

AJANDA

01 Pazartesi

- Türkiye, Eylül ayı imalat sanayi PMI verisi.
- TİM, Eylül ayı ihracat verilerini açıklayacak.
- İTO, Eylül ayı İstanbul enflasyonunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Eylül ayı imalat sanayi PMI verisi (TSİ:11.00).
- Euro Bölgesi, Ağustos ayı işsizlik oranı verisi (TSİ:12.00).
- ABD, Ağustos ayı inşaat harcamaları verisi (TSİ:17.00).
- ABD, Eylül ayı ISM imalat sektörü endeksi verileri (TSİ:17.00).

02 Salı

- TCMB, ekonomist ve yatırımcı toplantısı.
- Euro Bölgesi, Ağustos ayı ÜFE verileri (TSİ:12.00).

03 Çarşamba

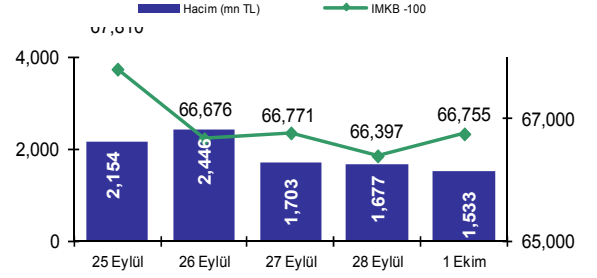
- Hazine, 1.1 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Eylül ayı hizmet sektörü PMI verisi (TSİ:11.00).
- Euro Bölgesi, Ağustos ayı perakende satışlar verisi (TSİ:12.00).
- ABD, Eylül ayı ADP istihdam verileri (TSİ:15.15).
- ABD, Eylül ayı ISM hizmet sektörü endeksi verileri (TSİ:17.00).

04 Perşembe

- TCMB, Eylül ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu açıklayacak.
- İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak (TSİ:14.00).
- Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak (TSİ:14.45).
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:15.30).
- ABD, Ağustos ayı fabrika siparişleri verisi (TSİ:17.00).
- ABD, FED, toplantı tutanaklarını açıklayacak (TSİ:21.00).

05 Cuma

- Japonya Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.
- Euro Bölgesi, 2Ç12 büyüme verileri (TSİ:12.00).
- ABD, Eylül ayı işsizlik oranı verileri (TSİ:15.30).



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	66,397	66,755	0.54%	30.21%
İMKB-30	81,363	81,990	0.77%	32.89%
Mali	94,890	95,697	0.85%	34.89%
Sanayi	57,331	57,201	-0.23%	18.57%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
DOĞUB	10.64	SANFM	-12.74	ISCTR	261,924,313
BEYAZ	10.09	ACSEL	-12.73	GARAN	198,965,890
BLCYT	10.04	OZKGY	-9.84	VAKBN	112,360,400
KUYAS	9.68	YATAS	-9.63	YKBNK	100,496,098
SONME	9.61	MANGO	-8.26	THYAO	76,961,308

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	8.03	5.12	5.42	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	188.75	190.00	165.00	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	7.58	7.60	7.62	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7915	1.7895	-0.11%	-5.34%
Euro	2.3055	2.3115	0.26%	-5.56%
Euro/Dolar	1.2859	1.2909	0.39%	-0.25%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	112.2	112.7	0.39%	5.12%
Altın (Ons, \$)	1,772.6	1,783.3	0.61%	13.92%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.260379	0.260818	0.17%	17.08%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019741	0.019736	-0.03%	1.47%
Şekerbank B Tipi Likit	0.816324	0.816421	0.01%	6.13%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.014986	0.015001	0.10%	-5.21%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.018149	0.018108	-0.23%	2.12%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010077	0.010078	0.01%	-

* 02.10.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,437	13,515	0.58%	10.62%
Nasdaq (ABD)	3,116	3,114	-0.09%	19.51%
Dax (Almanya)	7,216	7,327	1.53%	24.22%
Nikkei (Japonya)	8,870	8,797	-0.83%	4.03%
Bovespa (Brezilya)	59,176	59,571	0.67%	4.96%
Merval (Arjantin)	2,452	2,458	0.27%	-0.17%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (EKİM 12)	66.825	66.300	-0.79%	27.32%
İNX30 (EKİM 12)	81.550	82.475	1.13%	32.28%
DOLAR (EKİM 12)	1.805	1.801	-0.25%	-6.03%
EURO (EKİM 12)	2.322	2.323	0.02%	-6.39%
PAMUK (EKİM 12)	3.495	3.495	0.00%	-9.10%
BUGDAY (EYLÜL 12)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Tofaş	08.09.11	5.84	9.02	54.5%	27.8%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.88	86.9%	54.0%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	7.66	19.7%	6.3%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	3.86	53.2%	26.4%
Turkcell	04.05.12	8.83	11.05	25.1%	11.1%
Aksa Akriklik	10.01.12	3.90	4.74	21.5%	-9.3%
TSKB	21.09.12	1.93	2.00	3.6%	4.0%
Aygaz	24.08.12	8.44	7.76	-8.1%	-9.0%

Portföyün Getirisi 98.7%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

İMKB:

İMKB haftanın ilk işlem gününde yurt dışı piyasalara paralel alıcılı bir seyir izledi. Beklentilerden iyi gelen ABD ISM imalat verisi sonrası yurt dışı piyasalardaki yükselişler ile birlikte alıcı bir seyir izleyen İMKB-100 Endeksi gelen alımlarla günü 358 puan artışla 66.755 seviyesinden tamamladı. ABD'de borsalar imalat verilerinin beklentilerden iyi gelmesi sonrası hızlı bir başlangıç yaptıkları günü Fed Başkanı Bernanke'nin ekonomiyi yönelik yaptığı açıklamalar sonrasında aldıklarını geri verse de günü yükselişle tamamlarken, Asya borsalarında da bugün için hafif alıcılı bir seyir hakim. Bugün, yurt içinde Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapacağı toplantıda vereceği mesajlar, yurt dışında ise Euro bölgesinden gelecek veri akışını ve borç krizi ile ilgili İspanya'ya yönelik açıklamaları takip edecek olan piyasaların güne yatay bir seyirle başlayacağını devamında ise yurtdışı piyasalara paralel seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Para piyasalarında dün USD/TRY paritesi 1,7889 – 1,7993 bandında işlem görerek haftanın ilk işlem gününü önceki kapanışa göre %0,26 değer kaybıyla 1,7917 seviyesinden kapattı. Sepet bazında liranın kazancı ise %0,11 seviyelerindeydi. Tahvil-bono piyasalarında iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi %7,58 - %7,64 bandında hareket ederek önceki kapanışa göre 2 baz puan artışla %7,60 seviyesinden kapanış yaptı.

Yurtdışı Gündem:

Euro Bölgesi üretici fiyatlarının artması bekleniyor Ağustos ayında Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) önceki aya göre %0,6 önceki yılın aynı ayına göre %2,6 oranında artmış olabileceği tahmin ediliyor. Temmuz ayında ÜFE aylık bazda %0,4 yıllık bazda da %1,8 oranında artış göstermişti. Veriler bugün TSİ 12:00'de açıklanacak.

Euro Bölgesi imalat sektörü PMI beklentilerin biraz üzerinde artış gösterdi Eylül ayında imalat sektörü PMI 46,1 puana yükseldi, piyasadaki beklenti endeksin 46,0 puana çıkmış olabileceği yönündeydi.

Euro Bölgesi işsizlik oranları beklentileri tam olarak karşıladı Ağustos ayında işsizlik oranı %11,4 olarak belirlendi, piyasadaki beklenti de işsizlik oranının bu seviyelerde olabileceği yönündeydi. Böylelikle Euro Bölgesi işsizlik oranlarında rekor seviyelere yükselişini sürdürmüştü oldu.

ABD'de inşaat harcamaları artacak beklentilerinin aksine düşüş gösterdi Ağustos ayında inşaat harcamaları önceki aya göre %0,6 oranında düşüş gösterdi, piyasadaki beklenti harcamaların aylık bazda %0,5 oranında artmış olabileceği yönündeydi. Temmuz ayı harcamaları da %0,9 düşüşten %0,4 düşüğe revize edildi.

ABD imalat sektörü endeksi beklentilerin de üzerinde artış gösterdi ISM tarafından yayınlanan imalat sektörü endeksi Eylül ayında 51,5 puana çıktı. Piyasadaki beklenti endeksinin 49,7 puana çıkmış olabileceği yönündeydi.

Şirket Haberleri:

Akbank (AKBNK) takipteki krediler portföyünün 500 milyon TL tutarındaki bölümünü 95 milyon TL bedel karşılığında Girişim Varlık Yönetimi'ne satıldığını bildirdi.

Akenerji (AKENR) sonradan belirlenecek banka yahut bankalar ile ve 26 milyon USD'ye kadar bir tutarla, kur riskinin sınırlandırılmasına ilişkin, sözleşme yahut sözleşmeler imzalanmasına karar verdi. Şirket ayrıca, toplam 90 milyon USD tutarında, 3 yıl vade ve maksimum Libor+5,90% faiz oranıyla sınırlı olmak üzere genel kredi sözleşmelerini imzalamak için yetkilendirmede bulundu. Şirketten yapılan bir diğer açıklamada, iştiraklerinden Ak-el Yalova Elektrik Üretim'in hissedarlarından 694.950 adet hissenin 694.950 TL bedelle alınmasına kararı verdi.

Aksa Enerji (AKSEN) son yapılan elektrik tarife ve doğalgaz fiyat artışlarının ikili anlaşmalardaki kar marjlarını etkilemesinin beklenmediğini açıkladı. Saatlik elektrik fiyatlarındaki artışın şirketin ciro ve kar rakamlarına olumlu yansımalarının beklendiği ayrıca, tarifelere yapılan artış ve PMUM piyasasındaki fiyat artışlarının rüzgar ve hidroelektrik santrallerinin kar marjlarına da olumlu yansımalarının beklendiği vurgulandı.

Gübre Fabrikaları (GUBRF) Denizciler Birliği Deniz Nakliyatı ile yapılan İskenderun Sarıseki Tesisleri İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi'nin fesh edilmesi sonrasında sözkonusu firmaya, işletmeyi devretmemesi nedeniyle tahliye davası açtı.

Halkbank (HALKB) Makedonya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Halk Banka A.D.Skopje'nin, Ziraat Bankası'nın hakim ortağı olduğu Ziraat Banka A.D., Skopje ile birleşme işleminin gerçekleştiğini bildirdi.