

AJANDA

26 Pazartesi

- TCMB, Kasım ayı kapasite kullanım oranını açıklayacak.
- TCMB, Kasım ayı reel kesim güven endeksinin açıklanacağını açıklayacak.

27 Salı

- TCMB, PPK toplantı özeti yayınlayacak.
- ABD, Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri verisi (TSl:15.30).
- ABD, Kasım ayı CB tüketici güven endeksi verileri (TSl:17.00).

28 Çarşamba

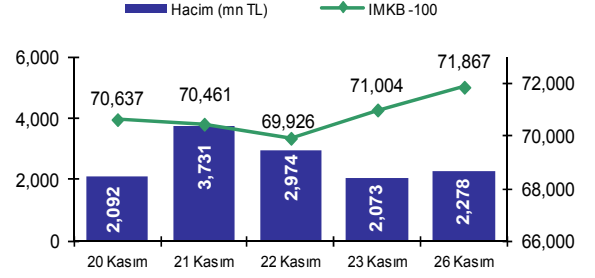
- Almanya, Ekim ayı TÜFE verileri (TSl:15.30).
- ABD, Kasım ayı yeni konut satışları verisi (TSl:15.30).

29 Perşembe

- TCMB, Finansal İstikrar raporunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Kasım ayı ekonomik görünüm endeksi verileri (TSl:12.00).
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSl:15.30).
- ABD, 3Ç12 büyüme verisi (ikinci tahmin) (TSl:15.30).
- ABD, Ekim ayı beklenen konut satışları verisi (TSl:17.00).

30 Cuma

- TÜİK, Ekim ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.
- Hazine, Aralık-Şubat iç borçlanma stratejisini açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Kasım ayı TÜFE verileri (TSl:12.00).
- Euro Bölgesi, Kasım işsizlik oranı (TSl:12.00).
- ABD, Ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar verisi (TSl:15.30).



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	71,004	71,867	1.21%	40.18%
İMKB-30	88,349	89,510	1.31%	45.08%
Mali	103,722	104,945	1.18%	47.93%
Sanayi	59,442	60,011	0.96%	24.39%

Yükselen	Düşen	Hacim
Hisse (%)	Hisse (%)	Hisse (TL)
HALKS 20.96	RANLO -9.43	IPEKE 323,659,108
BROVA 11.36	OSMEN -7.50	GARAN 247,896,340
AKALT 10.10	FFKRL -7.37	HALKB 218,903,835
BLCYT 8.39	ERICO -6.51	KOZAA 177,785,133
BEYAZ 8.33	DOGUB -6.10	THYAO 165,518,290

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (IMKB repo, bileşik, %)	5.01	5.00	5.16	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	196.25	197.25	163.00	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	6.20	6.20	7.22	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7975	1.7955	-0.11%	-5.03%
Euro	2.3155	2.3215	0.26%	-5.15%
Euro/Dolar	1.2881	1.2933	0.40%	-0.06%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	110.3	110.8	0.45%	3.41%
Altın (Ons, \$)	1,729.2	1,732.7	0.20%	10.69%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.268395	0.270520	0.79%	21.43%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019719	0.019719	0.00%	1.38%
Şekerbank B Tipi Likit	0.822166	0.822268	0.01%	6.89%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015203	0.015263	0.39%	-3.55%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017744	0.017834	0.51%	0.58%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010147	0.010148	0.01%	-

* 27.11.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,010	12,967	-0.33%	6.14%
Nasdaq (ABD)	2,967	2,977	0.33%	14.27%
Dax (Almanya)	7,309	7,292	-0.23%	23.63%
Nikkei (Japonya)	9,223	9,367	1.56%	10.78%
Bovespa (Brezilya)	57,574	56,737	-1.45%	-0.03%
Mervel (Arjantin)	2,242	2,340	4.35%	-4.98%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
INX100 (ARALIK 12)	70.925	71.725	1.13%	37.73%
INX30 (ARALIK 12)	88.925	90.125	1.35%	44.55%
DOLAR (ARALIK 12)	1.803	1.803	-0.03%	-5.92%
EURO (ARALIK 12)	2.335	2.339	0.17%	-5.72%
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	10.95	87.5%	44.1%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.74	84.0%	40.7%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.38	30.9%	8.0%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	4.96	96.8%	50.9%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.65	20.6%	-0.5%
Akso Akirlik	10.01.12	3.90	4.73	21.3%	-15.9%
TSKB	21.09.12	1.93	1.93	0.0%	-6.8%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.82	4.5%	-3.9%

Portföyün Getirisi 98.9%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

İMKB:

İMKB haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyr izledi. Euro bölgesi Maliye Bakanları'nın Yunanistan ile ilgili kararı öncesi Avrupa borsalarının satıcılı bir seyr izlediği günde, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle gerileyen faizlerinin olumlu etkilediği banka hisseleri öncülüğünde, yurt dışından pozitif yönde ayrılan İMKB-100 Endeksi günü 863 puan artışla 71.867 seviyesinden tamamladı. Dün Euro bölgesi Maliye Bakanları'nın Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırma ve maliyetini düşürme konusunda anlaşmaya varmaları yeni güne yurt dışı piyasaların hafif alıcılı bir seyrle başlamasını sağladı. Dün yurt dışından pozitif yönde ayrılan İMKB'nin bugün yurt dışındaki iyimser havanın da desteği ile yükseliş hareketini sürdürme çabası içinde olacağını düşünüyoruz. İçeride MB Para Politikası Kurulunu toplantı özetleri dışarı da ise Yunanistan'a verilen kredi sonrası Avrupa borsalarının vereceği tepki ve ABD tarafından gelecek veri akışı gün içinde takip edilecek gelişmeler olacak.

Para ve Döviz Piyasaları:

Haftanın ilk işlem gününde 1,7924 – 1,7971 bandında işlem gören USD/TRY paritesi günü önceki kapanışa göre %0,12 değer kazanarak 1,7961 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise lira %0,09 değer kaybetti. Tahvil-bono piyasalarında gösterge tahvilin faizi dün yeni tarihi dip seviyesi olan %6,12'yi gördü. Dün %6,21 seviyesinden açılış yapan ve gün içinde %6,12 - %6,21 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 8 baz puan düşüşle tarihi dip seviye olan %6,12'den kapanış yaptı.

Yurtiçi Gündem:

Dün açıklanan Kasım ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri ekonomik toparlanmanın hızına dair karışık sinyaller verdi Kapasite kullanım oranı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan düşerek %74,0'e geriledi. Bununla birlikte, mevsimsellikten arındırılmış oran Ekim'e göre 0,4 puan azalarak %72,7 ile Eylül 2010'dan bu yana gözlenen en düşük düzeye indi.

Diğer yandan, mevsimsel etkilerden arındırılmış reel kesim güven endeksi Ekim ayındaki 108,2'den 109'a yükselirken gelecek 3 ay için üretim hacmine dair alt endeks 127,5'den 129,3'e yükseldi ve imalat sanayi aktivitesine dair olumlu sinyaller verdi. Gelecek 3 ay için ihracat sipariş miktarına dair alt endeks ise 124 değerini alarak önemli bir değişim göstermedi. Sabit yatırım harcamalarına dair alt endeks önceki aya göre %2,5 artarak 112,8 olurken, son üç ay için toplam siparişlere dair alt endeks 110,4'ten 105,9'a geriledi.

Verilerin 4. Çeyrekte ekonomik aktivitenin hızına dair karışık sinyaller verdiği görülüyor. Merkez Bankası'nın büyümeye destek veren para politikası ve geçtiğimiz günlerde açıklanan ve beklentilerin oldukça üzerinde gelen Eylül ayı sanayi üretimi verileri nedeniyle bu yıl için %2'ye yakın olan büyüme tahminimizi %2,5'e revize ediyoruz. Büyümenin bir süre daha trendin altında seyredecek olması ve sıcak para girişlerinin etkisini hafifletmek amacıyla Merkez Bankası'nın faizleri daha da düşüreceğini öngörüyoruz.

Yurtdışı Gündem:

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin düşmesi bekleniyor Ekim ayında dayanıklı mal siparişlerinin önceki aya göre %1,0 düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Eylül ayında siparişler aylık bazda %9,9 oranında artış kaydetmişti. Veriler bugün TSİ 15:30'da açıklanacak.

ABD tüketici güveninin artması bekleniyor Conference Board tarafından yayınlanan tüketici güven endeksinin Kasım ayında 73,0 puana çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Ekim ayında tüketici güven endeksi 72,2 puan olarak belirlenmişti. Veriler bugün TSİ 17:00'de açıklanacak.

Şirket Haberleri:

Banvit (BANVT) Birleşik Arap Emirliklerinde BANVİT ME FZE ünvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını, bu şirkete ihracat yapılacağını belirtti.

Borsa Yönetim Kurulu, **Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi** hisselerinin **4,25 TL** sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle 30 Kasım - 4 Aralık 2012 tarihlerinde üç iş günü süre ile **"BAYRD.BE"** koduyla Birincil Piyasa'da satışa sunulacağını bildirdi.

Petkim (PETKM) Maliye Bakanlığı vergi incelemesi neticesinde Kurum Stopajı ve Katma Değer Vergisi'ne ilişkin olarak 26.11.2012 tarihinde 2010 dönemine ait 1.324.196 TL vergi aslı ve 1.324.196 TL vergi ziyayı tebliğ edildiğini bildirdi. Ayrıca, Aliağa Gümrük Müdürlüğü tarafından 2009 yılına ait Damga Vergisiyle ilgili 160.930 TL ile bunun 3 katı para cezası 482.760 TL tebliğ edildiğini açıkladı. Cezalara ilişkin uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçeneklerinin değerlendirildiğini bildirdi.

TEB (TEBNK) 50 milyon TL (talebe bağlı olarak 100 milyon TL'ye kadar) nominal değerli ve 365 gün vadeli iskontolu tahviline ilişkin talep toplama işleminin 28-29-30 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.