

14 Ekim 2021 Perşembe

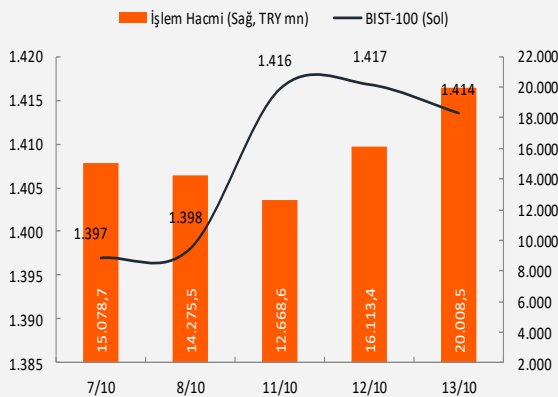
Piyasa Verileri

Endeksler		13 Ekim	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.413,5	-0,2%	-4,3%
BIST030	▼	1.520,3	-0,3%	-7,1%
VIOP030 Endeks	▲	1.532,5	0,0%	-7,3%
FTSE	▲	7.141,8	0,2%	10,6%
DJI	▼	34.377,8	0,0%	12,3%
DAX	▲	15.249,4	0,7%	11,2%
RTS	▼	1.855,1	-0,8%	33,7%
Parite		13 Ekim	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	9,1382	0,6%	21,9%
EUR/TRY	▲	10,5939	0,5%	16,4%
(\$+€)/TRY	▲	9,7838	0,8%	18,2%
EUR/USD	▼	1,1590	-0,1%	-5,1%
Emtia		13 Ekim	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	83,35	0,4%	61,6%
Bakır (\$/ton)	▲	4,49	0,9%	27,6%
Altın (\$/ons)	▼	1.792	-0,2%	-5,5%
Gümüş (\$/ons)	▼	23,03	-0,6%	-12,8%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
LUKSK 10%	DOBUR -10%	FROTO 1659
FROTO 10%	OYLUM -10%	GARAN 1523
TDGYO 10%	AKFGY -10%	THYAO 1468
KTSKR 7%	PRKAB -9%	ASELS 1402
OZBAL 7%	PENTA -9%	TUPRS 975

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde 1,432 seviyesini test etse de günün ikinci yarısında gelen satışlarla günü 1,413 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 19.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 30 hisse değer kazandı, 67 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 9.16 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise pozitif seyir izleniyor.

Dün ABD'de açıklanan ve aylık bazda %0.4 artış gösteren tüketici enflasyonu yıllık bazda ise %5.3 olan beklentinin hafif üzerinde %5.4 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise bir önceki ay ile aynı düzeyde %4 seviyesinde oluştu. Bu enflasyon verisi ile son dönemde artan enerji maliyetleri beraber düşünüldüğünde FED üzerindeki baskının biraz daha arttığı düşünülebilir. Öte yandan dün yayınlanan FED toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına Kasım ortasında başlanabileceği sinyali alındı. Açılıştta zayıflayan ABD endeksleri pozitif tarafta kapanırken, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi geriledi. Sabah saatlerinde de Asya piyasalarında olumlu seyir görülüyor. Dün JP Morgan'ın finansallarını açıklamasıyla ABD'de 3.çeyrek bilanço sezonu da açılmış oldu. Bank Of America, Citi, Morgan Stanley ve Wells Fargo finansallarının da bugün açıklanması bekleniyor. Ayrıca TÜFE verisi sonrasında ABD'de açıklanacak olan ÜFE verisi de önemli olacaktır.

BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyrle başlamasını bekliyoruz. Dün gün içinde kur hareketi ile dalgalanan endekste 1,410-1,400 seviyeleri destek olarak korunurken, 1,430 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir. Endekste 1,410 kısa vadede pivot seviye olarak takip edilmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Eylül'de konut satışları yıllık bazda %7,6 arttı

Sektör ve Şirket Haberleri

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

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		326 bin
ABD	15:30	Eyl.	ÜFE - Aylık %	0,6%	0,7%
ABD	15:30	Eyl.	ÜFE - Yıllık %	8,8%	8,3%

Eylül'de konut satışları yıllık bazda %7,6 arttı

- Türkiye'de toplam konut satışları 2021 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147.143 adet oldu. Böylece 2021 yılının ilk dokuz ayında konut satışları yıllık bazda %18,3 azalarak 949.138 adede geriledi.
- Eylül ayında toplam satışlar içerisindeki ağırlığı %20,2 olan ipotekli konut satışları yıllık bazda %16,4 düşüş göstererek 29.759 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda ilk defa satılan konut sayısı yıllık bazda %6,3, ikinci el konut satışları ise %8,2 artış kaydetti.
- Eylül'de yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda %25,8 yükselerek 6.630 adet olurken, 2021 ocak-eylül döneminde satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %43,2 arttı.

14 Ekim 2021 Perşembe

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
15.10.2021	PKART	Plastik Akıllı Kart	20,12	0,28	0,24	1,4%		
18.10.2021	EGPRO	Ege Profil	28,04	0,44	0,38	1,6%		
25.10.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	24,82	0,07	0,06	0,3%		2/2
27.10.2021	TCELL	Turkcell	15,20	0,39	0,33	2,6%	-2,78	3/3
15.11.2021	ALCAR	Alarko Carrier	293,00	1,15	0,98	0,4%		2/2
17.11.2021	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	61,55	2,00	1,70	3,2%	-4,35	2/2
19.11.2021	ASELS	Aselsan	16,30	0,18	0,15	1,1%	-0,62	
22.11.2021	LKMNH	Lokman Hekim	10,55	0,11	0,09	1,1%		2/2
30.11.2021	VESTL	Vestel	24,16	2,35	1,99	9,7%	-1,69	3/3

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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.
3.11.2021	PEGYO	Pera G.M.Y.O.
5.11.2021	GLRYH	Güler Yatırım Holding
5.11.2021	TEKTU	Tek-Art Turizm
5.11.2021	SANEL	San-El Elektrik
12.11.2021	BANVT	Banvit
23.11.2021	METUR	Metemtur Yatırım

14 Ekim 2021 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
14 Eki.	Çin	04:30	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		0,9%	0,8%
14 Eki.	Çin	04:30	Eyl.	ÜFE - Yıllık %		10,6%	9,5%
14 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-3,2%
14 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %			-3,4%
14 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			326 bin
14 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	ÜFE - Aylık %		0,6%	0,7%
14 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	ÜFE - Yıllık %		8,8%	8,3%
15 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			16,7%
15 Eki.	Türkiye	11:00	Eyl.	Bütçe Dengesi			40,8 mlr TL
15 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi			20,7 mlr €
15 Eki.	ABD	15:30	Eki.	New York FED Sanayi Endeksi		25,00	34,30
15 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Perakende Satışlar -Aylık%		-0,3%	0,7%
15 Eki.	ABD	17:00	Eki.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		73,50	72,80
18 Eki.	Çin	05:00	3Ç21	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)		0,4%	1,3%
18 Eki.	Çin	05:00	3Ç21	GSYH Yıllık %		5,0%	7,9%
18 Eki.	Çin	05:00	Eyl.	Perakende Satışlar- Yıllık %		3,5%	2,5%
18 Eki.	Çin	05:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		3,9%	5,3%
18 Eki.	Türkiye	14:30	Ağu.	Konut Fiyat Endeksi, Aylık %			2,8%
18 Eki.	ABD	16:15	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-0,1%	0,4%
18 Eki.	ABD	16:15	Eyl.	Kapasite Kullanımı		76,5%	76,4%
19 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	İnşaat İzinleri			1.728 bin
19 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Konut Başlangıçları		1.630 bin	1.615 bin
20 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi			-635,4 mlr ¥
20 Eki.	İngiltere	09:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %			0,7%
20 Eki.	İngiltere	09:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			3,2%
20 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Aylık %			1,5%
20 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Yıllık %			12,0%
20 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			3,0%
20 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %			0,5%

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

14 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	27.300	5,25	378	AL	EÜG	7,56	44%
GARAN	39.396	9,38	1.499	AL	EÜG	13,00	39%
HALKB	10.736	4,34	165	TUT	EPG	4,80	11%
ISCTR	23.355	5,19	243	AL	EÜG	7,76	50%
YKBNK	20.188	2,39	504	AL	EÜG	3,30	38%
ALBRK	2.255	1,67	28	TUT	EPG	1,43	-14%
TSKB	3.360	1,20	72	AL	EÜG	1,86	55%
Çimento							
CIMSA	4.080	30,20	55	TUT	EÜG	22,20	-26%
AKCNS	2.856	14,92	10	AL	EÜG	19,40	30%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	22.137	32,76	221	AL	EÜG	41,70	27%
VESTL	8.105	24,16	65	TUT	EPG	31,00	28%
Demir-Çelik							
EREGL	60.830	17,38	571	TUT	EPG	20,42	17%
KRDMD	5.259	6,74	614	AL	EÜG	10,77	60%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.720	3,72	106	AL	EPG	4,33	16%
EKGYO	6.916	1,82	194	AL	EÜG	2,45	35%
ISGYO	1.774	1,85	40	AL	EÜG	2,43	31%
Havacılık							
TAVHL	9.184	25,28	135	AL	EÜG	30,26	20%
THYAO	19.679	14,26	920	AL	EAG	16,62	17%
PGSUS	7.969	77,90	157	AL	EÜG	96,90	24%
Holding							
KCHOL	55.181	21,76	239	AL	EÜG	28,70	32%
SAHOL	20.608	10,10	159	AL	EÜG	12,70	26%
SISE	24.904	8,13	543	AL	EÜG	10,67	31%
Savunma							
AELS	37.164	16,30	312	AL	EÜG	24,25	49%
OTKAR	8.256	344,00	101	TUT	EPG	294,35	-14%
Otomotiv							
FROTO	62.322	177,60	201	TUT	EPG	154,20	-13%
TOASO	27.675	55,35	147	AL	EÜG	40,22	-27%
DOAS	6.574	29,88	59	AL	EÜG	35,30	18%
Perakende							
BIZIM	751	12,51	17	AL	EPG	18,40	47%
BIMAS	37.373	61,55	192	AL	EPG	86,10	40%
MGROS	5.692	31,44	50	AL	EÜG	52,40	67%
Telekomünikasyon							
TCELL	33.440	15,20	138	AL	EÜG	26,10	72%
Enerji							
AKSEN	7.836	6,39	63	AL	EÜG	10,35	62%

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.