

AJANDA

19 Pazartesi

- ABD, Ekim ayı ikinci el konut satışları verisi

20 Salı

- Japonya Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.
- Hazine, Ekim ayı merkezi yönetim borç istatistiklerini açıklayacak.
- TCMB, PPK faiz kararlarını açıklayacak
- Almanya, Ekim ayı ÜFE verileri
- ABD, Ekim ayı konut başlangıçları verisi
- Hazine, 10 ay vadeli iskontolu hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.

21 Çarşamba

- Hazine, 0.8 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- TCMB, ekonomist ve yatırımcı toplantısı.
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSl:15.30).
- ABD, Kasım ayı 2. Michigan tüketici güven endeksi verileri

22 Perşembe

- TCMB, Kasım ayı 2. beklenti anketi verileri
- ABD'de tüm piyasalar kapalı olacak.

23 Cuma

- Japonya'da tüm piyasalar kapalı olacak.
- Kültür Bakanlığı, Ekim ayı turizm istatistiklerini açıklayacak
- TCMB, Eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.
- Almanya, 3Ç12 büyüme verileri

İMKB:

İMKB haftanın son işlem gününde banka hisselerine gelen satışlar öncülüğünde satıcılı bir görünüm sergiledi. Özellikle ABD'de mali uçurum görüşmeleri öncesi artan kaygılar yurt dışı borsaların satıcılı bir seyir izlemesine neden olurken satışlar yurt içi piyasaları da olumsuz etkiledi. Endeks haftayı 807 puan düşükle 70.791 seviyesinden tamamladı. Cuma günü ABD'de yapılan Başkan Obama ve Kongre üyeleri toplantısından sonra yapılan olumlu açıklamalar, ABD borsalarının ardından yeni haftaya Asya borsalarının alıcılı bir seyirle başlamasını sağladı. Geçen hafta yaşanan %1.43'lük gerilemenin ardından piyasaların yeni haftaya yurt dışı piyasalar paralel alıcılı bir seyirle başlayacağını düşünüyoruz. İçeride ise piyasaların gözü yarın yapılacak olan Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında olacak. Yarın gerçekleştirilecek toplantıdan Para Kurulu'nun ağırlıklı olarak faiz koridorunun üst bandının 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor, ayrıca faiz koridorunun alt bandında da indirim olabileceği yönünde beklentiler de bulunmakta. Diğer yandan Halkbank'ın halka arz sonuçlarının piyasalara yansımalarının da izleneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla MB'nin faiz indirim beklentisi ve Halkbank'ın halka arzına ilişkin sonuçların, yükselişi destekleyeceğini düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

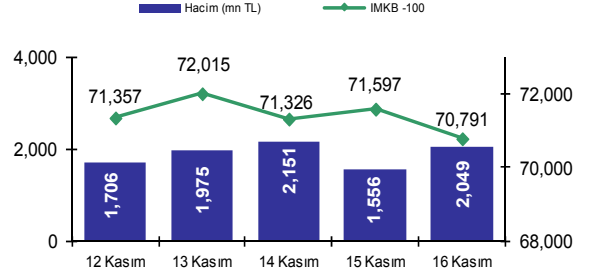
Haftanın son işlem gününde 1,7987 – 1,8048 bandında işlem gören USD/TRY paritesi günün önceki kapanışa göre %0,06 değer kaybederek 1,8000 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise lira %0,24 değer kazandı. Tahvil-bono piyasalarında %6,40 - %6,44 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilin getirisi önceki kapanışa göre 3 baz puan artışla %6,43 seviyesinden kapanış yaptı.

Şirket Haberleri:

Akbank (AKBNK) Japonya'dan 10 yıl vadeye kadar yapılacak ithalatlara finansmanı için Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ile 500 milyon USD tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Akfen Holding (AKFEN) 9A12 mali tablolarında 649.9 milyon TL net kar açıkladı (9A11: 87 milyon TL zarar). Şirket 3Ç12'de 16.7 milyon TL kar açıkladı (3Ç11: 18.7 milyon TL zarar).

Anel Elektrik (ANELE) 9A12 mali tablolarında net karı 9A11'e göre %74 daralarak 5.5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket 3Ç12'de 3 milyon TL zarar açıkladı (3Ç11: 8.6 milyon TL net kar).



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	71,597	70,791	-1.13%	38.08%
İMKB-30	89,125	88,061	-1.19%	42.73%
Mali	105,402	103,532	-1.77%	45.93%
Sanayi	59,322	59,166	-0.26%	22.64%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
DOĞUB	19.86	ERICO	-19.47	GARAN	281,983,976
GOLDS	10.20	TGSAS	-19.16	IPEKE	237,364,857
KUYAS	9.59	BRMEN	-15.19	ISCTR	197,805,598
DYHOL	9.09	EGLYO	-6.98	HALKB	180,871,631
KOZAA	8.13	GARFA	-5.12	YKBNK	126,001,282

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.00	5.00	5.00	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	195.38	194.50	167.50	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	6.40	6.43	7.36	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7985	1.8015	0.17%	-4.71%
Euro	2.3005	2.2895	-0.48%	-6.46%
Euro/Dolar	1.2781	1.2707	-0.58%	-1.81%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	107.7	108.3	0.57%	1.02%
Altın (Ons, \$)	1,715.9	1,712.0	-0.23%	9.36%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.271033	0.270066	-0.36%	21.23%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019746	0.019738	-0.04%	1.48%
Şekerbank B Tipi Likit	0.821139	0.821434	0.04%	6.78%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015277	0.015246	-0.20%	-3.66%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017671	0.017574	-0.55%	-0.89%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010136	0.010139	0.03%	-

* 19.11.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	12,542	12,588	0.37%	3.03%
Nasdaq (ABD)	2,837	2,853	0.57%	9.52%
Dax (Almanya)	7,043	6,951	-1.32%	17.84%
Nikkei (Japonya)	8,665	8,830	1.90%	4.43%
Bovespa (Brezilya)	56,279	55,402	-1.56%	-2.38%
Merval (Arjantin)	2,322	2,283	-1.69%	-7.29%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (ARALIK 12)	71.700	71.025	-0.94%	36.39%
İNX30 (ARALIK 12)	89.750	88.500	-1.39%	41.94%
DOLAR (ARALIK 12)	1.809	1.813	0.25%	-5.38%
EURO (ARALIK 12)	2.310	2.304	-0.28%	-7.15%
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	10.15	73.8%	35.6%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.84	86.1%	44.5%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.22	28.4%	7.6%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	4.41	75.0%	36.2%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.85	22.9%	2.9%
Aksa Akirlik	10.01.12	3.90	4.75	21.8%	-14.3%
TSKB	21.09.12	1.93	1.89	-2.1%	-7.3%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.52	0.9%	-5.8%

Portföyün Getirisi

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

Aksa Enerji (AKSEN) 9A12 mali tablolarında 175.7 milyon TL net kar açıkladı (9A11: 162 milyon TL zarar). Şirket 3Ç12'de 39.7 milyon TL kar açıkladı (3Ç11: 69 milyon TL zarar).

Akenerji (AKENR) 9A12 mali tablolarında 101 milyon TL net kar açıkladı (9A11: 171 milyon TL zarar). Şirket 3Ç12'de 18 milyon TL kar açıkladı (3Ç11: 135 milyon TL zarar).

Anadolu Cam (ANACM) 9A12 mali tablolarında net karı 9A11'e göre %42 azalarak 70 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 3Ç12'de net karı ise 3Ç11'e göre %21 düşerek 31.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Emlak Konut GYO (EKGYO) Ocak-Ekim 2012 itibarıyla 5.710 adetlik satış rakamına ve 1.76 milyar TL'lik satış değerine ulaştığını belirtti (9A11: 10.184 adet - 2.57 milyar TL). Ekim ayında ise 435 adetlik satış rakamı karşılığı 132.9 milyon TL'lik satış değeri elde edildiği belirtildi (Ekim 2011: 1.361 adet - 356 milyon TL).

Gözde Girişim (GOZDE) 9A12 mali tablolarında 1.4 milyon TL net kar açıkladı (9A11: 4.5 milyon TL zarar). Şirket 3Ç12'de 5.4 milyon TL kar açıkladı (3Ç11: 3 milyon TL zarar).

Gübre Fabrikaları (GUBRF) 9A12 mali tablolarında net karı 9A11'e göre %144 artarak 131.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 3Ç12'de net karı ise 3Ç11'e göre %159 yükselerek 69.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Kardemir (KRDM) 9A12 mali tablolarında net karı 9A11'e göre %3 artarak 186 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 3Ç12'de net karı ise 3Ç11'e göre %43 düşerek 46.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Şişe Cam (SISE) 9A12 mali tablolarında net karı 9A11'e göre %47 azalarak 262 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 3Ç12'de net karı ise 3Ç11'e göre %61 düşerek 71 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Türk Hava Yolları (THYAO) 9A12 mali tablolarında 868 milyon TL net kar açıkladı (9A11: 115 milyon TL). Şirketin 3Ç12'de net karı ise 3Ç11'e göre %39 artarak 704.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Trakya Cam (TRKCM) 9A12 mali tablolarında net karı 9A11'e göre %67 azalarak 60 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 3Ç12'de net karı ise 3Ç11'e göre %85 düşerek 11 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Vakıfbank (VAKBN) 171 gün vadeli 400 milyon TL nominal değerli ve 346 gün vadeli 150 milyon TL nominal değerli banka bonolarının talep toplama işleminin 21-22-23 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirileceğini, 171 gün vadeli banka bonusu kısmına fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek banka bonusu miktarının 609.589.950 TL nominal tutara kadar artırılabilceği belirtildi.

Zorlu Enerji (ZOREN) 9A12 mali tablolarında 15.6 milyon TL net kar açıkladı (9A11: 306.6 milyon TL zarar). Şirket 3Ç12'de 54 milyon TL zarar açıkladı (3Ç11: 121.5 milyon TL zarar).