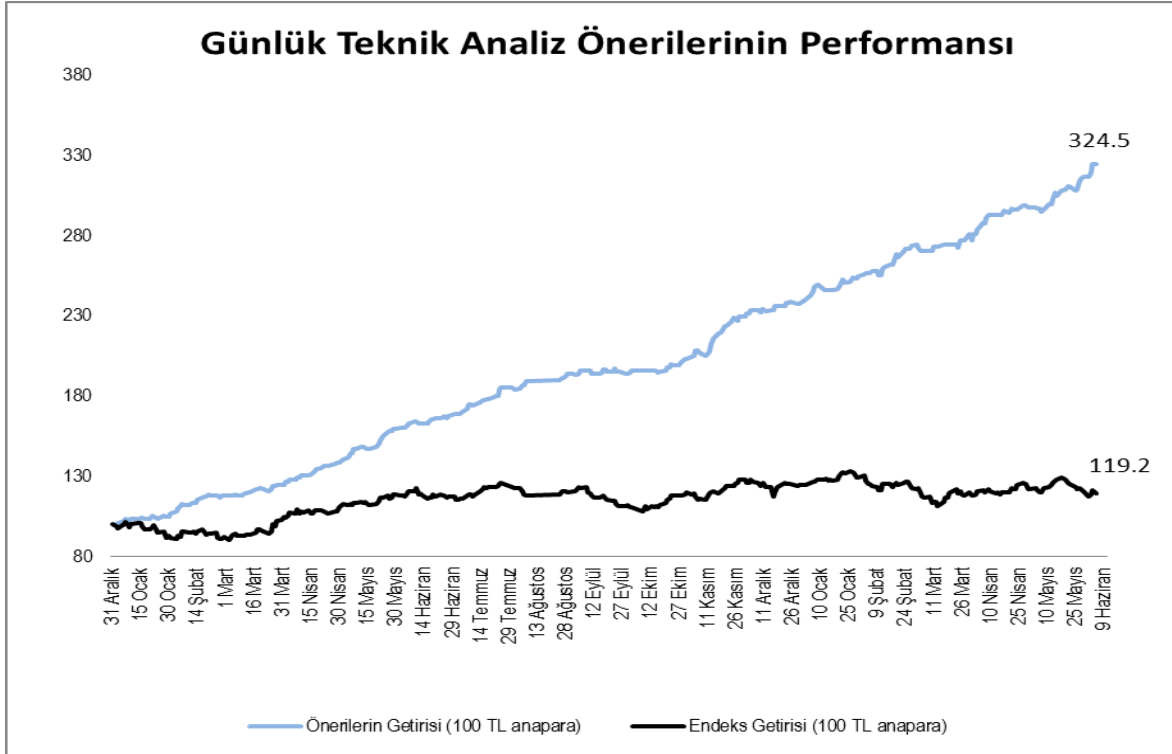


- Ziraat Bankası'nın altı aylık karı 2.43 milyar TL oldu. Banka geçen yılın aynı döneminde 2.01 milyar TL kar açıklamıştı. Banka 2. çeyrekte 1.33 milyar net kar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemindeki net kar 1.08 milyar TL düzeyindeydi.
- Türk çelik sektörü yılın yedi aylık dönemini değerinde 6,1 milyar dolar, miktarda ise 9,5 milyon ton ihracat ile tamamladı. ***BloombergHT.**
- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar 2015 yılının yedi ayında yüzde 49 arttı. Otomobil satışları yüzde 43.94 ve Hafif ticari araç satışları yüzde 67.12 arttı. Otomobil satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 ve Hafif ticari araç pazarı ise %47.45 büyüdü. ***BloombergHT.** Otomotiv endüstrisi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 kayıpla bir milyar 644 milyon dolar ihracata imza atarken, yılın 7 aylık döneminde ise ihracat yüzde 11.5 azalışla 12 milyar 135 milyon dolar olarak gerçekleşti. ***Dünya.**
- AVM Ciro Endeksi mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 artarak 188 puana ulaştı. AVM'lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar da bir önceki yılın aynı dönemine göre 31 puan yükseldi ve verimlilik metrekare başına 718 TL'ye ulaştı. ***Dünya.**
- Sigortacılık faaliyetlerinde yılın ilk yarısında üretilen prim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8'lik artışla 15,2 milyar lira oldu. ***Dünya.**
- **ADEL/YAZIC:** Kartal arazisi için 9 Temmuz'da yapılan ihale sonucu YAZIC'ın bağlı ortaklığı AEH'nin bağlı ortaklığı Kartal Gayrimenkul Yatırımlar'a 56.1 mn TL bedelle satış işlemi 5 Ağustos'ta tamamlanmıştır.
- **ASELS:** TUSAŞ ile Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi kapsamında özgün olarak geliştirilecek hafif sınıf askeri ve sivil helikopterler için aviyonik sistem entegrasyonu ve aviyonik ekipman tedarikini içeren 68 mn USD bedelli anlaşma yapılmıştır.
- **AVISA: SAHOL** 5 Ağustos'ta 50 TL fiyattan 459 bin adet hisse satarak ortaklık oranını %40'a indirmiştir.
- **BAKAB:** Hisse başına toplam 41.66 kuruş nakit temettünün 13.88 kuruşluk eşit taksitlerle 31 Ağustos, 30 Eylül ve 31 Ekim tarihlerinde ödenmesi dünkü genel kurulda kabul edilmiştir.
- **BIZIM:** Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 3 mn TL ve YF beklentisi 4 mn TL.
- **CRFSA:** CarrefourSa'da CARFA ve CARFB yerine kullanılacak yeni işlem kodu belirlenmiştir.
- **ECZYT:** Eczacıbaşı Holding 5 Ağustos'ta 9.25-9.31 TL fiyat aralığından 171 bin adet hisse almıştır.
- **EGEEN:** Pınarbaşı-Merkez üretim tesislerindeki makine parkında arızalanan ya da kullanım ömrünü tamamlamış bulunan parça ve makineler, modernizasyonu da içerecek şekilde periyodik olarak yenilenmektedir. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılacak modernizasyon işlemleri için 26.87 mn TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
- **EKGYO:** İstanbul Üsküdar Barbaros ASKGP işi ihalesinin birinci oturumu 8 Eylül'de yapılacaktır. İstanbul Başakşehir Hoşdere Hayat Cami ve Hizmet Birimleri İnşaatı ihalesi 1 Eylül'de yapılacaktır. Ankara Çankaya Mühye ASKGP işinde yüklenici ile sözleşme yapılmıştır. 2015 yılının ilk yarısında, 9 yeni gelir paylaşımı projesinde, ihaleye esas bedeli toplamı yaklaşık 2.63 milyar TL olan arsalar karşılığında yüklenicilerle tüm sözleşmeler imzalanmış ve yaklaşık 6.23 milyar TL minimum gelir taahhüt edilmiştir. 01 Ocak - 31 Temmuz 2015 tarihleri itibarıyla, toplamda 3.6 milyar TL değerinde ön satışlar dahil olmak üzere 5925 adet bölümün satışı yapılmıştır. Temmuz'da 1163 bölüm 575.2 mn TL bedelle satılmıştır.
- **GUSGR/VKGYO:** İzmir Konak'ta 29,457 m2 alanlı arsanın 93.5 mn TL bedelle VKGYO'na satışına karar verilmiştir. Satış karı 15.4 mn TL.
- **KRSAN:** 6.7383 TL fiyattan ayrılma hakkı süreci 4 Ağustos'ta tamamlanmış olup bir yatırımcı bu haktan yararlanmıştır.
- **MGROS:** 11 adet Migros, 16 adet Migros Jet ve Kazakistan'da 1 adet Macrocenter formatında toplam 28 adet satış mağazası Temmuz'da hizmete açılmıştır. 31 Temmuz itibarıyla mağaza sayısı yurtiçinde 1,277 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 47 olmak üzere toplam 1,324'tür. (2014 sonu: yurtiçi 1,148, toplam 1,190 mağaza)
- **SARKY:** 6 Ağustos'ta %25 bedelsiz sermaye artışı için hak kullanımı gerçekleşecektir.
- **ULKER:** Bir ortak 120 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.
- **USAK:** 43.3 mn TL çıkarılmış sermayesinin 100 mn TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalma şartıyla bedelli sermaye artış oranı belirlenmesine karar verilmiştir.
- **VESTL:** Rekabet kurumunun soruşturma açmasıyla ilgili olarak şirket açılan soruşturmanın kesin bir ceza ile sonuçlanacağı anlamına gelmediğini belirterek gerekli işlemlerin yürütüldüğünü açıklamıştır.

Makro Haberler

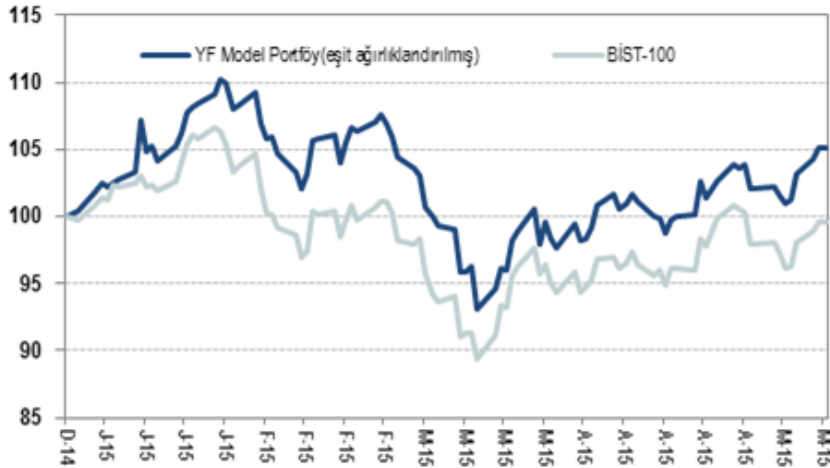
- Açıklanan herhangi bir makro ekonomik veri bulunmamaktadır.



Uzun Vadeli Portföy Önerimiz

GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma					
Hisse	Kapanış	Önc. Gün K.	Değ. (%)	Hedef	Getiri Potans.(%)
AKCNS	15.20	15.20	→ 0.00%	19.60	28.9%
BIMAS	47.55	47.10	↑ 0.96%	51.90	9.1%
ENKAI	4.95	4.91	↑ 0.81%	6.32	27.7%
GARAN	7.87	7.91	↓ -0.51%	10.40	32.1%
TCELL	12.40	12.45	↓ -0.40%	15.20	22.6%
THYAO	8.90	9.00	↓ -1.11%	10.60	19.1%
TRKCM	2.00	2.02	↓ -0.99%	3.00	50.0%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.



Yatırım Finansman Menkul Değerler

Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4

Etiler / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Levent Durusoy	Koordinatör	levent.durusoy@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 33
Hakan Tezcan	Koordinatör	hakan.tezcan@yf.com.tr	+90 (212) 317 68 16

Araştırma Bölümü

Zümrüt Can Ambarcı	Müdür	zumrut.ambarci@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 35
Can Uz	Başekonomist	can.uz@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 37

İşlem Aracılığı Bölümü

Dr. Nuri Sevgen	Müdür	nuri.sevgen@yf.com.tr	+90 (212) 317 68 62
-----------------	-------	-----------------------	---------------------

Strateji Birimi

Göksel Tekiner	Müdür Yrd.	goksel.tekiner@yf.com.tr	+90 (212) 334 98.44
Hüseyin Sert	Uzman	huseyin.sert@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Kemal Ozan Sayın	Uzman	ozan.sayin@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

Kurumsal Finansman Bölümü

Pervin Bakankuş	Müdür	pervin.bakankus@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 61
-----------------	-------	---------------------------	---------------------

Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

İnciser Deniz	Müdür	inciser.deniz@yf.com.tr	+90 (212) 317 68 85
---------------	-------	-------------------------	---------------------

Şubelerimiz

Akmerkez	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 263 00 24
Adana	+90 (322) 458 77 55	Antalya	+90 (242) 243 02 01
Ankara	+90 (312) 417 30 46	Bakırköy	+90 (212) 543 05 04
Ataşehir	+90 (216) 386 74 00	Fındıklı	+90 (212) 334 98 00
Bursa	+90 (224) 224 47 47	Çiftelavuzlar	+90 (216) 302 88 00
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Konya	+90 (332) 237 76 77	İzmit	+90 (262) 325 40 30