

AJANDA

19 Pazartesi

- ABD, Ekim ayı ikinci el konut satışları verisi (TSİ:17.00).

20 Salı

- Japonya Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.
- TCMB, PPK faiz kararlarını açıklayacak
- Hazine, Ekim ayı merkezi yönetim borç istatistiklerini açıklayacak.
- Hazine, 10 ay vadeli iskontolu hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.
- Almanya, Ekim ayı ÜFE verileri (TSİ:09.00).
- ABD, Ekim ayı konut başlangıçları verisi (TSİ:15.30).

21 Çarşamba

- Hazine, 0.8 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- TCMB, ekonomist ve yatırımcı toplantısı.
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:15.30).
- ABD, Kasım ayı 2. Michigan tüketici güven endeksi verileri (TSİ:16.55).

22 Perşembe

- TCMB, Kasım ayı 2. beklenti anketi verilerini açıklayacak
- 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 (TSİ:09.00).

İMKB:

Yurt dışına paralel güne hafif alıcılı bir seyrile başlayan ve 71.000 seviyelerini test eden Endeks sonrasında satışlarla karşılaştı. Şükran Günü tatili nedeniyle ABD piyasalarının kapalı olduğu günde Avrupa borsaları Yunanistan ile ilgili olumlu beklentiler ve Çin imalat verilerinin beklentilerin üstünde gelmesinin etkisiyle alıcılı bir seyr izlerken, yurt dışından negatif yönde ayrışan İMKB-100 Endeksi özellikle ikinci seansta sanayi şirketlerine gelen satışlar sonrası günü 535 puan düşüyle 69.926 puandan tamamladı. Şükran günü nedeniyle bugün ABD borsaları yarım gün işlem göreceken yurt dışında Yunanistan'a yönelik iyimser beklentilerle alıcılı seyr korunuyor. Son birkaç gündür özellikle yurt dışından negatif yönde ayrışan İMKB'nin bugün için genel olarak 70.000 seviyeleri üzerine çıkıp ve bu seviyeleri koruma çabası içerisinde olacağını düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

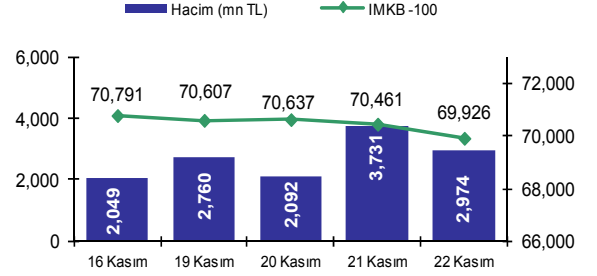
Para piyasalarında dün 1,7964 – 1,8028 bandında hareket eden USD/TRY paritesi önceki güne göre %0,27 oranında değer kaybederek günü 1,7973 seviyesinden tamamladı. Sepete karşı liranın değerinde önemli bir değişiklik olmadı. Tahvil bono piyasasında %6,16 - %6,28 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi dün önceki güne göre 8 baz puan düşüyle %6,20 seviyesinden kapanış yaptı.

Yurtiçi Gündem:

Orta vadeli enflasyon beklentileri ayın ikinci Beklenti Anketi'nde gerileme gösterdi
Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları dün açıklandı. Buna göre yılsonu enflasyon beklentisi 2 baz puanlık hafif bir yükseliş göstererek %7,20'ye çıkarken, Şeker Yatırım olarak tahminimiz enflasyonun yılsonunda %7,1 olarak gerçekleşeceği yönünde. Merkez Bankası'nın Ekim Enflasyon Raporu'nda açıkladığı tahmin %7,4 seviyesinde olsa da Banka yılsonunda son dönemki olumlu işlenmemiş gıda fiyat gelişmeleri nedeniyle %7 gibi bir enflasyon bekliyor. Diğer yandan 12 ve 24 ay sonrası için enflasyon beklentileri sırasıyla %6,64 (-8 baz puan) ve %6,13'e (-9 baz puan) geriledi. Orta vadeli enflasyon beklentileri her ne kadar %5'lik enflasyon hedefinin önemli oranda üzerinde olsa da istikrarlı bir görünüm sergileyerek Merkez Bankası'nın gevşek para politikasını sürdürmek açısından elini rahatlatıyor. Diğer yandan, bu yıl için cari açık beklentisi 1,4 milyar \$ daralarak 58,3 milyar \$'a gerilerken, 2012 ve 2013 büyüme beklentileri değişmeyerek %3,3 ve %4,4'de kaldı.

Şirket Haberleri:

Garanti Bankası (GARAN) uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi almak üzere eş düzenleyici olarak hareket edecek 19 bankaya yetki verdi.



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	70,461	69,926	-0.76%	36.40%
İMKB-30	87,398	86,933	-0.53%	40.90%
Mali	102,349	102,033	-0.31%	43.82%
Sanayi	59,580	58,694	-1.49%	21.66%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
MEMS1	20.51	BROVA	-11.76	HALKB	1,196,553,550
MEMSA	17.50	BLCYT	-9.95	GARAN	314,796,686
KRSAN	16.50	BRKSN	-9.24	AKBNK	194,374,748
ERICO	11.67	MERIT	-7.69	ISCTR	153,778,474
KAPLM	9.88	BRMEN	-7.14	VAKBN	137,747,895

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.23	5.02	5.01	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	196.00	197.00	163.70	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	6.28	6.20	7.18	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.8025	1.7975	-0.28%	-4.92%
Euro	2.3105	2.3145	0.17%	-5.43%
Euro/Dolar	1.2829	1.2875	0.35%	-0.51%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	111.0	110.9	-0.09%	3.46%
Altın (Ons, \$)	1,728.7	1,730.9	0.13%	10.57%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.268778	0.267815	-0.36%	20.22%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019732	0.019730	-0.01%	1.44%
Şekerbank B Tipi Likit	0.821786	0.821887	0.01%	6.84%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015210	0.015184	-0.17%	-4.05%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017681	0.017709	0.16%	-0.13%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010144	0.010144	0.00%	-

* 23.11.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	12,837	12,837	0.00%	5.07%
Nasdaq (ABD)	2,927	2,927	0.00%	12.34%
Dax (Almanya)	7,185	7,245	0.84%	22.83%
Nikkei (Japonya)	9,143	9,223	0.87%	9.07%
Bovespa (Brezilya)	56,242	56,437	0.35%	-0.56%
Merval (Arjantin)	2,320	2,242	-3.33%	-8.94%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (ARALIK 12)	70.875	70.625	-0.35%	35.62%
İNX30 (ARALIK 12)	87.575	87.475	-0.11%	40.30%
DOLAR (ARALIK 12)	1.813	1.808	-0.25%	-5.64%
EURO (ARALIK 12)	2.322	2.323	0.02%	-6.39%
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	10.75	84.1%	45.4%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.58	80.6%	42.0%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.08	26.3%	7.0%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	4.75	88.5%	48.5%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.60	20.0%	1.8%
Aksa Akriklik	10.01.12	3.90	4.68	20.0%	-14.5%
TSKB	21.09.12	1.93	1.87	-3.1%	-7.2%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.76	3.8%	-1.9%

Portföyün Getirisi 100.0%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

Karsan (KARSN) iş ortağı Hyundai Motor Company (HMC) ile, HMC tarafından yeni geliştirilmekte olan hafif ticari araç serisinin üretim ve tedarikini kapsayacak anlaşmanın imzalanacağı, anlaşma uyarınca 2014 yılından itibaren 7 yıl boyunca toplam 200 bin adedin üzerinde aracın üretiminin öngörüldüğü belirtildi.