

06 Ekim 2021 Çarşamba

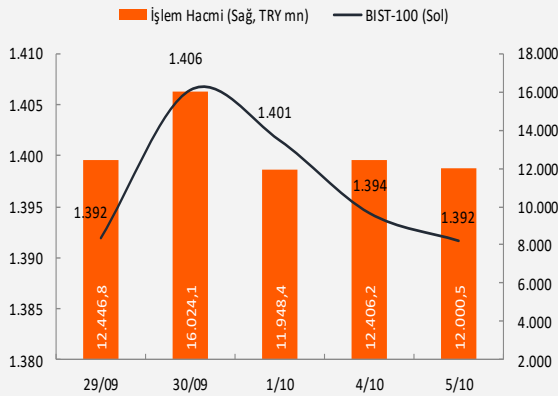
Piyasa Verileri

Endeksler		5 Ekim	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.391,7	-0,2%	-5,8%
BIST030	▼	1.488,8	-0,1%	-9,0%
VIOP030 Endeks	▲	1.499,5	0,5%	-9,3%
FTSE	▲	7.077,1	0,9%	9,5%
DJI	▲	34.314,7	0,9%	12,1%
DAX	▲	15.194,5	1,1%	10,8%
RTS	▲	1.840,1	3,0%	32,6%
Parite		5 Ekim	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	8,8863	0,1%	18,9%
EUR/TRY	▲	10,3007	0,1%	13,2%
(\$+€)/TRY	▲	9,5538	0,1%	15,4%
EUR/USD	▼	1,1587	-0,1%	-5,2%
Emtia		5 Ekim	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	82,64	0,1%	60,3%
Bakır (\$/ton)	▼	4,09	-1,3%	16,4%
Altın (\$/ons)	▼	1.753	-0,5%	-7,5%
Gümüş (\$/ons)	▼	22,44	-0,8%	-15,1%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
KNFRT 10%	BIOEN -10%	GARAN 1506
NUGYO 10%	HURGZ -10%	MAREN 1362
ALBRK 10%	KARYE -10%	TUPRS 1257
OYYAT 8%	MARTI -10%	THYAO 1180
GARFA 7%	BSOKE -9%	SISE 559

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne yatay seyirle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve günü %0.19 değer kaybıyla 1.391 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 12 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 35 hisse değer kazandı, 63 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.88 seviyesinden işlem görürken, 5 yıllık CDS primi 438 seviyesinde seyrediyor. Yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise dünkü pozitif kapanışın ardından negatif bir seyir izleniyor.

Dün küresel hisse piyasaları günü pozitif seyirle tamamladı. FED yetkililerinden gelen, arz problemlerinin enflasyonun yüksek seyretmesine neden olduğu ancak bu durumun kalıcı olmayacağına dair açıklamalar ile ABD'de beklentinin üzerinde gelen ISM Hizmet PMI verileri endekslerde tepki alımlarını destekledi. Hem ABD hem Avrupa hisse endeksleri günü %1 civarında primlerle tamamladı. Yurt dışı borsalarda tepki alımları görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi dün tekrar %1.50 seviyesini aştı ve sabah saatlerinde %1.56 seviyesinden işlem görüyor. Faizlerdeki hareket ons altın ve gümüş üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Petrol fiyatları ise OPEC+ toplantısının ardından yükselişini sürdürüyor. Bugün piyasalar ABD'de açıklanacak olan ADP istihdam raporunu takip edecek. 430 bin seviyesinde açıklanması beklenen verinin beklentinin üzerinde gelmesi durumunda tahvil faizlerinde yukarı hareketin devamını görebiliriz. Bu durum hisse endeksleri üzerinde tekrar baskıyı artıracaktır. Ancak fiyatlamalar için asıl önemli olacak verinin Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olduğunu düşünüyoruz. Tarım dışı istihdam verisine kadar borsalarda dalgalanmanın devamını görebiliriz. Yurt içinde ise önemli bir ekonomik veri beklenmiyor.

BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1.390-1.380 ve 1.375 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 1.375 seviyesini kısa vadede zarar-kes olarak takip etmeye devam ediyoruz. 1.400 ve 1.410 ise ilk direnç seviyeleridir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Eylül'de TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 63,09 seviyesine çıktı
- Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini güncelledi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Planlanan Sermaye Hareketleri
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Ağu.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	-1,5%	3,4%
Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Perakende Satışlar- Aylık %	0,9%	-2,3%
ABD	15:15	Eyl.	ADP İstihdam Raporu	430 bin	374 bin
Çin			Çin borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.		

06 Ekim 2021 Çarşamba

Eylül'de TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 63,09 seviyesine çıktı

- TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre %0,4 değer kazanarak 63,09 seviyesine çıktı. Endeksteeki artış; eylül ayında Türkiye'deki malların yabancı mallar cinsinden fiyatlarının yükseldiğini gösteriyor.

Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini güncelledi

- Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme beklentisini %5,0'ten %8,5 düzeyine çıkartırken, 2022 yılı için beklentisini %4,5'ten %3,0'e, 2023 yılı için ise %4,5'ten %4,0 düzeyine düşürdü. **Kaynak: Dünya**

06 Ekim 2021 Çarşamba

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
7.10.2021	AKSEN	Aksa Enerji	613.169.118	1.226.338.236	100,0			
7.10.2021	PINSU	Pınar Su Ve İçecek	44.762.708	94.762.708		111,7	1,00	









Planlanan Temettü Ödemeleri

Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
6.10.2021	YATAS	Yataş	13,39	0,28	0,24	2,1%		
6.10.2021	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	6,77	0,03	0,03	0,4%		4/4
7.10.2021	YKSLN	Yükselen Çelik	5,01	0,03	0,03	0,7%		
8.10.2021	BIZIM	Bizim Toptan Satış Mağazaları	12,88	0,32	0,27	2,5%		
15.10.2021	PKART	Plastik Akıllı Kart	20,88	0,28	0,24	1,4%		
18.10.2021	EGPRO	Ege Profil	26,68	0,44	0,38	1,7%		
25.10.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	24,80	0,07	0,06	0,3%		2/2
27.10.2021	TCELL	Turkcell	14,87	0,39	0,33	2,6%	-2,78	3/3
15.11.2021	ALCAR	Alarco Carrier	289,90	1,15	0,98	0,4%		2/2
17.11.2021	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	62,10	2,00	1,70	3,2%	-4,35	2/2
19.11.2021	ASELS	Aselsan	15,07	0,18	0,15	1,2%	-0,62	
22.11.2021	LKMNH	Lokman Hekim	11,15	0,11	0,09	1,0%		2/2
30.11.2021	VESTL	Vestel	24,86	2,35	1,99	9,4%	-1,46	3/3

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
6.10.2021	TBORG	T. Tuborg
12.10.2021	BASCM	Baştaş Başkent Çimento
12.10.2021	ULUSE	Ulusoy Elektrik
14.10.2021	DGKLB	Doğtaş Kelebek Mobilya
15.10.2021	DIRIT	Diriteks Diriliş Tekstil
15.10.2021	MSGYO	Mistral G.M.Y.O
19.10.2021	SANEL	San-El Elektrik
22.10.2021	MERCN	Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret
25.10.2021	OZBAL	Özbal Çelik Boru
26.10.2021	BTCIM	Batı Çimento
26.10.2021	BSOKE	Batisöke Çimento
26.10.2021	BUCIM	Bursa Çimento
27.10.2021	PEKGY	Peker G.M.Y.O.
12.11.2021	BANVT	Banvit

06 Ekim 2021 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
6 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Fabrika Siparişleri- Aylık %		-1,5%	3,4%
6 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Perakende Satışlar- Aylık %		0,9%	-2,3%
6 Eki.	ABD	15:15	Eyl.	ADP İstihdam Raporu		430 bin	374 bin
6 Eki.	Çin			Çin borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.			
7 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		-0,1%	1,0%
7 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			362 bin
7 Eki.	Türkiye	17:30	Eyl.	Hazine Nakit Dengesi			64,3 mlr TL
7 Eki.	Çin			Çin borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.			
8 Eki.	Japonya	02:50	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)			622,3 mlr ¥
8 Eki.	Çin	04:45	Eyl.	Caixin PMI Bileşik			47,2
8 Eki.	Çin	04:45	Eyl.	Caixin PMI İmalat Dışı		49,2	46,7
8 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi			18,1 mlr €
8 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Tarım Dışı İstihdam		500 bin	235 bin
8 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	İşsizlik Oranı		5,1%	5,2%
8 Eki.	ABD	17:00	Ağu.	Toptan Stoklar- Aylık %			1,2%
11 Eki.	İngiltere	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %			1,2%
11 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Cari Denge			-0,68 mlr \$
11 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	İşsizlik Oranı			12,0%
12 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	ÜFE - Yıllık %			5,5%
12 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	ÜFE - Aylık %			0,0%
12 Eki.	İngiltere	09:00	Ağu.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)			4,6%
12 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-4,2%
12 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			8,7%
12 Eki.	Almanya	12:00	Eki.	Zew Beklenti Endeksi			26,5

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji

06 Ekim 2021 Çarşamba

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	27.404	5,27	379	AL	EÜG	7,56	43%
GARAN	38.976	9,28	1.465	AL	EÜG	11,45	23%
HALKB	10.538	4,26	163	TUT	EPG	4,80	13%
ISCTR	23.175	5,15	240	AL	EÜG	7,76	51%
YKBNK	20.020	2,37	500	AL	EÜG	3,30	39%
ALBRK	2.444	1,81	23	TUT	EPG	1,43	-21%
TSKB	3.388	1,21	71	AL	EÜG	1,86	54%
Çimento							
CIMSA	3.998	29,60	51	TUT	EÜG	22,20	-25%
AKCNS	2.851	14,89	10	AL	EÜG	19,40	30%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	21.948	32,48	226	AL	EÜG	41,70	28%
VESTL	8.339	24,86	66	TUT	EPG	31,00	25%
Demir-Çelik							
EREGL	56.525	16,15	534	TUT	EPG	20,42	26%
KRDMD	4.954	6,35	600	AL	EÜG	10,77	70%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.520	3,52	108	AL	EPG	4,33	23%
EKGYO	6.764	1,78	179	AL	EÜG	2,45	38%
ISGYO	2.013	2,10	33	AL	EÜG	2,43	15%
Havacılık							
TAVHL	9.293	25,58	137	AL	EÜG	30,26	18%
THYAO	19.375	14,04	909	AL	EAG	16,62	18%
PGSUS	7.892	77,15	158	AL	EÜG	96,90	26%
Holding							
KCHOL	57.210	22,56	241	AL	EÜG	28,70	27%
SAHOL	19.853	9,73	151	AL	EÜG	12,70	31%
SISE	24.812	8,10	511	AL	EÜG	10,67	32%
Savunma							
AELS	34.360	15,07	239	AL	EÜG	24,25	61%
OTKAR	7.668	319,50	89	TUT	EPG	294,35	-8%
Otomotiv							
FROTO	54.461	155,20	166	TUT	EPG	154,20	-1%
TOASO	24.950	49,90	134	AL	EÜG	40,22	-19%
DOAS	6.780	30,82	58	AL	EÜG	35,30	15%
Perakende							
BIZIM	773	12,88	16	AL	EPG	18,40	43%
BIMAS	37.707	62,10	184	AL	EPG	86,10	39%
MGROS	5.786	31,96	51	AL	EÜG	52,40	64%
Telekomünikasyon							
TCELL	32.714	14,87	140	AL	EÜG	26,10	76%
Enerji							
AKSEN	8.082	13,18	64	AL	EÜG	20,69	57%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri



VakıfBank Grubu İştirakidir.

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

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Selahattin AYDIN

Direktör

Tuğba SAYGIN AKCA

Müdür

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 dayanılarak 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.