

## GÜNLÜK BÜLTEN

07.10.2021

## Piyasa Verileri

## İç Piyasalar

06.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1371	-1,43
BIST-30	1467	-1,44
DVZSP	9.5810	-0,07
EUR/USD	1.1550	-0,41
ALTIN	1762	0,13
PETROL (BRENT)	81.26	-1,59

## \*07.10.2021

USD/TL	8,8668	
US 2-Y		0,30
US 10-Y		1,53

## Dış Piyasalar

06.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.417	0,30
S&P 500	4.363	0,41
NASDAQ	14.501	0,47
DAX	14.973	-1,46
FTSE 100	6.995	-1,15
*NIKKEI	27.836	1,12
SHCOMP	3.568	-
VIX	21.00	-1,41

## \*Vadeli Piyasalar

07.10.2021	Değişim %
FDOW	0,43
FSP	0,53
	*07.10

## Bakış Açısı

## İşsizlik Kaliforniya...

348 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (TSİ 15.30).

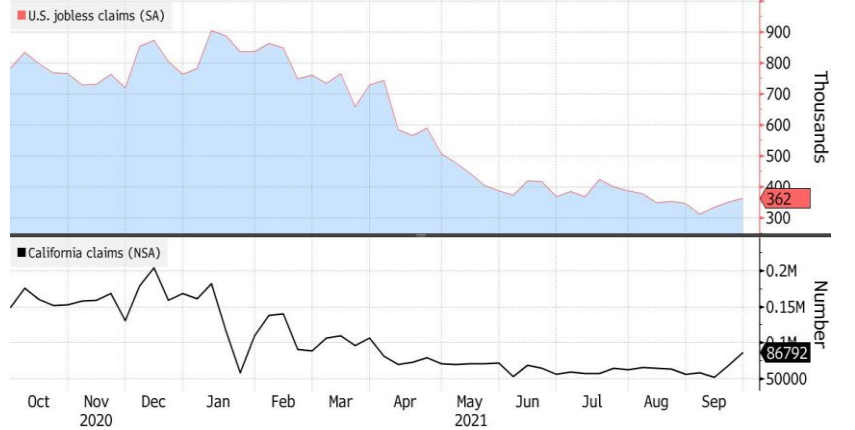
Geçen hafta 335 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 362 bin olarak gerçekleşti.

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 görülmüştü.

## Surprise Increase

U.S. jobless claims rise to seven-week high; California filings surge again



Bizi takip etmek için



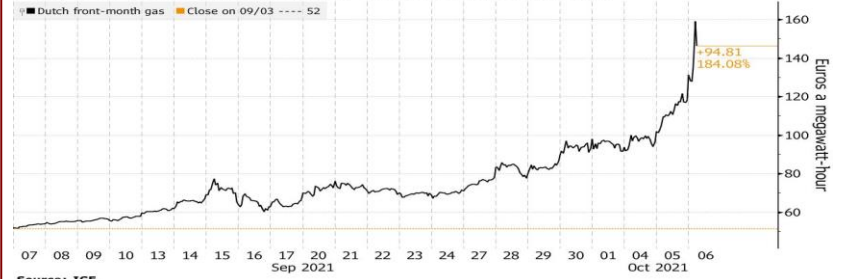
## Veri Gündemi

- 15.30 ABD işsizlik başvuruları bek. 348 bin
- 16.00 İsrail Merkez Bankası (BOI), faiz kararı
- Çin Shanghai Borsası 'Ulusal Gün' nedeniyle kapalı
- 14.00 TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı
- 17.30 TR Eylül Hazine Nakit Dengesi (TL) 64,26MLR
- Pazar Irak'da erken genel seçim yapılacak

## Gaz vadelilerinde artış

## No Letting Up

Dutch front-month gas leaps higher as energy crunch persists



## Küresel Piyasalar

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 küçültülerek, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda para desteğini azaltma yönündeki olası kararını karmaşıklaştırdı. İşe alımdaki yavaşlama, muhtemelen hem Covid-19'un hızla yayılan delta varyantı hakkındaki artan korkuları hem de boş pozisyonları doldurmadaki zorlukları yansıtıyordu.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları çarşamba günü yüzde 30'dan fazla yükselişe megavatsaat başına 150 euroyu aşarken bin metreküp başına 1.600 euronun üzerine çıktı- bht

Almanya'da fabrika siparişleri %7,7 azalarak Bloomberg anketine katılan tüm ekonomistlerin beklentilerinden daha büyük bir düşüş kaydetti. Araba ve araba parçası üreticilerinin siparişleri, tedarik sıkıntılarından dolayı bir önceki aya göre %12 düştü -bht

425 bin beklenen ABD ADP Eylül verisi 568 bin olarak gerçekleşti. 6 Eylül'de federal işsizlik yardımlarının son bulması sonrasında şirketlerin boş pozisyonları hızlı bir şekilde doldurduğuna işaret etti.

Koronavirüs vakalarındaki artışlarla 330 bin (Şubat ayından beri en düşük) sonrası Ağustos ADP 374 bin olurken, kalıcı işe alım zorluklarını ve işgücü piyasasının toparlanmasında bir yavaşlama olduğunu gösteriyordu.

Ekonomistlerin 2021 yılı Ağustos ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %9,9, seviyesinde oluştu. 2021 yılı Ağustos ayı sanayi üretimi rakamı TÜİK tarafından 12 Ekim Salı günü açıklanacak.

Sanayi üretimi Temmuz'da piyasa beklentilerini karşılayamamış, yıllık bazda, %8,7 (beklenti %15) büyürken, aylık bazda %4,2 daralmıştı.

\*Foreks anketinde ekonomistlerin Ağustos ayı cari işlemler tahmini 235 milyar dolar açık seviyesinde.

Temmuz'da cari denge, beklentilerin altında, -0,68 milyar\$ açık vermişti (beklenti: -0,82 milyar \$ açık). 12 aylık cari denge, -27,8 milyar \$. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir (TCMB).

Bloomberg, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek yıl Acil Varlık Alım Programı sona erdiğinde marjların genişlemesini önlemek amacıyla yeni bir tahvil alım programı üzerinde çalıştığını açıkladı-bht

## Şirket Haberleri

**2021 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ABD\$ 54.490.341**

**KONTR** Gümüşpınar Ferrookrom TM dahilinde trafo merkezinin elektrik işleri ve enerji iletim hattının yapım işleri projesi kapsamında 2.400.000,00 USD + KDV tutarında sözleşme imzalamıştır.

Hak Kullanımı AKSEN, ALMAD, PINSU, YKSLN 07.10.2021

PINAR SU Referans Fiyat 3.202 ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJİ Referans Fiyat 0,711

**VKGYO** "Tablo Adalar Projesi (Maltepe Konut Projesi)" için gerçekleştirilen ana yüklenici ihalesi sonucu, 350.000.000,00 TL ile en uygun teklifi veren REC Uluslararası İnş. Yat. San. ve Tic. AŞ ile 06 Ekim 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

**OZRDN** 1- Yalova Kirazlı' da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 1 Parsel, 17.062,08 m2 arsanın, 2- Yalova Kirazlı' da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 14 Parsel, 5.267,69 m2 arsanın satışının yapılmasına, satış bedellerinin peşin olarak tahsil edilmesine

**POLHO** bağlı ortaklığı Polisan Kimya San. A.Ş. 05.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile FAS'ta yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren ve sermayesinin %99'una sahip olduğu Polisan Maroc'daki paylarının tamamını 216.833 ABD Doları bedelle ilişkili taraf olmayan Muhammet Kürşat Haddat'a devredilmesine karar verildiğini bildirmiştir.

**SAHOL** Philip Morris Products S.A. (PM), Şirketimize ait, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) sermayesinin %25'ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinin %24,75'ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamının, 2.887.000.000 TL bedelle PM'ye ve/veya iştiraklerine devrinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na müracaat etmeye karar vermişlerdir. Şirketimiz ile PM arasında pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

**(KERVN)** payında 07/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ile "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/11/2021'dir.

**ALARK** Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşl. ve Tic. A.Ş. Tarafından, Güneş Enerjisi Santralı'na Sahip Özel Amaçlı Bir Şirketin Hisselerinin Devralınması Görüşmeleri Hk. Güncelleme Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanamamış olup,

**SISE** 6 Ekim 2021 tarihinde 7,93 TL-7,96 TL fiyat aralığından (ortalama 7,95 TL) 3.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 31.163.027 adede ulaşmıştır.

**BAGFS** 08/10/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

**KARYE** Santral Yatırımı Hk (Düzeltilme) Şirketlerin hisse satın alma bedeli ile bu şirketlerin borçlarının toplamı 12.775.303,43 USD'dir. Bu borçların (8.164.577,43 USD) tamamı satın alınan şirketlerin kendi olağan faaliyetleri sonucunda oluşan nakit akışları ile ödenecektir.

**DZGYO** çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak

**KAPLM** Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

**AEFES** Toplu İş Sözleşme Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanması Hakkında

**YEOTK** TEİAŞ Genel Müdürlüğü 154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımı" ihalesinde, vergiler hariç 40.214.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. sırada yer almıştır.

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 1,43% azalış ile 1371 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,8 mlr TL.**

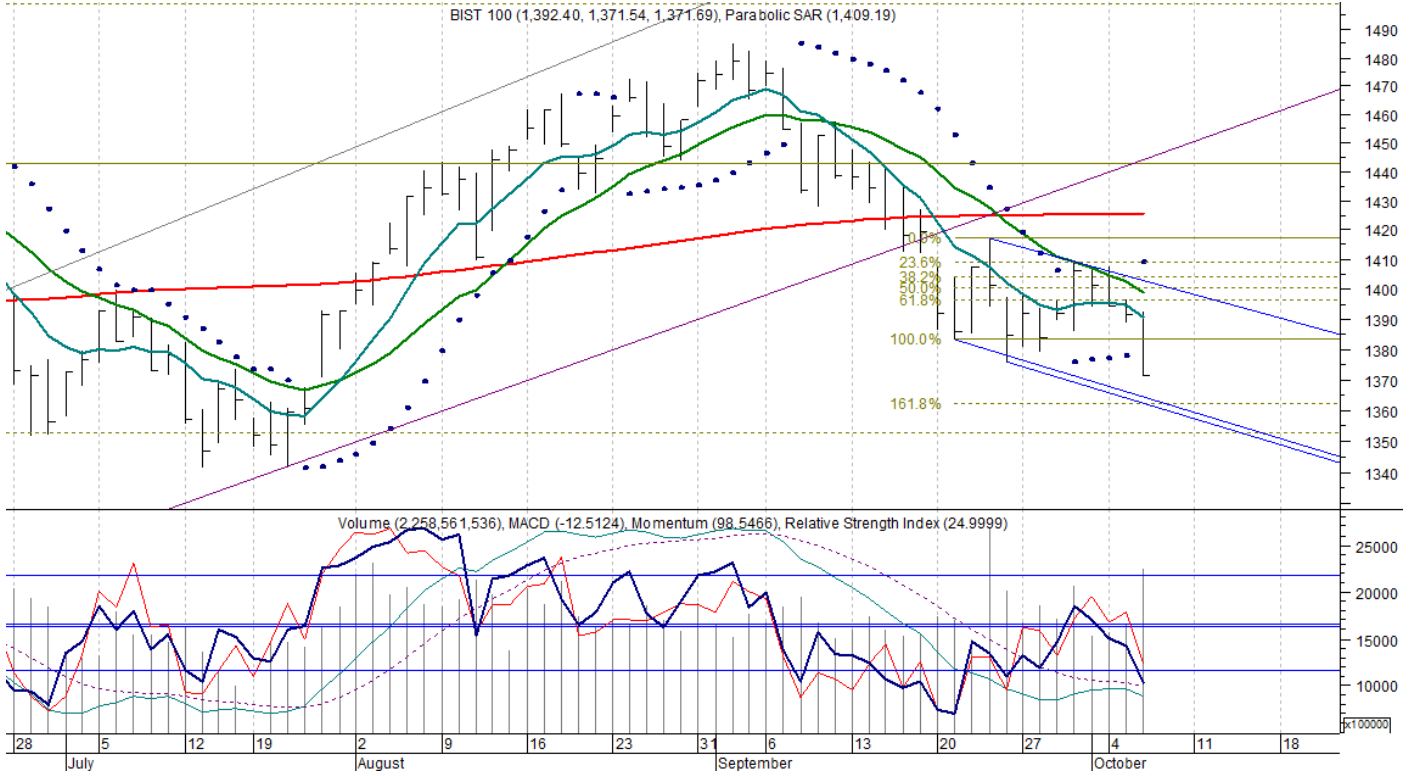
**Destek:** kanal desteği : %161.8 : 1362 1351 1341 261.8% 1328 1308-

\*Us\$ 150.820 (gap) 149.979 140.652 (gap) / TL 1345 1338 1254

**Direnç:** 1382 1396 1409 1417\* 1419,43 gap

Sa 22-50-200 mav. 1381 1390 1398

**BIST-100 1392 1372 1382 bandında hareket etti..**



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
ULKER	19.1	19	19.16 19.20 19.32 19.37
DOASO	31.56	31.50 31.46	31.7 31.82 31.94
SASA	26.5	26.44 26.38	26.58 26.64 26.7 26.92
BIOEN	25.6	25.22 24.9	25.86 26.1 27 28.00

## 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 ulaşınca 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.

## Vadeli İşlemler

Ekim 2021 vadeli kontrat satıcı başlangıç sonrası 1488 1496 1477 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,8525 8,9367 8,8805 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

<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.