

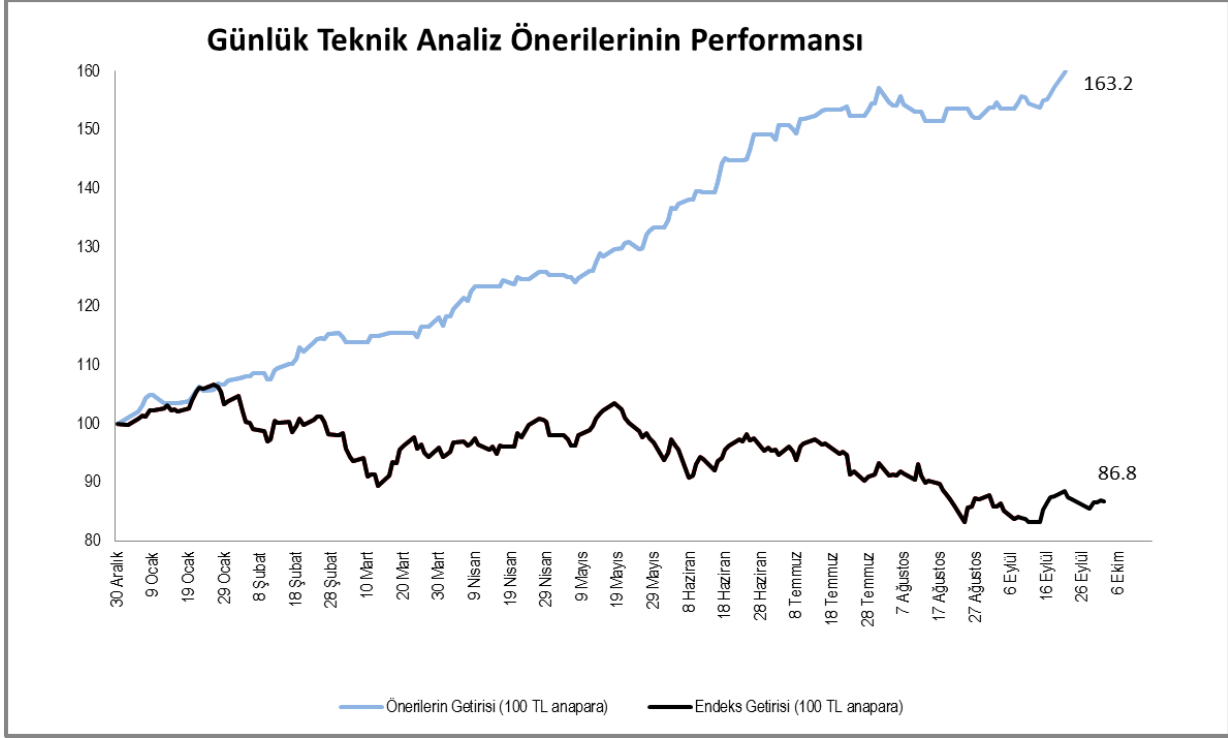


Şirket ve Sektör Haberleri

- Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı ağustos ayında 176 milyar 506 milyon dolar oldu.***Dünya.**
- ABD Çevre Koruma Ajansı, (EPA) Volkswagen'in Temiz Hava Yasası'nı ikinci kez ihlal ettiğini açıkladı.***Hürriyet.**
- Çin, ilk büyük yerli yolcu uçağını üretti. C919 yolcu uçağı, 158 yolcu ve 4 bin 75 kilometre mesafeli uçuşa göre tasarlandı.***Milliyet.**
- **ALYAG:** Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında devam eden yatırımlarından Silo Yatırımı, yaklaşık 2.65 mn TL ve 956 bin EUR maliyet bedeli ile devreye alınmıştır.
- **ARMDA:** Lider teknoloji şirketlerinden Microsoft ile toplu ticari lisanslama distribütörlüğü için görüşmelere başlamıştır.
- **BJKAS:** Şirket 30 Ekim'de 2.04 TL fiyattan 121 bin adet hisse almıştır.
- **CIMSA:** Sabancı Ailesinden bir üye 292 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.
- **ECILC:** **ECZYT** 2 Kasım'da 2.55 TL fiyattan 1.24 mn adet hisse almıştır.
- **EMKEL:** Bağlı ortaklığı Emek Elektrik USA, NY elektrik dağıtımını üstlenen Iberdrola USA ile birim fiyat içeren ve 6.5 mn dolara kadar alım hakkı veren, 2 yıllık bir çerçeve sözleşmesi imzalamış ve bu kapsamda 30 Ekim 2015 tarihinde ilk siparişini almıştır. Iberdrola USA Management Corporation'ın New York eyaletinde sahip olduğu üç şirketin satın alacağı tüm kapasitif gerilim transformatörleri yalnızca Emek Elektrik markalı olacaktır.
- **EREGL:** 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla ÖİB tarafından açılan dava sürecinde Yargıtayın şirket lehine olan yerel mahkeme kararını bozması ardından yapılan karar tashihi müracaati reddilmiş ve Yerel mahkemede yine davayı reddetmiştir.
- **ESCOM:** Ata Romorkör Kurtarma Hizmetleri 2 Kasım'da 1 TL fiyattan 151 bin adet hisse almıştır.
- **GENTS:** Şirket ortağı 2 Kasım'da 1.17-1.18 TL fiyat aralığından 210 bin adet hisse almıştır.
- **GOLTS:** Ttoplam klinker üretim kapasitesinin %65'ini temsil etmekte olan 2.fırını, yatırım kapsamında yapılan montaj ve bağlantı işlerinin ve planlı revizyonun tamamlanması dolayısıyla faaliyete geçmiştir.
- **HALKB:** Antalya'da Azeri asıllı işadamı Telman İsmailov'a ait Mardan Palace Hotel, icradan satıldı. Garanti Bankası'na borçları nedeniyle satışa çıkarılan oteli, daha önce icraya veren Halk Bankası satın aldı.***Dünya.**
- **HLGYO:** Eskişehir'deki Panorama Plus konut+ticari projesinin yapı kullanım izin belgesi alınmıştır.
- **IEYHO:** 2.56 mn adet A grubu imtiyazlı payların Işıklar Holding ortaklarına 1.5 TL fiyattan satılması planlanmaktadır.
- **KRDMA:** Yolbulan Çelik 2 Kasım'da 1.74 TL fiyattan 485 bin adet hisseyi virman yoluyla almıştır. Bir ortak 1.73-1.76 TL fiyat aralığından 280 bin adet hisse satmıştır.
- **NTHOL:** Yönetim kurulu başkanı 2 Kasım'da 3.34-3.45 TL fiyat aralığından 106 bin adet hisse almıştır.
- **SAHOL:** Enerjisa'nın 8.9 milyar TL olan sermayesinin 700 mn TL bedelli sermaye artışıyla 9.6 milyar TL'ye artırılmasında rüçhan hakkının kullanılmasına karar verilmiştir.
- **TGSAS:** Şirket genel müdür yardımcısı 2 Kasım'da 1.50-2.50 TL fiyat aralığından 337 bin adet hisse almıştır.
- **TKNSA:** Sabancı Ailesinden iki üye yaklaşık 9 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.
- **YGYO:** Portföyündeki Arifiye Arsasında geliştirilecek Proje inşaatının ana yüklenici firması Yeşil İnşaat Gayrimenkul olmuştur.

Makro Haberler

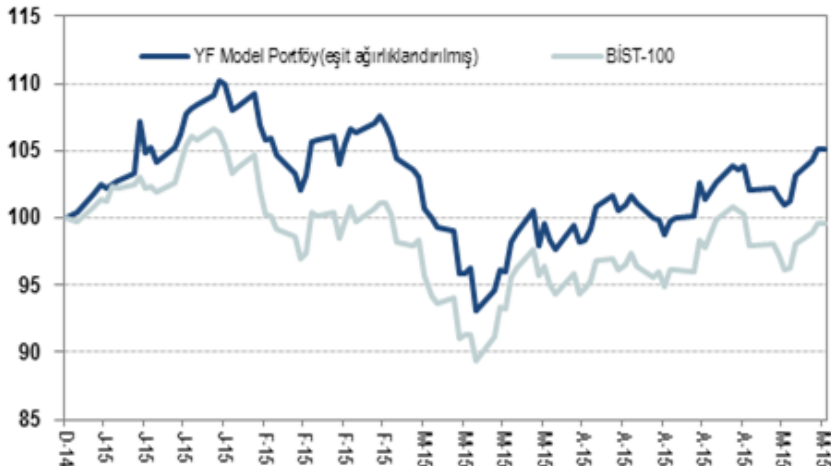
- Türkiye'nin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 49.5'e yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini 49.2 olması yönündeydi. Söz konusu veri, Eylül ayında 48.8 seviyesinde gerçekleşmişti. ***BloombergHT**



Uzun Vadeli Portföy Önerimiz

GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma					
Hisse	Kapanış	Önc. Gün K.	Değ. (%)	Hedef	Getiri Potans. (%)
AKCNS	14.50	13.70	↑ 5.84%	18.80	29.7%
EKGYO	3.17	2.83	↑ 12.01%	3.50	10.4%
GARAN	8.28	7.57	↑ 9.38%	9.00	8.7%
HALKB	12.55	10.95	↑ 14.61%	14.00	11.6%
SAHOL	9.64	9.26	↑ 4.10%	11.80	22.4%
TCELL	11.80	11.60	↑ 1.72%	14.00	18.6%
THYAO	9.20	8.61	↑ 6.85%	11.00	19.6%
TRKCM	2.08	1.93	↑ 7.77%	2.50	20.2%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.



Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4

Etiler / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Levent Durusoy	Koordinatör	levent.durusoy@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 33
Hakan Tezcan	Koordinatör	hakan.tezcan@yf.com.tr	+90 (212) 317 68 16

Araştırma Bölümü

Zümrüt Can Ambarcı	Müdür	zumrut.ambarci@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 35
Can Uz	Başekonomist	can.uz@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 37

İşlem Aracılığı Bölümü

Dr. Nuri Sevgen	Müdür	nuri.sevgen@yf.com.tr	+90 (212) 317 68 62
-----------------	-------	-----------------------	---------------------

Strateji Birimi

Göksel Tekiner	Müdür Yrd.	goksel.tekiner@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 44
Yunus Kaya	Müdür Yrd.	yunus.kaya@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 59
Hüseyin Sert	Uzman	huseyin.sert@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 47
Kemal Ozan Sayın	Uzman	ozan.sayin@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 70

Kurumsal Finansman Bölümü

Pervin Bakankuş	Müdür	pervin.bakankus@yf.com.tr	+90 (212) 334 98 61
-----------------	-------	---------------------------	---------------------

Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü

İnciser Deniz	Müdür	inciser.deniz@yf.com.tr	+90 (212) 317 68 85
---------------	-------	-------------------------	---------------------

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük	+90 (212) 317 69 00	Merkez	+90 (212) 263 00 24
Adana	+90 (322) 458 77 55	Antalya	+90 (242) 243 02 01
Ankara	+90 (312) 417 30 46	Bakırköy	+90 (212) 543 05 04
Ataşehir	+90 (216) 386 74 00	Fındıklı	+90 (212) 334 98 00
Bursa	+90 (224) 224 47 47	Çiftelavuzlar	+90 (216) 302 88 00
İzmir	+90 (232) 441 80 72	Samsun	+90 (362) 431 46 71
Konya	+90 (332) 237 76 77	İzmit	+90 (262) 325 40 30