

AJANDA

05 Pazartesi

- TÜİK, Ekim ayı enflasyonunu açıklayacak.
- Hazine, 4 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Ayrıca, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçı gerçekleştirilecek.
- ABD, Ekim ayı ISM hizmet sektörü endeksi verileri (TSİ:15.30).

06 Salı

- TCMB, Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.
- Hazine, 2 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.
- Euro Bölgesi, Eylül ayı ÜFE verileri (TSİ:12.00).
- ABD'de 2012 yılı Başkanlık seçimi yapılacaktır.

07 Çarşamba

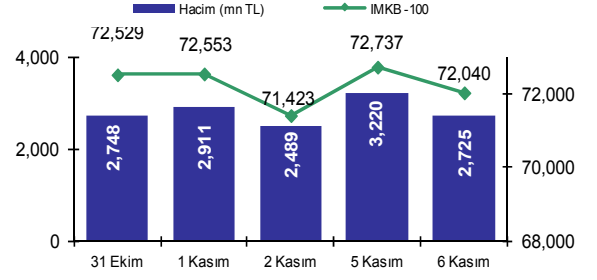
- Hazine, 18.3 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacaktır.
- TCMB, ekonomist ve yatırımcı toplantısı.
- Euro Bölgesi, Eylül ayı perakende satışlar verisi (TSİ:12.00).
- Almanya, Eylül ayı sanayi üretimi verisi (TSİ:13.00).

08 Perşembe

- TÜİK, Eylül sanayi üretimi verilerini açıklayacaktır.
- TCMB, Kasım ayı 1. beklenti anketi verilerini açıklayacaktır.
- Hazine, Ekim ayı nakit bütçe gerçekleştirmelerini açıklayacaktır.
- İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacaktır (TSİ:14.00).
- Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacaktır (TSİ:14.45).
- ABD, Eylül ayı dış ticaret verisi (TSİ:15.30).
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:15.30).

09 Cuma

- ABD, Kasım ayı 1. Michigan tüketici güven endeksi verileri (TSİ:16.55).



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	71,423	72,040	0.86%	40.52%
İMKB-30	88,906	89,730	0.93%	45.43%
Mali	104,968	106,425	1.39%	50.01%
Sanayi	58,836	59,542	1.20%	23.42%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
EGGUB	13.28	MEGAP	-12.20	GARAN	387,772,755
HALKS	10.84	FLAP	-9.95	ISCTR	335,557,237
ALKIM	10.00	MATAS	-7.55	KOZAA	277,627,565
UZERB	9.20	MEPET	-6.38	IPEKE	187,201,142
KOZAA	8.57	OSMEN	-5.56	AKBNK	155,832,273

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.00	5.19	5.02	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	189.25	190.00	171.00	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	7.02	7.05	7.58	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7905	1.7895	-0.06%	-5.34%
Euro	2.3165	2.2975	-0.82%	-6.13%
Euro/Dolar	1.2943	1.2843	-0.77%	-0.76%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	108.1	106.5	-1.50%	-0.66%
Altın (Ons, \$)	1,715.5	1,680.0	-2.07%	7.32%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.273438	0.272300	-0.42%	22.23%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019729	0.019732	0.02%	1.45%
Şekerbank B Tipi Likit	0.820048	0.820154	0.01%	6.61%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015332	0.015303	-0.19%	-3.30%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017216	0.017215	-0.01%	-2.92%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010120	0.010123	0.03%	-

* 07.11.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,112	13,246	1.02%	8.41%
Nasdaq (ABD)	3,000	3,012	0.41%	15.61%
Dax (Almanya)	7,326	7,378	0.70%	25.08%
Nikkei (Japonya)	9,051	9,007	-0.48%	6.53%
Bovespa (Brezilya)	58,210	59,459	2.15%	4.77%
Merval (Arjantin)	2,395	2,395	-0.01%	-2.75%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (ARALIK 12)	72.600	72.550	-0.07%	39.32%
İNX30 (ARALIK 12)	91.150	90.575	-0.63%	45.27%
DOLAR (ARALIK 12)	1.794	1.787	-0.36%	-6.73%
EURO (ARALIK 12)	2.295	2.280	-0.63%	-8.10%
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	9.80	67.8%	28.7%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.96	88.6%	43.9%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.58	34.1%	10.3%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	4.31	71.0%	30.8%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.75	21.7%	0.2%
Aksa Akirlik	10.01.12	3.90	4.66	19.5%	-17.3%
TSKB	21.09.12	1.93	1.99	3.1%	-4.1%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.30	-1.7%	-9.8%

Portföyün Getirisi 92.1%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

İMKB:

Fitch'in not artırımı kararı fiyatlayarak son dönemde artan alımlarla tarihi rekor seviyelerine yükselen İMKB, kısa vadeli beklentinin sonuçlanması nedeniyle dün kar satışları ile karşılaştı. Banka hisseleri gelen satışlar öncülüğünde 72.000 seviyelerine geri çekilen Endeks günü de 697 puan düşüşle 72.040 seviyesinden tamamladı. ABD başkanlık seçim sonuçları öncesi ABD borsaları günü yükselişle tamamlarken, seçimleri Başkan Obama'nın tekrar kazandığının açıklanması sonrası yeni güne global piyasalar yatay bir seyrile başladı. ABD başkanlık seçimlerinin tamamlanması ile birlikte son dönemde piyasalar tarafından yakından takip edilen kısa vadeli beklentilerin sona ermesinin etkisiyle piyasalardaki dün görülen kar realizasyonlarının açılıştan bugün de devam edebilir ancak her ne kadar beklentiler dahilinde olsa da ABD Başkan'ını olarak Obama'nın tekrar seçilmesi piyasalara pozitif bir etki yapacaktır. Piyasalara bugün içeride MB'nin ekonomistlerle yapacağı görüşmesinden çıkacak açıklamaları, dışarıda ise ABD başkanlık seçimlerinin yurt dışı piyasalardaki vereceği tepkiyi izleyeceğini düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Önceki gün Fitch'den gelen açıklamalar sonrasında para piyasalarındaki olumlu hava seyrini dün de sürdürdü. 1,7719 – 1,7829 bandında işlem gören USD/TRY paritesi önceki güne göre %0,49 değer kaybederek günü 1,7727 seviyesinden kapattı. Sepet bazında ise lira %0,41 değer kazandı. Tahvil-bono piyasasında dün %6,87 - %6,93 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki güne göre 5 baz puan düşerek %6,89 seviyesinden kapanış yaptı

Yurtiçi Gündem:

Merkez Bankası'nın ekonomist ve yatırımcılarla toplantısı saat 10:00'da başlayacak Not artırımı sonrası Merkez Bankası tarafından verilen mesajlar oldukça önemli olacak. Soruların, Merkez Bankası'nın not artışı sonrasında sermaye girişlerinin artması durumunda alabileceği tedbirler üzerinde yoğunlaşmasını bekliyoruz. 2010 sonlarında TL önemli bir değerlenme sürecinde ve kredi artış hızı finansal istikrarı tehdit eder boyutta iken Merkez Bankası kısa vadeli finansal girişleri yavaşlatarak TL'nin değer kazancını durdurmak ve kredi artış hızını kesmek için gecelik borçlanma faizini önemli oranda keserken, zorunlu karşılık oranlarını artırmaya başlamıştı.

Hazine ihalelerinde güçlü talep dün de sürdü Hazine dün gerçekleştirdiği gösterge tahvil ve 10-yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında toplam 5,6 milyar TL kaynak sağladı. >>>

>>> İlk ihalede 3,9 milyar TL net teklifin 1,2 milyar TL'lik bölümü ortalamada %6,90 yıllık bileşik faiz ile karşılanırken, piyasa yapımcıların ROT satışındaki 9,5 milyar TL teklifinin 1,1 milyar TL'lik bölümü karşılandı. Diğer yandan, 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde 3,1 milyar TL teklife karşılık 1,4 milyar TL satış yapıldı. Hazine'nin bugün 14,3 milyar TL'si piyasaya olmak üzere toplam 18,3 milyar TL itfası bulunuyor.

Yurtdışı Gündem:

Euro Bölgesi perakende satışlarının düşmesi bekleniyor Eylül ayında perakende satışlarının önceki aya göre %0,1 önceki yılın aynı ayına göre de % 0,8 oranında düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSİ 12:00'de açıklanacak.

Almanya'da sanayi üretiminin düşmesi bekleniyor Eylül ayında sanayi üretiminin önceki aya göre %0,1 önceki yılın aynı ayına göre de %0,4 oranında artmış olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSİ 13:00'de açıklanacak.

Euro Bölgesi üretici fiyatları beklentileri karşıladı Eylül ayında Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) önceki aya göre %0,2 önceki yılın aynı ayına göre de % 2,7 oranında artış gösterdi. Piyasadaki beklenti ÜFE'nin aylık bazda %0,2 yıllık bazda da %2,6 oranında artmış olabileceği yönündeydi.

Obama yeniden ABD Başkanı seçildi Dün Amerika'da yapılan Başkanlık seçiminin galibi halihazırda Başkanlık görevinde bulunan ve Demokrat Parti'den tekrar aday olan Barack Obama oldu. Eski avukat olan Obama 2008 Başkanlık seçimlerinde John McCain ile seçim yarışına girmişti.

Şirket Haberleri:

Garanti Bankası (GARAN) 300 milyon TL nominal değerli 91 gün vadeli ve 300 milyon TL nominal değerli 179 gün vadeli iki adet banka bonusu ve 368 gün vadeli iskontolu banka tahvili ihracında, talep toplama işleminin 7-8-9 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İş GYO (ISGYO) İzmir Konak'ta geliştirmekte olduğu karma proje olan Ege Perla projesinde, satışlara 7 Kasım 2012 tarihinde başlanacağı belirtildi. Kazı-iksa çalışmaları devam eden Ege Perla'nın 2015 sonu itibarıyla tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

Türk Hava Yolları (THYAO) Lufthansa ile Ekim 1989 yılında ortak olduğu Güneş Express Havacılık ve Nisan 2008 yılında şirketin üyesi olduğu Star Alliance çerçevesinde süre gelen bir işbirliğinin mevcut olduğunu bildiren THY, bu işbirliğine ilave olarak farklı bir yapılanma konusunun düşünce aşamasında olduğunu belirtti. Bu amaca yönelik Lufthansa ile henüz yapılmış görüşme veya alınmış bir karar olmadığını bildirdi.