

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 yapılacak.

07 Çarşamba

- Hazine, 18.3 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- 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 açıklayacak.
- TCMB, Kasım ayı 1. beklenti anketi verilerini açıklayacak
- Hazine, Ekim ayı nakit bütçe gerçekleştirmeleri ni açıklayacak.
- İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak (TSİ:14.00).
- Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak (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).

İMKB:

ABD başkanlık seçimlerinde Obama'nın yeniden başkan seçilmesi sonrası global piyasalardaki iyimser hava paralelinde güne alıcılı bir seyrile başlayan İMKB'de sonrasında kısa vadeli beklentilerin sona ermesi ile birlikte kar satışları görüldü. Özellikle Almanya sanayi üretim verisinin beklentilerin altında kalması, Avrupa borsalarında satışları derinleştirirken İMKB'de de kar realizasyonlarının hızlanmasına neden oldu. Bu gelişmeler altında Endeks günü 434 puan düşüşle 71.605 seviyesinden tamamladı. ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından mali uçurum olarak adlandırılan yıl sonunda otomatik harcama kesintilerinin devreye girecek olması ve vergi indirimlerinin süresinin dolacak olması nedeniyle piyasalara yönelik artan kaygılar, ABD borsalarının günü % 2'nin üzerinde düşüşle tamamlamasına neden oldu. ABD borsalarının ardından Asya borsalarında da satışların bugün %1.5'e yaklaştığı görülürken dün hızlı düşüşün ardından ABD vadellileri hafif artıda görülüyor. Yurt dışındaki olumsuz hava paralelinde İMKB'de de bugün güne satışlar ile başlayabileceğini ancak Fitch'in ardından diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırım beklentisi nedeniyle satışların sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Piyasalar bugün dışarıda Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını ve sonrasında yapılacak açıklamaları içeride ise açıklanmaya devam eden üçüncü çeyrek bilançolarını ve Eylül sanayi üretim verisini takip edecek.

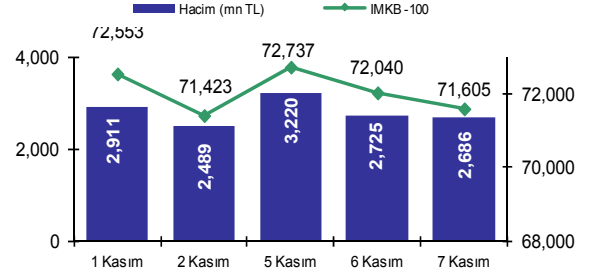
Para ve Döviz Piyasaları:

Para piyasalarında dün 1,7695 – 1,7869 bandında işlem gören USD/TRY paritesi önceki güne göre %0,74 değer kazanarak günü 1,7858 seviyesinden kapattı. Sepet bazında ise lira %0,54 değer kaybetti. Tahvil-bono piyasalarında iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi dün %6,84 - %6,91 bandında hareket ederek önceki güne göre 4 baz puan düşüşle % 6,85 seviyesinden kapanış yaptı.

Yurtiçi Gündem:

Eylül ayı sanayi üretim verileri saat 10:00'da açıklanacak. Sanayi üretimi için yıllık bazda %1,5 artış tahminimiz piyasa beklentisinin (%2,2) altında bulunuyor.

Fitch bugün saat 13:30'da "Türkiye'nin Kredi Görünümü 2012" konulu bir konferans düzenleyecek. Fitch'in Türkiye'nin yabancı para cinsli kredi notunu hafta başında yatırım yapılabilir seviyeye çıkarması sonrasında kararın arkasındaki nedenlerle ilgili daha fazla detay vermesi beklenirken, konferanstan önemli bir piyasa etkisi beklenmemeli.



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	71,423	71,605	0.26%	39.67%
İMKB-30	88,906	89,254	0.39%	44.66%
Mali	104,968	105,733	0.73%	49.04%
Sanayi	58,836	59,004	0.29%	22.31%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
MMCAS	20.16	MATAS	-8.75	GARAN	342,747,755
EGLYO	17.90	UZERB	-8.42	ISCTR	307,527,459
AKMGY	15.49	DOGUB	-8.28	IPEKE	241,099,505
BRMEN	13.64	UYUM	-7.92	KOZAA	175,460,066
AKALT	10.16	FLAP	-5.53	AKBNK	162,326,726

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	0.272300	0.271834	-0.17%	22.02%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019732	0.019729	-0.02%	1.43%
Şekerbank B Tipi Likit	0.820154	0.820265	0.01%	6.62%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015303	0.015287	-0.10%	-3.40%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017215	0.017414	1.16%	-1.79%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010123	0.010124	0.01%	-

* 08.11.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,246	12,933	-2.36%	5.85%
Nasdaq (ABD)	3,012	2,937	-2.48%	12.75%
Dax (Almanya)	7,378	7,233	-1.96%	22.62%
Nikkei (Japonya)	9,007	8,975	-0.36%	6.15%
Bovespa (Brezilya)	59,459	58,517	-1.58%	3.11%
Merval (Arjantin)	2,395	2,370	-1.03%	-3.75%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (ARALIK 12)	72.550	72.750	0.28%	39.70%
İNX30 (ARALIK 12)	90.575	89.725	-0.94%	43.91%
DOLAR (ARALIK 12)	1.787	1.795	0.42%	-6.34%
EURO (ARALIK 12)	2.280	2.292	0.50%	-7.64%
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	9.54	63.4%	26.0%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	9.00	89.5%	45.5%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.50	32.8%	10.0%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	4.25	68.7%	29.8%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.90	23.4%	2.2%
Aksa Akriklik	10.01.12	3.90	4.74	21.5%	-15.4%
TSKB	21.09.12	1.93	1.94	0.5%	-5.9%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.34	-1.2%	-8.8%

Portföyün Getirisi 92.4%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

Yurtdışı Gündem:

İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faize ilişkin kararları bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası'nın %0,50 seviyesindeki gösterge faiz oranını ve 375 milyar sterlin tutarındaki varlık alım programını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın da %0,75 seviyesindeki gösterge faiz oranını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor. Veriler TSİ 14:00 ve 14:45'te açıklanacak.

ABD'de dış ticaret verileri bugün açıklanacak Ağustos ayında 44,2 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığının Eylül ayında 45,0 milyar dolara çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Dış ticarete ilişkin veriler bugün TSİ 15:30'da açıklanacak.

ABD haftalık işsizlik başvurularında sınırlı bir artış beklentisi hakim İşsizlik maaşlarından yararlanmak için 03 Kasım tarihine kadar 365 bin kişinin başvuruda bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor. Önceki hafta başvuruları 363 bin olarak gerçekleşmişti. Devam eden işsizlik başvurularının da 3 milyon 260 bine çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSİ 15:30'da açıklanacak.

ABD'de perakende satışlar verisi beklentilere yakın geldi Eylül ayında perakende satışlar önceki aya göre %0,2 önceki yılın aynı dönemine göre de %0,8 oranında düşüş gösterdi. Piyasadaki beklenti satışların ayık bazda %0,1 yıllık bazda da %0,8 oranında düşmüş olabileceği yönündeydi. Ağustos ayı perakende satışları da %0,1 artıştan %0,2 artışa revize edildi.

Almanya sanayi üretimi sert düşüş gösterdi Eylül ayında sanayi üretimi önceki aya göre %1,8 önceki yılın aynı ayına göre de %1,2 oranında düşüş gösterdi. Piyasadaki beklenti sanayi üretiminin aylık bazda %0,1 yıllık bazda da %0,4 oranında düşmüş olabileceği yönündeydi. Böylelikle Almanya'da sanayi üretimi Nisan 2012'den bu yana (son 5 ayda) gördüğü en fazla düşüşü kaydetmiş oldu.

Şirket Haberleri:

Albaraka Türk (ALBRK) 9A12 mali tablolarında net karı 9A11'e göre %36 yükselerek 149 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın 3Ç12'de net karı ise 3Ç11'e göre %62 artışla 63 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Şekerbank (SKBNK) 9A12 mali tablolarında net karı 9A11'e göre %219 artarak 178 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın 3Ç12'de net karı ise 3Ç11'e göre %219 yükselişle 57.5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.