Günlük Bülten 15 Ekim 2021

Piyasalarda Son Görünüm*

USD/TL	EUR/TRY	EUR/USD	BIST-100	Gram Altın	Gösterge Tahvil
9,1965	10,6782	1,1607	1.412	529,2	17,94

Küresel enflasyona ilişkin veriler yüksek gelmeye devam ediyor

- Brent petrol fiyatı, güçlü seyrini sürdürüyor, bu sabah 84,1 $/varil'de
- ABD'de Başkan Biden, borç limitini geçici artıran tasarıyı imzaladı
- Yurt içinde bugün Ekim Piyasa Katılımcıları Anketi verileri açıklanacak

ABD'de üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda %0,5 artış gösterdi. Bu aylık gerçekleşme ile yıllık artış ise %8,6 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. *Kalemler bazında hizmetler sektöründe aylık fiyat artışları %0,2 olurken, imalat sektörü fiyatlarındaki aylık artış %1,3 ile daha yüksek. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları, 9 Ekim haftasında 293 bin ile salgının başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Devam eden başvurular ise, 2 milyon 593 bin kişiye geriledi.*

ABD Başkanı Biden, ülkede hükümetin temerrüde düşmemesi için hazırlanan ve borç limitini Aralık başına kadar yeterli olacak şekilde, kısa süreliğine artırılmasını öngören tasarıyı imzaladı. Diğer taraftan, ülkede Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, iki dozluk Korona virüsü aşısı Moderna olan bazı kesimlere üçüncü doz aşının tavsiye edilmesine onay verdi. *Aşıda üçüncü doz, ikinciden altı ay sonra yalnızca 65 yaş üstü bireylere ve riskli gruplara uygulanacak.*

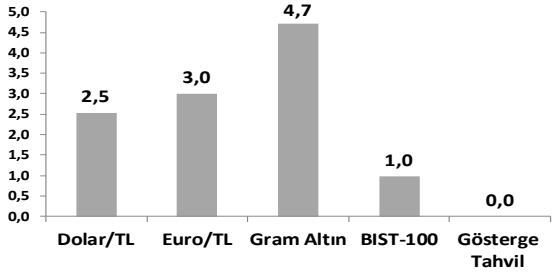
Küresel piyasalarda ise, dün ABD'de temel hisse senedi endekslerinin %1,5 ilâ %1,8 aralığında alıcılı kapatmasının ardından bu sabah hisse senedi piyasalarında da alıcılı bir seyir gözleniyor. Çin Merkez Bankası'nın piyasalara yeterli orta vadeli likidite sağlıyor olması, risk algısına destek veriyor. *ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, %1,52 düzeylerinde, dolar endeksi günlük bazda ılımlı geriledi, bu sabah 93,9 düzeylerinde.* ***ABD'de petrol stoklarının son beş yılın en hızlı düşüşünü yaşamasının ardından, petrol fiyatları güçlü seyrini sürdürüyor. Brent petrol fiyatı, 84,1 $/varilde.***

- **Yurt içinde, brüt rezervler 8 Ekim haftasında 1,7 milyar $ artarak 123,5 milyar $'a ulaştı.** Brüt rezervler sene başından bu yana ise 30,3 milyar $ artış gösterdi. Net rezervler ise, haftalık bazda 0,3 milyar $ arttı, 29,6 milyar $ düzeyinde. **Diğer taraftan; yurt içinde Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi. Buna göre, küçük esnaf olarak nitelendirilebilecek mükellefler, yıllık beyanname vermeyecekler.**

- **Yurt içinde bugün TCMB, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıklayacak. Eylül ayı anketinde;** yılsonu enflasyon beklentisi %16,30'dan %16,74'e, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %12,48'den %12,94'e ve 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %10,52'den %10,71'e yükselmişti. Yurt içinde ayrıca Eylül ayı bütçe verileri açıklanacak. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yıllık %35 ile harcamaların (%31,6) artış göstermesi neticesinde bütçe dengesi 40,8 milyar TL fazla vermişti. **Yurt içi piyasalarda $/TL, güne 9,19 düzeylerinden başlıyor.** Yerel tahvil piyasasında ise, 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi dün günlük bazda 37 baz puan yükselişle %19,81 düzeyinden kapandı.

- Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapılırken 30 bin 709 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 203 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusun oranı %88,18 oldu.

Haftalık Getiriler (%)



Veriler (Bugün)	Önceki	Beklenti
Türkiye Piyasa Katılımcıları Anketi 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, %)	12,94	-
Türkiye Bütçe Dengesi (Eylül, milyar TL)	40,8	-

Yatırımcı Takvimi için tıklayınız

Devlet Tahvili Getirileri

(%)	14/10	13/10	2020
TLREF	17,71	18,15	17,97
TR 10 yıllık	19,44	19,44	12,90
ABD 10 yıllık	1,51	1,54	0,91
Almanya 10 yıllık	-0,19	-0,13	-0,57

Döviz Kurları

	14/10	Günlük (%)	Haft. (%)	2020 sonu (%)
$/TL	9,1870	1,1	3,5	23,5
€/TL	10,6679	1,2	3,8	17,5
€/$	1,1597	0,0	0,4	-5,1
$/Yen	113,68	0,4	1,8	10,1
GBP/$	1,3673	0,1	0,4	0,0

Hisse Senedi Endeksleri

	14/10	Günlük (%)	Haft. (%)	2020 sonu (%)
BIST-100	1.412	-0,1	1,1	-4,4
S&P 500	4.438	1,7	0,9	18,2
FTSE-100	7.208	0,9	1,8	11,6
DAX	15.463	1,4	1,4	12,7
SMI	11.893	0,7	1,1	11,1
Nikkei 225	28.551	1,5	3,2	4,0
MSCI EM	1.267	0,5	1,1	-1,9
Şangay	3.558	-0,1	-0,3	2,5
Bovespa	113.186	-0,2	2,4	-4,9

Emtia Fiyatları

	14/10	Günlük (%)	Haft. (%)	2020 sonu (%)
Brent ($/varil)	84,0	1,0	2,5	62,2
Altın ($/ons)	1.796	0,2	2,3	-5,4
Gram Altın (TL)	530,3	1,4	5,8	17,0
Bakır ($/libre)	463,2	2,6	9,1	31,6

Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
**Gerçekleşen

Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır)

15 Ekim 202120

Piyasa ve Teknik Görünüm

- Dün tahvil faizlerindeki ve dolar/TL kurundaki yükselişler devam ederken, BIST'te de zayıf risk iştahı devam etti. Dün Tüpraş, Aselsan ve Vakıfbank hisseleri endekse destek verirken, Garanti ve Ford Otosan'da satışlar vardı. Yurt dışı taraf ise olumlu görünüyor. ABD'deki olumlu ekonomik veri akışlı sonrası gerek ABD gerekse Asya piyasalarındaki iyimserliğin bugün BİST'e de bir miktar olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.

- **Teknik Yorum:** BIST100 dün hafif yukarı açılışın ardından yataydaydı. Kapanış 1412 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yükseliş denemeleri sınırlı kalsa da yakın destek seviyeleri üzerinde tutunma çabasının da devam ettiğini belirtebiliriz. 21 günlük ortalama bölgesi üzerindeki hareket korunuyor. Diğer taraftan geçiş bölgesi olarak belirttiğimiz 1405/20 bandı içerisindeki kapanış da halen sınırlı da olsa iyimserliği destekliyor. Endekste 1420 üzerindeki kapanış durumunda ancak yukarı eğilimin güçlenebileceğini bu durumda da 1450/65 direncinin gündeme gelebileceğini belirtebiliriz. 1420 seviyesinin üzerindeki kapanış günlük periyot için takip ettiğimiz tüm ortalamalar üzerine geri dönüş anlamında olacaktır. Endekste 1400-1390 bandı altını kısa periyot için yeniden zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyor olacağız. Altında 1370 seviyesi tekrar gündeme gelebilir. BIST100'de 1400-1390/70-1350 destek, 1420/30-1450/65 direnç olarak belirtilebilir.

- **Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız**

Portföy Seçimleri

- **Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler:** Aselsan, Ereğli, Ford, Fonet Yazaılım, Garanti, Medikal Park, Şişe Cam, Pegasus, Tüpraş. Detaylar için tıklayınız

Endeks Değ (%)	Gün	Haftalık	Aylık	YBB
BIST-100	-0.1	1.1	-1.6	-4.4
BIST-30	-0.1	1.3	-0.9	-7.1
Banka Endeksi	-0.2	-0.4	-4.3	-12.8
Sınai Endeks	-0.1	1.8	-1.0	7.4
Hizmetler Endeksi	-0.5	-0.2	-3.1	-4.7

Piyasa Verileri	
BIST100 Piy. Değ. (mn TL)	1,111,200
Bankalar Piy. Değ.	147,392
Holdingler Piy. Değ.	176,225
Sanayi Piy. Değ.	611,858
BIST İşlem Hacmi (mn TL)	20,266
BIST Ort. Halka Açıklık	32%

En Yüksek Getiri	Değişim (%)	Hacim (mn TL)
Nuh Çimento	4.5	12.8
T. Vakıflar Bankası	4.2	417.1
Albaraka Türk	4.2	44.8
Logo Yazılım	3.5	36.6
Torunlar G.M.Y.O.	3.2	106.3

En Düşük Getiri	Değişim (%)	Hacim (mn TL)
Erbosan	-4.8	68.0
Ford Otosan	-4.1	1192.6
Odaş Elektrik	-2.7	168.5
Otokar	-2.5	108.5
Mlp Sağlık Hizmetleri	-2.4	7.2

En Yüksek Hacim	Değişim (%)	Hacim (mn TL)
Garanti Bankası	-1.3	1481.1
Ford Otosan	-4.1	1192.6
Aselsan	1.7	1168.2
Türk Hava Yolları	0.3	883.5
Tüpraş	1.8	819.1

VİOP Kontrat	Uzl. Fiyatı	Değ. (%)	İşl. Ad.
XU030 Ekim	1522.75	-0.36	388,722
XU030 Aralık	1555.25	-0.34	15,391
USD Ekim	9.2451	1.29	169,918
Eur Ekim	10.7191	1.33	2,877

Açık Pozisyon	Adet	Değ.
XU030 Ekim	644,072	-14,777
USD Ekim	916,856	-22,932

Şirket Haberleri Devamı

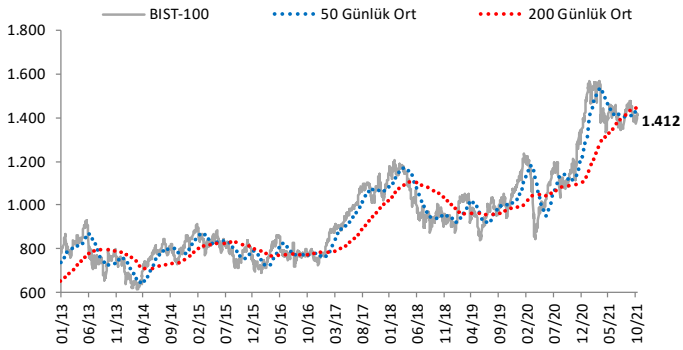
- **Bankacılık Sektörü:** TCMB verisine göre 8 Ekim haftasında yerleşiklerin döviz mevduatı 1,6 milyar dolar artarak 234,3 milyar dolar oldu. Parite etkisi dikkate alındığındaysa 1,7 milyar dolar kadar artış görünüyor. Dördüncü çeyreğin ilk haftasında bankaların kredi hacimleri ise TL'de %0,1 artış ve yabancı para tarafında %0,3 azalış gösterdi. Böylece yılbaşına göre TL kredi artışı %9,9; yabancı para kredi azalışı %2,0 oldu. Yılbaşına göre TL kredi artışı kamu bankalarında %5,8'de kalırken, özel mevduat bankalarında %16,2 oldu. Sorunlu kredi hacmi ise 0,7 milyar TL artarak 149,3 milyar TL oldu.

- **Vakıfbank** daha önce en son 21 Nisan'da başvurduğu hisse geri alım programı çerçevesinde dün 3.33 – 3.44 TL fiyat aralığından toplam 19,2 milyon adet hisse geri alımı yaptığını duyurdu. Bu alımlarla birlikte program başından beri alınan hisse bedeli 150 milyon TL'ye ulaşmış oldu. Vakıfbank geri alım programının azami 500 milyon TL olduğunu duyurmuştu.

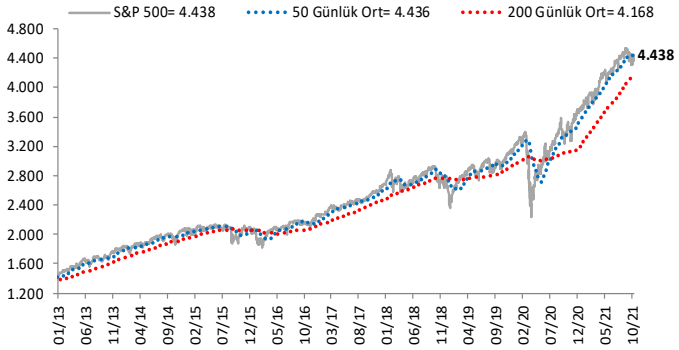
- **Bim** taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum paylarının tamamı 51,3 milyon TL bedelle satın aldı. Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100.000 metrekare kapalı sera alanı bulunmaktadır. Söz konusu payların kapanış işlemleri 14 Ekim (dün) tarihi itibariyle tamamlandı.

Göstergeler

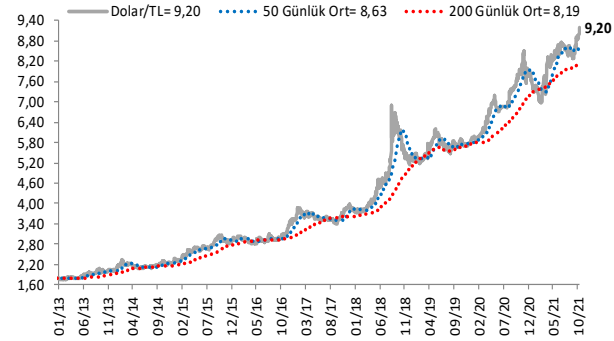
BIST-100 (bin)



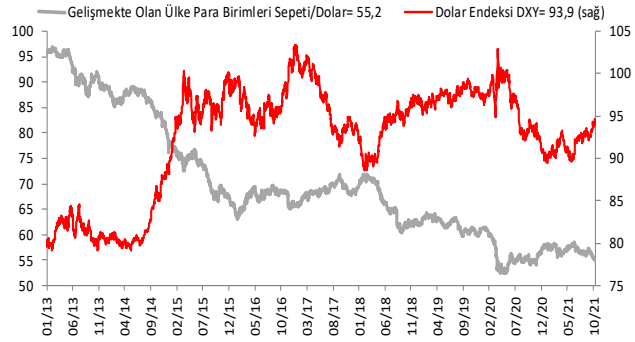
S&P 500



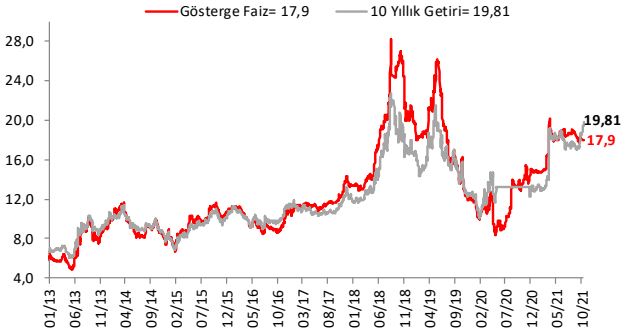
$/TL



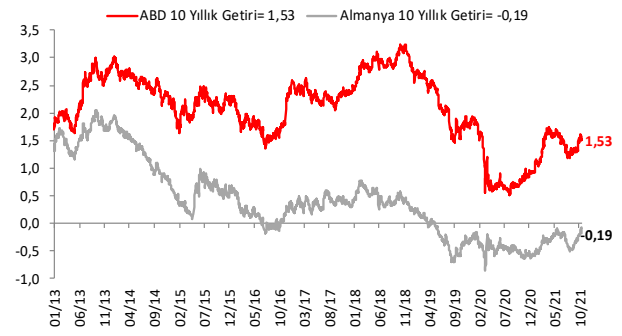
Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti



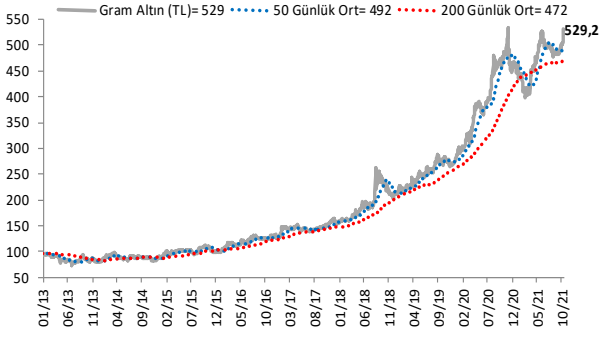
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri



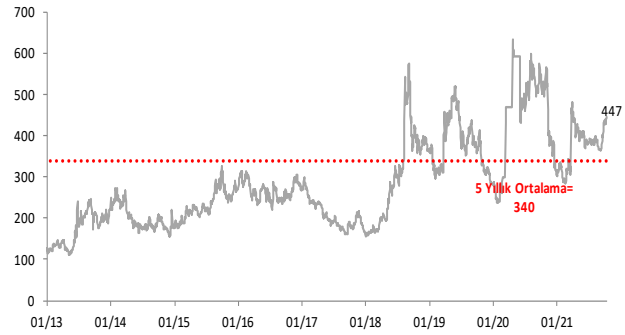
ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)



Gram Altın (TL)



5 Yıllık CDS (baz puan)



Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.

Ekonomikarastirmalar@akbank.com

Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com

Dr. Eralp Denktaş, CFA Eralp.Denktas@akbank.com

M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com

Meryem Çetinkaya Meryem.Cetinkaya@akbank.com

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ'nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler "yatırım danışmanlığı" hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.