

17 Haziran 2021 Perşembe

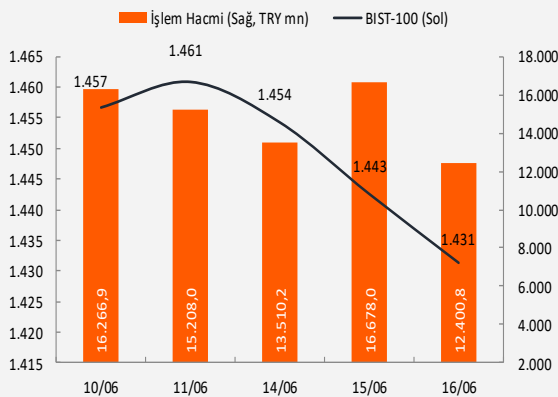
Piyasa Verileri

Endeksler		16 Haziran	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.431,3	-0,8%	-3,1%
BIST030	▼	1.542,2	-0,7%	-5,7%
VIOP030 Endeks	▼	1.547,3	-1,0%	-7,2%
FTSE	▲	7.185,0	0,2%	11,2%
DJI	▼	34.033,7	-0,8%	11,2%
DAX	▼	15.710,6	-0,1%	14,5%
RTS	▲	1.679,0	0,8%	21,0%
Parite		16 Haziran	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	8,6104	0,0%	14,7%
EUR/TRY	▲	10,3481	0,2%	13,7%
(\$+€)/TRY	▼	9,4363	-0,1%	14,0%
EUR/USD	▲	1,1998	0,0%	-1,8%
Emtia		16 Haziran	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	73,58	0,3%	42,7%
Bakır (\$/ton)	▲	4,32	0,1%	22,7%
Altın (\$/ons)	▼	1.822	-2,1%	-3,9%
Gümüş (\$/ons)	▼	27,22	-2,2%	3,0%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
PENTA 10%	BAGFS -10%	THYAO 1449
OZRDN 10%	BERA -10%	GARAN 941
BJKAS 10%	TKURU -10%	KOZAL 819
POLTK 8%	YESIL -10%	EKGYO 605
IHGZT 7%	SEYKM -9%	HALKB 466

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne yatay başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında zayıf seyretti ve %0.78 düşüyle, 1,431 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 12.4 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 20 hisse değer kazandı, 72 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.61 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda da negatif seyir izleniyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi olan FED toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak faiz ve varlık alım programı değiştirilmedi. Öte yandan makro tahminlerde de ciddi anlamda revizyon görülmedi. Ancak nokta grafikte 2023 yılında birden fazla faiz artışı beklentisi yer almış, bu da FED'in daha şahin görünmesine yol açmıştır. Enflasyonun halen geçici olduğunu ve varlık alım programını azaltma noktasına henüz çok yakın olmadığımızın ifade edilmesine karşın, hem faiz artışı hem de tapering konularının konuşulması dahi piyasalarda negatif etki yaratmıştır. Dolar endeksi 91.4 seviyesine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.58, ons altın \$1,818 seviyesinden işlem görmektedir. Dün negatif tarafta kapanan hisse endekslerinde sabah saatlerinde satışın devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksinin genel görüntüsü dip oluşumuna işaret ederken, temel faktörlerin de bunu desteklemeye başladığını görüyoruz. Ancak kısa vadede FED kararlarının biraz fazla negatif fiyatlandığı kanaatindeyiz. Bu nedenle ilk satışın ardından yurtdışında toparlanma beklenebilir. İçeride ise bugün TCMB faiz kararı takip edilecek. Piyasa beklentisi %19 olan politika faizinin sabit bırakılacağı şeklinde yoğunlaşıyor. Enflasyonun gidişatı ve yurtdışı görünüm TCMB'nin karar metnini daha yakından takip etmemize sebep olacaktır.

BIST-100 endeksinin güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak 1,435 seviyesi altında görünüm bozuluyor, 1,410-1,400 destek bölgesi öne çıkıyor. 1,440-1,450 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yatırımcılara 1,450 aşılıncaya temkinli olmalarını, 1,410 altına gelinmesi halinde risk azaltmalarını öneriyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ZRGYO
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Avro Bölgesi	12:00	May.	TÜFE- Yıllık %	0,25%	0,25%
Avro Bölgesi	12:00	May.	TÜFE- Aylık %	2,00%	1,60%
Türkiye	14:00	Haz.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	19,00%	19,00%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		376 bin
ABD	15:30	Haz.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi		
ABD	17:00	May.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	1,10%	1,60%

17 Haziran 2021 Perşembe

Kısa Kısa Haberler

- (=) Ziraat GYO (ZRGYO): Ziraat Bankası yaptığı açıklamada, 16 Haziran 2021 tarihinde Ziraat GYO payları ile ilgili olarak halka arzda verilen geri alım taahhüdü kapsamında 1,63 TL fiyat üzerinden 284.375.169 adet alış işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu işlem ile birlikte bankanın Ziraat GYO sermayesindeki payı %75 seviyesinden %81,0588'ye ulaştı.

Planlanan Temettü Ödemeleri

Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
23.06.2021	LUKSK	Lüks Kadife	50,70	0,15	0,13	0,3%		1/2
25.06.2021	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	15,90	0,13	0,11	0,8%		
30.06.2021	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	46,88	1,40	1,19	3,0%		2/3
1.07.2021	SOKM	Şok Marketler Ticaret	11,02	0,13	0,11	1,2%		
1.07.2021	TTKOM	Türk Telekom	7,15	0,18	0,15	2,5%	-0,51	2/3
6.07.2021	BAKAB	Bak Ambalaj	20,40	0,42	0,35	2,0%		
30.07.2021	MAVI	Mavi Giyim	56,25	0,61	0,52	1,1%		
30.07.2021	TCELL	Turkcell	16,60	0,39	0,33	2,4%	-2,90	2/3
30.07.2021	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	46,88	1,40	1,19	3,0%		3/3
30.07.2021	VESTL	Vestel	29,52	2,35	1,99	7,9%		1/3

17 Haziran 2021 Perşembe

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
17.06.2021	BERA	Bera Holding
18.06.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler
18.06.2021	PKART	Plastik Akıllı Kart
18.06.2021	SNKRN	Senkron Güvenlik Ve İletişim Sistemleri
18.06.2021	YAYLA	Yayla Enerji
21.06.2021	RTALB	Rta Laboratuvarları
21.06.2021	TGSAS	Tgs Dış Ticaret
22.06.2021	MARKA	Marka Yatırım Holding
23.06.2021	ATAGY	Ata G.M.Y.O.
24.06.2021	HUBVC	Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
24.06.2021	KAPLM	Kaplamin
24.06.2021	KNFRT	Konfurt Gıda
24.06.2021	NTGAZ	Naturelgaz
24.06.2021	PENGD	Penguen Gıda
25.06.2021	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım
25.06.2021	SAYAS	Say Yenilenebilir Enerji
28.06.2021	AVHOL	Avrupa Yatırım Holding
28.06.2021	IZFAS	İzmir Fırça
28.06.2021	KAREL	Karel Elektronik
28.06.2021	MNDRS	Menderes Tekstil
29.06.2021	AKYHO	Akdeniz Yatırım Holding
29.06.2021	ASELS	Aselsan
29.06.2021	BRKO	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat
29.06.2021	DOAS	Doğuş Otomotiv
29.06.2021	EUKYO	Euro Kapital Y.O.
29.06.2021	EUYO	Euro Yat. Ort.
29.06.2021	ETYAT	Euro Trend Y.O.
29.06.2021	PARSN	Parsan
29.06.2021	TRILC	Türk İlaç Ve Serum
30.06.2021	EMKEL	Emek Elektrik
30.06.2021	FORMT	Formet Çelik Kapı Sanayi
30.06.2021	GRNYO	Garanti Y.O.
30.06.2021	GEDZA	Gediz Ambalaj
30.06.2021	KLGYO	Kiler G.M.Y.O.
30.06.2021	KRSTL	Kristal Kola
30.06.2021	MZHLD	Mazhar Zorlu Hol.
30.06.2021	NETAS	Netaş Telekom.
30.06.2021	TBORG	T. Tuborg
1.07.2021	AVISA	Avivasa Emeklilik
2.07.2021	MMCAS	Mmc Sanayi Ve Ticari Yatırımlar
5.07.2021	KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman
6.07.2021	TURGG	Türker Proje G.M.G.
7.07.2021	GEREL	Gersan Elektrik
8.07.2021	TUCLK	Tuççelik Alüminyum Metal
8.07.2021	YBTAS	Yibitaş Yozgat İnşaat Malzemeleri
9.07.2021	CASA	Casa Emtia Petrol
12.07.2021	AKSUE	Aksu Enerji
12.07.2021	ATLAS	Atlas Y.O.
12.07.2021	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı
14.07.2021	OSTIM	Ostim Endüstriyel Yatırımlar
14.07.2021	TUREX	Tureks Turizm
14.07.2021	YYAPI	Yeşil Yapı
29.07.2021	ISBIR	İşbir Holding

17 Haziran 2021 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
17 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	May.	TÜFE- Yıllık %		0,25%	0,25%
17 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	May.	TÜFE- Aylık %		2,00%	1,60%
17 Haz.	Türkiye	14:00	Haz.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı		19,00%	19,00%
17 Haz.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			376 bin
17 Haz.	ABD	15:30	Haz.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi			
17 Haz.	ABD	17:00	May.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %		1,10%	1,60%
18 Haz.	Japonya	02:30	May.	TÜFE - Yıllık %		-0,20%	-0,40%
18 Haz.	Japonya	06:00	Haz.	BOJ Para Politikası Toplantısı			-0,10%
18 Haz.	Almanya	09:00	May.	ÜFE - Aylık %		0,60%	0,80%
18 Haz.	Almanya	09:00	May.	ÜFE - Yıllık %		6,30%	5,20%
21 Haz.	ABD	15:30	May.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			0,24
22 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi			77,30
22 Haz.	Avro Bölgesi	17:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi			-5,10
22 Haz.	ABD	17:00	May.	2. El Konut Satışları		5,65 mn	5,85 mn
22 Haz.	ABD	17:00	Haz.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			18,00
23 Haz.	Almanya	10:30	Haz.	Markit/BME PMI İmalat			64,40
23 Haz.	Almanya	10:30	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı			52,80
23 Haz.	Almanya	10:30	Haz.	Markit/BME PMI Bileşik			56,20
23 Haz.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	Markit PMI İmalat			63,10
23 Haz.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı			55,20
23 Haz.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	Markit PMI Bileşik			57,10
23 Haz.	İngiltere	11:30	Haz.	Markit PMI İmalat			65,60
23 Haz.	İngiltere	11:30	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı			62,90
23 Haz.	İngiltere	11:30	Haz.	Markit PMI Bileşik			62,90
23 Haz.	ABD	15:30	1Ç21	Cari Denge			-188,5 mlr \$
23 Haz.	ABD	16:45	Haz.	Markit PMI İmalat			62,10
23 Haz.	ABD	16:45	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı			70,40
23 Haz.	ABD	16:45	Haz.	Markit PMI Bileşik			68,70
23 Haz.	ABD	17:00	May.	Yeni Konut Satışları		890 bin	863 bin

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

17 Haziran 2021 Perşembe

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	28.236	5,43	415	AL	EÜG	7,56	39%
GARAN	35.112	8,36	1.812	AL	EÜG	11,45	37%
HALKB	12.567	5,08	211	TUT	EPG	5,05	-1%
ISCTR	23.625	5,25	241	AL	EÜG	7,76	48%
YKBNK	18.837	2,23	459	AL	EÜG	3,30	48%
ALBRK	2.147	1,59	32	TUT	EPG	1,50	-6%
TSKB	3.752	1,34	169	AL	EÜG	1,86	39%
Çimento							
CIMSA	3.280	24,28	38	TUT	EÜG	22,20	-9%
AKCNS	3.410	17,81	27	TUT	EÜG	19,40	9%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	20.650	30,56	170	AL	EÜG	41,70	36%
VESTL	9.782	29,16	268	TUT	EPG	31,00	6%
Demir-Çelik							
EREGL	66.255	18,93	849	TUT	EPG	20,42	8%
KRDMD	5.696	7,30	780	AL	EÜG	10,00	37%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.270	3,27	78	AL	EPG	4,33	32%
EKGYO	8.436	2,22	474	AL	EÜG	2,45	10%
ISGYO	1.870	1,95	51	AL	EÜG	2,43	24%
Havacılık							
TAVHL	9.903	27,26	190	AL	EÜG	27,55	1%
THYAO	19.762	14,32	1.000	AL	EÜG	16,62	16%
PGSUS	7.836	76,60	248	TUT	EÜG	96,90	27%
Holding							
KCHOL	47.548	18,75	289	AL	EÜG	28,20	50%
SAHOL	18.874	9,25	235	AL	EÜG	12,70	37%
SISE	24.873	8,12	572	AL	EÜG	10,10	24%
Savunma							
AELS	35.044	15,37	286	AL	EÜG	24,25	58%
OTKAR	7.003	291,80	197	TUT	EAG	264,00	-10%
Otomotiv							
FROTO	62.006	176,70	483	TUT	EPG	154,20	-13%
TOASO	15.100	30,20	93	AL	EÜG	37,50	24%
DOAS	5.179	23,54	53	TUT	EPG	30,70	30%
Perakende							
BIZIM	731	12,18	20	AL	EPG	18,40	51%
BIMAS	39.438	64,95	254	AL	EPG	86,10	33%
MGROS	6.033	33,32	119	AL	EÜG	50,25	51%
Telekomünikasyon							
TCELL	36.520	16,60	263	AL	EÜG	26,10	57%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri



VakıfBank Grubu İştirakidir.

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

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Selahattin AYDIN	Direktör
Tuğba SAYGIN AKCA	Müdür
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 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.