



GÜNE BAKIŞ

OLİMPİYAT OLMADI AMA HAVA OLUMLU

Tokyo, olimpiyat aşkıyla bu sabah % 2.5 artış yaşıyor. İstanbul ise yurtdışındaki havanın etkisiyle haftaya olumlu başlayacak.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftayı % 1.3 artışla 67.232 seviyesinden kapattı. Banka Endeksi ise haftayı % 2.7 artışla kapattı. GARAN % 5 artışla öne çıkarken, THY % 6 düşüşle ayrıldı. BIST 100'de 69.000 seviyesi direnç olmaya devam edecekken, aşağıda izlenecek önemli destek seviyesi 66.000 olacaktır.

TCMB ekonomistlerle yaptığı toplantıda, yılsonunda 1.92 TL hedefini açıklayan başkan Erdem Başçı'dan farklı olarak, "sürpriz enstrümanlar" açıklamadı. Artık kurdaki oynaklığa müsadde edileceği ve faiz volatilitésinin azaltılması hedefleneceği öne çıktı. Açıklamalar sonrasındaki saatlerde dolar kuru ise 2.08 ile tarihi rekorunu kırdı. Bu arada TCMB'nin bugün yapacağı döviz satım ihalesi tutarını 10 milyon dolar, 10 milyon dolar artırması ilginç bir görüntü oluşturdu. **Kur, Cuma günü ABD tarım dışı istihdamı sonrasında 2.05'e geriledi. Bu sabah da 2.04'ün biraz üzerinde işlem görüyor.**

TCMB'nin açıklamaları en çok faize yaradı. Gösterge tahvil faizi 27 Ağustos'ta % 10.2'yi görmüşken, Cuma günü % 9.2'ye geriledi, ancak haftayı % 9.55 seviyesinden kapattı. Bu arada **Hazine'nin zorlu borçlanma maratonu bugün başlıyor**. 5 yıl vadeli sabit kuponlu, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri düzenlenecek.

Avrupa MB faizinde değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Draghi bol ve ucuz likiditenin süreceğine dair mesajlarını sürdürdü. ABD'de ise % 3.0'e kadar yükselen 10 yıllık tahvil faizi Cuma günü beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdamı verisi ile % 2.9'a geriledi. Bu veri sayesinde FED'in gelecek hafta yapacağı toplantıda likidite kısmı işini erteleyeceği satın alındı. Bu durum gelişmekte olan ülke piyasalarının haftayı olumlu kapatmasına yol açtı. Aslında **FED'in likidite azaltacağı haberleri ile büyük darbe yiyen Gelişmekte olan ülkelerin artık değerlendirme bazında ucuz kaldığına yönelik yorumlar artmakta**. Örneğin Standard Bank, Türkiye için "tahvil alım zamanı" diyor. Geçen hafta MSCI Dünya Hisse Endeksi geçen hafta %2.2 prim yaparken, finans basınında GOP'un artık değerlendirme bazında çok ucuz kaldığına dair yorumlar da arttı. Geçen hafta MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi % 4.5 yükselerek 948'den kapandı. Bu hafta da bu riski iştahının artması halinde Türkiye de olumlu etkilenecektir. Ancak riskler halen gündemde. Hele global bir kriz kapıda: Suriye'yi cezalandırmak! Dünya'nın lideri konumundaki ABD, cezalandırmak istiyor. (Kongreden destek almak isteyen Obama için Kongrenin onayı ve yarın halka seslenişi önemli) Ancak Cuma günü ortaya çıktı ki Rusya ve Çin önderliğinde Hindistan, Brezilya, İtalya gibi 7 ülke saldırıya karşı. Soğuk savaş günlerinin sıcak ortamı piyasaları önümüzdeki günlerde germeye devam edecek gibi. Bu sabah Asya'da borsalar güçlü yükseliş yaşamakta. İstanbul'un yerine olimpiyatları kazanan Tokyo sayesinde Japonya borsası % 2,5 yükseldi. Avrupa borsalarının da güne artışlarla başlaması bekleniyor.

GÜNLÜK HABERLER

- Japonya Kabine Ofisi, ikinci çeyrek büyümesini yüzde 2.6'dan yüzde 3.8'e revize etti.
- Chicago FED Başkanı Charles Evans, FED'in herhangi bir toplantıda harekete geçebileceğini kaydederken, piyasalarda bazı aşırılıkların geride kaldığını söyledi. Yükselişler ile bile borçlanma maliyetleri hala çok düşük olduğuna dikkat çeken Evans, konut piyasasının ekonominin ilerlemesine yardımcı olacağını söyledi. Evans ayrıca enflasyon ve ekonomik büyümede yeterli oranda toparlanma olmadan Fed'in aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil alımlarını azaltmaması gerektiğini ifade etti.
- Hazine Müsteşarlığı'nın açıkladığı verilere göre Ağustos ayında hazine nakit dengesi 13.4 mlr TL fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise nakit dengesi 1.67 mlr TL açık vermiş oldu.
- IMF Başkanı Christine Lagarde, FED'in gelişen piyasalarda yarattığı negatif etkinin diğer piyasaları da etkileyebileceğini, yetkililerin etkileri iyice hesaplamadan ve olası sonuçları düşünmeden harekete geçeceğine inanmadığını ifade etmiştir.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Sergey Glazyev Ukrayna'nın 2-3 ay içerisinde iflas edeceğini iddia etti. Glazyev, Ukrayna'nın dış borçları ve geri ödemelerindeki aksaklıklar nedeniyle sıkıntılı olduğunu söyledi.

Endeksler	Kapanış	%
BIST 100	67,232.42	0.78
USD	2.0530	-0.80
EURO	2.7010	-0.48
€ / \$	1.3179	0.45
Sepet (1\$+1€) / 2	2.3848	-0.82
VOB-30 Kontratı	82.500	1.20
Gösterge Faiz	9.70	0.23

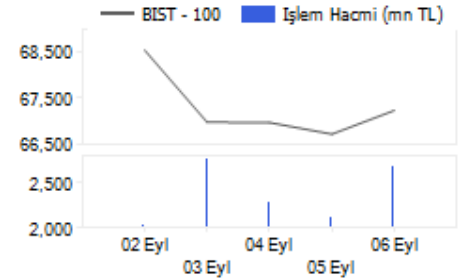
Yükselenler	Kapanış	%
DENTA	3.98	19.16
YKBYO	5.32	12.57
ATAC	0.72	12.50
RODRG	2.02	11.60
DERIM	4.95	10.24

Düşenler	Kapanış	%
MERIT	5.06	-19.43
MEGAP	1.20	-14.29
SODSN	2.97	-10.00
MZHL	1.15	-9.45
BRMEN	0.78	-8.24

Dünya Borsaları	08.09.2013	%
DJIA	14,923	-0.10
NASDAQ	3,660	0.03
DAX	8,276	0.49
FTSE-100	6,547	0.23
NIKKEI 225	13,861	-1.45
S&P 500	1,655	0.01
Bovespa	53,749	2.67

GÜNÜN TAKVİMİ

- 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Tem. (Önc.1,4%)
- 11:30 AB Sentix Tüketici Güven Endeksi Eyl. (Bek. -4,0 Önc. -4,9)
- 13:00 Türkiye 2018 ve 2023 Vadeli Tahvil İhracı
- 18:00 ABD FED Williams konuşması
- 22:00 ABD Tüketici Kredileri Tem. (Önc.13.8 Mlr \$)



Dinamik Portföy Önerileri

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktadır.



ŞİRKET HABERLERİ

GARAN, Sabah Gazetesi'nin haberine göre Banka ortaklarından Doğu Holding, Avusturya merkezli Hypo Alpe-Adria Bank'ın Doğu Avrupa'daki varlıkları ile ilgileniyor.

YKBNK, Banka, Hürriyet'in Almanya baskısında çıkan habere ilişkin olarak, UniCredit'in sahip olduğu Hypo Vereinsbank'ın Almanya'da bulunan Bazı şubelerini Yapı Kredi'ye dönüştürme faaliyetinin ve Banka'nın Almanya'da yapılanma içerisinde olduğu hususunun gerçeği yansıtmadığını açıklamıştır.

EKGYO, Şirket, İstanbul Başakşehir Ayazma 3.Etap Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım işi kapsamında 1303 adet konut ve 4 adet ticari üniteden oluşan toplam 1307 adet bağımsız bölüme ilişkin projede revizyona gidilmiş ve konut sayısı 1555 ve ticari ünite sayısı 16 adet olmak üzere 1571 adet bağımsız bölümün Tadilat Yapı Ruhsatı alınmıştır. Ayrıca Şirket'in Maslak 1453 projesine ilişkin olarak yapılan yeni protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 1.153.750.000 TL'den 217.384.407 TL artarak toplamda 1.371.134.407 TL'ye ulaşmıştır.

ARCLK, Şirket Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, Şirket'in bundan sonraki hedefinin stratejik ortaklıklar ve satın alma yoluyla büyümek olduğunu, Ortadoğu ülkelerinde de büyük pazar payına ulaştıklarını, son dönemde Güneydoğu Asya pazarlarını yakın takibe aldıklarını, Hindistan, Endonezya ve Vietnam üzerinde çalıştıklarını ve cep telefonu üretimine sıcak bakmadıklarını ifade etmiştir.

DOAS, Şirket, Tüvtürk İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'de sahip olduğu %16,8 payının tamamını, 37.992.611 TL bedel karşılığında Müştereken kontrol ettiği ortaklıklarından Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile Tüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.'ne satmıştır.

BIMAS, Şirket, basında çıkan Yimpaş Grubu bünyesindeki Aytaç Et Entegre tesislerine ortak olduğu haberinin gerçeği yansıtmadığını ve bu yönde girişim yapılmadığını açıklamıştır.

NETAS[AKBNK], Şirket ile Akbank arasında, "Tekil POS Saha Hizmetleri" temini ve "Genel Müdürlük, Bölge ve Şube Saha Destek Hizmeti" teminine ilişkin iki adet 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

CLEBI, Şirket, iştiraki Çelebi Kargo'nun 2 mn TL'lik sermaye artırımına katılma kararı almıştır. Bu yolla sağlanacak kaynağın, Almanya-Frankfurt'ta bulunan Celebi Cargo'nun Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda yürütülmekte olan hava kargo depolama ve elleçleme işine ilişkin yatırım ve işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılacağı açıklanmıştır.

ISGSY, Şirket, iştiraki Türkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş.'de bulunan payların tamamının, diğer 3. kişi ortağa satılması konusunda görüşmeler yapılması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.

ALTIN[BOYNR], Şirket'in Boyner hisseleri satın alımına ilişkin nihai çağrı fiyatı 7.0835 TL olarak belirlenmiş olup, çağrı işleminin 9 Eylül 2013 tarihinde başlayarak 10 gün süreceği açıklanmıştır.

ASLAN, Şirket, OYAK'ın sahip olduğu %24 oranındaki Aslan Beton hissesinin satın alımını 8.806.600 TL bedelle tamamlamıştır.

KERVN, Şirket, bağlı ortaklığı Melis Yapı'nın 1.6 mn TL'lik sermaye artırımına payı oranında katılma kararı almıştır.

EUROM, Şirket iştiraki olan Euro Sigorta'nın satışı için PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.'ne yetki vermiştir.

BROVA, Şirket iştiraki Yeşil İnş. Gay. Yat. Hiz. A.Ş., Edirne-Merkez'de bulunan arsa üzerinde gerçekleştireceği "Arsa Payı Karşılığında Villa Konut İnşaatı" yapımı işi kapsamında, arsa sahibi ile yüklenici firma sıfatıyla sözleşme imzalamıştır. Anahtar Teslim inşaat işinde paylaşım %30 Arsa Sahibi-%70 Yeşil İnşaat şeklinde gerçekleşmiştir.

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 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."