

15 Ağustos 2013

Perşembe

İMKB verileri

İMKB-100	75,585.9
Piyasa Değeri-TÜM (\$m)	282,288.5
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM (\$m)	79,974.6
Günlük İşlem Hacmi-TÜM (\$m)	1,290.92

Yurtdışı piyasalar

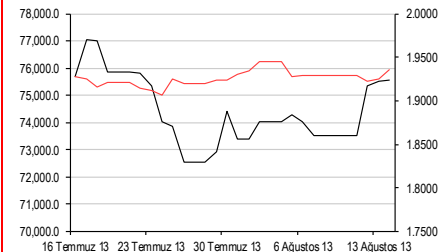
Borsalar	Kapanış	% Değ.
S&P 500	1,685.4	-0.5%
Dow Jones	15,337.7	-0.7%
NASDAQ-Comp.	3,669.3	-0.4%
Frankfurt DAX	8,438.1	0.3%
Paris CAC 40	4,114.2	0.5%
Londra FTSE-100	6,587.4	-0.4%
Rusya RTS	1,356.3	1.3%
Shanghai Composite	2,100.1	-0.3%
Bombay Stock Exc.	19,367.6	0.7%
Brezilya Bovespa	50,895.9	0.6%
Arjantin Merval	3,883.2	3.2%
Nikkei 225	14,050.2	1.3%

Piyasa verileri (Açık Piyasa)

	Kapanış	Günlük (%)	1 Ay (%)	1 Yıl (%)
İMKB-100	75,585.9	%0.1	-%0.8	%17.8
USD/TRY	1.9358	%0.5	-%0.3	%8.4
EUR/TRY	2.5658	%0.2	%1.4	%16.2
EUR/USD	1.3254	-%0.3	%1.7	%7.2
Altın/Ons (\$)	1,332.5	%0.4	%3.8	-%16.8

Bono Piyasası	Fiyat	Basit Faiz (%)	Bileşik Faiz (%)
TRT050314T14	102.0	%7.6	%7.8
O/N Repo (net)		%7.2	

İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans



Günlük Bülten

- **Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2013 Sanayi Ciro Endeksi istatistiklerini açıkladı**
- **Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2013 Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı**
- **THY Temmuz trafik verileri**

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2013 Sanayi Ciro Endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre toplam sanayi ciro endeksi, 2013 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre % 6.4 artışla 154.6 düzeyinde belirlendi. Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre ise, % 0.8 oranında azalış gösterdi. Sanayi ciro endeksi Mayıs ayında 155.9 düzeyinde gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2013 Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla % 2 artışla 108.6 değerini aldı. İhracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına oranla gıda, içecek ve tütünde % 0.2 azalışla 108.2, yakıt hariç ham maddelerde % 2.5 artışla 107.4, yakıtlarda % 0.7 artışla 129.3, gıda, içecek, tütün hariç imalat sanayinde % 3.5 artışla 108 oldu. 2013 yılı 2. çeyrekte ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı dönemine oranla % 0.7 arttı.

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası 27.1 milyar dolar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemeye göre, ihracatın %1.3 artışla 75 milyar 231 milyon dolara ulaştığı, ithalatın ise %7.2 artarak 125 milyar 837 milyon dolara yükseldiği 2013 yılının ilk 6 ayında, Türkiye 50 milyar 606 milyon dolar düzeyinde dış ticaret açığı verdi. Enerji ithalatı, 2012 yılının aynı dönemine göre %8.3 oranında azalışla 27 milyar 126 milyon 529 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Türkiye'nin 2012 yılının ilk 6 ayında enerji ithalatı faturası 29 milyar 580 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Böylece, Türkiye'nin yılın ilk 6 ayında verdiği 50 milyar 606 milyon dolar düzeyindeki dış ticaret açığının %53.6'sını enerji ithalatı oluşturdu. 2012 yılının ilk yarısında enerji ithalatının dış ticaret açığı içindeki payı ise %68.6 düzeyindeydi.

Şirket Haberleri

Piyasa Gündemi

12 Ağustos Pazartesi	Fransa Cari Hesap Dengesi- Haziran Türkiye Sanayi Üretimi- Haziran ABD Aylık Bütçe Verileri- Temmuz
13 Ağustos Salı	İngiltere Ev Fiyatları Dengesi- Temmuz Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz İngiltere Perakende Fiyatları Endeksi- Temmuz İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz ABD İthalat Fiyat Endeksi- Temmuz ABD Perakende Satışları- Temmuz Euro Zone Sanayi Üretimi- Haziran
14 Ağustos Çarşamba	Fransa GSYİH- 2Ç Almanya GSYİH- 2Ç Fransa Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz İngiltere İşsizlik Oranı- Haziran Euro Zone GSYİH- 2Ç
15 Ağustos Perşembe	ABD Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz Türkiye Cari Hesap Dengesi- Haziran Türkiye İşsizlik Oranı- Mayıs ABD Sanayi Üretimi- Temmuz ABD Kapasite Verimliliği- Temmuz
16 Ağustos Cuma	Euro Zone Cari Hesap Dengesi- Haziran Euro Zone Tüketici Fiyat Endeksi- Haziran Euro Zone Ticaret Dengesi- Haziran

Erdemir YKB Fatih Tar istifa etti. Erdemir tarafından dün akşam yapılan açıklamaya göre şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tar görevinden istifa etti. Açıklamaya göre Tar, aynı zamanda Erdemir Murahhas Azalığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinin yanı sıra; şirketin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik'teki Yönetim Kurulu Başkanlığı, Murahhas Azalık, Ataer Holding temsilciliği ile Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden de istifa etti.

Petkim 2Ç sonuçlarını bugün açıklayacak. HSBC 2Ç için 20 milyon TL net kayıp, 25 milyon TL FAVÖK ve 971 milyon TL gelir beklerken CNBC piyasa tahminine göre 5 milyon TL net kayıp, 28 milyon TL FAVÖK, 962 milyon TL gelir bekleniyor.

THY Temmuz trafik verileri. THY'nin açıkladığı Temmuz ayı trafik verilerine göre toplam yolcu sayısı 2012'nin aynı ayına kıyasla %17, kargo-posta %23 artarken, yolcu doluluk oranı 20 aydan sonra ilk kez yıllık bazda zayıfladı ve 2.9 puan düşüşle %77.5 oldu. Ocak-Temmuz döneminde yolcu artışı %24, kargo-posta artışı %16 ve yolcu doluluk oranı 2.4 puan artışla %78.8 oldu. Yine aynı dönemde uçulan nokta sayısı 199'dan %19 artışla 237'ye ulaşırken günlük ortalama uçak kullanımı 12:17 saatten %2 artışla 12:42 saate ulaştı. Temmuz verilerinde büyüme oranının önceki aylara kıyasla bir miktar güç kaybettiği görülüyor. Burada baz etkisinin giderek azalmasının yanısıra Gezi parkı protestolarının özellikle turist trafiğinde yarattığı geçici bir etki söz konusu olabilir.

THY Aegean ve Olympic Air'e talip. Borsa Gündem portalının kokpit.aero sitesine dayanarak yaptığı habere göre Bosna Hersek Havayolları'nı satan, Polonya'lı LOT'tan ise vazgeçen THY, rotayı Yunan havayolu şirketleri Aegean ve Olympic Air'e çevirdi. Habere göre Olympic Air hisselerini satın almak isteyen, Aegean'dan ise pay almak isteyen THY, aynı zamanda Atina Havalimanı'nı da Atatürk Havalimanı ile birlikte hub olarak kullanmak istiyor. Haberde THY'nin Olympic için teklifinin 90m euro civarında olacağı detayı yer alıyor.

Zorlu Enerji 1220 MW'lık kömür tesisi ön lisansı başvurusunda bulundu. Şirket Manisa ili Soma ilçesinde kurulması planlanan 1220 MW gücündeki ithal kömüre dayalı termik santral için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, üretim lisansına dönüştürmek üzere ön lisans için 14 Ağustos 2013 tarihinde başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC'nin son araştırma notlarında verdiği tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:

[ZOREN.IS; Mevcut Fiyat: 1.26 TL, Hedef Fiyat: 1.85 TL, Endekse Paralel Getiri]

[THYAO.IS; Mevcut Fiyat: 8.48 TL, Hedef Fiyat: 8.96 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

[EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.17 TL, Hedef Fiyat: 2.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

[PETKM.IS; Mevcut Fiyat: 2.79 TL, Hedef Fiyat: 3.10 TL, Endeksin Altında Getiri]

Döviz piyasaları

		TL'ye göre hareket			
	Kapanış	Haftalık Aylık(%)	Haftalık Aylık(%)	Aylık(%)	Aylık(%)
USD/TRY	1.9358	%0.2	%1.3	%0.0	%0.0
USD/ZAR	9.97	%0.1	%1.5	%0.1	-%0.2
USD/HUF	225.7	%0.4	%1.2	-%0.2	%0.1
USD/BRL	2.3244	%0.4	%4.4	-%0.3	-%3.0
USD/PLN	3.1736	%0.5	-%1.9	-%0.3	%3.3

İMKB100'de hisse hareketleri**En çok yükselen 5**

	Hisse Adı	Kapanış	Değişim
1	Koza Madencilik	3.51	%5.1
2	Tofaş Oto. Fab.	12.30	%3.8
3	TAV Havalimanları	13.80	%3.4
4	Ford Otosan	29.50	%2.8
5	Beşiktaş Futbol Yat.	1.52	%2.7

En çok düşen 5

	Hisse Adı	Kapanış	Değişim
1	Gübre Fabrik.	15.55	-%1.6
2	Anadolu Sigorta	1.28	-%1.5
3	Enka İnşaat	5.28	-%1.5
4	Doğan Yayın Hol.	0.70	-%1.4
5	Anadolu Isuzu	21.55	-%1.4

En yüksek hacimli 5

	Hisse Adı	Kapanış	İşlem hacmi
1	Garanti Bankası	7.84	269.4
2	İş Bankası (C)	5.28	208.8
3	Yapı ve Kredi Bank.	4.63	164.0
4	T. Halk Bankası	15.05	164.0
5	Vakıflar Bankası	4.54	149.4

HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü

Cenk Orçan - Araştırma Direktörü

cenkorcan@hsbc.com.tr

Bülent Yurdagül - Araştırma Direktörü

bulentyurdagul@hsbc.com.tr

Tamer Şengün - Araştırma Direktör Yardımcısı

tamersengun@hsbc.com.tr

Levent Bayar - Müdür

leventbayar@hsbc.com.tr

Melis Metiner - Ekonomist

melismetiner@hsbc.com.tr

HSBC Bank

Fatih Keresteci - Stratejist (HSBC Hazine Satış)

fatihkeresteci@hsbc.com.tr

Yasal Çekinceler

Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("HSBC") tarafından yalnızca Türkiye'de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır. Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir.

Burada yer alan 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, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapordaki bilgiler HSBC'nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü'ne ait olup önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir.

Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenen performans hakkında belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir. Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir.

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128

Şişli / İstanbul 34394

Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13

<http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/>

