

AJANDA

03 Pazartesi

- TÜİK, Kasım ayı enflasyonunu açıklayacak.
- Türkiye, Kasım ayı imalat sanayi PMI verisi.
- Almanya, Kasım ayı imalat sanayi PMI verisi (TSİ:10.55).
- Euro Bölgesi, Kasım ayı imalat sanayi PMI verisi (TSİ:11.00).
- ABD, Kasım ayı ISM hizmet sektörü endeksi verileri (TSİ:15.30).

04 Salı

- TCMB, Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.
- TCMB, ekonomist ve yatırımcı toplantısı.
- Euro Bölgesi, Ekim ayı ÜFE verileri (TSİ:12.00).

05 Çarşamba

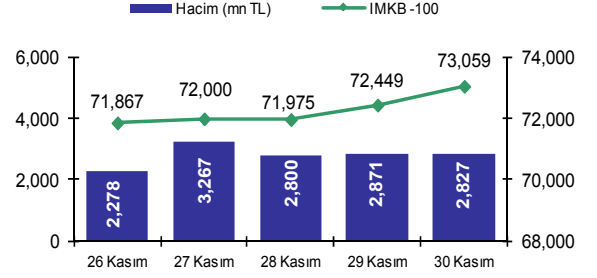
- Hazine, 0.8 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- Euro Bölgesi, Kasım ayı hizmet sektörü PMI verisi (TSİ:11.00).
- Euro Bölgesi, Ekim ayı perakende satışlar verisi (TSİ:12.00).
- ABD, Kasım ayı ADP istihdam verileri (TSİ:15.15).
- ABD, Kasım ayı ISM hizmet sektörü endeksi verileri (TSİ:17.00).

06 Perşembe

- TCMB, Aralık ayı 1. beklenti anketi verilerini açıklayacak.
- Euro Bölgesi, 3Ç12 büyüme verileri (TSİ:12.00).
- 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).

07 Cuma

- Almanya, Ekim ayı sanayi üretimi verisi (TSİ:13.00).
- ABD, Kasım ayı işsizlik oranı verileri (TSİ:15.30).
- ABD, Aralık ayı 1. Michigan tüketici güven endeksi verileri (TSİ:16.55).



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	72,449	73,059	0.84%	42.51%
İMKB-30	90,256	91,059	0.89%	47.59%
Mali	105,308	106,327	0.97%	49.87%
Sanayi	60,645	61,295	1.07%	27.05%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
BRKO	18.33	KRTEK	-14.63	HALKB	360,999,305
FFKRL	11.11	UYUM	-9.39	GARAN	303,682,454
ALTIN	10.73	SODSN	-6.45	ISCTR	229,040,467
UZERB	8.11	OSMEN	-6.03	AKBNK	227,550,091
GSRAY	7.25	ETILR	-4.66	TOASO	177,254,774

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.03	5.08	5.00	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	198.50	199.50	168.00	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	5.98	5.93	7.08	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7865	1.7855	-0.06%	-5.55%
Euro	2.3185	2.3185	0.00%	-5.27%
Euro/Dolar	1.2990	1.3024	0.26%	0.64%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	111.2	111.6	0.35%	4.09%
Altın (Ons, \$)	1,713.8	1,719.0	0.31%	9.81%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.272300	0.272260	-0.01%	22.22%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019718	0.019711	-0.04%	1.34%
Şekerbank B Tipi Likit	0.822650	0.822924	0.03%	6.97%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015309	0.015312	0.02%	-3.24%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017534	0.017569	0.20%	-0.92%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010154	0.010157	0.03%	-

* 03.12.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,022	13,026	0.03%	6.61%
Nasdaq (ABD)	3,012	3,010	-0.06%	15.55%
Dax (Almanya)	7,401	7,406	0.06%	25.55%
Nikkei (Japonya)	9,308	9,401	0.99%	11.18%
Bovespa (Brezilya)	57,853	57,475	-0.65%	1.27%
Merval (Arjantin)	2,408	2,419	0.46%	-1.76%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (ARALIK 12)	72.950	73.125	0.24%	40.42%
İNX30 (ARALIK 12)	90.800	91.375	0.63%	46.55%
DOLAR (ARALIK 12)	1.796	1.793	-0.14%	-6.42%
EURO (ARALIK 12)	2.334	2.329	-0.19%	-6.13%
PAMUK (ARALIK 12)	3.750	3.750	0.00%	-2.47%
BUGDAY (ARALIK 12)	0.720	0.720	0.00%	15.94%

Portföy Hisse	P. Giriş Tarihi	P.Giriş Fiyatı	Son Fiyat	Getiri (%)	Relatif İMKB
Tofaş	08.09.11	5.84	10.90	86.6%	41.1%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.88	86.9%	40.7%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.48	32.5%	7.5%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	5.26	108.7%	57.4%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.75	21.7%	-1.2%
Aksa Akriklik	10.01.12	3.90	4.79	22.8%	-16.2%
TSKB	21.09.12	1.93	1.96	1.6%	-6.9%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.72	3.3%	-6.6%

Portföyün Getirisi

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

İMKB:

Haftanın son işlem gününde yükseliş trendini sürdüren İMKB-100 Endeksi 73.000 seviyelerini aşarak tarihi rekor seviyelerine yükseldi. Dışarıda ABD'de mali uçurum konusunda oluşan iyimserlik, içeride Ekim ayı dış ticaret verilerinin beklentilerin altında kalması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceğini yönelik beklentiler İMKB'de yükselişi destekledi. Banka hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla 73.000 seviyelerini aşan Endeks haftayı da 610 puan yükselişle ve TL bazlı kapanış rekorunu yenileyerek günü 73.059 seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde gündem dışarıda ABD ve Euro bölgesinde açıklanacak imalat verileri içeride ise Kasım ayı enflasyon verileri olacak. (Beklentimiz Kasım ayında TÜFE'nin %0.6 artış yönünde bulunurken, piyasada beklentisi %0.90 artış olacağı yönünde bulunuyor). Haftaya piyasalar ise veriler öncesinde Çin'in imalat verisi ile başladı. Çin'den gelen olumlu verilerin etkisiyle Asya borsalarında bugün alıcılı bir seyir hakim. Yurt dışı piyasalardaki olumlu havanın desteği ile yükseliş trendini sürdürmesini beklediğimiz İMKB'nin 73.000 seviyeleri üzerinde tutunma çabası içerisinde olacağını düşünmekle birlikte son günlerdeki yükselişler sonrasında yeni tarihi seviyelerine yükselmesi nedeniyle de bu seviyelerde kar realizasyonları gelme ihtimalinin arttığını düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Haftanın son işlem gününde para piyasalarında 1,7843 – 1,7884 bandında işlem gören USD/TRY paritesi günü önceki kapanışa göre %0,06 değer kazanarak 1,7872 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise lira %0,07 değer yitirdi. Tahvil bono piyasalarında gösterge tahvil faizi düşüşe devam ediyor. %5,97 seviyesinden açılış yapan ve gün içinde %5,89 - %5,97 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 5 baz puan düşüşle %5,93 seviyesinden kapanış yaptı.

Yurtiçi Gündem:

Kasım ayı enflasyon verileri saat 10:00'da açıklanacak. Kasım'da tüketici fiyatlarının önceki aya göre %0,6 yükseldiğini tahmin ediyoruz. Tahminimizin doğru çıkması durumunda yıllık enflasyon Ekim'deki %7,8'den %6,6'ya gerileyecektir. Bununla birlikte piyasa beklentisi %0,9 seviyesinde bir aylık artış. Cumartesi açıklanan İstanbul Ticaret Odası Ücretli Geçirime Endeksi sonuçlarına göre gıda fiyatlarının İstanbul'da %0,9 yükselmiş olması ve bizim gıda fiyatları tahminimizin % 0,2 ile daha düşük seviyelerde bulunması nedeniyle aylık enflasyon tahminimiz üzerinde yukarı yönlü risk bulunduğunu kabul ediyoruz.

Ekim ayı dış ticaret açığında aşağı yönlü sürpriz. Ekim ayı dış ticaret açığı 5,5 milyar \$ ile piyasa beklentisi (8 milyar \$) ve tahminimizin (7,6 milyar \$) oldukça altında açıklandı. Dış ticaret açığı böylece bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 milyar \$ gerilemiş oldu. İhracat yıllık bazda %11,6 artışla 13,3 milyar \$, ithalat ise %5,6 düşüyle 18,8 milyar \$ olarak gerçekleşti. Altın ihracatı ise 1,2 milyar \$ ile yüksek seyrini sürdürdü.

12-aylık birikimli dış ticaret açığı böylece Eylül'e göre 2,5 milyar \$ düşerek 85,2 milyar \$'a geriledi. Diğer yandan, birikimli enerji-dışı dış ticaret açığı 35,4 milyar \$'dan 33,2 milyar \$'a geriledi.

Dış ticaret verileri sonrası ilk tahminlerimiz Ekim ayı için 2,1 milyar \$'lık bir cari açığa işaret ediyor. Bu da 12-aylık birikimli cari açığın Ekim'de 2,4 milyar \$ düşerek 53,4 milyar \$'a gerileyebileceği anlamına geliyor. Bu bağlamda yılsonu cari açığı için piyasa beklentisinde önemli düşüşler görülebileceğini öngörüyoruz. Bizim yıllık cari açık beklentimiz 53 milyar \$ seviyesinde bulunuyor.

Şirket Haberleri:

Albaraka Türk (ALBRK) Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) ile 20 milyon USD'lik murabaha anlaşması imzaladı. Alınan kredinin, başta KOBİ'ler olmak üzere işletme kredisi olarak kullanılacağı belirtildi.

Emlak Konut GYO (EKGYO) İstanbul Alemdağ Emlak Konutları İnşaatları projesinde, yüklenici Öz-Kar İnşaat ile sözleşme imzalandığını bildirdi.

Halkbank (HALKB) Fitch Ratings, bankanın finansal kapasite notunu "bb+"dan "bbb-"ye yükseltti. Banka ayrıca, Halk Faktoring'e, BDDK tarafından faaliyet izni verildiğini açıkladı.

Türk Traktör (TTRAK) üretim tesislerinin genişletilmesi amacı ile Sakarya ilinde alınan arsalar üzerinde yatırıma başlanmasına ve yatırım sürecindeki tüm prosedürlerin takibi konusunda şirket yönetimine 63 milyon Euro tutarına kadar yetki verilmesine karar verildi.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) yurt dışında yerleşik yatırımcılara 1 milyar USD nominal tutarında 10 yıl vadeli, kupon faiz oranı %5.50 olan ikincil sermaye benzeri borç niteliğini haiz tahvil ihracına ilişkin SPK'ya başvurdu.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) tasfiye hesaplarında izlenen krediler ve kredi kartı stokundan seçilerek oluşturulmuş 626.078.768 TL tutarındaki portföyün toplamda 66.823.001 TL bedelle satılmasına karar verildi.

Yurtiçi Gündem:

Yurtdışı Gündem:

Yurtdışı Gündem:

Yurtiçi Gündem:

Şirket Haberleri: