

GÜNÜN YORUMU

FED Başkan Yardımcısı Clarida, ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin ekonominin güçlenmeyi sürdürdüğünü gösterdiğini, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi işgücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini söyledi. Tahvil alımını azaltmak için gerekli koşullar olduğunu belirtti. Bugün açıklanacak olan ABD TÜFE verisi FED'in varlık alımlarıyla ilgili kararının şekillenmesine yardımcı olacak. Bunların yanısıra, ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. Dün Asya piyasaları satıcı seyretilti. Özellikle Çin'den gelen finansal sistem içinde yolsuzluklara karşı denetim yapılacağı haberleri piyasaları baskı altına aldı. Yurtiçinde Ağustos'ta sanayi üretimi büyümesi beklentilerin üzerinde gerçekleşerek %13.8'e yükseldi. İç talebin önemli göstergelerinden perakende satışlar da geçen yılın aynı ayına göre %15 seviyesinde kuvvetli büyüme gösterdi. IMF 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini %5,80'den %9,00'a yükseltti. Bugün için yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, İngiltere'de GSYH ve Sanayi Üretimi, Almanya'da TÜFE, Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi, ABD'de ise TÜFE verileri açıklanacak. ABD vadeliileri sabah saatlerinde hafif negatif seyretilmektedir. Borsa İstanbul'un bugün yatay başlangıç yapmasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

13 EKİM

10:00 Konut Satışları - Eyl-21

14 EKİM

HEDEF ve ANGEN Talep Toplama

10:00 Tarım ÜFE Enflasyonu - Eyl-21

15 EKİM

HEDEF ve ANGEN Talep Toplama

10:00 TCMB Beklenti Anketi - Eki-21

11:00 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi - Eyl-21

18 EKİM

14:30 Konut Fiyat Endeksi - Ağu-21

20 EKİM

10:00 Yurtdışı ÜFE - Eyl-21

17:30 Merkezi Yönetim Borç Stoku - Eyl-21

21 EKİM

10:00 Tüketici Güven Endeksi - Eki-21

14:00 PPK Toplantısı

TAVHL 3Ç21 finansalları

22 EKİM

S&P Değerlendirmesi

ŞİRKET HABERLERİ

ALBRK/KCHOL/KRVGD/THYAO

MAKRO HABERLER

- Sanayi üretiminde hızlı iyileşme
- Perakende satışlarda kuvvetli artış

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

	Beklenti	Önceki
13 Ekim 21		
12:00 Euro Bölgesi - Sanayi Üretimi (Ağustos)	-1.6%	1.5%
15:30 ABD - TÜFE (Eylül)	0.3%	0.3%
21:00 ABD - FOMC Toplantı Tutanaqları		

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	1,417	%0.0	-%1.5	%20.6
BİST-30	1,525	%0.1	-%0.8	%17.5
BİST-BANKA	1,262	%0.3	-%2.3	%8.7
BİST-SINAI	2,518	%0.0	-%1.3	%38.7

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,554	%0.2	-%4.3	%5.8
NIKKEI 225*	28,173	-%0.2	-%7.5	%19.4
Hang Seng*	24,963	-%1.4	-%3.3	%1.3
Dow Jones	34,378	-%0.3	-%1.4	%19.9
S&P	4,351	-%0.2	-%2.6	%23.9
NASDAQ	14,466	-%0.1	-%4.2	%21.9
Almanya DAX	15,147	-%0.3	-%3.5	%16.3
İngiltere FTSE 100	7,130	-%0.2	%0.9	%19.4
Fransa CAC 40	6,548	-%0.3	-%1.9	%32.3
Rusya RTS	1,870	-%0.7	%6.8	%61.7
Brezilya BOVESPA	112,181	-%0.6	-%1.8	%15.1
Hindistan SENSEX	60,630	%0.6	%4.2	%49.2
MSCI GOP Endeksi	1,254	-%1.0	-%3.7	%10.3

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	9.0394	%0.3	-%6.7	%14.2
EUR/TL	10.4256	%0.0	-%4.6	%12.2
EUR/USD	1.1550	%0.2	-%2.2	-%1.6
USD/JPY	113.48	%0.1	-%3.1	%7.5

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	1762.0	%0.1	-%1.8	-%6.8
Gümüş (\$/ons)	22.7	%0.5	-%4.6	-%5.5
Brent (\$/varil)	83.4	-%0.1	%14.3	%83.9
Buğday (\$/ton)	733.5	-%0.1	%6.8	%21.5

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	1.584	0.01 bp	0.26 bp	0.86 bp
VIX	19.85	-%0.8	%2.5	-%23.9

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg



ŞİRKET HABERLERİ

ALBRK

250 milyon dolara kadar Basel 3 uyumlu 10 yıl vadeli sermaye benzeri sukuk ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

KCHOL

Koç Holding dün BİST'te 21.94-22.00 TL/hisse fiyat aralığında toplam 200 bin lot hisse (sermayenin %0.0079'u) geri alımı yaptı.

KRVGD

Kervan Gıda, dün geri alım kapsamında 11.50-11.57TL fiyat aralığından 63bin nominal tutarlı hisse almıştır. Nötr.

THYAO

THY'nın Eylül ayında 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %15 azalışla 2,23 milyona, yolcu doluluk oranı 7,7 puan azalışla %78,4'e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %32,2 azalışla 2,79 milyona, yolcu doluluk oranı 14,2 puan azalışla %68,3'e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %25,5 azalışla 1,26 milyona, yolcu doluluk oranı 13,2 puan azalışla %69,7'ye geriledi. Ocak - Eylül döneminde 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %38,2 azalışla 9,86 milyona, yolcu doluluk oranı ise 8,5 puan azalışla %78,1'e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %49,7 azalışla 16,58 milyona, yolcu doluluk oranı ise 15,9 puan azalışla %64,8'e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %44,9 azalışla 31,09 milyona ve yolcu doluluk oranı da 14,7 puan azalışla %66,7'ye geriledi. Şirketin kargo biriminin iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemi ile bölünerek THY Kargo'ya devredilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MAKRO HABERLER

Sanayi üretiminde hızlı iyileşme

Ağustos'ta sanayi üretimi büyümesi %9.7'den %13.8'e yükseldi. Beklenti büyümenin %11.2 civarındaki olması yönündeydi. Önceki ay 15 Temmuz sonrası köprü günü etkisi nedeniyle aylık bazda %3.4 daralan üretim Ağustos'ta %5.4 artış gösterdi. Böylece üçüncü çeyreğin ilk iki ayında üretim geçen seneye göre %11.7 artmış oldu. Sanayi üretiminin ihracattaki kuvvetli seyre paralel şekilde Eylül'de de yüksek büyüme göstermesi 2Ç21'de %21.7 büyüyen GSYH'nin 3Ç21'de de kuvvetli geleceğine işaret ediyor. Sanayi üretimindeki kuvvetli seyir ana metaller, tekstil, motorlu taşıtlar gibi ihracat odaklı sektörlerde daha belirgin olmakla birlikte genele yayılmış durumda. Çip krizi ve Avrupa otomobil endüstrisi üzerindeki etkisi motorlu kara taşıtları ihracatını olumsuz etkilemesine rağmen Ağustos'ta üretim artışı %26.3 oldu. Yatırımların öncü göstergesi olarak kabul ettiğimiz makine ve teçhizat üretimi de Ağustos'ta geçen seneye göre %24.3 büyüme gösterirken toplam sermaye malı üretimi %20.5 arttı. Delta varyant nedeniyle küresel büyüme ivme kaybetse ve uluslararası taşımacılıkta ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar devam etse de ihracat performansının kuvvetli seyretmeye devam etmesini ve sanayi üretimini desteklemeye devam etmesini bekliyoruz. Bu seyrin devam etmesi yıllık GSYH büyümesinin çift haneli oranlarda gerçekleşmesini beraberinde getirecektir.

Perakende satışlarda kuvvetli artış

İç talebin önemli göstergelerinden perakende satışlar da geçen yılın aynı ayına göre %15.0 büyüme gösterdi. Temmuz'da perakende satışlar artışı %13.2 olmuştu. Öte yandan aylık bazda satış büyümesi zayıflamaya devam etti ve Temmuz'da %1.2 büyüyen perakende satışlar Ağustos'ta %0.3 artış gösterdi. Yine de hem üretim hem satış verileri ekonomik aktivitenin kuvvetli seyrettiğine işaret ediyor. Ayrıca yüksek fiyatlar ciro artışının da yüksek oranlı gerçekleşmesine neden oluyor. Perakende ciro Ağustos ayında geçen senenin aynı ayına göre %37.3 artış gösterdi; en yüksek artış %71.2 ile tekstil, giyim ve ayakkabı kategorisinde oldu.

Temettü Tablosu

13 Ekim 21

Hisse	2020 Net Kar (TL mn)	Brüt Nakit Temettü (TL mn)	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Genel Kurul Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
PKART	7	6	88.2%	0.28	15/10/21	18/06/21	20.84	1.4%
EGPRO	153	36	23.5%	0.44	18/10/21	25/05/21	27.70	1.6%
OSMEN	57	1	2.7%	0.07	25/10/21	18/06/21	24.36	0.3%
TCELL	4,237	862	20.3%	0.39	27/10/21	15/04/21	15.10	2.6%
ALCAR	62	12	20.1%	1.15	15/11/21	19/03/21	291.00	0.4%
MSGYO	13	4	34.8%	0.03	15/11/21	15/10/21	4.82	0.7%
BIMAS	2,607	1,214	46.6%	2.00	17/11/21	28/04/21	62.30	3.2%
ASELS	4,449	400	9.0%	0.18	19/11/21	29/06/21	16.34	1.1%
LKMNH	24	4	16.5%	0.11	22/11/21	27/03/21	10.65	1.0%
VESTL	1,773	787	44.4%	2.35	30/11/21	15/04/21	24.66	9.5%
ATLAS	7	1	19.0%	0.02	06/12/21	05/05/21	1.40	1.5%
MTRYO	9	2	19.0%	0.04	08/12/21	05/05/21	1.77	2.2%
AKMGY	57	15.3	26.9%	0.41	Açıklanmadı	20/04/21	36.26	1.1%
CASA	7	1	20.8%	0.29	Açıklanmadı	09/07/21	125.90	0.2%
MERCN	31	1	2.9%	0.01	Açıklanmadı	22/10/21	10.03	0.1%

Kaynak: KAP Açıklamaları

Renkli işaretliiler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
DGKLB	DOĞTAŞ KELEBEK	14 Ekim 21
DIRIT	DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL	15 Ekim 21
MSGYO	MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	15 Ekim 21
SANEL	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK	19 Ekim 21
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22 Ekim 21
OZBAL	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	25 Ekim 21
BUCIM	BURSA ÇİMENTO	26 Ekim 21
BTCIM	BATIÇİM BATI	26 Ekim 21
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27 Ekim 21
PEGYO	PERA GYO	03 Kasım 21
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG	05 Kasım 21
SANEL	SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK	05 Kasım 21
TEKTU	TEK-ART İNŞAAT	05 Kasım 21
BANVT	BANVİT BANDIRMA	12 Kasım 21

Kaynak: BİST

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
ADESE	300.00%			
ANELE	32.50%			
ARDYZ		612.04%		
AVGYO	100.00%			
AVOD	100.00%			
BAGFS	200.00%			
DERHL	170.27%			
DOGUB	30.00%			
DZGYO	100.00%			
EUHOL	400.00%			
FRIGO	1009.00%	152.25%		
GEDIK		97.50%		
IEYHO	120.75%			
INVEO	220.00%			
KARTN		2543.62%		
MARTI	400.00%			
MTRKS		37.44%		
PRZMA	150.00%			
SANEL	300.00%			
SEKUR		152.07%		
SNPAM		62.64%		
SONME		32.00%		
TGSAS	100.00%			
VESBE		742.11%		

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.