

### 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

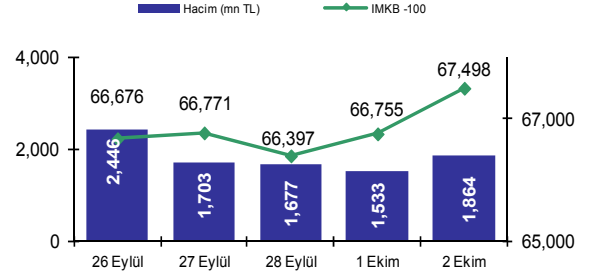
- Hazine, 1.1 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Eylül ayı hizmet sektörü PMI verisi (TSİ:11.00).
- Euro Bölgesi, Ağustos ayı perakende satışlar verisi (TSİ:12.00).
- ABD, Eylül ayı ADP istihdam verileri (TSİ:15.15).
- ABD, Eylül ayı ISM 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	66,755	67,498	1.11%	31.66%
İMKB-30	81,990	82,970	1.20%	34.48%
Mali	95,697	97,110	1.48%	36.88%
Sanayi	57,201	57,543	0.60%	19.28%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
ALYAG	14.88	ACSEL	-18.54	GARAN	260,266,122
SONME	11.55	BALAT	-9.72	AKBNK	255,883,567
MMCAS	10.80	UZERB	-9.03	ISCTR	208,318,391
ASYO	9.93	ASCEL	-7.14	VAKBN	175,040,297
KUYAS	8.24	TARAF	-7.01	YKBNK	122,646,488

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.12	5.01	5.42	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	190.00	191.13	163.70	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	7.60	7.54	7.62	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7905	1.7905	0.00%	-5.29%
Euro	2.3095	2.3155	0.26%	-5.39%
Euro/Dolar	1.2888	1.2932	0.34%	-0.07%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	112.2	112.2	0.01%	4.68%
Altın (Ons, \$)	1,775.3	1,775.9	0.03%	13.45%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.260818	0.263138	0.89%	18.12%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019736	0.019741	0.03%	1.50%
Şekerbank B Tipi Likit	0.816421	0.816525	0.01%	6.14%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015001	0.015050	0.33%	-4.90%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.018108	0.018185	0.43%	2.55%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010078	0.010080	0.02%	-

\* 03.10.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,515	13,482	-0.24%	10.35%
Nasdaq (ABD)	3,114	3,120	0.21%	19.76%
Dax (Almanya)	7,327	7,306	-0.28%	23.86%
Nikkei (Japonya)	8,797	8,786	-0.12%	3.91%
Bovespa (Brezilya)	59,571	59,222	-0.59%	4.35%
Merval (Arjantin)	2,458	2,465	0.26%	0.09%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (EKİM 12)	66.300	66.850	0.83%	28.37%
İNX30 (EKİM 12)	82.475	83.125	0.79%	33.32%
DOLAR (EKİM 12)	1.801	1.799	-0.08%	-6.11%
EURO (EKİM 12)	2.323	2.327	0.17%	-6.23%
PAMUK (EKİM 12)	3.495	3.495	0.00%	-9.10%
BUGDAY (ARALIK 12)	0.676	0.676	0.00%	8.78%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Tofaş	08.09.11	5.84	9.06	55.1%	27.0%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	9.00	89.5%	54.3%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	7.78	21.6%	6.8%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	3.93	56.0%	27.3%
Turkcell	04.05.12	8.83	11.10	25.7%	10.4%
Aksa Akriklik	10.01.12	3.90	4.71	20.8%	-10.8%
TSKB	21.09.12	1.93	2.00	3.6%	2.9%
Aygaz	24.08.12	8.44	7.84	-7.1%	-9.1%

Portföyün Getirisi

98.0%

\* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

### İMKB:

Euro borç krizine özellikle de İspanya'ya yönelik kaygıların sürmesi yurt dışı piyasaların zayıf bir seyir izlemesine neden olurken, yurt dışından pozitif yönde ayrılan İMKB gün boyunca alıcılı bir seyir izledi. Banka hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla 67.500 seviyeleri üzerine test eden İMKB-100 Endeksi günü de 743 puan (%1.1) artışla 67.498 seviyesinden tamamladı. Bugün piyasaların güne yatay bir seyrile başlamasını sonrasında ise içeride ve dışarıda açıklanacak veri akışını takip edeceğimizi düşünüyoruz. Bugün içeride saat 10:00'da açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri (beklentimiz Eylül ayında TÜFE'nin %1.17 gelmesi yönünde bulunurken, piyasa beklentisi ise %1.04 artış olacağı yönünde bulunuyor) yurt dışında ise ABD özel sektör istihdam verileri ve yine Avrupa'dan borç krizine yönelik gelecek haberler takip edilecek.

### Para ve Döviz Piyasaları:

Para piyasalarında USD/TRY paritesi dün 1,7889 – 1,7954 bandında işlem görerek önceki güne göre %0,2 oranında değer kazanarak 1,7920 seviyesinden kapanış yaptı. Sepet bazında ise lira %0,16 değer kaybetti. Tahvil-bono piyasalarında %7,53 – %7,59 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki güne göre 6 baz puan düşüşle %7,54 seviyesinden kapanış yaptı.

### Yurtiçi Gündem:

**Eylül ayı enflasyon verileri saat 10:00'da açıklanacak** Tüketici fiyatlarının Eylül ayında önceki aya göre %1,17 yükseldiğini tahmin ediyoruz. Piyasa beklentisi ise %1,04 seviyesinde bir artış. Yıllık enflasyon tahminlerimize göre Ağustos'taki %8,9'dan %9,3'e yükselebilir. Merkez Bankası Eylül ayı için yıllık enflasyonun Temmuz enflasyon raporunda öngörülen bant aralığının üst sınırını aşmasını beklediğini ifade etmişti. Bu üst sınır Eylül ayında %9 civarında bulunuyor.

### Yurtdışı Gündem:

**Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları beklentilerin üzerinde artış gösterdi** Ağustos ayında Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) önceki aya göre %0,9 önceki yılın aynı ayına göre de %2,7 oranında artış gösterdi. Temmuz ayı ÜFE %0,4 artıştan %0,3 artışa revize edildi, böylelikle ÜFE Nisan 2011'den bu yana (son 16 ayda) gördüğü en fazla aylık artışı kaydetmiş oldu. Piyasadaki beklenti ÜFE'nin aylık bazda %0,6 yıllık bazda da %2,6 oranında artmış olabileceği yönündeydi.

**Euro Bölgesi hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksinde (PMI) değişiklik beklenmiyor** Eylül ayında satın alma yöneticileri endeksinin 46,0 puan olabileceği tahmin ediliyor. Endeks Ağustos ayında da bu seviyelerdeydi. Veriler bugün TSİ 11:00'de açıklanacak.

**Euro Bölgesi perakende satışlarının düşmesi bekleniyor** Ağustos ayında perakende satışların önceki aya göre %0,1 önceki yılın aynı ayına göre de % 1,9 oranında düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Temmuz ayında satışlar aylık bazda %0,2 yıllık bazda da %1,7 oranında düşüş kaydetmişti. Veriler bugün TSİ 12:00'de açıklanacak.

**ABD'de özel sektör istihdamının artması bekleniyor** ADP tarafından yayınlanan özel sektör istihdamının Eylül ayında 140 bin artmış olabileceği tahmin ediliyor. Ağustos ayında istihdam 201 bin artış kaydetmişti. Veriler bugün TSİ 15:15'te açıklanacak.

**ABD'de hizmet sektörü endeksinin düşmesi bekleniyor** ISM tarafından yayınlanan hizmet sektörü endeksinin Eylül ayında 53,2 puana gerilemiş olabileceği tahmin ediliyor. Ağustos ayında endeks 53,7 puan olarak belirlenmişti. Veriler bugün TSİ 17:00'de açıklanacak.

### Şirket Haberleri:

**Emlak Konut GYO (EKGYO)** Avrupa Konutları Ispartakule-3 projesinde 545 Ada 2 Parselde bulunan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6. blok inşaat işleri ile altyapı, çevre düzenleme ve peyzaj işleri imalatlarının kısmi geçici kabul işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

**Galatasaray Sportif (GSRAY)** şirketin olağan genel kurul toplantısının 30.10.2012 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına karar verdi.

**Migros (MGROS)** Eylül ayı içerisinde 9 adet Migros ve 2 adet Tansaş formatında toplam 11 adet satış mağazası açtı. Ayrıca, Kazakistan'da iştiraki vasıtasıyla 1 adet Ramstore satış mağazası açtığını belirten şirket, 30 Eylül 2012 itibariyle yurt içinde 845, yurt dışında iştirakleri vasıtasıyla 30 olmak üzere toplam 875 mağazaya sahip olduğunu açıkladı.

**Netaş (NETAS)** AVEA Kayseri ve Erzurum bölgelerindeki baz istasyonlarının bakım, arıza müdahale, revizyon, kurulum, saha kiralama ve envanter yönetimi vb. hizmetlerinin verilmesi amacıyla AVEA İletişim Hizmetleri ile KDV hariç 5.3 milyon USD tutarında sözleşme imzaladı.