

05 Ekim 2017 Perşembe

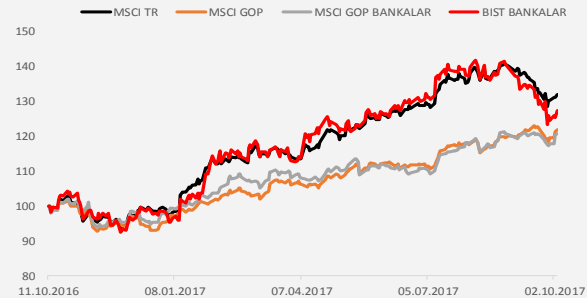
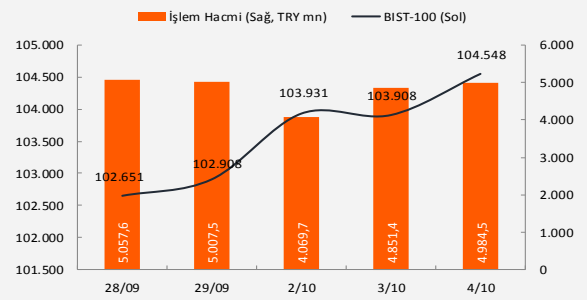
Piyasa Verileri

Endeksler		4 Ekim	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	104.547,9	0,6%	33,8%
BIST030	▲	127.971,1	0,6%	34,0%
VIOP030 Endeks	▲	129,225	0,9%	34,3%
S&P 500	▲	2.537,7	0,1%	13,4%
DJI	▲	22.661,6	0,1%	14,7%
DAX	▲	12.970,5	0,5%	13,0%
RTS	▲	1.137,1	0,6%	-1,3%
Parite		4 Ekim	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	3,5729	0,0%	1,4%
EUR/TRY	▲	4,2044	0,0%	13,5%
(\$+€)/TRY	▲	3,8885	0,0%	7,5%
EUR/USD	▼	1,1755	-0,1%	11,8%
Emtia		4 Ekim	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	55,9	0,1%	-4,9%
Bakır (\$/ton)	▲	6.521,0	0,0%	17,8%
Altın (\$/ons)	▲	1.274,6	0,1%	10,5%
Gümüş (\$/ons)	▼	16,6	-0,2%	4,2%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (TL)
IHLGM 20%	ROYAL -6%	THYAO 1210
ICBCT 20%	YAYLA -6%	GARAN 363
IHGZT 20%	ESEMS -6%	HALKB 269
RTALB 18%	UTPYA -5%	KRDMD 244
IHLAS 14%	FRIGO -5%	IHLGM 236

BIST 100 ve Gösterge Endeksler



Piyasalara Bakış

Alımlarla güne 104.200 seviyeleri üzerinden başlayan BİST, günün devamında 105.000 seviyelerine yönelse de bu seviyeyi aşmakta başarılı olamadı. Satışlarla 104.000 üzerine kadar gerileyen BİST, günü ise 104.548 seviyesinden tamamladı.

Katalonya'da Özerk Yönetim Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont dün yaptığı konuşmada, bağımsızlık girişimleriyle ilgili bu zamana kadar yaptığı vaatlerin arkasında olduğunu söylemesinin ardından İspanya borsası sert düşüşler gösterdi ve böylece Avrupa'da gösterge endeks bu düşüşün etkisi ile 9 gün sonra ilk kez geriledi. ABD'de ise borsalar sınırlı da olsa yükseliş gösterdi ve rekor tazeledi. ABD'de ekonomi gündeminde yakından izlenen, ADP özel sektör istihdamı Eylül'de 135 bin artış ile Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken, imalat dışı ISM ise aynı ayda yaklaşık 12 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası tutanakları, ABD dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verisi bugün ön planda olacaktır. Ayrıca, gün içinde Fed üyeleri Powell, Williams ve Harker'dan gelecek açıklamalar izlenecektir. Sabah Japonya piyasalarında yatay bir seyir gözlenmektedir. Avrupa piyasalarının güne karışık bir seyirle başlaması beklenirken, ABD piyasalarında yatay açılış beklenmektedir. Yurt dışı piyasalarda beklenen kararsız açılışlara paralel BİST'in de güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Reel döviz kuru endeksi Eylül'de %0,7 yükseldi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Borsa İstanbul'da 2017 yılı Eylül ayında yabancı yatırımcılar 1,1 mlr TL net satım gerçekleştirdi
- Turkcell ve Vodafone'un dağıtım şirketlerine açtığı davanın tutarı 300 m'n TL'yi bulduğu belirtiliyor
- Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDM) Ocak-Eylül dönemi üretim verilerini açıkladı (+)
- Kısa Kısa Şirket Haberleri: ASELS

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Avro Bölgesi	14:30		AMB Toplantı Tutanakları		
ABD	15:30	30 Eyl.	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		272 Bin
ABD	15:30	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi	-43,4 mlr \$	-43,7 mlr \$
ABD	16:10		Fed Powell konuşması		
ABD	16:15		Fed Williams konuşması		
ABD	17:00		Fed Harker konuşması		
ABD	17:00	Ağu.	Fabrika Siparişleri	0,90%	-3,30%
ABD	17:00	Ağu.	Dayanıklı Mal Siparişleri		1,70%
ABD	23:30		Fed George konuşması		
Çin			Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.		

Reel döviz kuru endeksi Eylül'de %0,7 yükseldi

- Merkez Bankası verilerine göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında Eylül'de aylık %0,7 değer kazanarak 90,30 puana çıktı. TÜFE bazlı reel döviz kuru Ağustos'ta 89,71'den 89,63'e revize edildi.
- Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 89,74 oldu.

Borsa İstanbul'da 2017 yılı Eylül ayında yabancı yatırımcılar 1,1 mlr TL net satım gerçekleştirdi

Bu ay dikkati çeken gelişmeler;

- Yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisseler IPEKE (114,0 mn TL), ULUSE (48,6 mn TL), TUPRS (33,9 mn TL) iken en çok net satış yaptığı hisseler sırasıyla HALKB (-209,1 mn TL), GARAN (-124,8 mn TL), ARCLK (-124,7 mn TL) olarak gerçekleşmiştir.
- Bankacılık endeksi hisselerinde Eylül ayı toplamında gerçekleşen net satım miktarı 535 mn TL olarak gerçekleşirken en çok satılan banka hisseleri sırasıyla HALKB, GARAN, ISCTR oldu.
- Yabancı Yatırımcıların Eylül ayı genelinde yaptıkları işlem hacmi miktarı 60,3 mlr TL olurken toplam işlem hacmi içindeki payları ise %22,9'dan %25,0'e yükseldi.
- Yabancı yatırımcıların Eylül sonunda toplam BİST payı %65,57 olarak gerçekleşti.

Eylül 2017 Yabancı İşlemleri

En Çok Alınan		En Çok Satılan		Net Alınan		Net Satılan	
Hisse	mn TL	Hisse	mn TL	Hisse	mn TL	Hisse	mn TL
THYAO	3.255,1	THYAO	3.334,9	IPEKE	114,0	HALKB	-209,1
GARAN	2.786,1	GARAN	2.910,8	ULUSE	48,6	GARAN	-124,8
TCELL	2.436,7	TCELL	2.488,0	TUPRS	33,9	ARCLK	-124,7
HALKB	1.867,8	HALKB	2.076,9	KOZAA	30,3	ASELS	-118,0
AKBNK	1.728,4	AKBNK	1.764,2	PETKM	28,8	EKGYO	-104,4
TUPRS	1.349,6	TUPRS	1.315,7	BIMAS	28,2	EREGL	-90,8
EREGL	1.153,9	EREGL	1.244,7	HEKTS	25,9	THYAO	-79,8
SAHOL	892,0	SAHOL	871,1	ZOREN	25,8	YKBNK	-67,9
KCHOL	794,0	ISCTR	848,3	TRGYO	22,8	ISCTR	-63,8
ISCTR	784,4	KCHOL	774,0	SAHOL	20,9	TAVHL	-54,0
VAKBN	676,7	ASELS	759,8	PGSUS	20,7	KRDMD	-52,4
BIMAS	665,6	EKGYO	736,1	KCHOL	20,0	TCELL	-51,4
ASELS	641,8	VAKBN	709,1	MAVI	19,3	KOZAL	-46,0
EKGYO	631,7	YKBNK	695,6	SISE	18,9	VESTL	-42,7
YKBNK	627,7	KRDMD	642,7	KATMR	16,1	AKBNK	-35,7

YBB Kümülatif Yabancı İşlemleri

En Çok Alınan		En Çok Satılan		Net Alınan		Net Satılan	
Hisse	mn TL	Hisse	mn TL	Hisse	mn TL	Hisse	mn TL
GARAN	33.297,8	GARAN	32.285,0	THYAO	1.392,9	ASELS	-570,7
THYAO	21.154,6	THYAO	19.761,7	GARAN	1.012,8	EKGYO	-471,3
HALKB	17.707,8	HALKB	17.062,5	ISCTR	898,3	ARCLK	-226,6
AKBNK	17.174,6	AKBNK	16.904,2	HALKB	645,4	KOZAL	-199,8
TCELL	12.045,7	TCELL	11.996,1	KRDMD	390,5	SASA	-122,0
ISCTR	12.031,7	ISCTR	11.133,5	VAKBN	357,2	TOASO	-87,9
TUPRS	10.336,7	TUPRS	10.178,5	SAHOL	328,7	SISE	-85,7
EREGL	9.691,6	EREGL	9.571,9	BIMAS	328,4	DOAS	-63,0
KCHOL	8.056,2	KCHOL	7.959,2	TKFEN	278,1	TATGD	-60,1
VAKBN	7.605,6	VAKBN	7.248,4	PGSUS	276,7	TTRAK	-38,0
YKBNK	7.044,0	YKBNK	6.775,0	FROTO	272,8	NTHOL	-37,6
SAHOL	6.742,3	SAHOL	6.413,7	AKBNK	270,4	VESBE	-36,4
PETKM	5.670,8	ASELS	6.140,3	YKBNK	269,1	AYGAZ	-33,4
EKGYO	5.581,0	EKGYO	6.052,3	PETKM	215,1	PRKME	-31,6
ASELS	5.569,6	PETKM	5.455,8	GLYHO	184,0	KORDS	-29,2

Turkcell ve Vodafone'un dağıtım şirketlerine açtığı davanın tutarı 300 mn TL'yi bulduğu belirtiliyor

- Habertürk'te yer alan habere göre Yargıtay'ın, "kayıp kaçak bedelinin 10 yıl geriye dönük olarak aboneye ödenmesi" yönündeki kararı "cep"ten elektrik hatlarına uzanan milyonlarca liralık davaları gündeme getirirken, Turkcell ve Vodafone'un dağıtım şirketleri aleyhine geriye yönelik 10 yıllık kayıp-kaçak bedelini faiziyle birlikte tahsil etmek için açtığı davanın tutarının 300 mn TL'yi bulduğu belirtildi.
- Operatörlerin, Türkiye genelindeki baz istasyonları, tesisleri, santrallerinde ve altyapılarında kullandıkları elektrik üzerinden alınan kayıp kaçak bedelini tahsil etmek amacıyla dava açtığı belirtilen haberde, 300 mn TL'ye kadar çıkan tutarların talep edildiği ve bu rakamın, faizi de dikkate alındığında çok daha yüksek bir düzeye çıkacağına yer verildi.

Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDM) Ocak-Eylül dönemi üretim verilerini açıkladı (+)

- Kardemir, Ocak-Eylül 2017 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre sıvı hamdemir üretimini %14, sıvı çelik üretimini %12, net hadde mamulü üretimini ise %31 oranında artırdı.
- Yılın ilk dokuz aylık döneminde, Ray-Profil ve Kontinü Haddehane üretimlerinde %10 artış gerçekleşti. Çubuk Kangal Haddehanesinde ise bu yılın ilk 9 aylık döneminde 179 bin ton üretim gerçekleştirildi.

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

- (=) **Aselsan (ASELS)**: Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla, %51'i ASELSAN'a, %29'u TÜBİTAK'a, %20'si Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na ait olmak üzere "YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş." ünvanlı şirket kurulduğu açıklandı. Kurulan şirketin sermayesi 17,5 mn TL'dir.

05 Ekim 2017 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
5 Eki.	Avro Bölgesi	14:30		AMB Toplantı Tutanakları			
5 Eki.	ABD	15:30	30 Eyl.	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲		272 Bin
5 Eki.	ABD	15:30	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi	▲	-43,4 mlr \$	-43,7 mlr \$
5 Eki.	ABD	16:10		Fed Powell konuşması			
5 Eki.	ABD	16:15		Fed Williams konuşması			
5 Eki.	ABD	17:00		Fed Harker konuşması			
5 Eki.	ABD	17:00	Ağu.	Fabrika Siparişleri	▲	0,90%	-3,30%
5 Eki.	ABD	17:00	Ağu.	Dayanıklı Mal Siparişleri	▲		1,70%
5 Eki.	ABD	17:00	Ağu.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri	▲		0,20%
5 Eki.	ABD	23:30		Fed George konuşması			
5 Eki.	Çin			Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
6 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	▲	0,70%	-0,70%
6 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)	▲	4,70%	5,00%
6 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Tarım Dışı İstihdam	▲	75 Bin	156 Bin
6 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	İşsizlik Oranı	▲	4,40%	4,40%
6 Eki.	ABD	16:15		Fed Bostic konuşması			
6 Eki.	ABD	17:00	Ağu.	Toptan Stoklar- Aylık %	▲		1,00%
6 Eki.	Türkiye	17:30	Eyl.	Hazine Nakit Dengesi	▲		2,9 mlr TL
6 Eki.	ABD	19:15		Fed Dudley konuşması			
6 Eki.	ABD	19:45		Fed Kaplan konuşması			
6 Eki.	Çin			Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
9 Eki.	Çin	04:45	Eyl.	Caixin PMI Bileşik	▲		52,40
9 Eki.	Çin	04:45	Eyl.	Caixin PMI İmalat Dışı	▲		52,70
9 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	▲		0,00%
9 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)	▲		4,00%
9 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲		2,30%
9 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	▲		14,50%
10 Eki.	Japonya	02:50	Ağu.	Cari Denge (BoP Bazlı)	▲		2.320 mlr ¥
10 Eki.	Almanya	09:00	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi	▲		19,4 mlr €
10 Eki.	Fransa	09:45	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲		0,50%
10 Eki.	İngiltere	11:30	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲		0,20%
10 Eki.	İngiltere	11:30	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi	▲		-2,87 mlr £
10 Eki.	ABD	17:00		Fed Kashkari konuşması			
11 Eki.	ABD	03:00		Fed Kaplan konuşması			
11 Eki.	Türkiye	10:00	Ağu.	Cari Denge	▲		-5,1 mlr \$
11 Eki.	ABD	14:00	6 Eki.	MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)	▲		
11 Eki.	ABD	14:15		Fed Evans konuşması			
11 Eki.	ABD	21:00	Eyl.	FOMC Toplantı Tutanakları	▲		

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks

Rapora ulaşmak için [tıklayınız...](#)



www.vakifyatirim.com.tr

Genel Müdürlük

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İstanbul
(0212) 352 35 77

Araştırma ve Strateji Müdürlüğü

vykarastirma@vakifyatirim.com.tr

Sezai ŞAKLAROĞLU
Selahattin AYDIN
Tuğba SAYGIN
Serap KAYA
Esra SARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve 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. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.