

AJANDA

29 Pazartesi

- Cumhuriyet Bayramı - Yurt içi piyasalar kapalı olacak.

30 Salı

- Japonya Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Ekim ayı ekonomik görünüm endeksi verileri (TSİ:12.00).
- ABD, Ekim ayı CB tüketici güven endeksi verileri (TSİ:16.00).

31 Çarşamba

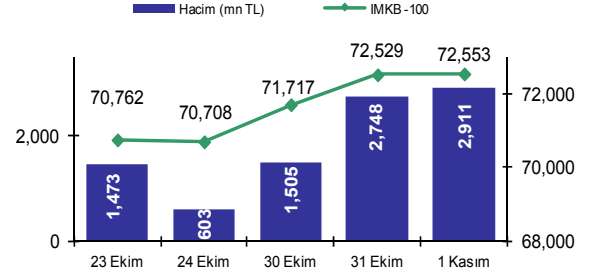
- Hazine, Kasım-Ocak iç borçlanma stratejisini açıklayacak
- Hazine, 0.9 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- TÜİK, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Ekim ayı TÜFE verileri (TSİ:12.00).
- Euro Bölgesi, Eylül ayı işsizlik oranı verisi (TSİ:12.00).

01 Perşembe

- Türkiye, Ekim ayı imalat sanayi PMI verisi.
- TİM, Ekim ayı ihracat verilerini açıklayacak.
- İTO, Ekim ayı İstanbul enflasyonunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Eylül ayı işsizlik oranı verisi (TSİ:12.00).
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:14.30).
- ABD, Ekim ayı ADP istihdam verileri (TSİ:14.15).
- ABD, Ekim ayı ISM imalat sektörü endeksi verileri (TSİ:16.00).

02 Cuma

- Almanya, Ekim ayı imalat sanayi PMI verisi (TSİ:10.55).
- Euro Bölgesi, Ekim ayı imalat sanayi PMI verisi (TSİ:11.00).
- ABD, Ekim ayı işsizlik oranı verileri (TSİ:14.30).
- ABD, Eylül ayı fabrika siparişleri verisi (TSİ:16.00).



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	72,529	72,553	0.03%	41.52%
İMKB-30	90,360	90,503	0.16%	46.69%
Mali	106,907	107,178	0.25%	51.07%
Sanayi	59,409	59,610	0.34%	23.56%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
IPEKE	10.40	ORGE	-4.57	KOZAA	332,120,927
VKGYO	9.48	ASCEL	-4.06	IPEKE	331,203,048
FLAP	8.11	HEKTS	-3.73	GARAN	317,033,110
BEYAZ	7.62	SKTAS	-3.38	ISCTR	244,346,184
KOZAA	6.37	CEYLN	-3.19	YKBNK	174,820,990

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.01	5.00	5.12	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	190.13	190.13	169.70	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	7.16	7.08	7.60	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7975	1.7945	-0.17%	-5.08%
Euro	2.3325	2.3285	-0.17%	-4.86%
Euro/Dolar	1.2959	1.2977	0.14%	0.28%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	108.8	109.5	0.68%	2.20%
Altın (Ons, \$)	1,709.9	1,724.9	0.88%	10.19%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.273104	0.273473	0.14%	22.76%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019744	0.019744	0.00%	1.51%
Şekerbank B Tipi Likit	0.819525	0.819624	0.01%	6.54%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015329	0.015338	0.06%	-3.08%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017578	0.017611	0.19%	-0.68%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010115	0.010116	0.01%	-

* 02.11.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,097	13,233	1.04%	8.31%
Nasdaq (ABD)	2,977	3,020	1.44%	15.93%
Dax (Almanya)	7,261	7,336	1.03%	24.37%
Nikkei (Japonya)	8,842	8,928	0.98%	5.59%
Bovespa (Brezilya)	57,068	57,068	0.00%	0.55%
Merval (Arjantin)	2,323	2,350	1.16%	-4.56%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (ARALIK 12)	72.625	73.175	0.76%	40.52%
İNX30 (ARALIK 12)	90.400	90.800	0.44%	45.63%
DOLAR (ARALIK 12)	1.810	1.805	-0.25%	-5.79%
EURO (ARALIK 12)	2.348	2.339	-0.38%	-5.72%
PAMUK (ARALIK 12)	3.750	3.750	0.00%	-2.47%
BUGDAY (ARALIK 12)	0.700	0.700	0.00%	12.72%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Tofaş	08.09.11	5.84	10.04	71.9%	30.9%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	9.12	92.0%	45.5%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.68	35.6%	10.8%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	4.20	66.7%	26.6%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.85	22.9%	0.4%
Aksa Akirlik	10.01.12	3.90	4.74	21.5%	-16.5%
TSKB	21.09.12	1.93	2.04	5.7%	-2.4%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.26	-2.1%	-10.9%

Portföyün Getirisi 92.5%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

İMKB:

Fitch'in kredi notunu artıracığı beklentisini fiyatlamaya devam İMKB yükselişini dün de sürdürmeye çalıştı. Gün içinde gelen alımlarla 73.000 seviyelerini test eden İMKB bu seviyelerde kar satışları ile karşılaşmasına rağmen 72.500 seviyeleri üzerinde kalmayı başardı ve kapanış rekorunu yenileyerek günü 23 paun artışla 72.552 seviyesinden tamamladı. Önümüzdeki hafta 6 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerini bekleyen yurt dışı piyasalar, ABD tarafında dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen veriler sonrası günü yükselişle tamamlarken, ABD ve Avrupa borsalarının ardından Asya borsalarında da bugün alıcılı bir seyir hakim. Yurt içinde ise gözler Fitch'in önümüzdeki hafta 8 Kasım'da yapacağı toplantısına ve olası bir not artırımı kararına odaklanmış durumda. Bugün için piyasaların bu beklentiler ışığında mevcut seyrini koruma çabası içerisinde olacağını düşünüyoruz. Ancak Rekabet Kurumu'nun, bankalara ilgili 'rekabet' soruşturmasında sonra ceza gelebileceği beklentilerinin piyasalar tarafında satışlara neden olabileceğini düşünüyoruz. Piyasalar bugün ABD tarafından saat 14:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verileri içeride ise konsolide olmayan mali tabloların açıklanması için bugün son gün olması nedeniyle üçüncü çeyrek bilançoları takip edecek.

Para ve Döviz Piyasaları:

Para piyasalarında dün 1,7873 – 1,7963 bandında işlem gören USD/TRY paritesi değer kaybetmeye devam ederek günü önceki kapanışa göre %0,26 düşüşle 1,7881 seviyesinden tamamladı. %50 dolar %50 euro içeren döviz sepetinine karşı liranın değer kazancı ise %0,35 olmuştur. Tahvil-bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi dün %7,00 seviyesinin altına sarkarak gün içinde %6,99 - %7,07 bandında hareket etti. Gösterge tahvilinin getirisi önceki güne göre 6 baz puan düşerek %7,02 seviyesinden kapanış yaptı.

Yurtiçi Gündem:

İTO verisi sonrası Ekim ayı için %1,8 seviyesindeki enflasyon tahminimizi koruyoruz İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan İstanbul Ücretli Geçiş Endeksi sonuçlarına göre, perakende fiyatlar İstanbul'da Ekim ayında %2,7 yükselirken, gıda grubu fiyatları %1,3 artış oranı ile geçen yıl aynı aydaki %2,0 artıştan daha düşük bir oranda yükseldi. Gıda grubu fiyatları Türk-İş tarafından yayınlanan bir endekse göre Ankara'da %0,9 yükselmişti. TÜİK ve İTO manşet endeksleri arasındaki bağlantı zayıf olsa da, gıda grupları arasında daha anlamlı bir ilişki bulunuyor. Bununla birlikte, İTO verisi sonrası, TÜİK gıda grubu tahminimizin %1,0 seviyesinde olması nedeniyle %1,8'lik enflasyon tahminimizde bir değişiklik yapmıyoruz. Tahminimize göre yıllık >>>

>>> enflasyon Ekim'de %7,6 ile Eylül'deki %9,2'ye göre önemli bir oranda gerileme göstermiş olabilir. TÜİK enflasyon rakamlarını 5 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da açıklayacak. Aylık enflasyon için piyasa beklentisi ise %2,2 artış yönünde.

Yurtdışı Gündem:

Almanya imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) düşmesi bekleniyor Ekim ayında satın alma yöneticileri endeksinin 45,7 puana düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Eylül ayında endeks 47,4 puan olarak belirlenmişti. Veriler bugün TSI 10:55'te açıklanacak.

Euro Bölgesi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinde (PMI) değişiklik beklenmiyor Eylül ayında 45,3 puan olarak belirlenen endeksin Ekim ayında da aynı seviyelerde olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSI 11:00'de açıklanacak.

ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri bugün açıklanacak Eylül ayında 114 bin artış gösteren tarım dışı istihdamın Ekim ayında 125 bin artış göstermiş olabileceği tahmin ediliyor. Eylül ayında %7,8 olarak belirlenen işsizlik oranının da Ekim ayında %7,9'a çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSI 14:30'da açıklanacak.

ABD'de fabrika siparişlerinin artması bekleniyor Eylül ayında fabrika siparişlerinin önceki aya göre %4,6 oranında artış göstermiş olabileceği tahmin ediliyor. Ağustos ayında fabrika siparişleri aylık olarak %5,2 oranında düşüş kaydetmişti. Veriler bugün TSI 16:00'da açıklanacak.

ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde geldi ADP tarafından yayınlanan özel sektör istihdamı Ekim ayında 155 bin olarak belirlendi. Piyasadaki beklenti istihdamın 135 bin olabileceği yönündeydi.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları artacak beklentilerinin aksine düşüş gösterdi 27 Ekim tarihine kadarki bir haftalık sürede işsizlik maaşından yararlanabilmek için 363 bin kişi başvurdu. Piyasadaki beklenti başvuruların 371 bin olabileceği yönündeydi. Önceki hafta başvurularını da 369 binden 372 bine revize edildi. Devam eden işsizlik başvuruları 3 milyon 263 bine çıktı.

ABD'de imalat sektörü endeksi düşecek beklentilerinin aksine artış gösterdi ISM tarafından açıklanan imalat sektörü endeksi Ekim ayında 51,7 puana çıktı. Piyasadaki beklenti endeksin 51,0 puana düşmüş olabileceği yönündeydi. Böylelikle imalat sektörü endeksi Haziran 2012'den bu yana (son beş ayda) gördüğü en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Şirket Haberleri:

Aselsan (ASELS) bir yurtdışı müşteri ile termal görüş sistemi satışına yönelik olarak toplam bedeli 8.6 milyon USD tutarında bir sözleşme imzaladı. Teslimatların 2013-2014 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi.

İş Bankası (ISCTR) yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak ihraç edilecek tahvillerle ilgili olarak Deutsche Bank, JPMorgan, Mitsubishi UFJ Securities ve Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiğini bildirdi.

İş GYO (ISGYO) 9A12 mali tablolarında net karı 9A11'e göre %64 yükselerek 49.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket'in 3Ç12'de net karı ise 3Ç11'e göre %45 artarak 15.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Turkcell (TCELL) Moody's, Turkcell'in Ba2 olan yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "Ba1"e yükseltirken, görünümünü "durağan" olarak belirledi.