

## GÜNLÜK BÜLTEN

06.10.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

05.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1391	-0,19
BIST-30	1488	-0,05
DVZSP	9.5891	0,04
EUR/USD	1.1591	-0,26
ALTIN	1751	-1,03
PETROL (BRENT)	82.81	1,90

## \*06.10.2021

USD/TL	8,8797	
US 2-Y		0,29
US 10-Y		1,54

## \*Dış Piyasalar

06.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.315	0,92
S&P 500	4.345	1,05
NASDAQ	14.433	1,25
DAX	15.194	1,05
FTSE 100	7.077	0,94
NIKKEI	27.560	-0,91
SHCOMP	3.568	-
VIX	21.30	-7,23

## Vadeli Piyasalar

06.10.2021	Değişim %
FDOW	-0,33
FSP	-0,46
	*05.42

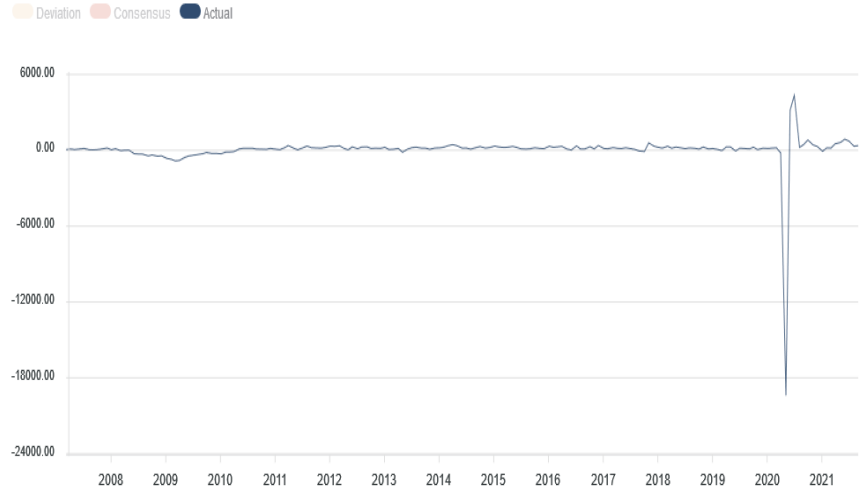
## Bakış Açısı

## İşgücünde yavaşlama...

428 bin beklenen ABD ADP Eylül verisi açıklanacak (TSİ 15.15).

Koronavirüs vakalarındaki artışlarla 330 bin (Şubat ayından beri en düşük) sonrası 500 bin beklenen ABD Ağustos ADP 374 bin olurken,

Kalıcı işe alım zorluklarını ve işgücü piyasasının toparlanmasında bir yavaşlama olduğunu gösteriyordu.



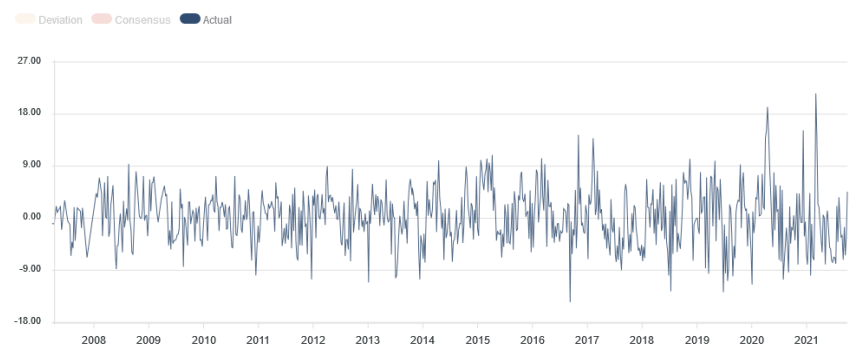
Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

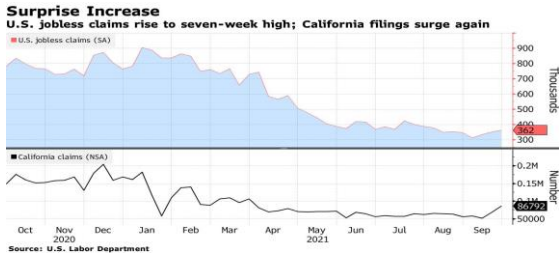
- AB-Batı Balkanlar zirvesi
- 17.00 EIA petrol stokları önc. 4,6M varil
- 18.00 TR Ocak-Eylül Hava Meydanları Yolcu Sayısı önc. -61,7%
- Türkiye ile Yunanistan Arasında İstişari Görüşmelerin 63. turu Ankara'da
- Yarın 16.00 TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı
- Paris Anlaşması kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'ndan geçti

## EIA petrol stokları



## Küresel Piyasalar

Perşembe 348 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 335 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 362 bin olarak gerçekleşti. Kaliforniya'daki bir başka artışın öncülüğünde ve haftalık verilerdeki dalgalanmayı yansıtarak, üst üste üçüncü haftada beklenmedik bir şekilde yükseldi. Kaliforniya'da, 17.000'den fazla artışın ardından haftanın en büyüğü olan yaklaşık 18.000 talep artışı görüldü.



Cuma günü ABD Eylül işgücü raporu açıklanacak. 475 bin beklenen tarım dışı istihdam, %5,1 beklenen işsizlik oranı, yıllık %4,6 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Ekonomik aktivedeki hızlanmaya paralel 943,000 sonrası 740 bin beklenen ABD Ağustos tarım dışı istihdam 235 bin, %5,2 beklenen işsizlik oranı %5,2, %3,9 beklenen ortalama saatlik kazançlar %4,3 olarak gerçekleşmişti. Yedi ay içinde en küçük istihdam artışıyla birlikte Ağustos ayında aniden vites küçülterek, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda para desteğini azaltma yönündeki olası kararını karmaşıktırdı. İşe alımdaki yavaşlama, muhtemelen hem Covid-19'un hızla yayılan delta varyantı hakkındaki artan korkuları hem de boş pozisyonları doldurmadaki zorlukları yansıtıyordu.

Pazartesi günü yayınlanan hükümet verilerine göre, merkezi Appalachia bölgesinden gelen kömür 1 Ekim'de sona eren haftada 2.20\$ artışla ton başına 73.25\$'a yükseldi. Bu, yılın başından bu yana %35 artışla Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviye. Diğer bölgelerdeki fiyatlar daha düşük ancak aynı yukarı yönlü yolu izliyor.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor. İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Temmuz ayında 1997'ye kadar uzanan kayıtlarda en yüksek hızda 61,7 sonrası 59,9 beklenen ABD Eylül ISM hizmet endeksi 61,9 olarak gerçekleşti. ABD'de dış ticaret açığı Ağustos ayında tüketim ürünleri ithalatının katkısıyla 73,3 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

ABD'li ve Çinli Yetkililer İsviçre'de Görüşecek-voa

Johnson & Johnson firması ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne gerekli verileri sunarak Corona virüsü aşısının takviye dozuna acil durumda kullanım onayı verilmesi için resmen başvuruda bulund-voa

## Şirket Haberleri

**ARZUM** Süleyman Evli tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

**BOSSA** 17.08.2021 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu toplam bedeli 45 milyon USD olan yatırımlara başlanılmış olup ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yatırım planı kapsamında 3 ayrı Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olup bu konudaki ayrıntılı bilgi Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

**AKSEN** Hak Kullanım Tarihi 07.10.2021 olarak belirlenmiştir. %100 oranında bedelsiz

**1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 06.10.2021**

PANORA GMYO PAGYO 0,025

YATAS YATAS 0,2838388

**PINSU** Rüşhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.10.2021

Rüşhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.10.2021

**GESAN** Adana ilinde bulunan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi arasında Ceyhan Organize Sanayii Bölgesi elektrik altyapısı tamamlanması Projesi kapsamı için Sözleşme Davet Yazısı bugün itibari ile tarafımıza ulaşmıştır. Resmi süreci takiben sözleşme imzalanması beklenmektedir. Sözleşme tutarı vergiler hariç 6.010.000,-TL'dir.

**RTALB** Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında bugün (05.10.2021) firmamıza 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.

**ULUUN** pay geri alım programı kapsamında 05.10.2021 tarihinde 5.33 fiyattan toplam 100.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

**GARFA.E** payları 06/10/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

**SNGYO** 01 Ocak 2021 – 05 Ekim 2021 tarihleri arasında 412 adet konut ve 17 adet ticari ünite olmak üzere toplam 429 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 740.097.097-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 442 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir.

**Bakan Varank: KOSGEB ile sebze-meyve zayıtını azaltacak Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz.**

**HUBVC** BB Mekatronik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki Paylarımızın Devri Pulpoar Bilişim A.Ş.'ne İştirak Edilmesi

**MGROS** 7 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 16 satış mağazası Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.

**MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.'NİN** paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan Ana Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru Borsamız tarafından değerlendirilmiş olup Kotasyon Yönergesi'nin 37. maddesi kapsamında Şirket paylarının 07/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Şirketin payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.

**ITTFH** İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.ile, ilgili otomobil firması arasında düzenlenmiş olan ve 05.10.2021 tarihi itibarıyla sona eren bayilik sözleşmesinin karşılıklı mutabakat ile uzatılmamasına ve İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin, İttifak Holding'in sermayesinin %100 'üne sahip olduğu AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile birleşmesine dönük işlemlerin başlatılmasına

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 0,19% azalış ile 1391 puandan tamamladı. İşlem hacmi 12,0 mlr TL.**

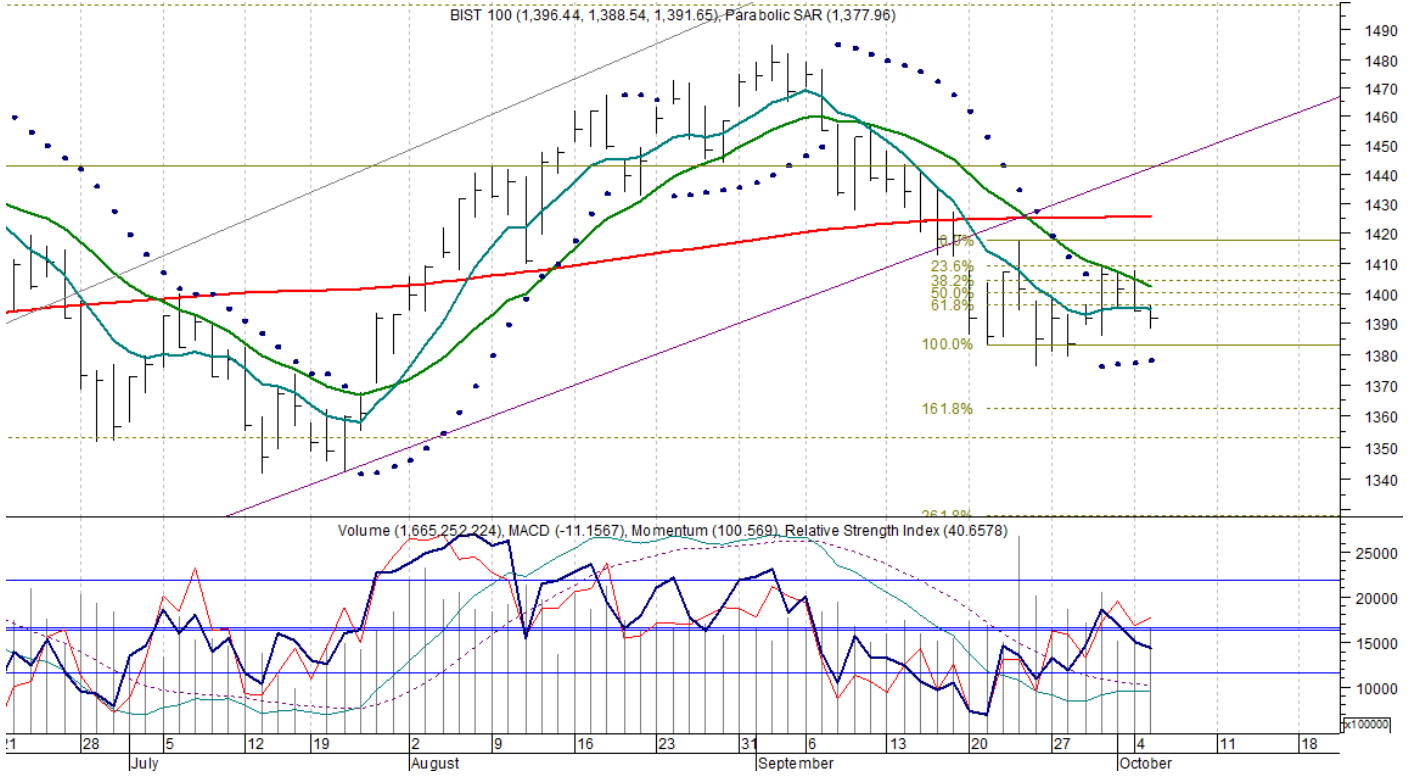
**Destek:** 1386 1383.77 (gap) 1376 %161.8:1362 1351 1341 1308-

\*Us\$ 155.404 154.990 150.820 (gap) 149.979 140.652 (gap) / TL 1376 1373 1336 1328 1246

%161.8-2.618 : 1362-1328

**Direnç:** Sa 1400- 1404 1409 1417\* 1419,43 gap 1426 1435 1441 1444 1448 1457 1464

## BIST-100 1396- 1388 bandında hareket etti...



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
KCHOL	22.56	22.46 22 mav	22.66 22.82 22.9 22.94
KRSTL	1.34	1.335 22 mav	1.39 1.41 1.43
PRKME	4.56	4.51 22 mav	4.59 4.63 4.66
SAHOL	9.73	9.69 22 mav	9.83 9.87 9.89 10.04

## Sgmk &amp; Faiz

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir (240921).

Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.

Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşmaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-42>

## Haziran Tüfe yy. 19,58 (önc. %19,25)

- Eylül ayında TÜFE aylık %1,25 (beklenti %1,3) ve yıllık %19,58 arttı (beklenti %19,6).

- ÜFE aylık %1,55 artarken (beklenti %2,0), yıllık artış %43,96 oldu (beklenti %44,6).

- Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,51 artarken, yıllık artışı %16,98 (beklenti %16,6) oldu.

Gıda enflasyonu aylık bazda %0,5 artarken, yıllık artışı %28,79 oldu.

TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi bekleniyor.

Hizmet fiyat gelişmelerinin yansımalarıyla B ve C göstergelerinde yıllık enflasyon artmış, göstergelerin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler korunmuştur. İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler taze meyve ve sebze fiyatlarında Eylül ayında son iki aydır gözlenen yüksek artışlar sonrası bir miktar düzeltmeye (yüzde -4,06) işaret etmiş, grup yıllık enflasyonu yüzde 33,41'e gerilemiştir (Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri TCMB).

## Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat 1488 1500 1491 1502 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,8443 8,8927 bandında hareket etti.

%1.618- 8,9617 seviyelerindedir (Çrş- 8,9576 görüldü)

%1,618 9,016  
%2,618 9,1118  
%4,236 9,2660

Aylık bazda 8,7330 8,6817 destek.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 21 Ekim 2021  
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim>

## Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Hazinenin açıklanan 3 aylık borçlanma stratejisine göre Ekim ayında yüklü bir borçlanma yapması planlanıyor. Ekim ayı için 46,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 40 milyar TL borçlanmayı planlamaktadır.

8 ayrı ihale ve iki adet altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracının doğrudan satışı gerçekleştirilecektir.

2021 yılının kalan son iki ayında ise Kasım ayında 11 milyar TL ye karşılık 22 milyar TL,

Aralık ayında 20,3 milyar TL'ye karşılık 21,8 milyar TL borçlanarak 2021 yılını tamamlamayı planlamaktadır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/09/Tr10-Ekim-Aralik-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi.pdf>

Öneri, eleştiri ve sorularınız için [yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr](mailto:yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr) adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatirim

**UYARI**

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.