

24 Eylül 2020 Perşembe

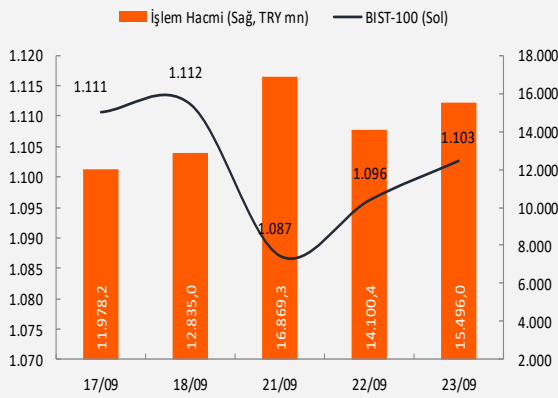
Piyasa Verileri

Endeksler		23 Eylül	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	1.102,7	0,6%	-3,6%
BIST030	▲	1.231,7	0,6%	-11,3%
VIOP030 Endeks	▼	1.225,3	-0,4%	-13,2%
FTSE	▲	5.899,3	1,2%	-21,8%
DJI	▼	26.763,1	-1,9%	-6,2%
DAX	▲	12.643,0	0,4%	-4,6%
RTS	▲	1.195,8	0,2%	-22,8%
Parite		23 Eylül	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	7,6950	-0,1%	30,0%
EUR/TRY	▼	8,9727	-0,1%	34,5%
(\$+€)/TRY	▲	8,3688	0,4%	32,6%
EUR/USD	▼	1,1656	0,0%	3,9%
Emtia		23 Eylül	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	41,96	0,2%	-37,2%
Bakır (\$/ton)	▼	3,00	-1,2%	7,5%
Altın (\$/ons)	▼	1.856	-0,7%	21,9%
Gümüş (\$/ons)	▼	22,09	-4,4%	23,3%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ACSEL 10%	TLMAN -10%	SISE 2177
ADESE 10%	SODSN -10%	PETKM 1315
ARMDA 10%	SONME -10%	KRDMD 1115
BUCIM 10%	UFUK -10%	GARAN 646
MRSHL 10%	DAGI -10%	AVOD 531

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde 1,110 direncini test etse de günü %0.59 artışla 1,102 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi düşük kalarak 15.4 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 71 hisse değer kazandı, 23 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL 7.72 seviyelerine kadar yükselse de sabah saatlerinde 7.70 seviyesinden işlem görüyor. Yurtdışı vadeli piyasalarda ise sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izleniyor.

Geçen haftaki satışların ardından haftaya tepki alımlarıyla başlayan ABD endeksleri, küresel çapta artan vaka sayıları, yavaşlayan ekonomik göstergeler ve geciken destek paketinin etkisiyle dün yine sert geriledi. Aşı haberlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, Nasdaq endeksinin diğer endekslerden negatif ayrışması dikkat çekiyor. FED Başkanı Powell'ın sunumunda ise yine mali desteğe duyulan ihtiyacın altı çizildi. Dün Avrupa'da açıklanan PMI verileri ise toparlanmanın ardından yavaşlamaya işaret etti. ABD dolarında kısa vadeli değer kazancı sürerken, Euro/Dolar paritesi 1.1650, ons altın ise 1,850 seviyesine geldi. Önümüzdeki hafta ABD'de başlayacak olan ilk seçim açık oturumuna kadar ABD doları değerlenmeye devam edebilir. İçeride ise gündem Doğu Akdeniz olmaya devam ederken, diplomatik görüşmelerde ılımlı mesajlar gözlemleniyor. Bugün TCMB faiz kararı bekleniyor, piyasa beklentisi faizlerin değişmeyeceği yönünde ancak koridorun üst bandına ilişkin artırım beklentileri var.

BIST-100 endeksinin güne hafif negatif başlamasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli teknik görünüm pozitif olmakla beraber 1,100 desteğini önemsiyoruz. Bu aşamada 1,095-1,100 destek bölgesi korundukça pozisyonların taşınmasını öneriyoruz. 1,115-1,125 seviyelerini ise direnç seviyeleri olarak takip ediyoruz. 1,095 kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi olacaktır.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: PETKM, SISE
- Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri: ENKAI
- Temettü Ödemeleri: TKFEN
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Japonya	02:50		BOJ Toplantı Tutanaqları (14-15 Temmuz)		
Türkiye	10:00	Eyl.	Sektörel Güven Endeksleri		
Türkiye	10:00	Eyl.	Reel Kesim Güven Endeksi		106,20
Türkiye	10:00	Eyl.	Kapasite Kullanımı		73,3%
Almanya	11:00	Eyl.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	94,0	92,6
Türkiye	14:00	Ağu.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi)	8,25%	8,25%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	17:00	Ağu.	Yeni Konut Satışları	875 bin	901 bin
ABD	17:00		Fed Başkanı Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi toplantısı öncesinde sunum yapacak.		

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Petkim (PETKM)**: Basına yansıyan şüpheli transfer iddiaları ardından açıklama yapan şirket, haberlerde adı geçen Petrokim Trading Ltd arasındaki para transferlerinin tamamen petrokimya ürünlerinin ticareti ile ilgili olduğunu ve ilgili kanunlara uyum çerçevesinde yapıldığını belirtti. Şirket, uluslararası yaptırımlara tabi olan ülkeler veya kurumlar ile herhangi bir faaliyette bulunmadığını belirtti.
- (=) **Şişe Cam (SISE)**: Birleşme işlemi sürecinde **Anadolu Cam (ANACM)**, **Denizli Cam (DENCM)**, **Soda Sanayii (SODA)** ve **Trakya Cam (TRKCM)**'da ayrılma hakkı kullanımı süresi 23 Eylül itibarıyla sona erdi.






























Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	Günlük (23 Eylül)			Toplam				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
ENKAI	Enka İnşaat	0,39	2,7	6,8	11,8	77,3	6,5	0,2%	42,3%	36,8%

Temettü Ödemeleri

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Genel Kurul Tarihi
TKFEN	24.09.2020	0,38	0,33	2,5%	-0,5	26.03.2020

24 Eylül 2020 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
24 Eyl.	Japonya	02:50		BOJ Toplantı Tutanaqları (14-15 Temmuz)			
24 Eyl.	Türkiye	10:00	Eyl.	Sektörel Güven Endeksleri			
24 Eyl.	Türkiye	10:00	Eyl.	Reel Kesim Güven Endeksi			106,20
24 Eyl.	Türkiye	10:00	Eyl.	Kapasite Kullanımı			73,3%
24 Eyl.	Almanya	11:00	Eyl.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		94,0	92,6
24 Eyl.	Türkiye	14:00	Ağu.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi)		8,25%	8,25%
24 Eyl.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
24 Eyl.	ABD	17:00	Ağu.	Yeni Konut Satışları		875 bin	901 bin
24 Eyl.	ABD	17:00		Fed Başkanı Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi toplantısı öncesinde sunum yapacak.			
25 Eyl.	Türkiye	11:00	Ağu.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			-85,9%
25 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	Dayanıklı Mal Siparişleri			11,4%
25 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri			2,6%
28 Eyl.	ABD	17:30	Eyl.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			8,0
29 Eyl.	Japonya	02:30	Eyl.	Tokyo TÜFE - Yıllık %			0,3%
29 Eyl.	Türkiye	10:00	Eyl.	Ekonomik Güven Endeksi			85,9
29 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	Tüketici Güven Endeksi			
29 Eyl.	Türkiye	14:00	Ağu.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu			
29 Eyl.	Almanya	15:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %			-0,2%
29 Eyl.	Almanya	15:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			-0,1%
29 Eyl.	ABD	15:30	Eyl.	Toptan Stoklar- Aylık %			-0,3%
29 Eyl.	ABD	17:00	Eyl.	CB Tüketici Güven Endeksi			84,8
30 Eyl.	Japonya	02:50	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %		5,8%	8,7%
30 Eyl.	Çin	04:00	Eyl.	CFLP PMI İmalat		51,2	51,0
30 Eyl.	Çin	04:00	Eyl.	CFLP PMI İmalat Dışı			55,2
30 Eyl.	Çin	04:45	Eyl.	Caixin PMI İmalat			53,1
30 Eyl.	İngiltere	09:00	2Ç20	GSYH Çeyreksele %		-2,0%	-20,4%
30 Eyl.	İngiltere	09:00	2Ç20	GSYH Yıllık %			-21,7%
30 Eyl.	Fransa	09:45	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			
30 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi			-2,7 mlr \$
30 Eyl.	Almanya	10:55	Eyl.	İşsizlik Oranı %		6,4%	6,4%
30 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		0,2%	-0,2%
30 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	Tahmini Tüfe-Yıllık %			-0,2%
30 Eyl.	ABD	15:15	Eyl.	ADP İstihdam Raporu			428 bin
30 Eyl.	ABD	15:30	2Ç12	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%			-31,7%
30 Eyl.	ABD	15:30	2Ç12	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele%			-1,0%
30 Eyl.	ABD	17:00	Ağu.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %			5,9%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	24.752	4,76	495	AL	EÜG	8,50	79%
GARAN	27.636	6,58	1.025	AL	EÜG	12,10	84%
HALKB	12.443	5,03	346	AL	EPG	7,52	50%
ISCTR	22.590	5,02	204	AL	EÜG	7,23	44%
YKBANK	17.063	2,02	304	AL	EÜG	3,06	51%
ALBRK	1.998	1,48	153	TUT	EPG	1,00	-32%
TSKB	3.052	1,09	163	AL	EÜG	1,48	36%
Çimento							
CIMSA	1.679	12,43	30	TUT	EPG	11,10	-11%
AKCNS	2.504	13,08	28	TUT	EPG	10,65	-19%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	15.690	23,22	217	AL	EÜG	25,35	9%
VESTL	5.699	16,99	91	TUT	EÜG	17,00	0%
Demir-Çelik							
EREGL	31.850	9,10	331	AL	EPG	10,00	10%
KRDMD	2.567	3,29	887	TUT	EPG	3,48	6%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.670	3,67	176	TUT	EPG	3,20	-13%
EKGYO	6.612	1,74	1.113	AL	EÜG	2,32	33%
ISGYO	1.659	1,73	122	TUT	EPG	1,60	-8%
Havacılık							
TAVHL	5.475	15,07	148	AL	EPG	22,44	49%
THYAO	14.490	10,50	730	TUT	EÜG	14,15	35%
PGSUS	4.712	46,06	196	AL	EPG	74,50	62%
Holding							
KCHOL	35.807	14,12	190	AL	EÜG	23,10	64%
SAHOL	15.201	7,45	103	AL	EPG	11,20	50%
SISE	15.278	6,79	950	AL	EÜG	6,97	3%
Savunma							
ASELS	37.301	16,36	904	AL	EÜG	20,90	28%
OTKAR	3.322	138,40	22	AL	EÜG	205,60	49%
Otomotiv							
FROTO	30.652	87,35	36	TUT	EÜG	91,30	5%
TOASO	11.580	23,16	61	AL	EÜG	32,00	38%
DOAS	3.256	14,80	47	TUT	EPG	14,10	-5%
Perakende							
BIZIM	951	15,85	92	TUT	EPG	15,80	0%
BIMAS	41.593	68,50	277	TUT	EPG	64,65	-6%
MGROS	7.271	40,16	138	TUT	EPG	36,80	-8%
Telekomünikasyon							
TCELL	34.276	15,58	342	AL	EÜG	25,30	62%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

RE: Revize Ediliyor



VakıfBank Grubu İştirakidir.

www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Selahattin AYDIN

Müdür

Tuğba SAYGIN AKCA

Müdür Yardımcısı

Ekin Cem EKE

Analist

Hakan ŞAHİNDAL

Analist

Vakıf Yatırım Yatırım Danışmanlığı

Altan AYDIN

Direktör

Umut Deniz PAK

Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

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