

07 Ekim 2021 Perşembe

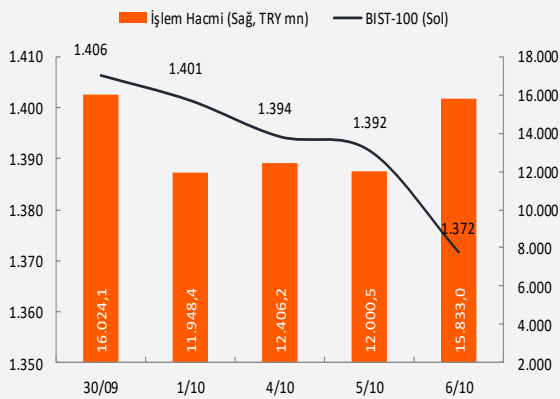
Piyasa Verileri

Endeksler		6 Ekim	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.371,7	-1,4%	-7,1%
BIST030	▼	1.467,3	-1,4%	-10,3%
VIOP030 Endeks	▼	1.485,2	-1,0%	-10,2%
FTSE	▼	6.995,9	-1,2%	8,3%
DJI	▲	34.417,0	0,3%	12,5%
DAX	▼	14.973,3	-1,5%	9,1%
RTS	▼	1.814,6	-1,4%	30,8%
Parite		6 Ekim	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	8,8718	-0,1%	19,3%
EUR/TRY	▼	10,2644	0,0%	12,8%
(\$+€)/TRY	▲	9,5688	0,2%	15,6%
EUR/USD	▼	1,1554	0,0%	-5,4%
Emtia		6 Ekim	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	80,53	0,0%	56,2%
Bakır (\$/ton)	▲	4,13	0,5%	17,4%
Altın (\$/ons)	▼	1.758	-0,2%	-7,2%
Gümüş (\$/ons)	▼	22,53	0,0%	-14,7%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
DOBUR 10%	SEYKM -10%	PETKM 1877
NUGYO 10%	PETKM -8%	GARAN 1425
KTSKR 10%	HURGZ -8%	EREGL 1406
KNFRT 10%	RALYH -7%	TUPRS 1025
OZBAL 9%	MARTI -7%	THYAO 933

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne yatay seyrile başlayan BIST 100 endeksi gün içinde satıcılı bir seyr izledi ve günü %1.43 değer kaybıyla 1.371 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 15.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Günü primle kapatan sektör endeksi bulunmazken, en çok değer kaybeden sektör endeksi %3.85 ile tekstil oldu. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.87, 5 yıllık CDS primi 442 seviyesinden işlem görüyor. Yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise pozitif bir seyr izleniyor.

Güne satıcılı başlayan yurt dışı borsalar günü pozitif tarafta tamamladı. ABD'de Senato Azınlık Lideri McConnell'in borç limitinin kısa süreli olarak askıya alınmasına dair yaptığı öneri, piyasalarda pozitif fiyatlandı. Avrupa hisse endekslerinde hızla artan doğalgaz fiyatları nedeniyle derinleşen satışlar ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarıyla bir miktar dengelendi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 artışla rekor seviyelere ulaşırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmaya yardım etmeye hazır olduğunu söylemesi ile fiyatlar düşüş gösterdi. Dün bir diğer gündem maddesi, ABD'de açıklanan ADP istihdam verileriydi. Piyasa beklentisi 430 bin istihdam değişimi iken, açıklanan veri 568 bin seviyesine işaret etti. Son dönemde ekonomik aktiviteyle ilgili endişeler yaşanırken, ABD'de PMI ve istihdam raporlarının beklentilerin üzerinde açıklanması piyasalarda pozitif fiyatlandı. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi bu anlamda daha kritik olacak. Dün ayrıca, ABD'de haftalık petrol stokları açıklandı. Stoklarda beklentinin üzerinde 2.35 milyon varil artış gerçekleşirken, verinin ardından petrol piyasasında satışlar görüldü. Piyasalarda sabah saatlerinde görülen pozitif seyre rağmen, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.54, dolar endeksi 94.25 seviyelerinde güçlü seyre devam ediyor. Bugün TCMB'nin gerçekleştireceği yatırımcı toplantısı içeride fiyatlamalar adına önemli olacak. Ekonomik veri tarafında ise içeride hazine nakit dengesi ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Sabah saatlerinde Asya piyasaları öncülüğünde görülen pozitif seyrile birlikte BIST-100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. 1.390-1.400 ve 1.410 yukarı hareketlerde ilk direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1.370-1.375 önemli destek bölgesidir. Bu bölge altında 1.350 desteği hedeflenebilir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Sabancı Holding (SAHOL), PHILSA ve PMSA paylarını devredecek (+)
- Kısa Kısa Haberler: ALARK, BAGFS, SISE
- Planlanan Sermaye Hareketleri
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSI	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	-0,1%	1,0%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		362 bin
Türkiye	17:30	Eyl.	Hazine Nakit Dengesi		64,3 mlr TL
Çin			Çin borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.		

07 Ekim 2021 Perşembe

Sabancı Holding (SAHOL), PHILSA ve PMSA paylarını devredek (+)

- Sabancı Holding ile Philip Morris Products S.A. (PM), Holding'e ait, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret (PHILSA) sermayesinin %25'ini temsil eden 750 bin TL nominal değerli paylar ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış (PMSA) sermayesinin %24,75'ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamının, yaklaşık 2,89 mlr TL bedelle PM'ye ve/veya iştiraklerine devrinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na müracaat etmeye karar verildiğini duyurdu.
- Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili izin ve onayların alınması şartıyla, Sabancı Holding ile PM arasında pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Yorum: Hisse devir bedeli, Sabancı Holding'in net aktif değerinin yaklaşık %7,0'sine denk gelmektedir. PHILSA ve PMSA paylarının satışının, Holding'in net aktif değerini bir miktar olumlu etkileyeceğini ve net nakit pozisyonuna (2Ç21:1,8 mlr TL) pozitif yansıtacağı için haberi hisse performansı açısından olumlu karşıyoruz. Net aktif değerine göre %50 iskontolu işlem gören Holding hisseleri son bir ayda endekse paralel performans sergiledi.

07 Ekim 2021 Perşembe

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Alarko Holding (ALARK)**: Holding daha önce yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralleri'nin 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Enerjisi Santralı'na sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100'ünü devralmak üzere hisse sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Holding, yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanamadığını ve söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin devrinin gerçekleşmediğini açıkladı.
- (=) **Bagfaş (BAGFS)**: Borsa İstanbul yaptığı açıklamada, Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 08 Ekim 2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiğini duyurdu.
- (=) **Şişecam (SISE)**: Şirket 6 Ekim'de 7,93 TL - 7,96 TL fiyat aralığından toplam 3,0 mn adet pay geri alımı yaptığını bildirdi. Böylece Şirket'in sahip olduğu SISE payları yaklaşık 31,2 mn adete çıktı (Şirket sermayesine oranı ~%1,02).

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	
7.10.2021	ALMAD	Altınyag Madencilik Ve Enerji	105.000.000	275.000.000		161,9	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
7.10.2021	YKSLN	Yükselen Çelik	4,91	0,03	0,03	0,7%		
8.10.2021	BIZIM	Bizim Toptan Satış Mağazaları	12,59	0,32	0,27	2,5%		
15.10.2021	PKART	Plastik Akıllı Kart	20,62	0,28	0,24	1,4%		
18.10.2021	EGPRO	Ege Profil	25,94	0,44	0,38	1,7%		
25.10.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	24,62	0,07	0,06	0,3%		2/2
27.10.2021	TCELL	Turkcell	14,85	0,39	0,33	2,6%	-2,78	3/3
15.11.2021	ALCAR	Alarko Carrier	281,10	1,15	0,98	0,4%		2/2
17.11.2021	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	61,20	2,00	1,70	3,3%	-4,35	2/2
19.11.2021	ASELS	Aselsan	14,83	0,18	0,15	1,2%	-0,62	
22.11.2021	LKMNH	Lokman Hekim	11,19	0,11	0,09	1,0%		2/2
30.11.2021	VESTL	Vestel	24,66	2,35	1,99	9,5%	-1,46	3/3

07 Ekim 2021 Perşembe

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Batısöke Çimento
26.10.2021	BUCIM	Bursa Çimento
27.10.2021	PEKGY	Peker G.M.Y.O.
12.11.2021	BANVT	Banvit

07 Ekim 2021 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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
13 Eki.	Çin	05:00	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi			58,3 mlr \$
13 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %			0,0%
13 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			4,1%
13 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	Konut Satışları			141 bin
13 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)			1,5%
13 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Aylık %		0,3%	0,3%
13 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			5,3%
13 Eki.	ABD	21:00		FOMC Toplantı Tutanaqları			

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

07 Ekim 2021 Perşembe

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	27.144	5,22	378	AL	EÜG	7,56	45%
GARAN	38.724	9,22	1.471	AL	EÜG	11,45	24%
HALKB	10.390	4,20	161	TUT	EPG	4,80	14%
ISCTR	23.085	5,13	242	AL	EÜG	7,76	51%
YKBNK	19.935	2,36	505	AL	EÜG	3,30	40%
ALBRK	2.430	1,80	25	TUT	EPG	1,43	-21%
TSKB	3.332	1,19	73	AL	EÜG	1,86	56%
Çimento							
CIMSA	4.028	29,82	52	TUT	EÜG	22,20	-26%
AKCNS	2.747	14,35	10	AL	EÜG	19,40	35%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	21.623	32,00	224	AL	EÜG	41,70	30%
VESTL	8.272	24,66	66	TUT	EPG	31,00	26%
Demir-Çelik							
EREGL	56.525	16,15	552	TUT	EPG	20,42	26%
KRDMD	4.767	6,11	607	AL	EÜG	10,77	76%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.410	3,41	108	AL	EPG	4,33	27%
EKGYO	6.688	1,76	179	AL	EÜG	2,45	39%
ISGYO	2.013	2,10	34	AL	EÜG	2,43	15%
Havacılık							
TAVHL	9.111	25,08	137	AL	EÜG	30,26	21%
THYAO	18.920	13,71	904	AL	EAG	16,62	21%
PGSUS	7.647	74,75	157	AL	EÜG	96,90	30%
Holding							
KCHOL	55.435	21,86	240	AL	EÜG	28,70	31%
SAHOL	19.567	9,59	151	AL	EÜG	12,70	32%
SISE	24.230	7,91	520	AL	EÜG	10,67	35%
Savunma							
AELS	33.812	14,83	241	AL	EÜG	24,25	64%
OTKAR	7.366	306,90	89	TUT	EPG	294,35	-4%
Otomotiv							
FROTO	53.338	152,00	167	TUT	EPG	154,20	1%
TOASO	25.000	50,00	135	AL	EÜG	40,22	-20%
DOAS	6.943	31,56	58	AL	EÜG	35,30	12%
Perakende							
BIZIM	755	12,59	16	AL	EPG	18,40	46%
BIMAS	37.161	61,20	186	AL	EPG	86,10	41%
MGROS	5.681	31,38	51	AL	EÜG	52,40	67%
Telekomünikasyon							
TCELL	32.670	14,85	141	AL	EÜG	26,10	76%
Enerji							
AKSEN	7.947	6,48	64	AL	EÜG	20,69	219%

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.