

AJANDA

29 Pazartesi

- Cumhuriyet Bayramı - Yurt içi piyasalar kapalı olacak.

30 Salı

- Japonya Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Ekim ayı ekonomik görünüm endeksi verileri (TSİ:12.00).
- ABD, Ekim ayı CB tüketici güven endeksi verileri (TSİ:16.00).

31 Çarşamba

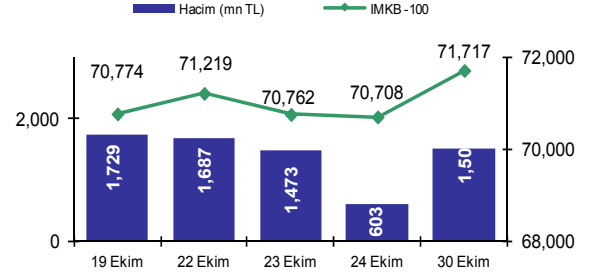
- Hazine, Kasım-Ocak iç borçlanma stratejisini açıklayacak
- Hazine, 0.9 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak.
- TÜİK, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Ekim ayı TÜFE verileri (TSİ:12.00).
- Euro Bölgesi, Eylül ayı işsizlik oranı verisi (TSİ:12.00).

01 Perşembe

- Türkiye, Ekim ayı imalat sanayi PMI verisi.
- TİM, Ekim ayı ihracat verilerini açıklayacak.
- İTO, Ekim ayı İstanbul enflasyonunu açıklayacak.
- Euro Bölgesi, Eylül ayı işsizlik oranı verisi (TSİ:12.00).
- ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:14.30).
- ABD, Ekim ayı ADP istihdam verileri (TSİ:14.15).
- ABD, Ekim ayı ISM imalat sektörü endeksi verileri (TSİ:16.00).

02 Cuma

- Euro Bölgesi, Ekim ayı imalat sanayi PMI verisi (TSİ:11.00).
- ABD, Ekim ayı işsizlik oranı verileri (TSİ:14.30).
- ABD, Eylül ayı fabrika siparişleri verisi (TSİ:16.00).



Endeksler	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İMKB-100	70,708	71,717	1.43%	39.89%
İMKB-30	87,539	88,993	1.66%	44.24%
Mali	103,319	105,013	1.64%	48.02%
Sanayi	58,923	59,527	1.03%	23.39%

Yükselen		Düşen		Hacim	
Hisse	(%)	Hisse	(%)	Hisse	(TL)
YAPRK	10.61	BRKSN	-12.39	GARAN	252,492,747
MERIT	10.00	ASCEL	-8.05	VAKBN	160,698,844
MERIT	10.00	KUYAS	-7.22	HALKB	108,639,025
MERIT	10.00	SODSN	-7.06	ISCTR	100,645,712
ALGYO	6.90	METAL	-6.85	YKBNK	88,210,122

Para Piyasaları	Önceki	Dünkü	G. Ay	Yıl B.
Repo (İMKB repo, bileşik, %)	5.20	5.00	8.03	10.55
Euro Bond (2030, fiyat, \$)	189.50	189.88	170.50	164.00
Tahvil (en aktif, bileşik, %)	7.17	7.16	7.56	11.14

Döviz (Serbest Piyasa)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dolar	1.8065	1.7985	-0.44%	-4.87%
Euro	2.3375	2.3305	-0.30%	-4.78%
Euro/Dolar	1.2902	1.2970	0.52%	0.22%

Emtia Fiyatları	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Petrol (Brent, \$)	109.2	109.3	0.12%	2.00%
Altın (Ons, \$)	1,709.5	1,711.7	0.13%	9.35%

Şeker Fon	Önceki	Dünkü*	Gün (%)	Yıl B.
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi	0.269302	0.270770	0.55%	21.55%
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.	0.019739	0.019741	0.01%	1.50%
Şekerbank B Tipi Likit	0.819312	0.819422	0.01%	6.52%
Şeker Yatırım A Tipi Karma	0.015219	0.015262	0.28%	-3.56%
Şeker Yatırım B Tipi Altın	0.017593	0.017605	0.07%	-0.72%
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.	0.010112	0.010113	0.01%	-

* 31.10.2012 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.

Uluslararası End.	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
Dow Jones (ABD)	13,107	13,107	0.00%	7.28%
Nasdaq (ABD)	2,988	2,988	0.00%	14.69%
Dax (Almanya)	7,203	7,284	1.13%	23.50%
Nikkei (Japonya)	8,933.06	8,929	-0.04%	5.61%
Bovespa (Brezilya)	57,177	57,684	0.89%	1.64%
Merval (Arjantin)	2,333	2,321	-0.52%	-5.77%

VOB (Uzlaşma Fiyatları)	Önceki	Dünkü	Gün (%)	Yıl B.
İNX100 (EKİM 12)	70.850	71.375	0.74%	37.06%
İNX30 (EKİM 12)	87.700	89.000	1.48%	42.74%
DOLAR (EKİM 12)	1.806	1.798	-0.44%	-6.18%
EURO (EKİM 12)	2.337	2.334	-0.13%	-5.95%
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	9.68	65.8%	27.7%
Tav Havalimanları	08.01.10	4.75	8.66	82.3%	39.7%
Garanti Bankası	04.05.12	6.40	8.36	30.6%	8.0%
Türk Hava Yolları	01.06.12	2.52	4.10	62.7%	25.0%
Turkcell	04.05.12	8.83	10.85	22.9%	1.6%
Aksa Akirlik	10.01.12	3.90	4.67	19.7%	-16.8%
TSKB	21.09.12	1.93	2.07	7.3%	0.2%
Aygaz	24.08.12	8.44	8.24	-2.4%	-10.0%

Portföyün Getirisi 91.0%

* Portföy Başlangıcı 30/11/2004

İMKB:

Uzun Bayram tatili sonrası yurt dışındaki yatay seyir ve ABD piyasalarının kasırga nedeniyle kapalı olmasının da etkisiyle haftaya sakin bir seyirle başlayan İMKB sonrasında alıcılı bir seyir izledi. Moodys'in not artış hakkında yaptığı değerlendirmeler ve uyarılara rağmen, özellikle Fitch'ten not artırım beklentisini fiyatlamaya devam eden piyasalar yükseliş trendini sürdürdü. Yurt dışındaki olumlu havanın da alımların desteklemesi ile banka hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla günü 1.009 (%1.43) artışla 71.717 seviyesinden tamamlayan Endeks böylece tarihi rekor seviyelerinden günü tamamlamış oldu. Fitch'in 8 Kasım tarihinde yapacağı konferansa dönük beklentilerin sürmesi nedeniyle İMKB'nin bu aşamada mevcut seviyelerini koruma çabası içerisinde olacağını düşünüyoruz. Öte yandan konsolide olmayan mali tabloların bu Cuma son olması nedeniyle açıklanmaya devam eden üçüncü çeyrek bilançolarına bağlı hisse bazlı hareketlerin ön planda olmasını bekliyoruz. Diğer yandan bugün için piyasalar açıklanmaya devam eden üçüncü çeyrek karların yanı sıra saat 10:00'da açıklanacak Eylül ayı dış ticaret verilerini (beklentimiz 4.9 milyar dolar seviyesinde bulunurken, piyasa beklentisi 6.1 milya dolar seviyesinde) izleyecek.

Para ve Döviz Piyasaları:

Bayram tatilleri sonrası ilk işlem gününde 1,7955 – 1,8056 bandında hareket eden USD/TRY paritesi günü %0,37 değer kaybederek 1,7966 seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise lira %0,41 değer kazandı. Tahvil-bono piyasalarında %7,15 – %7,18 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 1 baz puan düşüşle %7,16 seviyesinden kapanış yaptı.

Yurtiçi Gündem:

Moody's Türkiye'nin Ba1 seviyesindeki kredi notunu ve pozitif görünümü korudu
Kurulmuş dün yayınladığı değerlendirmede sermaye girişlerindeki sert düşüşler gibi ödemeler dengesi şoklarına dayanıklılığın daha da artmasının kredi notu artışının ön koşul olduğunu ifade etti. Açıklamaya göre, bu dayanıklılık cari işlemler açığını yapısal olarak düşürerek, döviz rezervlerini artırarak ya da özel sektörün dış borçlanmasını azaltarak artırılabilir. Diğer yandan, Moody's, Türkiye'nin pozitif not görünümünün, dış kırılganlıkların giderilmesindeki ilerlemenin tersine dönmesi durumunda muhtemelen durağana düşürüleceğini ifade etti. Kuruluş bu yıl için cari açığın GSYİH'nin %7,8'ine, gelecek yıl %7,4'üne düşmesini beklerken, bu seviyelerde bir cari açığın Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi için halen yüksek görüleceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yılın kalan bölümünde Türkiye'nin notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesinden Fitch tarafından not görünümünün >>>

>>> pozitif çökmesini daha olası buluyoruz.

TÜİK Eylül ayı dış ticaret verilerini saat 10:00'da açıklayacak. Aylık dış ticaret açığı tahminimiz 4,9 milyar \$ ile 6,1 milyar \$ seviyesindeki ortalama piyasa beklentisinin altında bulunuyor. Tahminlerimize göre revizyonlar hariç tutulduğunda, 12-aylık birikimli dış ticaret açığı Ağustos'taki 93,0 milyar \$'dan 87,5 milyar \$'a gerilemiş olacak. Eylül ayında 0,2 milyar \$ civarında altın ithalatı ve İran'dan devam ettiğini düşündüğümüz talep nedeniyle 1,5 milyar \$ civarında yüksek bir altın ihracatı rakamı bekliyoruz.

Şirket Haberleri:

Akbank (AKBNK) halka arz edilmeksizin tahsisli olarak nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 423 gün vadeli 300 milyon TL nominal değerde iskontolu tahvilin ihraç edilebilmesi amacıyla SPK'ya başvurduğunu bildirdi.

Fenerbahçe (FENER) %22.12 ve **Ford Otosan (FROTO)** %65 nakit kar payı ödemelerine bugün başlayacak. Ayrıca, **Galatasaray Sportif'in (GSRAY)** yeni sırası bugün kapanıyor.

Garanti Bankası (GARAN) 2012 yılının ilk 9 ayında 2.31 milyar TL net kar açıklayan bankanın karı, geçen yılın aynı dönemindeki 2.28 milyar TL'ye göre % 1 yükseldi. Bu yılın 3. çeyreğinde elde edilen 733 milyon TL'lik net kar rakamı ise, geçen yılın 3. çeyreğinde ulaşılan 481.6 milyon TL'lik net kara göre %52 büyüdü.