Günlük Strateji Bülteni

17 Ekim 2016 Pazartesi

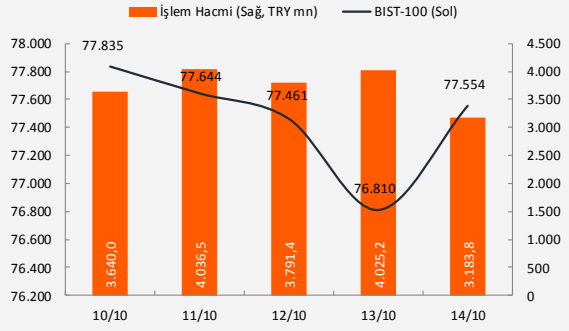
Piyasa Verileri

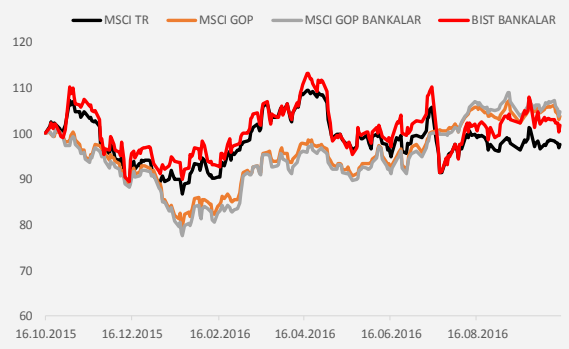
Endeksler		14 Ekim	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	77.554,2	1,0%	8,1%
BIST030	▲	94.665,5	0,9%	8,3%
VIOP030 Endeks	▲	94,775	0,5%	8,4%
S&P 500	▲	2.133,0	0,0%	4,4%
DJI	▲	18.138,4	0,2%	4,1%
DAX	▲	10.580,4	1,6%	-1,5%
RTS	▼	983,0	-0,5%	29,9%
Parite		**14 Ekim**	**%Değ.**	**Ybb**
USD/TRY	▲	3,0962	0,2%	6,1%
EUR/TRY	▲	3,4008	0,3%	7,3%
($+€)/TRY	▲	3,2482	0,2%	6,7%
EUR/USD	▲	1,0981	0,1%	1,1%
Emtia		**14 Ekim**	**%Değ.**	**Ybb**
Brent Petrol(bbl)	▼	51,9	-0,1%	16,9%
Bakır ($/ton)	▼	4.675,0	-0,8%	-0,6%
Altın ($/ons)	▼	1.253,5	-0,1%	18,0%
Gümüş ($/ons)	▼	17,4	0,0%	25,5%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler	(%)	Düşenler	(%)	Hacim	(TL)
IDGYO	20%	UTPYA	-13%	GARAN	637
PRKME	20%	OYAYO	-11%	THYAO	196
GSDDE	9%	AVTUR	-9%	AKBNK	185
OSMEN	8%	VANGD	-8%	HALKB	176
METRO	7%	AVGYO	-7%	METRO	141

BIST 100 ve Gösterge Endeksler





Piyasalara Bakış

Güne alımlarla başlayan BİST, açılış sonrasında satış baskısı altında kalsa da günün devamında yönünü yukarı çevirdi. Yurt dışı piyasalardaki pozitif seyir ile birlikte yukarı hareketini 77.700 direncine taşıyan BİST, haftayı da 77.554 seviyesinden tamamladı.

Cuma günü Avrupa borsalarında bankacılık ve madencilik sektörü öncülüğünde yükselişler görüldü. Çin'de üretici fiyatlarının eylül ayında son beş yıldır ilk kez yükseliş göstermesi ve tüketici fiyatlarının da beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi madencilik sektörü hisselerindeki yükselişi destekledi. ABD'de ise haftanın son işlem gününde beklentinin üzerinde gelen banka bilançoları ve Fed Başkanı Yellen'ın açıklamaları sonrasında borsalar değer kazandı. Fed Başkanı Janet Yellen, Boston Fed'in düzenlediği konferansın açılışında yaptığı konuşmada, sıkı istihdam politikasının ekonomiyi iyileştirebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde Temmuz ayı işsizlik, Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de de TSİ 16:15'de sanayi üretimi rakamları izlenecek. Sabah Asya piyasalarında hafif yukarı bir seyir gözlenirken, Avrupa piyasalarının açılışında ise satıcılı bir seyir bekleniyor. BİST ise haftanın ilk işlem gününe başlarken hafif satıcılı görünebilir. Günün devamında ise kur tarafındaki hareketliliğin yanı sıra ABD'den gelecek Bank of America 3Ç sonuçları ile sanayi üretimi verisi ile dalgalı bir seyir görebiliriz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- **Kısa Kısa Şirket Haberleri:** SISE, EKGYO, KOZAL, Kule Hizmet ve İşletmecilik halka arzı

Takvim

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
17 Eki.	Türkiye	10:00	Tem.	İşsizlik Oranı			10,20%
17 Eki.	Türkiye	11:00	Eyl.	Bütçe Dengesi			3,69 Mlr TL
17 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %		0,40%	0,10%
17 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		0,40%	0,20%
17 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %		0,80%	0,80%
17 Eki.	Türkiye	14:30	Eki.	TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			8,07%
17 Eki.	ABD	15:30	Eki.	New York FED Sanayi Endeksi		1,00	-1,99
17 Eki.	ABD	16:15	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %		0,20%	-0,40%
17 Eki.	ABD	16:15	Eyl.	Kapasite Kullanımı		75,60%	75,50%
17 Eki.	ABD	19:15		Fed Fischer konuşması			
17 Eki.	ABD		3Ç16	Bank of America, IBM, Netflix Finansal Sonuçları			

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

- **(=) Şişe Cam (SISE):** Bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam'ın bünyesindeki Mersin Fabrikası'nın 14 Kasım 2016 tarihi itibarıyla faaliyetlerine son verileceğini bildirdi. Teknik ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle söz konusu işletmenin faaliyetlerine son verileceği açıklanırken, Paşabahçe Cam'ın Türkiye'deki diğer tesislerinde yeni teknolojik gelişmelerden faydalanarak sağlanan verimlilik artışı ve optimizasyon çalışmaları sayesinde Türkiye'deki aktif üretim kapasitesinin muhafaza edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

- **(=) Emlak Konut GYO (EKGYO):** Yılın ilk dokuz ayında toplamda 4,17 mlr TL (KDV Hariç) değerinde, 5.833 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Eylül ayı içerisinde satışı gerçekleşen bağımsız bölüm sayısının 534 adet, bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değerinin ise toplam 443,2 mn TL olduğu belirtildi.

- **(=) Koza Altın (KOZAL):** Şirketin 2013-2016 hesap dönemleriyle ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 116,9 mn TL vergi aslı ile birlikte 781,6 mn TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 898,5 mn TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirket söz konusu dönemlere ilişkin vergi cezalarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi affı hükümlerinden faydalanma yoluna gitmiş olup gerekli başvuruyu 13.10.2016 tarihinde yapmıştır. Yapılan başvuru sonucu şirketi 65 mn TL ile 85 mn TL arasında vergi cezası ödenmesi tahmin edilmekte olup ödenecek vergi cezası kesinleştiğinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

- SPK Haftalık Bülteni'nde Kule Hizmet ve İşletmecilik'in, hisse başına 3,82-4,46 TL'den halka arzına ilişkin izahnamenin onaylandığı belirtildi.

Haftalık Ajanda

17 Ekim 2016 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
17 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %			1,50%
17 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			4,60%
17 Eki.	Japonya	07:30	Ağu.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %			0,60%
17 Eki.	Türkiye	10:00	Tem.	İşsizlik Oranı			10,20%
17 Eki.	Türkiye	11:00	Eyl.	Bütçe Dengesi			3,69 Mlr TL
17 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %		0,40%	0,10%
17 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		0,40%	0,20%
17 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %		0,80%	0,80%
17 Eki.	Türkiye	14:30	Eki.	TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			8,07%
17 Eki.	ABD	15:30	Eki.	New York FED Sanayi Endeksi		1,00	-1,99
17 Eki.	ABD	16:15	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %		0,20%	-0,40%
17 Eki.	ABD	16:15	Eyl.	Kapasite Kullanımı		75,60%	75,50%
17 Eki.	ABD	19:15		Fed Fischer konuşması			
17 Eki.	ABD		3Ç16	Bank of America, IBM, Netflix Finansal Sonuçları			
18 Eki.	İngiltere	11:30	Eyl.	TÜFE- Aylık %		0,10%	0,30%
18 Eki.	İngiltere	11:30	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		0,80%	0,60%
18 Eki.	İngiltere	11:30	Eyl.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %		1,40%	1,30%
18 Eki.	İngiltere	11:30	Eyl.	Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık%		0,10%	0,10%
18 Eki.	İngiltere	11:30	Eyl.	Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık%		1,10%	0,80%
18 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Aylık %		0,30%	0,20%
18 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		1,50%	1,10%
18 Eki.	ABD	17:00	Eki.	NAHB Konut Piyasası Endeksi		63,00	65,00
18 Eki.	ABD		3Ç16	Goldman Sachs, Intel, Yahoo Finansal Sonuçları			
19 Eki.	Çin	05:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		6,40%	6,30%
19 Eki.	Çin	05:00	Eyl.	Perakende Satışlar- Yıllık %		10,70%	10,60%
19 Eki.	Çin	05:00	3Ç16	GSYH Yıllık %		6,70%	6,70%
19 Eki.	İngiltere	11:30	Ağu.	Ortalama Haftalık Kazançlar-3 Aylık (Yıllık %)		2,30%	2,30%
19 Eki.	İngiltere	11:30	Ağu.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)		4,90%	4,90%
19 Eki.	ABD	14:00	14 Eki.	MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)			-6,00%
19 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Konut Başlangıçları		1,175 Bin	1,142 Bin
19 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	Konut Başlangıçları -Aylık %		2,90%	-5,80%
19 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	İnşaat İzinleri		1,163 Bin	1,152 Bin
19 Eki.	ABD	15:30	Eyl.	İnşaat İzinleri - Aylık %		0,90%	0,70%
19 Eki.	ABD	15:45		Fed Williams konuşması			
19 Eki.	ABD	20:30		Fed Kaplan konuşması			
19 Eki.	ABD	21:00		FED'in Bej Kitabı			
19 Eki.	**Türkiye**		**3Ç16**	**Türk Telekom (TTKOM) ile 3Ç16 bilanço açıklama dönemi başlıyor.**			
19 Eki.	ABD		3Ç16	Morgan Stanley, eBay, American Express Finansal Sonuçları			
20 Eki.	Brezilya	02:00	Eki.	Brezilya MB Faiz Kararı		14,00%	14,25%
20 Eki.	ABD	02:45		Fed Dudley konuşması			
20 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Aylık %		0,20%	-0,10%
20 Eki.	Almanya	09:00	Eyl.	ÜFE - Yıllık %		-1,20%	-1,60%
20 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	Yurt Dışı ÜFE- Aylık %			0,88%
20 Eki.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	Cari Denge			31,5 Mlr €
20 Eki.	İngiltere	11:30	Eyl.	Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık %		0,00%	-0,30%
20 Eki.	İngiltere	11:30	Eyl.	Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Yıllık %		4,10%	5,90%
20 Eki.	Türkiye	14:00	Eki.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi)			7,50%
20 Eki.	Türkiye	14:00	Eki.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi)			8,25%
20 Eki.	Türkiye	14:00	Eki.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi)			7,25%
20 Eki.	Avro Bölgesi	14:45	Eki.	Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz kararı		0,00%	0,00%
20 Eki.	Avro Bölgesi	14:45	Eki.	ECB-Mevduat Faiz Oranı		-0,40%	-0,40%
20 Eki.	Avro Bölgesi	14:45	Eki.	ECB-Marjinal Borç Verme Faiz Oranı		0,25%	0,25%
20 Eki.	Avro Bölgesi	15:30		ECB Başkanı Draghi'nin basın toplantısı başlayacak.			
20 Eki.	ABD	15:30	15 Eki.	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			246 Bin
20 Eki.	ABD	15:30	Eki.	Philadelphia FED İmalat Endeksi		5,00	12,80
20 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	2. EL Konut Satışları		5,34 Mn	5,33 Mn
20 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	2. El Konut Satışları - Aylık %		0,30%	-0,93%
20 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %		0,20%	-0,20%
20 Eki.	ABD		3Ç16	Microsoft, Verizon Finansal Sonuçları			
20 Eki.	**Türkiye**		**3Ç16**	**AKGRT ve EREGL Finansal Sonuçları**			
21 Eki.	Çin	04:30	Eyl.	Konut Fiyatları			
21 Eki.	Türkiye	10:00	Eki.	Tüketici Güven Endeksi			74,29
21 Eki.	Avro Bölgesi	17:00	Eki.	Tüketici Güven Endeksi- Öncü		-8,00	-8,20
21 Eki.	ABD	17:15		Fed Tarullo konuşması			
21 Eki.	ABD	21:30		Fed Williams konuşması			
21 Eki.	**Türkiye**		**3Ç16**	**AKBNK Finansal Sonuçları**			
21 Eki.	ABD		3Ç16	General Electric, Mcdonald's Finansal Sonuçları			

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks

Rapora ulaşmak için tıklayınız...

www.vakifyatirim.com.tr

Genel Müdürlük

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

Araştırma ve Strateji Müdürlüğü

vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr

Sezai ŞAKLAROĞLU
Selahattin AYDIN
Tuğba SAYGIN
Serap KAYA

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 şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.