

## GÜNLÜK BÜLTEN

08.10.2021

## Piyasa Verileri

İç Piyasalar		
07.10.2021	Kapanış	Değişim %
BIST-100	1396	1,84
BIST-30	1499	2,20
DVZSP	9.5868	0,09
EUR/USD	1.1561	0,04
ALTIN	1757	-0,28
PETROL (BRENT)	81.64	0,69

## \*08.10.2021

USD/TL	8,8832	
US 2-Y		0,31
US 10-Y		1,58

## Dış Piyasalar

07.10.2021	Kapanış	Değişim %
DJIA	34.755	0,98
S&P 500	4.399	0,83
NASDAQ	14.654	1,05
DAX	15.250	1,85
FTSE 100	7.078	1,17
*NIKKEI	28.236	2,01
SHCOMP	3.568	-
VIX	19.54	-6,95

## Vadeli Piyasalar

08.10.2021	Değişim %
FDOW	0,12
FSP	0,04
	*07.15

## Bakış Açısı

## %5,1 İşsizlik...

ABD Eylül işgücü raporu açıklanacak (TSİ 15.30).

475 bin beklenen tarım dışı istihdam,

%5,1 beklenen işsizlik oranı,

Yıllık %4,6 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.

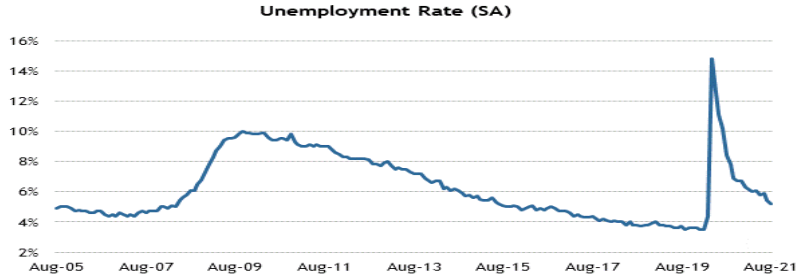
Ağustos tarım dışı istihdam 235 bin,

%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 karmaşıktırmıştı.

İşe alımdaki yavaşlama, muhtemelen hem Covid-19'un hızla yayılan delta varyantı hakkındaki artan korkuları hem de boş pozisyonları doldurmadaki zorlukları yansıtıyordu.



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 09/03/21

Briefing.com

Eylül ayında Fed:

Varlık alımlarında azaltım yakın zamanda gerekli olabilir.

Ekonomi varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladı.

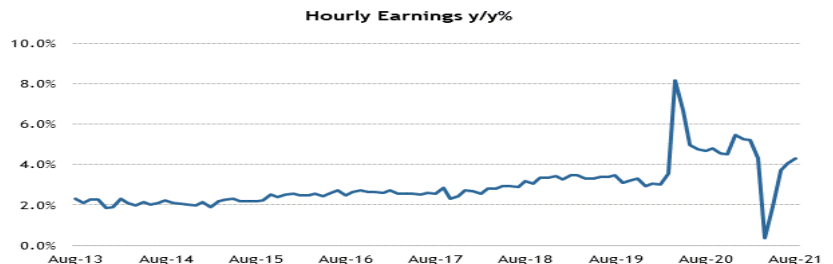
Bizi takip etmek için



## Veri Gündemi

- 15.30 ABD işgücü raporu
- 17.00 ABD Ağustos toptan stoklar bek. %0,6
- Pazartesi US Tatil: Columbus Day / (Bankalar, Federal Ofisler, Tahvil piyasası kapalı; hisse piyasası açık)
- Dallas Fed Başkanı Kaplan, emekliye ayrılıyor
- Pazar Irak'da erken genel seçim yapılacak

## ABD ortalama saatlik kazançlar



Source: Bureau of Labor Statistics; updated 09/03/21

Briefing.com

## Küresel Piyasalar

348 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 326 bin ile bir aydaki en düşük seviye oldu. Kaliforniya'da düzeltilmemiş başvurular 10 binden fazla düşüş gösterdi. Önceki hafta 362 bin ile Kaliforniya'daki bir başka artışın öncülüğünde ve haftalık verilerdeki dalgalanmayı yansıtarak, üst üste üçüncü haftada beklenmedik bir şekilde yükselirken, Kaliforniya'da, 17.000'den fazla artışın ardından haftanın en büyüğü olan yaklaşık 18.000 talep artışı görülmüştü.

## One-Month Low

Applications for unemployment benefits in U.S. decline by more than forecast



Çarşamba günü ABD Eylül TÜFE verisi ve Fed toplantı tutanakları açıklanacak.

Eylül ayında Fed: Varlık alımlarında azaltım yakın zamanda gerekli olabilir. Ekonomi varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladı. Enflasyon geçici faktörlerin etkisi ile yükseldi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 11 Ekim Pazartesi günü TBMM Plan Bütçe Komisyonuna banka faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak.

Kavcıoğlu, para politikasında sadece çekirdek enflasyona bakacakları yönünde bir taahhüt vermediklerini, manşet enflasyonu ikinci plana atacaklarını söylemediklerini, para politikasının yeterince sıkı olduğunu, arz şoklarının sadece faiz kanalı ile kontrol edilemeyeceğini belirtti.

S&P 500, Şubat ayından bu yana ilk kez hisse senetlerinin bu kadar büyük bir kayıptan tam bir toparlanma kaydettiği Çarşamba günü yüzde 1.3'lük bir düşüşü geri aldı.

1 Ekim 2021 itibarı ile yabancılar; Hisse senedi işlemlerinde -93 mn \$ satıcı (önc. +36 mn \$ alıcı), DIBS'de -201 mn \$ satıcı (önc. -415 mn \$ satıcı) oldular.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), tüm dünyada gıda fiyatlarının Ağustos'ta olduğu gibi Eylül ayında da artarak 10 yılın zirvesine ulaştığını açıkladı.

AMB tutanakları: Üyeler Eylül'de tahvil alımlarında daha büyük kesintiye tartıştı- bht

ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçiler borç limitinde anlaştı-VoA

## Şirket Haberleri

**KCHOL** bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilen 2.531 milyon TL tutarındaki teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir.

Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması / ISMEN

**BIZIM MAGAZALARI** BIZIM 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,3207087 08.10.2021

**KARSN** "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu 6 Ekim 2021 tarihinde onaylanmıştır. Teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı 240.767.880 TL'dir.

**BAGFS** Bagfas payları, 08.10.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.

**ULUUN** Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) paylarının satın alınması hk. hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiş ve görüşmelerin 30.11.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

**PKENT** çıkarılmış sermayesinin; tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle; 23.846.400,00 tutarında (%2300,00 oranında) artırılarak 24.883.200,00 çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi amacıyla bedelsiz pay olarak sermayeye ilave edilmesine

**MAALT** Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak, 16.07.2021 ve 23.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarında belirtilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonuçlanmış olup "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

**GEREL** Fildişi Sahili Cumhuriyetinde şube açılması ile ilgili aşağıdaki kararları almışlardır.

**DERHL** tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

**VAKFN** çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000.-TL nakit (bedelli ) olarak %100 oranında arttırılarak 500.000.000.-TL; ye çıkarılmasına,

**TOASO** 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 26.10.2021 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

**DITAS** "Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına ve süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine

**ETILR** SPK'ya sehven yapmış olduğumuz zorunlu pay alım teklifi başvurumuzun gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilmesi hk.

**ARCLK** 32,00 TL - 32,10 TL fiyat aralığından (ortalama 32,0490 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 29.602.483 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,3808)

## İlk Halka Arzlar

Hedef Holding A.Ş.

Gelecek Varlık Yönetimi

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.

## Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

**GLYHO** %100 Bağlı Ortaklığımız GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Kuruluşu Hakkında

## Teknik Bakış

**BIST-100 günü 1,84% artış ile 1396 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,1 mlr TL.**

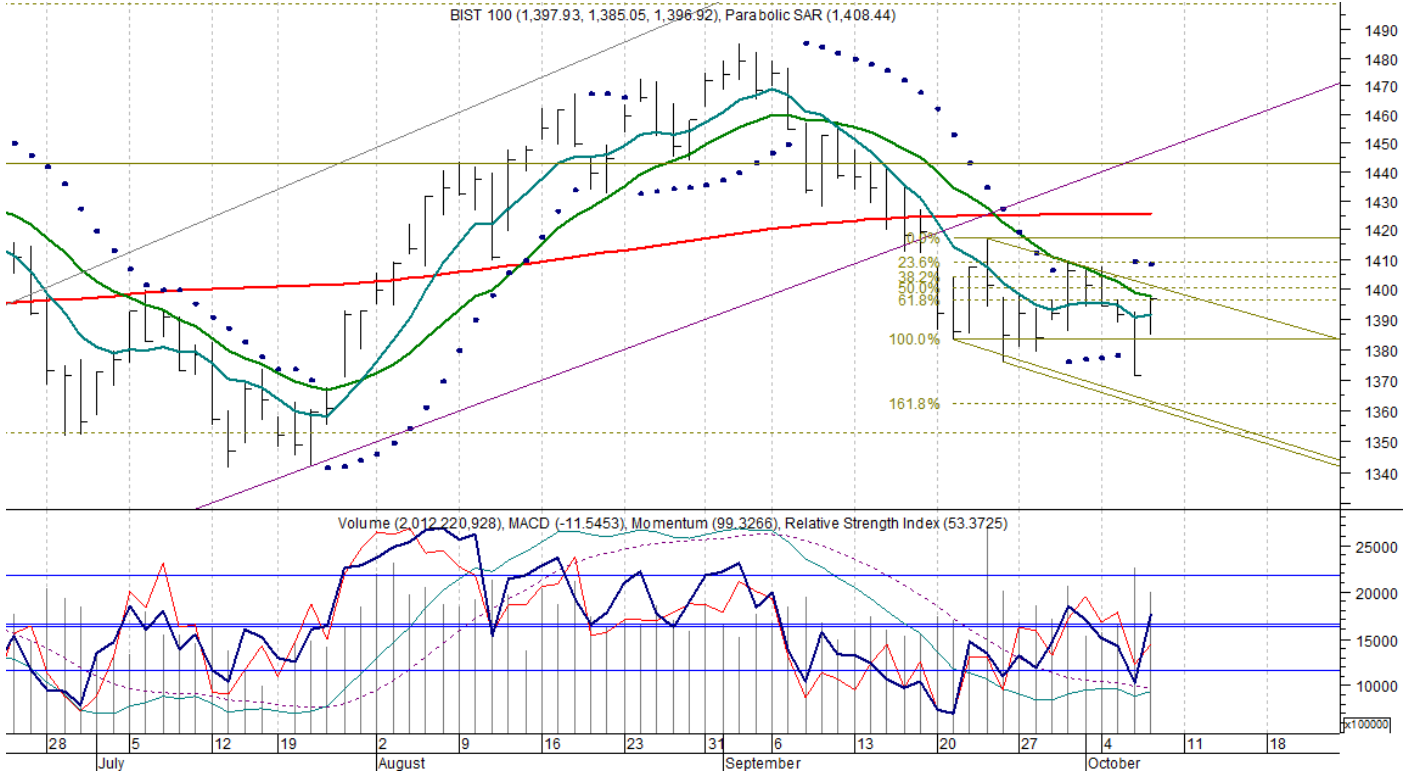
**Destek:** 1390 1387 ; 1382 1371.69 gap %161.8 : 1362 1351 1341 261.8% 1328 1308-

\*Us\$ 153.715 150.820 (gap) 149.979 140.652 (gap) / TL 1364 1338 1331 1248

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

Sa 264 mav. 1404

**BIST-100 1385- 1397 bandında hareket etti..**



Bilgi Notu	Kapanış	Destek	Direnç
EREGL	16.96	16.76 yyo	17.16 17.80 18.11
GOODY	7.67	7.51 yyo	7.73 7.76 7.85 7.93
NTHOL	4.57	4.51 yyo	4.63 4.67 4.68 4.82 4.9

## 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. 19,25 (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 alıcılı başlangıç sonrası 1483 1509 bandında hareket etti.

Kur, dün 8,8433 8,8663 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>

1 Ekim 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

\* Toplam rezervler haftalık bazda -0,3% azalışla 121,7 milyar \$,

\* Brüt rezervler haftalık %0,4 artışla 83,2 milyar \$,

\* Altın rezervleri ise haftalık bazda -1,7% azalarak 38,5 milyar \$ oldu.

## 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.