

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

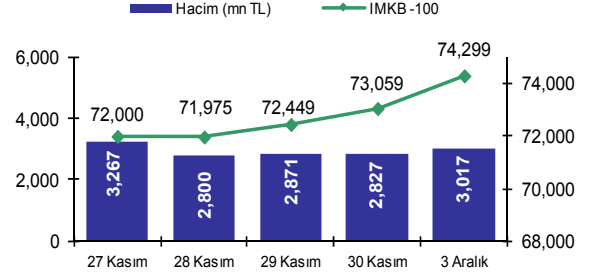
- Hazine, 0.8 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- Euro Bölgesi, Kasım ayı hizmet sektörü PMI verisi (TSİ:11.00).
- Euro Bölgesi, Ekim ayı perakende satışlar verisi (TSİ:12.00).
- ABD, Kasım ayı ADP istihdam verileri (TSİ:15.15).
- ABD, Kasım ayı ISM hizmet sektörü endeksi verileri (TSİ:17.00).

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	73,059	74,299	1.70%	44.93%
İMKB-30	91,059	92,795	1.91%	50.40%
Mali	106,327	108,246	1.81%	52.58%
Sanayi	61,295	62,085	1.29%	28.69%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
FVORI	21.33	ETILR	-5.98	ISCTR	347,305,188
FFKRL	18.00	ASCEL	-3.31	GARAN	264,245,587
AYCES	11.84	COSMO	-3.30	TCELL	247,443,028
UZERB	10.00	SASA	-3.28	HALKB	231,199,884
SODSN	8.62	GARFA	-3.19	AKBNK	214,904,220

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.08	5.11	5.19	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	199.50	200.25	168.00	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	5.93	5.80	7.05	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7855	1.7865	0.06%	-5.50%
Euro	2.3185	2.3285	0.43%	-4.86%
Euro/Dolar	1.2990	1.3037	0.36%	0.74%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	111.2	111.4	0.24%	3.97%
Altın (Ons, \$)	1,713.8	1,714.6	0.05%	9.53%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.272260	0.273972	0.63%	22.98%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019711	0.019713	0.01%	1.35%
Şekerbank B Tipi Likit	0.822924	0.823028	0.01%	6.98%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015312	0.015366	0.35%	-2.90%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017569	0.017479	-0.51%	-1.43%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010157	0.010158	0.01%	-

* 04.12.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,026	12,966	-0.46%	6.12%
Nasdaq (ABD)	3,010	3,002	-0.27%	15.24%
Dax (Almanya)	7,406	7,435	0.40%	26.06%
Nikkei (Japonya)	9,401	9,446	0.48%	11.72%
Bovespa (Brezilya)	57,475	58,202	1.27%	2.55%
Merval (Arjantin)	2,419	2,420	0.02%	-1.74%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (ARALIK 12)	73.125	73.775	0.89%	41.67%
İNX30 (ARALIK 12)	91.375	93.125	1.92%	49.36%
DOLAR (ARALIK 12)	1.793	1.793	-0.03%	-6.45%
EURO (ARALIK 12)	2.329	2.340	0.47%	-5.68%
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	10.65	82.4%	35.6%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.94	88.2%	39.3%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.78	37.2%	9.5%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	5.60	122.2%	64.8%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.85	22.9%	-2.0%
Aksa Akriplik	10.01.12	3.90	4.82	23.6%	-17.1%
TSKB	21.09.12	1.93	2.01	4.1%	-6.1%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.72	3.3%	-8.1%

Portföyün Getirisi

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

İMKB:

Yükseliş trendini sürdüren İMKB haftanın ilk işlem gününde 74.000 seviyeleri üzerine yerleşerek yeni tarihi rekor seviyelerine ulaştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin beklentilerden iyi gelmesinin etkisiyle güne alıcılı bir seyrile başlayan İMKB gün boyu bu seyrini sürdürdü. Özellikle son açıklanan enflasyon rakamlarının Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerini artırması sonrası faizlerdeki gerilemenin sürmesi ve bunun yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik not artırımı beklentisini devam etmesinin etkisiyle 74.000 seviyeleri üzerine yükselen İMKB-100 Endeksi günü 1.240 puan (%1.7) yükselişle 74.299 seviyesinden tamamladı. Çin'in olumlu gelen imalat verileri sonrası yükselen yurt dışı borsalar, ABD tarafından gelen zayıf imalat verileri sonrası bugün yatay bir seyrile tamamladı. Öte yandan mali uçurum kaygılarının ABD'de borsaların düşüşle kapanmasına neden olurken bugün Asya borsalarında satışlar devam ediyor. Son günlerde yurt dışından pozitif yönde ayrışma gösteren İMKB'nin bu olumlu seyrini sürdürmesini beklemekle birlikte, bu seviyelerde bir miktar kar realizasyonları ile karşılaşabileceğini düşünüyoruz. Bugün piyasalar içeride MB'nın ekonomistlerle yapacağı toplantıda vereceği mesajları dışarıda ise Yunanistan ve İspanya'ya yönelik Euro borç krizi ve mali uçurum ile ilgili gelişmeleri takip edecek.

Para ve Döviz Piyasaları:

Haftanın ilk işlem gününde para piyasalarında 1,7846 – 1,7885 bandında işlem gören USD/TRY paritesi günü önceki kapanışa göre %0,04 değer kaybederek 1,7865 seviyesinden tamamladı. Sepet bandında ise lira %0,26 değer yitirdi. Tahvil bono piyasalarında gösterge tahvil faizi düşüşle devam ediyor. %5,89 seviyesinden açılış yapan ve gün içinde %5,76 - %5,89 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 11 baz puan düşüşle %5,82 seviyesinden kapanış yaptı.

Yurtiçi Gündem:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Kasım ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,38 ile piyasa beklentilerinin (yüzde 0,90) altında arttığı, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) de yüzde 1,66 oranında arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 6,37, ÜFE'de ise yüzde 3,60 oldu. Beklentilerden olumlu gelen enflasyon rakamları sonrasında Merkez Bankası'nın 18 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimlerine devam edeceği beklentisini kuvvetlendirdi.

Şirket Haberleri:

Akfen Holding (AKFEN) Karasular Enerji Üretimi'ndeki %40 hissesini Aquila HydropowerINVEST Investitions GmbH & Co. KG'ye 22.908.113 Euro toplam bedel üzerinden devrinin gerçekleştiğini bildirdi. Bu arada, şirketin ortaklarından Akfen İnşaat Turizm, Holding'de sahip olduğu 3.994.903 adet (şirket sermayesinin %2.75'i) hisseyi MKK'ya kaydetme başvurusunda bulundu.

Anadolu Isuzu (ASUZU) İzmir Ulaşım Hizmetleri tarafından yapılan ihalenin şirkette kalmadığını bildirdi.

Anadolu Cam (ANACM) İstanbul Zeytinburnu'daki Topkapı fabrikasının bütünüyle kapatılıp, Eskişehir OSB'de yatırımı devam eden tesiste aynı üretim kapasitesiyle taşınmasına karar verdi.

Halkbank (HALKB) yeni kredi kartı markasının "PARAF" olduğunu açıklayan banka, mevcut kredi kartı markası kullanımının 5 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sonlandırılarak faaliyetlerine, yeni markası "PARAF" ile devam edeceğini belirtti.

Borsa Yönetim Kurulu, **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi'nin** halka arz edilen 30 milyon TL nominal değerli paylarının 05.12.2012 tarihinden itibaren **"TMSN.E"** kodu ile 4,00 TL baz fiyattan işlem görmeye başlamasına karar verdi.

Ülker Bisküvi (ULKER) BofA Merrill Lynch liderliğinde 14 uluslararası banka arasında; 2 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli 138.280.000 USD ve 134.850.000 Euro tutarında Libor / EULibor + 3,40 oranıyla sendikasyon kredi sözleşmesi imzaladı. Sendikasyon kredisinin; 2013 içerisinde vadesi dolacak mevcut kredilerin geri ödenmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılacağını belirtti.

Sabancı Holding (SAHOL) Enerjisa Enerji'nin %50 ortağı olan Verbund Int.'ın, %50 payını E.ON şirketine devretmesi yönünde anlaşmalarını bildirdi. Verbund Int. ile E.ON arasında, Enerjisa'nın %50 hissesinin devrinin gerekli izinler alındıktan ve diğer gerekli süreçler tamamlandıktan sonra gerçekleşeceği açıklandı.

Vakıfbank (VAKBN) Fitch Ratings, bankanın finansal kapasite notunu "BB+"dan "BBB-"ye yükseltti. Banka ayrıca, yurtiçinde 3 milyar TL'ye kadar farklı vadelerde TL cinsinden banka bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için SPK'ya başvurdu.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 1 milyar USD nominal tutarında 10 yıl vadeli, kupon faiz oranı %5.50 olan Türkiye dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ikincil sermaye benzeri borç niteliğini haiz tahvilin kayda alındığını, tahvillerin Moody's ve Fitch'den alınacak ratinglerinin sırasıyla Ba1 ve BBB- olmasının beklendiğini bildirdi.