

20 Ekim 2021 Çarşamba

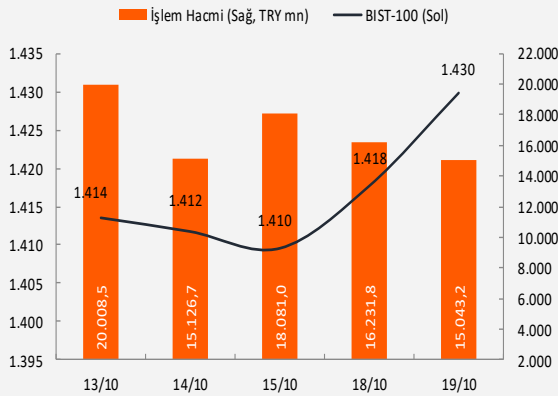
Piyasa Verileri

Endeksler		19 Ekim	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	1.429,9	0,9%	-3,2%
BIST030	▲	1.535,6	0,8%	-6,1%
VIOP030 Endeks	▲	1.543,3	0,8%	-6,7%
FTSE	▲	7.217,5	0,2%	11,7%
DJI	▲	35.457,3	0,6%	15,9%
DAX	▲	15.515,8	0,3%	13,1%
RTS	▲	1.900,0	1,3%	36,9%
Parite		19 Ekim	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	9,3002	0,0%	25,0%
EUR/TRY	▲	10,8316	0,1%	19,0%
(\$+€)/TRY	▲	10,0713	0,4%	21,6%
EUR/USD	▲	1,1648	0,1%	-4,7%
Emtia		19 Ekim	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	83,99	-0,6%	62,9%
Bakır (\$/ton)	▼	4,68	-2,5%	33,2%
Altın (\$/ons)	▲	1.775	0,3%	-6,3%
Gümüş (\$/ons)	▼	23,85	-0,2%	-9,7%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
PRKAB 10%	CEOEM -10%	GARAN 1829
FADE 10%	FLAP -7%	THYAO 1151
DOBUR 10%	AKFGY -4%	FROTO 885
GARFA 10%	TKURU -4%	KRDMD 732
DMSAS 10%	OZBAL -4%	EKGYO 599

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve günü %0.86 artışla, 1,429 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 15 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksinde dahil olan 72 hisse değer kazandı, 21 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 9.30 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise hafif negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda bilançoların fiyatlamalara etkisinin daha ağır bastığı bir dönemden geçiyoruz. ABD'de finans şirketlerinin ardından dün açıklanan Netflix ve United Airlines finansalları beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, sektörel etkileri sebebiyle risk algısını da pozitif etkiledi. Öte yandan Procter&Gamble finansallarında artan maliyetler dikkat çekti. Bilanço fiyatlamalarıyla endeksler yükselişine devam etti ve Nasdaq ile S&P500 endeksleri %0.7 değer kazanırken, Almanya DAX endeksi %0.3 yükseliş kaydetti. Dün açıklama yapan FED üyesi Waller'ın 2022'de daha sıkı bir para politikasından bahsetmesi faizleri yukarı çekerken, dolar endeksi 93.70 seviyesinden işlem görüyor. Piyasa fiyatlamalarına ve beklentilere bakıldığında FED'den en erken 2022 Eylül ayında faiz artırımını bekleniyor. Bugün Avrupa'da enflasyon, ABD'de ise Bej Kitap izlenecek, ayrıca şirket bilançoları da takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne yatay seyrile başlamasını bekliyoruz. Endekste yükseliş isteği sürüyor, teknik olarak görünüm güçleniyor. Kısa vadede dip formasyonu oluşturan endekste 1,430 üzerinde 1,450-1,460 bölgesi hedef olarak korunurken 1,415-1,410 ve 1,400 destek seviyeleridir. Yatırımcılara 1,410 zarar-kes seviyesi olmak üzere, elektrik, rafineri, havacılık ve demir-çelik sektörlerinde pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: EKGYO, PGSUS
- Planlanan Sermaye Hareketleri
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
İngiltere	09:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %		0,7%
İngiltere	09:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		3,2%
Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Aylık %		1,5%
Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Yıllık %		12,0%
Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		3,0%
Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %		0,5%
ABD	21:00		Fed'in Bej Kitabı		

20 Ekim 2021 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (+) Emlak Konut GYO (EKGYO):** Şirket tarafından 19 Ekim’de yapılan “İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin 2. oturumunda gelen en yüksek teklif şu şekildedir: Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri: 2,6 mlr TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri: 910 mn TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı:%35. Tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
- (=) Pegasus (PGSUS):** Şirket, son iki yıl içerisinde filosundan ayrılan bir önceki nesil Boeing 737-800 uçaklarını göz önünde bulundurarak, altı adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Ek alıma konu altı adet Airbus 321neo uçağı teslimlerinin 2024 yılında başlayacak şekilde filoya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			Sermaye Azaltım Oranı (%)
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	
20.10.2021	INVEO	Inveo Yatırım Holding	30.000.000	96.000.000		220,0	2,00	

































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
25.10.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	23,80	0,07	0,06	0,3%		2/2
27.10.2021	TCELL	Turkcell	15,44	0,39	0,33	2,5%	-2,78	3/3
15.11.2021	ALCAR	Alarko Carrier	288,20	1,15	0,98	0,4%		2/2
15.11.2021	MSGYO	Mistral G.M.Y.O	4,51	0,03	0,03	0,7%		
17.11.2021	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	61,30	2,00	1,70	3,3%	-4,35	2/2
19.11.2021	ASELS	Aselsan	16,40	0,18	0,15	1,1%	-0,62	
22.11.2021	LKMNH	Lokman Hekim	10,38	0,11	0,09	1,1%		2/2
30.11.2021	VESTL	Vestel	23,74	2,35	1,99	9,9%	-1,69	3/3

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Batsöke 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
12.11.2021	DGKLB	Doğtaş Kelebek Mobilya
12.11.2021	ETILR	Etiler Gıda
12.11.2021	KERVN	Kervansaray Yatırım Holding
15.11.2021	DIRIT	Diriteks Diriliş Tekstil
15.11.2021	MERKO	Merko Gıda
17.11.2021	FROTO	Ford Otosan
19.11.2021	TLMAN	Trabzon Liman İşletmeciliği
23.11.2021	METUR	Metemtur Yatırım

20 Ekim 2021 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
20 Eki.	Japonya	02:50	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi		-484 mlr ¥	-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%
20 Eki.	ABD	21:00		Fed'in Bej Kitabı			
21 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	Tüketici Güven Endeksi			79,70
21 Eki.	Türkiye	14:00	Eki.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı		17,5%	18,0%
21 Eki.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			293 bin
21 Eki.	ABD	15:30	Eki.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi		24,00	30,70
21 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %		0,5%	0,9%
21 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	2. El Konut Satışları		6,02 mn	5,88 mn
21 Eki.	Avro Bölgesi	17:00	Eki.	Tüketici Güven Endeksi			-4,00
21 Eki.	Türkiye	3Ç21		TAV Havalimanları Holding ve Arçelik finansal sonuçlarını açıklayacak.			
22 Eki.	Japonya	02:30	Eyl.	TÜFE - Yıllık %		0,2%	-0,4%
22 Eki.	Almanya	10:30	Eki.	Markit/BME PMI İmalat			58,40
22 Eki.	Almanya	10:30	Eki.	Markit PMI İmalat Dışı			56,20
22 Eki.	Avro Bölgesi	11:00	Eki.	Markit PMI İmalat			58,60
22 Eki.	Avro Bölgesi	11:00	Eki.	Markit PMI İmalat Dışı			56,40
22 Eki.	İngiltere	11:30	Eki.	Markit PMI İmalat			57,10
22 Eki.	İngiltere	11:30	Eki.	Markit PMI İmalat Dışı			55,40
22 Eki.	ABD	16:45	Eki.	Markit PMI İmalat		60,50	60,70
22 Eki.	ABD	16:45	Eki.	Markit PMI İmalat Dışı		55,10	54,90
22 Eki.	Türkiye			S&P, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak			B+/Durağan
25 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	Kapasite Kullanımı			78,1%
25 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	Reel Kesim Güven Endeksi			113,40
25 Eki.	Almanya	11:00	Eki.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi			98,80
25 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			0,29
25 Eki.	ABD	17:30	Eki.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			4,60
26 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	Yeni Konut Satışları		765 bin	740 bin
26 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	Yeni Konut Satışları- Aylık%		3,4%	1,5%
26 Eki.	ABD	17:00	Eki.	CB Tüketici Güven Endeksi		110,50	109,30
26 Eki.	ABD	17:00	Eki.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			-3,00
26 Eki.	Türkiye	3Ç21		Akbank, Türk Traktör, Tofaş finansal sonuçlarını açıklayacak.			

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

20 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	27.196	5,23	385	AL	EÜG	7,56	45%
GARAN	37.926	9,03	1.564	AL	EÜG	13,00	44%
HALKB	10.885	4,40	168	TUT	EPG	4,80	9%
ISCTR	23.535	5,23	250	AL	EÜG	7,76	48%
YKBNK	20.357	2,41	514	AL	EÜG	3,30	37%
ALBRK	2.444	1,81	29	TUT	EPG	1,43	-21%
TSKB	3.416	1,22	74	AL	EÜG	1,86	52%
Çimento							
CIMSA	4.109	30,42	55	TUT	EÜG	22,20	-27%
AKCNS	2.914	15,22	10	AL	EÜG	19,40	27%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	22.137	32,76	213	AL	EÜG	41,70	27%
VESTL	7.964	23,74	66	TUT	EPG	31,00	31%
Demir-Çelik							
EREGL	63.385	18,11	587	TUT	EPG	20,42	13%
KRDMD	5.618	7,20	636	AL	EÜG	10,77	50%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.770	3,77	109	AL	EPG	4,33	15%
EKGYO	7.258	1,91	217	AL	EÜG	2,45	28%
ISGYO	1.783	1,86	41	AL	EÜG	2,43	30%
Havacılık							
TAVHL	9.474	26,08	139	AL	EÜG	30,26	16%
THYAO	19.762	14,32	947	AL	EAG	16,62	16%
PGSUS	8.358	81,70	163	AL	EÜG	96,90	19%
Holding							
KCHOL	54.522	21,50	247	AL	EÜG	28,70	33%
SAHOL	20.608	10,10	164	AL	EÜG	12,70	26%
SISE	24.965	8,15	566	AL	EÜG	10,67	31%
Savunma							
ASELS	37.392	16,40	350	AL	EÜG	24,25	48%
OTKAR	7.975	332,30	104	TUT	EPG	294,35	-11%
Otomotiv							
FROTO	59.725	170,20	239	TUT	EPG	154,20	-9%
TOASO	28.400	56,80	148	AL	EÜG	40,22	-29%
DOAS	6.882	31,28	59	AL	EÜG	35,30	13%
Perakende							
BIZIM	735	12,25	17	AL	EPG	18,40	50%
BIMAS	37.221	61,30	206	AL	EPG	86,10	40%
MGROS	5.884	32,50	49	AL	EÜG	52,40	61%
Telekomünikasyon							
TCELL	33.968	15,44	139	AL	EÜG	26,10	69%
Enerji							
AKSEN	8.180	6,67	62	AL	EÜG	10,35	55%

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.