

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 (TSİ:15.30).
- ABD, Kasım ayı CB tüketici güven endeksi verileri (TSİ:17.00).

28 Çarşamba

- Almanya, Ekim ayı TÜFE verileri (TSİ:15.00).
- ABD, Kasım ayı yeni konut satışları verisi (TSİ:17.00).

29 Perşembe

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

30 Cuma

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

İMKB:

ABD'den mali uçurum konusunda gelen açıklamaların, yeni yıla kadar uzlaşmaya varılacağı beklentilerini artırmaması, yurt dışı piyasalar ile birlikte İMKB'nin de yükselişini sürdürmesini sağladı. Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ile faizlerde devam eden gerilemenin yanı sıra ABD konut verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi yükselişi desteklerken İMKB-100 Endeksi günü 474 puan artışla 72.449 puandan tamamladı. ABD'deki mali uçuruma çözüm beklentisinin artmasının piyasalar üzerindeki olumlu etkisi haftanın son işlem gününde de devam ederken, ABD'de borsalarındaki yükselişlerin ardından bugün Asya borsalarında da görünüm pozitif. Yurt dışında devam eden iyimser hava paralelinde yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğimiz İMKB'nin yükselişlerde kar satışları ile karşılaşabileceğini düşünüyoruz. Bugün için piyasalar içerisinde saat 10:00'da açıklanacak Ekim ayı dış ticaret verilerini (beklentimiz 7.6 milyar dolar seviyesinde bulunurken, piyasa beklentisi 8.0 milyar dolar seviyesinde) dışarıda ise Euro bölgesinden gelecek veri akışını takip edecek.

Para ve Döviz Piyasaları:

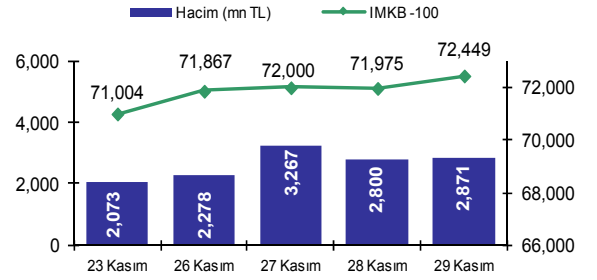
Para piyasalarında dün 1,7859 – 1,7923 bandında işlem gören USD/TRY paritesi günü önceki kapanışa göre %0,36 değer kaybederek 1,7862 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise lira %0,19 değer kazandı. Tahvil bono piyasalarında gösterge tahvil faizi düşüşe devam ediyor. Dün %6,04 seviyesinden açılış yapan ve gün içinde %5,96 - %6,05 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 10 baz puan düşüşle %5,98 seviyesinden kapanış yaptı.

Yurtiçi Gündem:

Ekim ayı dış ticaret verileri saat 10:00'da açıklanacak Aylık dış ticaret açığı için beklentimiz 7,6 milyar \$ ile piyasa beklentisinin (8 milyar \$) altında bulunuyor. Tahminimizin doğru çıkması durumunda 12-aylık birikimli dış ticaret açığı olası revizyonlar hariç tutulduğunda daha yavaş da olsa daralmaya devam ederek Eylül'deki 87,2 milyar \$'dan 86,8 milyar \$'a gerilemiş olacak.

Finansal İstikrar Raporu finansal piyasa enstrümanları açısından genel olarak nötr

Merkez Bankası yılın ikinci ve son Finansal İstikrar Raporu'nu dün açıkladı. Banka Türkiye ekonomisine yönelik artan risk iştahı nedeniyle TL'de oluşabilecek aşırı oynaklık karşısında kayıtsız kalınmamasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu ifade etti. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde kredi faizlerinin düşmeye devam etmesini bekleyen Banka, yılsonu için kredi büyümesinin %14 civarında tahmin ediyor. Bununla birlikte, TCMB fiyat istikrarı ve finansal istikrarı desteklemek adına kredi büyümesinin yıllık %15'i geçmemesi gerektiğine işaret ediyor. Banka ayrıca raporda kısa vadeli sermaye girişlerinin TL üzerinde yaratılabileceği değerlendirilme baskısı karşısında halen inşa sürecinde olan Rezerv Opsiyon Mekanizması'nın önümüzdeki dönemde kullanılmaya devam edileceğini ifade etti.



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	71,975	72,449	0.66%	41.32%
İMKB-30	89,647	90,256	0.68%	46.29%
Mali	104,591	105,308	0.69%	48.44%
Sanayi	60,376	60,645	0.45%	25.71%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
PIMAS	7.00	BLCYT	-10.13	HALKB	337,806,953
KONYA	6.98	ERICO	-7.63	GARAN	325,473,925
MEMS1	6.52	UZERB	-5.82	IPEKE	255,028,316
ORGE	6.11	IPEKE	-5.37	ISCTR	208,684,467
HITITY	5.65	BRKO	-4.76	KOZAA	182,118,058

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.03	5.00	5.16	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	198.25	198.50	163.70	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	5.98	5.97	7.22	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.7905	1.7865	-0.22%	-5.50%
Euro	2.3125	2.3185	0.26%	-5.27%
Euro/Dolar	1.2977	1.3021	0.34%	0.62%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	110.2	110.6	0.44%	3.23%
Altın (Ons, \$)	1,725.0	1,729.8	0.28%	10.50%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.271037	0.272300	0.47%	22.23%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019723	0.019718	-0.03%	1.38%
Şekerbank B Tipi Likit	0.822546	0.822650	0.01%	6.94%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015276	0.015309	0.22%	-3.26%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017622	0.017534	-0.50%	-1.12%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010153	0.010154	0.01%	-

* 30.11.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	12,985	13,022	0.28%	6.58%
Nasdaq (ABD)	2,992	3,012	0.68%	15.62%
Dax (Almanya)	7,343	7,401	0.78%	25.48%
Nikkei (Japonya)	9,423	9,308	-1.22%	10.09%
Bovespa (Brezilya)	56,539	57,853	2.32%	1.94%
Merval (Arjantin)	2,328	2,408	3.47%	-2.21%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (ARALIK 12)	72.175	72.950	1.07%	40.09%
İNX30 (ARALIK 12)	90.300	90.800	0.55%	45.63%
DOLAR (ARALIK 12)	1.800	1.796	-0.25%	-6.29%
EURO (ARALIK 12)	2.321	2.334	0.56%	-5.95%
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%	40.3%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.76	84.4%	39.9%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.30	29.7%	6.1%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	5.10	102.4%	53.9%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.80	22.3%	0.1%
Aksa Akriklik	10.01.12	3.90	4.81	23.3%	-15.2%
TSKB	21.09.12	1.93	1.97	2.1%	-5.6%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.74	3.6%	-5.5%

Portföyün Getirisi 98.4%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

Yurtdışı Gündem:

Euro Bölgesi tüketici fiyatları bugün açıklanacak Kasım ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) önceki yılın aynı ayında göre %2,4 artmış olabileceği tahmin ediliyor. Ekim ayında TÜFE yıllık olarak %2,5 artış kaydetmişti. Veriler TSİ 12:00'de açıklanacak.

Euro Bölgesi işsizlik verileri bugün açıklanacak Ekim ayında %11,6 olarak gerçekleşen işsizlik oranının Kasım ayında %11,7 olabileceği tahmin ediliyor. Veriler TSİ 12:00'de açıklanacak.

ABD'de kişisel gelir ve harcamaların artması bekleniyor Ekim ayında kişisel gelirlerin önceki aya göre %0,2 harcamaların da %0,1 oranında artmış olabileceği tahmin ediliyor. Eylül ayında kişisel gelirler aylık bazda %0,4 kişisel harcamalar da %0,8 oranında artış kaydetmişti. Veriler bugün TSİ 15:30'da açıklanacak.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin biraz üzerinde kaldı 24 Kasım tarihine kadarki bir haftalık sürede işsizlik maaşından yararlanmak için 393 bin kişi başvuruda bulundu. Piyasadaki beklenti başvuruların 390 bine düşmüş olabileceği yönündeydi. Önceki hafta işsizlik başvuruları 410 binden 416 bine revize edildi. Devam eden işsizlik başvuruları ise 3 milyon 357 binden 3 milyon 287 bine düştü.

ABD'de bekleyen konut satışları beklentilerin çok daha üzerinde artış gösterdi Ekim ayında bekleyen konut satışları önceki aya göre %5,2 önceki yılın aynı ayına göre de %13,2 oranında artış gösterdi. Piyasadaki beklenti satışların aylık olarak %1,0 yıllık olarak da %8,9 oranında artmış olabileceği yönündeydi.

Şirket Haberleri:

İş Bankası (ISCTR) takipteki krediler portföyünün 285.618.950 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarının 50.126.958 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle LBT Varlık Yönetim'e devredildiğini belirtti.

Petkim (PETKM) İzmir Aliağa'da bulunan Hazineye ait toplam 444.709 m2 dolgu alanı üzerinde onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak, liman iskele ve dolgu alanı yapılmak amacıyla, İzmir Defterdarlığı ile sözleşme imzaladı. Sözleşme ile ilk yıl için kullanım bedeli 6.4 milyon TL olmak üzere şirket lehine 10.11.2047 tarihine kadar kullanma izni verildiği açıklandı.

Uyum Gıda (UYUM) şirketin sermayesinin %7,56'sını temsil eden 4.536.000 adet A grubu (imtiyazlı) ve %40'payı temsil eden halka açık olmayan 23.856.000 adet B grubu hissenin, 2,88 TL birim fiyat ile Makro Market'e devri için taraflar arasında sözleşme imzalandığını bildirdi. İşlem sonucunda çağrı zorunluluğu doğmadığı ve Rekabet Kurulu kararının ardından devirlerin gerçekleşeceği belirtildi.