

07 Ocak 2021 Perşembe

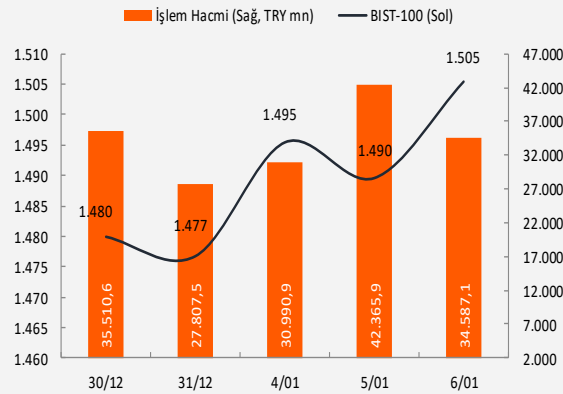
Piyasa Verileri

Endeksler		6 Ocak	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	1.505,4	1,1%	1,9%
BIST030	▲	1.657,7	1,1%	1,3%
VIOP30 Endeks	▲	1.674,8	0,7%	1,3%
FTSE	▲	6.841,9	3,5%	5,9%
DJI	▲	30.829,4	1,4%	0,7%
DAX	▲	13.892,0	1,8%	1,3%
RTS	▲	1.436,7	0,7%	3,6%
Parite		6 Ocak	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	7,3035	0,0%	-1,2%
EUR/TRY	▼	8,9950	-0,1%	-1,2%
(\$+€)/TRY	▼	8,1913	-0,8%	-1,1%
EUR/USD	▼	1,2318	-0,1%	0,8%
Emtia		6 Ocak	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	54,60	1,1%	5,9%
Bakır (\$/ton)	▲	3,65	0,6%	3,8%
Altın (\$/ons)	▲	1.919	0,6%	1,3%
Gümüş (\$/ons)	▲	27,16	0,4%	2,8%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler	(%)	Düşenler	(%)	Hacim	(mn TL)
BRSAN	10%	INTEN	-10%	GARAN	2365
EGGUB	10%	BASCM	-10%	GUBRF	2155
OYAYO	10%	NIBAS	-10%	ASELS	1410
SNPAM	10%	OLMIP	-10%	DOHOL	1325
FENER	10%	CMENT	-10%	PETKM	1322

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Düne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde yatay seyretti ve günü 1,505 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 34.5 milyar TL ile son bir ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 57 hisse değer kazandı, 37 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.30 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı piyasalarda ise hafif pozitif bir seyir izleniyor.

ABD’de Senato’daki çoğunluğu belirleyecek olan son seçim yapıldı ve böylelikle Demokratlar çoğunluğu ele geçirdi. Bu durum piyasalar açısından harcamaların ve destek tutarının artırılacağı beklentisiyle pozitif değerlendirilecektir. Ancak teknoloji şirketleri ve bazı yüksek büyüme gösteren şirketlerde vergi artışı ve şirket yapısı değişimleri sebebiyle baskı görülebilir. Özetle mevcut koşullar yani “mavi dalga” teması ABD doları için negatif olmaya devam edecektir. Ayrıca artan enflasyon beklentilerini de tahvil faizleriyle beraber yakından takip etmek gerekmektedir. Bugün ABD’de açıklanacak olan ISM hizmet verisi ve dün Kongre’de yaşanan olayların perde arkası takip edilebilir.

BIST-100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. 1,498-1,485 destek seviyeleri iken 1,510-1,570 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Yatırımcılara 1,498 zarar-kes seviyesi olmak üzere özellikle sigorta, petrokimya ve mali sektörlerde pozisyonları korumalarını öneriyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: Otomotiv Sektörü, ISCTR, TATGD, ULUUN
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	Kas.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	-1,20%	2,90%
Avro Bölgesi	13:00	Ara.	Tüketici Güven Endeksi		-13,9
Avro Bölgesi	13:00	Ara.	Tahmini TÜFE-Yıllık %	-0,20%	-0,30%
ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	16:30	Kas.	Dış Ticaret Dengesi	-64,1 mlr \$	-63,1 mlr \$
ABD	18:00	Ara.	ISM İmalat Dışı PMI	54,50	55,90

Kısa Kısa Haberler

- **(=) Otomotiv Sektörü:** 2020 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yıllık %61,3 büyüyerek yılı 772.788 adet ile tamamladı. Otomobil satışları yıllık %57,6 artarak 610.109 adet, ticari araç satışları ise %77 artarak 162.679 adet ile 2020 yılını kapattı. *Yorum: 2020 yılında ertelenmiş talep, düşük faizli krediler ve kampanyalar, kurlardaki artışın araç fiyatlarına yansıtacağı algısıyla talebin öne çekilmesi ve sağlık açısından toplu taşımadan uzaklaşma isteği, sektördeki büyümede etkili oldu. 2021 yılında ise artan kredi faizleri ve öne çekilen talebe bağlı olarak pazarın 700 bin seviyelerinde kalmasını bekliyoruz.*
- **(-) İş Bankası (ISCTR):** T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetimin neticesinde ilgili Bakanlık tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun ve mülga 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Banka'ya 110,1 mın TL idari para cezası tebliğ edildiği bildirildi. *Yorum: İlgili tutar, 2021 yıl sonu net kar tahminimizin (8,1 mlr TL) %1,4'üne denk gelmektedir. Haberin etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.*
- **(+) Tat Gıda (TATGD):** Ana faaliyet konusu olan ve toplam karlılık içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılması kararı çerçevesinde, süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına yönelik CLA Süt ve Süt Ürünleri (Alıcı) ve Çallı Gıda Sanayi ("Garantör") ile bir varlık satış sözleşmesi imzaladı. İşlem kapsamında Bursa ve Aydın'daki üretim tesisleri, bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili tüm fikri haklar, alan adı ve sosyal medya hesabı, stoklar, ilgili iş kolu çalışanları, ilgili teşvik belgeleri ve iş koluyla bağlantılı bazı tedarik ve alt yüklenici sözleşmelerinin devredileceği belirtildi. Sözleşme uyarınca belirlenen toplam satış bedeli KDV hariç 240 mın TL olarak açıklandı. 9A20 finansallarında satışı gerçekleşecek olan tüm varlıklara ilişkin net defter değerinin yaklaşık 155 mın TL olarak hesaplandığını, düzeltme işlemleri ardından devir nedeniyle oluşacak kar tutarının hesaplanacağı ve devir işleminin önemli nitelikte işlem niteliği taşımadığını bildirdi.
- **(=) Ulusoy Un (ULUUN):** Kay payı ödemesinin bedelsiz hisse olarak dağıtılması kapsamında ödenmiş sermayesini %126 bedelsiz artırarak 190.470.000 TL'ye yükseltme kararı aldı.

07 Ocak 2021 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
7 Oca.	Almanya	10:00	Kas.	Fabrika Siparişleri- Aylık %		-1,20%	2,90%
7 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	Tüketici Güven Endeksi			-13,9
7 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	Tahmini TÜFE-Yıllık %		-0,20%	-0,30%
7 Oca.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
7 Oca.	ABD	16:30	Kas.	Dış Ticaret Dengesi		-64,1 mlr \$	-63,1 mlr \$
7 Oca.	ABD	18:00	Ara.	ISM İmalat Dışı PMI		54,50	55,90
8 Oca.	Almanya	10:00	Kas.	Dış Ticaret Dengesi		19,6 mlr €	19,4 mlr €
8 Oca.	Almanya	10:00	Kas.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		0,70%	3,20%
8 Oca.	Fransa	10:45	Kas.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-1,00%	1,60%
8 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	İşsizlik Oranı		8,50%	8,40%
8 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Tarım Dışı İstihdam		85 bin	245 bin
8 Oca.	ABD	16:30	Ara.	İşsizlik Oranı		6,80%	6,70%
11 Oca.	Çin	04:30	Ara.	ÜFE - Yıllık %			-1,50%
11 Oca.	Çin	04:30	Ara.	TÜFE- Yıllık %			-0,50%
11 Oca.	Türkiye	10:00	Eki.	İşsizlik Oranı			12,7%
12 Oca.	Japonya	02:50	Kas.	Cari Denge (BoP Bazlı)			2144,7 mlr ¥
12 Oca.	Japonya	02:50	Kas.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)			971,1 mlr ¥
13 Oca.	Türkiye	10:00	Kas.	Cari Denge			-0,27 mlr \$
13 Oca.	Türkiye	10:00	Kas.	Sanayi Üretimi- Aylık %			1,1%
13 Oca.	Türkiye	10:00	Kas.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			10,2%
13 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)			2,1%
13 Oca.	ABD	16:30	Ara.	TÜFE- Aylık %		0,4%	0,2%
13 Oca.	ABD	16:30	Ara.	TÜFE- Yıllık %		1,3%	1,2%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji



VakıfBank Grubu İştirakidir.

www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Selahattin AYDIN

Müdür

Tuğba SAYGIN AKCA

Müdür Yardımcısı

Ekin Cem EKE

Analist

Hakan ŞAHİNDAL

Analist

Vakıf Yatırım Yatırım Danışmanlığı

Altan AYDIN

Direktör

Eren KURU

Analist

Umut Deniz PAK

Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve 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. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.