

18 Şubat 2021 Perşembe

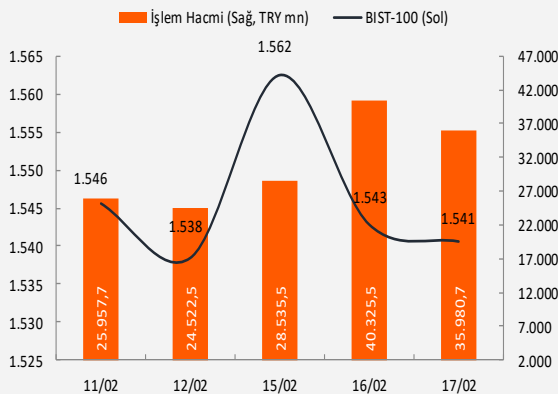
Piyasa Verileri

Endeksler		17 Şubat	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.540,6	-0,1%	4,3%
BIST030	▼	1.611,3	-0,7%	-1,5%
VIOP030 Endeks	▲	1.626,3	0,1%	2,7%
FTSE	▼	6.710,9	-0,6%	3,9%
DJI	▲	31.613,0	0,3%	3,3%
DAX	▼	13.909,3	-1,1%	1,4%
RTS	▼	1.462,4	-2,2%	5,4%
Parite		17 Şubat	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	6,9790	0,2%	-5,9%
EUR/TRY	▲	8,3992	0,1%	-7,7%
(\$+€)/TRY	▼	7,7188	-0,2%	-6,8%
EUR/USD	▲	1,2045	0,0%	-1,4%
Emtia		17 Şubat	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	64,35	0,8%	24,8%
Bakır (\$/ton)	▲	3,90	2,0%	10,8%
Altın (\$/ons)	▲	1.782	0,5%	-6,0%
Gümüş (\$/ons)	▲	27,35	0,1%	3,6%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ATEKS 10%	RODRG -10%	VAKBN 2854
SAYAS 10%	NIBAS -10%	SASA 2718
HATEK 10%	SERVE -10%	KOZAL 2009
YUNSA 10%	EKIZ -10%	GARAN 1786
EPLAS 10%	DIRIT -9%	HALKB 1499

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Dünya tepki alımlarıyla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde zayıf seyrederken 1,540 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 30.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 31 hisse değer kazandı, 67 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 6.98 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif negatif bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarında yatay seyir sürüyor. Dünyada ABD'de açıklanan ekonomik veriler beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, odak noktası FOMC toplantı tutanakları idi. FED'in bir önceki toplantısına ait olan tutanaklarda enflasyonun geçici olduğundan bahsedilerek Powell'ın açıklamalarına paralel bir tutum görüldü. Ancak daha da dikkat çeken bazı üyeler tarafından hisse senetlerinin aşırı değerlendirilmesi ve halka arzların yoğunluğunun tartışılması oldu. Buna bağlı olarak Tesla başta olmak üzere endekslerde hafif satıcı bir seyir izlendi. Bugün içeride tüketici güven endeksi ve TCMB faiz kararı takip edilecek. Piyasa beklentisi TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağı şeklinde. Ancak enflasyon görünümü sebebiyle TCMB'nin diğer politika araçlarını kullanması mümkün. Kısa vadede hızla değer kazanan TL'nin bu seyrine devam etmesini bekliyoruz.

BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,550 üzerinde kalamayan endekste bu seviye aşılmadıkça kar satışı riski devam ediyor. 1,525 ise kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ALBRK, HALKB
- Açıklanan Temettüleri: CEMTS, EREGL, ISDMR
- Temettü Ödemeleri: CCOLA
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Şub.	Tüketici Güven Endeksi		83,3
Avro Bölgesi	13:00	Oca.	TÜFE- Yıllık %	0,9%	0,9%
Avro Bölgesi	13:00	Oca.	TÜFE- Aylık %		0,3%
Türkiye	14:00	Oca.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	17,0%	17,0%
ABD	16:30	Oca.	Konut Başlangıçları	1,653 mn	1,669 mn
ABD	16:30	Oca.	İnşaat İzinleri	1,653 mn	1,704 mn
ABD	16:30	Oca.	İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık%	1,0%	0,9%
ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		793 Bin
ABD	16:30	Şub.	Philadelphia FED İmalat Endeksi	22,0	26,5
Avro Bölgesi	18:00	Şub.	Tüketici Güven Endeksi		-15,5

Kısa Kısa Haberler

- (+) Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK):** Vergi dairesine sunulan, BDDK ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş olan sonuçlarına göre, banka 4Ç20 için beklentimizin %46,3, piyasa tahminlerinin %39,3 üzerinde 117 m TL net kar açıkladı. Banka BDDK mevzuatına göre düzenlenen finansal sonuçlarını 1 Mart tarihine kadar açıklayacak. **Yorum:** Açıklanan vergi finansallarının, bankanın BDDK finansal sonuçları için gösterge niteliğinde olabileceğini düşünüyoruz. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen net kar rakamının, hisse performansına üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.
- (=) Halk Bankası (HALKB):** ABD'de Banka aleyhine tazminat talepli açılan hukuk davasında ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nin, Banka'nın yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, 16 Şubat 2021 tarihinde davayı şartlı olarak reddettiği açıklandı. Mahkeme, davanın Türkiye'de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu, 02 Mart 2021 tarihine kadar mahkemeye sunmalarına karar verdiği duyuruldu. Bununla birlikte; ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davasının ise, Banka'nın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) Kanunu kapsamında ceza davasının düşürülmesine dair başlattığı temyiz süreci sebebiyle beklemekte olduğu ve temyiz dosyasının ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde devam ettiği bildirildi.

Açıklanan Temettüleri

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Genel Kurul Tarihi
CEMST	05.05.2021	0,18	0,15	1,0%		
EREGL	24.03.2021	1,85	1,58	12,6%	-19,7	17.03.2021
ISDMR	24.03.2021	1,28	1,09	11,2%		16.03.2021

Temettü Ödemeleri

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
CCOLA	18.02.2021	0,83	0,71	1,0%	17.02.2021

18 Şubat 2021 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
18 Şub.	Türkiye	10:00	Şub.	Tüketici Güven Endeksi			83,3
18 Şub.	Avro Bölgesi	13:00	Oca.	TÜFE- Yıllık %		0,9%	0,9%
18 Şub.	Avro Bölgesi	13:00	Oca.	TÜFE- Aylık %			0,3%
18 Şub.	Türkiye	14:00	Oca.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı		17,0%	17,0%
18 Şub.	ABD	16:30	Oca.	Konut Başlangıçları		1,653 mn	1,669 mn
18 Şub.	ABD	16:30	Oca.	İnşaat İzinleri		1,653 mn	1,704 mn
18 Şub.	ABD	16:30	Oca.	İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık%		1,0%	0,9%
18 Şub.	ABD	16:30	Oca.	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			793 Bin
18 Şub.	ABD	16:30	Şub.	Philadelphia FED İmalat Endeksi		22,0	26,5
18 Şub.	Avro Bölgesi	18:00	Şub.	Tüketici Güven Endeksi			-15,5
19 Şub.	Japonya	02:30	Oca.	TÜFE - Yıllık %			-1,2%
19 Şub.	Almanya	10:00	Oca.	ÜFE - Aylık %			0,8%
19 Şub.	Almanya	11:30	Şub.	Markit/BME PMI İmalat		56,8	57,1
19 Şub.	Almanya	11:30	Şub.	Markit PMI İmalat Dışı		46,5	46,7
19 Şub.	Avro Bölgesi	12:00	Şub.	Markit PMI İmalat		54,5	54,8
19 Şub.	Avro Bölgesi	12:00	Şub.	Markit PMI İmalat Dışı		45,9	45,4
19 Şub.	İngiltere	12:30	Şub.	Markit/CIPS PMI İmalat			54,1
19 Şub.	İngiltere	12:30	Şub.	Markit/CIPS PMI İmalat Dışı			39,5
19 Şub.	ABD	17:45	Şub.	Markit PMI İmalat		56,5	59,2
19 Şub.	ABD	17:45	Şub.	Markit PMI İmalat Dışı		53,6	58,3
19 Şub.	ABD	18:00	Oca.	2. El Konut Satışları -Aylık %		-2,0%	0,7%
19 Şub.	Türkiye		4Ç20	Türkcell Finansal Sonuçları			
19 Şub.	Türkiye			Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak			
22 Şub.	Türkiye	10:00	Şub.	Kapasite Kullanımı			75,4%
22 Şub.	Türkiye	10:00	Şub.	Reel Kesim Güven Endeksi			107,0
22 Şub.	Almanya	12:00	Şub.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		91,8	90,1
22 Şub.	ABD	16:30	Oca.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			0,52
22 Şub.	ABD	18:00	Oca.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %		0,3%	0,3%
22 Şub.	ABD	18:30	Şub.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			7,0
23 Şub.	İngiltere	10:00	Ara.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)		5,1%	5,0%
23 Şub.	ABD	18:00	Şub.	CB Tüketici Güven Endeksi		89,6	89,3
23 Şub.	ABD	18:00	Şub.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			14,0
24 Şub.	Almanya	10:00	4Ç20	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)			
24 Şub.	Almanya	10:00	4Ç20	GSYH Yıllık %			
24 Şub.	ABD	18:00	Oca.	Yeni Konut Satışları			11,0%
24 Şub.	ABD	18:00	Oca.	Yeni Konut Satışları- Aylık%			1,0%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji

18 Şubat 2021 Perşembe

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	33.332	6,41	735	AL	EÜG	8,83	38%
GARAN	40.110	9,55	2.439	AL	EÜG	12,60	32%
HALKB	14.274	5,77	386	AL	EPG	6,48	12%
ISCTR	28.125	6,25	366	AL	EÜG	8,71	39%
YKBNK	23.567	2,79	857	AL	EÜG	3,80	36%
ALBRK	3.186	2,36	227	SAT	EPG	1,50	-36%
TSKB	4.844	1,73	699	TUT	EPG	1,86	8%
Çimento							
CIMSA	3.202	23,70	72	TUT	EÜG	18,05	-24%
AKCNS	3.802	19,86	55	TUT	EÜG	19,40	-2%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	22.637	33,50	274	TUT	EÜG	40,35	20%
VESTL	9.742	29,04	135	TUT	EÜG	27,15	-7%
Demir-Çelik							
EREGL	51.520	14,72	525	TUT	EÜG	18,00	22%
KRDMD	5.306	6,80	1.333	AL	EÜG	7,80	15%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.840	3,84	139	TUT	EPG	4,33	13%
EKGYO	9.386	2,47	1.372	TUT	EÜG	2,62	6%
ISGYO	2.368	2,47	230	TUT	EPG	2,43	-2%
Havacılık							
TAVHL	8.486	23,36	248	TUT	EÜG	27,55	18%
THYAO	16.836	12,20	1.406	AL	EÜG	15,78	29%
PGSUS	7.391	72,25	467	AL	EÜG	96,90	34%
Holding							
KCHOL	55.688	21,96	248	AL	EÜG	29,00	32%
SAHOL	22.546	11,05	164	TUT	EPG	13,50	22%
SISE	22.974	7,50	1.372	AL	EÜG	10,10	35%
Savunma							
AELS	39.763	17,44	593	TUT	EPG	20,90	20%
OTKAR	9.192	383,00	435	SAT	EAG	264,00	-31%
Otomotiv							
FROTO	58.462	166,60	190	TUT	EÜG	154,20	-7%
TOASO	18.650	37,30	105	TUT	EÜG	37,50	1%
DOAS	7.797	35,44	99	TUT	EPG	24,90	-30%
Perakende							
BIZIM	929	15,49	60	TUT	EPG	16,50	7%
BIMAS	41.654	68,60	246	TUT	EPG	78,90	15%
MGROS	8.050	44,46	193	TUT	EPG	50,25	13%
Telekomünikasyon							
TCELL	36.608	16,64	617	AL	EÜG	26,10	57%

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

Eren KURU

Analist

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 dayanarak 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.