.

KRSAN, Şirket Sinop-Dikmen'de yapımı devam eden 1500 ton/gün kapasiteli tesisin inşaatında sona gelindiğini, tesiste üretilecek Balık Yağı için insan sağlığında kullanılmasına uygunluk belgesi alınacağını ve toplam tesis yatırımlarının 10.456.073 TL tutarında olması beklendiğini açıklamıştır.

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."