

AJANDA

15 Pazartesi

- TÜİK, Temmuz dönemi işsizlik verilerini açıklayacak.
- ABD, Eylül ayı perakende satışlar verisi (TSİ:15.30).

16 Salı

- TCMB-TÜİK, Eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.
- Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.
- Maliye Bakanlığı, Eylül ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleştirmelerini açıklayacak.
- Almanya, ZEW anketi verileri (TSİ:12.00).
- Euro Bölgesi, Eylül ayı TÜFE verileri (TSİ:12.00).
- ABD, Eylül ayı TÜFE verileri (TSİ:15.30).
- ABD, Eylül ayı sanayi üretimi verisi (TSİ:16.15).

17 Çarşamba

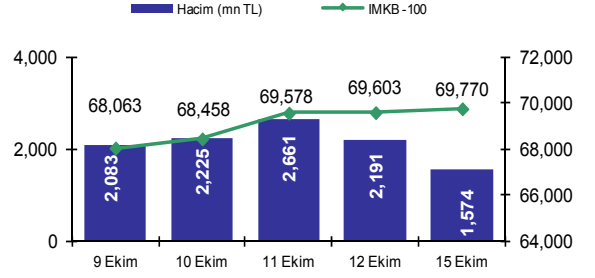
- Hazine, 0,9 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- Çin, 3Ç12 büyüme verileri.
- ABD, Eylül ayı konut başlangıçları verisi (TSİ:15.30).

18 Perşembe

- TCMB, PPK faiz kararlarını açıklayacak.
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:15.30).
- ABD, Ekim ayı Philadelphia FED anketi verileri (TSİ:17.00).

19 Cuma

- TCMB, Ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.
- TCMB, ekonomist ve yatırımcı toplantısı.
- ABD, Eylül ayı ikinci el konut satışları verisi (TSİ:17.00).



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	69,603	69,770	0.24%	36.09%
İMKB-30	86,070	86,435	0.42%	40.09%
Mali	101,855	102,274	0.41%	44.16%
Sanayi	57,893	57,637	-0.44%	19.47%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
UZERB	21.15	SAMAT	-19.16	GARAN	218,402,870
BALAT	11.76	MEGAP	-17.15	ISCTR	190,483,008
DENTA	9.96	GLRYH	-17.12	VAKBN	149,566,537
ASLAN	9.09	KIPA	-8.43	YKBNK	123,571,928
İNDES	7.50	SONME	-4.76	HALKB	85,078,130

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.01	5.01	5.12	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	192.25	192.25	168.20	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	7.59	7.57	7.25	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.8085	1.8045	-0.22%	-4.55%
Euro	2.3425	2.3410	-0.06%	-4.35%
Euro/Dolar	1.2927	1.2976	0.38%	0.27%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	115.7	115.0	-0.62%	7.27%
Altın (Ons, \$)	1,767.3	1,767.2	-0.01%	12.89%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.268797	0.268799	0.00%	20.66%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019741	0.019740	-0.01%	1.49%
Şekerbank B Tipi Likit	0.817718	0.817822	0.01%	6.31%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015191	0.015191	0.00%	-4.01%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.018181	0.018005	-0.97%	1.54%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010095	0.010096	0.01%	-

* 16.10.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,329	13,424	0.72%	9.88%
Nasdaq (ABD)	3,044	3,064	0.66%	17.62%
Dax (Almanya)	7,232	7,261	0.40%	23.11%
Nikkei (Japonya)	8,534	8,570	0.42%	1.35%
Bovespa (Brezilya)	59,162	59,602	0.74%	5.02%
Merval (Arjantin)	2,400	2,405	0.21%	-2.34%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (EKİM 12)	69.600	69.050	-0.79%	32.60%
İNX30 (EKİM 12)	86.400	86.750	0.41%	39.13%
DOLAR (EKİM 12)	1.811	1.815	0.22%	-5.27%
EURO (EKİM 12)	2.348	2.352	0.17%	-5.22%
PAMUK (EKİM 12)	3.495	3.495	0.00%	-9.10%
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	9.14	56.5%	23.9%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.70	83.2%	44.3%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.34	30.3%	10.7%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	4.09	62.3%	28.2%
Turkcell	04.05.12	8.83	11.00	24.6%	5.9%
Aksa Akrilik	10.01.12	3.90	4.64	19.0%	-15.0%
TSKB	21.09.12	1.93	2.07	7.3%	3.0%
Aygaz	24.08.12	8.44	7.96	-5.7%	-10.7%

Portföyün Getirisi 94.3%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

İMKB:

Beklentilerimiz paralel dün 70.000 seviyelerini aşmakta zorlanan İMKB-100 Endeksi 69.277-70.001 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta yaşanan hızlı yükselişin ardından bir soluklanma yaşayan İMKB-100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü 166 puanlık artış ile 69.769 puandan tamamladı. Bir süredir negatif yönlü seyirler görülen yurt dışı piyasalardaki bu olumsuz görünüm, ABD'de perakende satışlarının beklentilerden iyi gelmesi sonrası pozitif dönerken bugün Asya'da da pozitif seyir devam ediyor. 17-18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek MB Para Kurulu toplantısı öncesinde piyasadaki olumlu seyrin devamını beklerken İMKB'nin güne 70.000 direncinin üzerine çıkarak başlayacağını bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda ise yükselişine devam etme çabası içinde olacağını düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Haftanın ilk işlem gününde 1,8067 – 1,8142 bandında işlem gören USD/TRY paritesi önceki kapanışa göre %0,18 oranında değer kazanarak günü 1,8104 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise lira %0,15 değer kaybetti. Tahvil-bono piyasalarında dün % 7,55 - %7,58 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 2 baz puan değer kaybederek gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %7,55'ten kapanış yaptı.

Yurtiçi Gündem:

Ekonomideki yavaşlama istihdam piyasasında etkisini göstermeye başladı İşsizlik oranı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan düşerek %8,4 olarak açıklandı. (Tarım-dışı işsizlik oranı ise Temmuz 2011'deki %11,8'den %10,7'ye düştü.) İşsizlik oranındaki düşüşün Temmuz'da ivme kaybettiği görülüyor. Mayıs ve Haziran aylarında işsizlik oranındaki düşüş 1,2 puanı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler de işsizlik oranında artışa işaret ediyor. İşsizlik oranı bu açıdan bakıldığında Haziran'daki tarihi düşük seviyesi olan %8,9'dan %9,1'e yükseldi. Bu artışın işsiz sayısındaki 49bin kişilik artıştan ve işgücündeki 54bin kişilik düşüşten kaynaklandığı görülüyor. İstihdam edilenlerin sayısında görülen 103 bin kişilik düşüş de Şubat'tan bu yana ilk gerileme olması nedeniyle dikkate değer. Merkez Bankası'nın son aylarda fonlama maliyetini düşük tutması ve faiz koridorundaki daralmanın etkilerinin yılın son aylarında etkili olacağı gibi nedenlerle mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranındaki artışın yılın kalanında sınırlı olmasını bekliyoruz. >>>

>>> Ağustos ayında daralan sanayi üretimi ve beklentilerden iyi açıklanan cari açık verisi gibi istihdam verileri de Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda gecelik borç verme faizinde indirimde gitmesini destekliyor. Enflasyon beklentilerinin bozulmasını engellemek ve TL'nin değer kaybetmemesini sağlamak adına Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık sınırlı bir indirimde gitmesini bekliyoruz. Piyasadaki beklentiler ise 50-100 baz puanlık indirim şeklinde.

Yurtdışı Gündem:

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarının artması bekleniyor Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) önceki aya göre %0,7 önceki yılın aynı ayına göre de %2,7 oranında artmış olabileceği tahmin ediliyor. Ağustos ayında TÜFE aylık olarak %0,4 yıllık olarak da %2,7 oranında artış kaydetmişti. Veriler bugün TSI 12:00'de açıklanacak.

ABD tüketici fiyatlarının artması bekleniyor Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) önceki aya göre %0,5 önceki yılın aynı ayına göre de %1,9 oranında artmış olabileceği tahmin ediliyor. Ağustos ayında TÜFE aylık olarak %0,6 yıllık olarak da %1,7 oranında artış kaydetmişti. Tüketici fiyatlarına ilişkin açıklamalar bugün TSI 15:30'da yapılacak.

ABD'de sanayi üretimi verileri bugün açıklanacak Eylül ayında sanayi üretiminin ve kapasite kullanımının artması bekleniyor. Eylül ayında sanayi üretiminin önceki aya göre %0,2 oranında artmış olabileceği tahmin ediliyor. Ağustos ayında sanayi üretimi aylık olarak %1,2 oranında düşüş kaydetmişti. Ağustos ayında %78,2 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranının da %78,3'e çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün TSI 16:15'te açıklanacak.

ABD perakende satışları beklentilerin üzerinde artış gösterdi Eylül ayında perakende satışlar önceki aya göre %1,1 oranında artış gösterdi. Piyasadaki beklentisi perakende satışların %0,8 artmış olabileceği yönündeydi. Ağustos ayı satışları da %0,9 artıştan %1,2 artışa revize edildi.

Şirket Haberleri:

Adel Kalemcilik (ADEL) İstanbul Kartal ve Esenyurt'taki taşınmazların satışa konu edilmesi amacıyla değerlendirme çalışmalarına başlama kararı aldı.

Akbank (AKBNK) yurt dışına toplam 1.5 milyar USD tahvil ihracı düzenlenmesi için Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC, JPMorgan ve Societe Generale yetkilendirildiğini belirtti.

Anadolu Cam (ANACM) basında, şirketin Kazakistan'da 140 milyon dolarlık ambalaj fabrikası yatırımı yapacağı haberi yer aldığını ancak, konu edilen yatırıma ilişkin olarak şirket yönetimince alınmış bir kararın bulunmadığı belirtildi.

Emlak Konut GYO (EKGYO) Alemdağ Emlak Konutları Projesinde, yüklenici Depar-Orna-Uytaş İş Ortaklığı arasındaki sözleşmenin EKGYO tarafından feshedildiğini, projenin kalan kısmının yeniden ihale edilerek projenin tamamlanacağını bildirdi.

İş GYO (ISGYO) İzmir Konak'da geliştirilecek karma projede konut ve home ofislerin talep toplama ve ön satış işlemlerine başladığını, toplam satılabilir alanın yaklaşık 30.000 m² olan konut ve home ofislerin 176 üniteden oluştuğunu açıkladı.

Kordsa Global (KORDS) Brezilya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Kordsa Brasil S.A.'nın sermaye artırımına hissedarlık oranı olan %94.01 oranında 100.108.525 Brezilya Reali (yaklaşık 49 milyon USD) tutarında iştirak edecek.

I.P. Container Holdings (Spain), S.L., **Sabancı Holding'in (SAHOL)** sahip olduğu **Olmuxsa International Paper Sabancı Ambalaj San.'nin (OLMKS)** %43.73 hissesini devir almak amacıyla Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu.