

18 Haziran 2021 Cuma

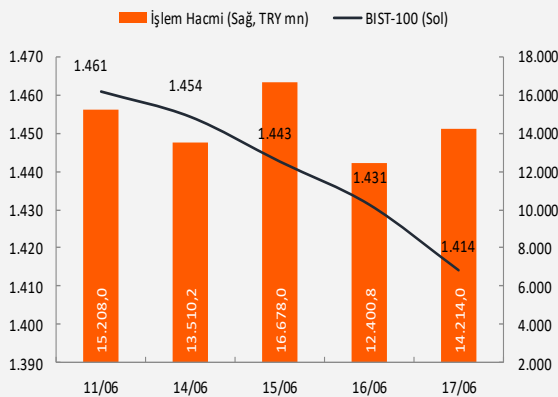
Piyasa Verileri

Endeksler		17 Haziran	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.414,2	-1,2%	-4,2%
BIST030	▼	1.525,3	-1,1%	-6,8%
VIOP030 Endeks	▼	1.540,5	-0,4%	-7,6%
FTSE	▼	7.153,4	-0,4%	10,7%
DJI	▼	33.823,5	-0,6%	10,5%
DAX	▲	15.727,7	0,1%	14,6%
RTS	▼	1.664,4	-0,9%	20,0%
Parite		17 Haziran	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	8,7248	0,1%	16,6%
EUR/TRY	▼	10,3789	-0,1%	14,1%
(\$+€)/TRY	▲	9,5075	0,8%	14,8%
EUR/USD	▼	1,1899	-0,1%	-2,6%
Emtia		17 Haziran	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	71,86	-0,9%	39,4%
Bakır (\$/ton)	▲	4,23	0,4%	20,2%
Altın (\$/ons)	▲	1.784	0,5%	-5,9%
Gümüş (\$/ons)	▲	26,20	1,3%	-0,8%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
IDGYO 10%	BERA -10%	THYAO 1977
RODRG 10%	BAGFS -10%	GARAN 1402
TKURU 10%	PENTA -9%	EKGYO 965
KONTR 10%	YESIL -8%	BJKAS 710
AYCES 10%	ISGSY -6%	KOZAL 578

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne satışlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde zayıf seyretti ve %1.2 kayıpla, 1,414 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 14.2 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 18 hisse değer kazandı, 80 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.72 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise yatay seyr izleniyor.

Piyasalarda FED toplantısının etkileri devam ediyor. Özellikle dolar endeksinin yükselişi, başta gelişmekte olan ülke para birimleri olmak üzere baskı yaratacaktır. ABD’de enflasyon beklentilerinin nispeten gerilemesi faizlerin de düşmesine yer açıyor. Bu aşamada karışık bir fiyatlama gibi görülsede, FED’in bundan sonraki adımlarının daha şahin olacağı beklentisi fiyatlanıyor diyebiliriz. Öte yandan TCMB dünkü toplantıda politika faizi beklenildiği gibi değiştirmedii. Karar metnine eklenen “sıkı” ifadesi olumlu değerlendirilirken, “gerektiğinde ek sıkılaştırma” ifadesinin yer almaması piyasa tarafından negatif fiyatlandı. Ancak bunun fiyatlamalara etkisini geçici buluyoruz, dolar endeksinin seyrinin daha belirleyici olacağı kanaatindeyiz.

BIST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli teknik görünüm zayıf olsa da teknik göstergelerin seans içi aşırı satım bölgede olduğunu belirtelim. Bu aşamada 1,410-1,400 destek seviyeleri iken 1,430 ilk direnç olarak kabul edilebilir. 1,430 aşılmadıkça dalgalanma sürebilir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 11 Haziran haftasında net 80,3 mn \$ DİBS alışı yaptı
- **Halka Arz Onayı:** Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- **Kısa Kısa Haberler:** Havacılık Sektörü, DOAS, DOHOL, EKGYO, TKFEN
- **Açıklanan Temettüleri:** ACSEL, VERTU, VERUS
- **Planlanan Temettü Ödemeleri**
- **Planlanan Genel Kurullar**
- **Haftalık Ajanda**
- **Takip Listesi**

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Japonya	02:30	May.	TÜFE - Yıllık %	-0,20%	-0,40%
Japonya	06:00	Haz.	BOJ Para Politikası Toplantısı		-0,10%
Almanya	09:00	May.	ÜFE - Aylık %	0,60%	0,80%
Almanya	09:00	May.	ÜFE - Yıllık %	6,30%	5,20%

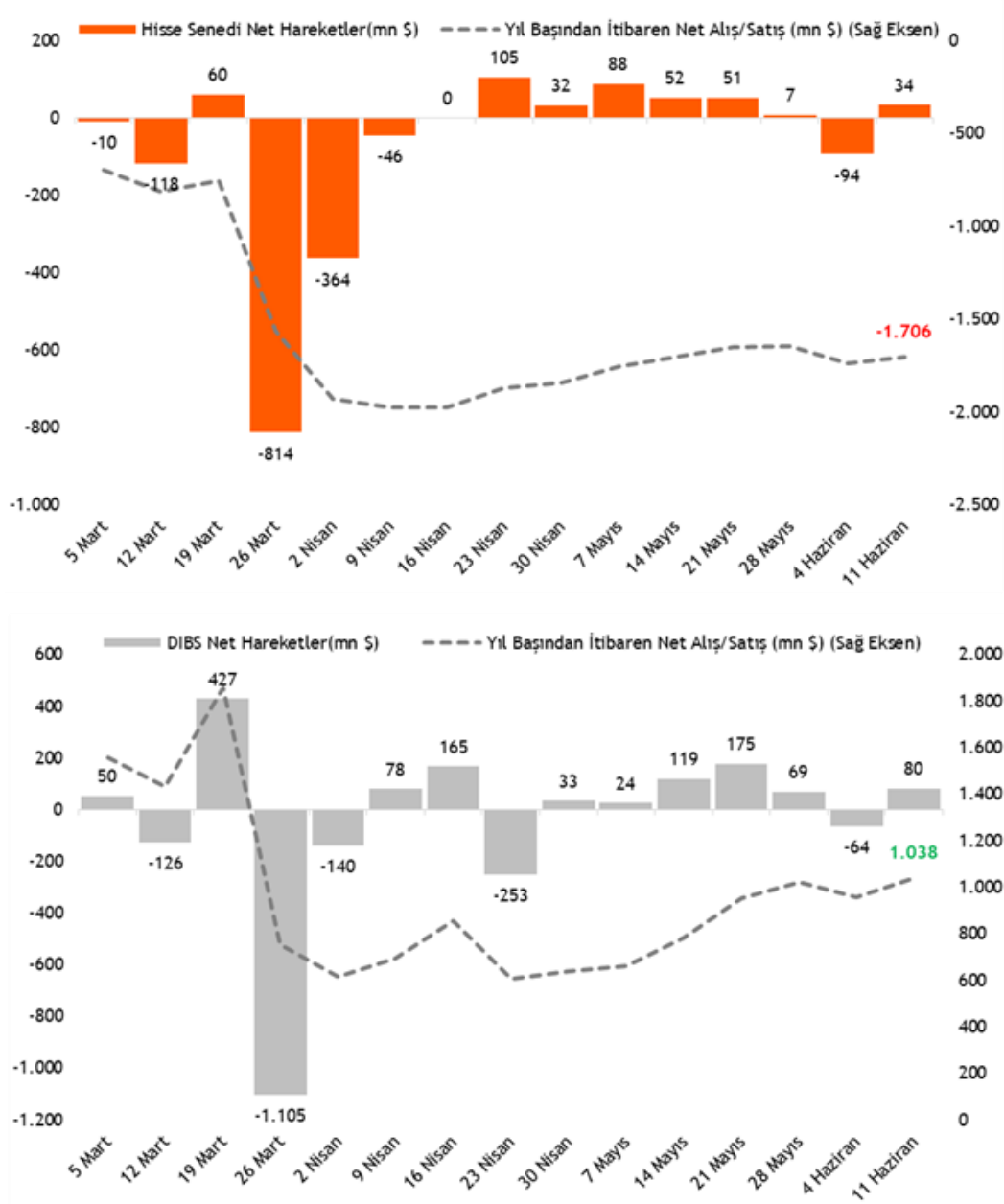
Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı

- TCMB, 17 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentilerine paralel olarak %19,0 seviyesinde sabit tuttu.
- Yapılan açıklamada, yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği belirtildi. Salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak ikinci çeyrekte iç talebin bir miktar ivme kaybettiği, dış talebin ise gücünü koruduğu vurgulandı. Hizmetler ve turizm sektörlerinin, aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması ile canlanmakta olduğu ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürüldüğu de belirtildi. Ayrıca açıklamada, gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın etkisiyle kredilerde ılımlı bir seyir gözlenmekte olduğu, kredilerin seyrinin makroekonomik istikrar açısından yakından takip edildiği ifade edildi.
- İthalat fiyatları kaynaklı maliyet unsurları, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturduğu belirtilirken, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin gözlendiği vurgulandı. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeleri göz önünde bulundurarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği belirtildi.
- Bu doğrultuda, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği yinelendi.

18 Haziran 2021 Cuma

Yabancı yatırımcılar 11 Haziran haftasında net 80,3 mn \$ DİBS alışı yaptı

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 11 Haziran ile sona eren haftada, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü (piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış), net 33,5 mn \$ artış gösterirken, aynı haftada Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 80,3 mn \$ arttı.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse portföyünde satışları 1,71 mlr \$ olurken, bu dönemde DİBS portföyünde ise nette 1,04 mlr \$ alış gerçekleşti.



18 Haziran 2021 Cuma

Halka Arz Onayı: SPK Haftalık Bülteni'nde, **Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin sermayesinin 7,0 mn TL bedelli artırılarak 34,0 mn TL'ye yükseltilmesi ile hisse başına 28,0 TL satış fiyatı ile halka arzının onaylandığı açıklandı.

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Havacılık Sektörü:** Basında yer alan haberlere göre, Fransa, Kovid-19 salgınına önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardığını duyurdu.
- (=) **Doğuş Otomotiv (DOAS):** Şirket'in distribütörlüğünü sürdürdüğü Seat marka araçların ve yedek parçalarının Türkiye'de dağıtım, satış ve pazarlanmasına ilişkin Seat SA ile Şirket arasında akdedilmiş ithalatçılık sözleşmesinin; Seat SA'nın yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz şekilde yenilendiğini açıkladı.
- (=) **Doğan Holding (DOHOL):** 2019 yılında açıkladığı geri alım programı (azami tutarı: 131 mn TL) kapsamında; şirket 17.06.2021 tarihinde hisse başına 2,94 TL işlem fiyatı üzerinden 1,46 mn TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.
- (=) **Emlak Konut GYO (EKGYO):** Şirket projelerinden "İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumunun 30 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00'da yapılacağını açıkladı.
- (=) **Tekfen Holding (TKFEN):** Holding'in bağlı ortaklıklarından GATE İnşaat'ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı) %50 pay sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketinin Kazakistan'da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile, mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl süreli bir çerçeve sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Açıklanan Temettüler

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
ACSEL		0,09	0,08	0,5%	
VERTU		0,05	0,05	0,2%	
VERUS		0,02	0,02	0,0%	

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

18 Haziran 2021 Cuma

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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

18 Haziran 2021 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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
24 Haz.	Japonya	02:50	Nis.	BOJ Toplantı Tutanaqları (26-27 Nis.)			
24 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	Kapasite Kullanımı			75,30%
24 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	Reel Kesim Güven Endeksi			110,30
24 Haz.	Almanya	11:00	Haz.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi			99,20
24 Haz.	İngiltere	14:00		İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı			0,10%
24 Haz.	Türkiye	14:00	Haz.	TCMB PPK Toplantı Özeti			
24 Haz.	ABD	15:30	May.	Toptan Stoklar- Aylık %			0,80%
24 Haz.	ABD	15:30	May.	Dayanıklı Mal Siparişleri		2,50%	-1,30%
24 Haz.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
24 Haz.	ABD	15:30	1Ç21	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%		6,40%	6,40%
24 Haz.	ABD	15:30	1Ç21	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele%			2,50%

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

18 Haziran 2021 Cuma

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	27.352	5,26	416	AL	EÜG	7,56	44%
GARAN	34.398	8,19	1.811	AL	EÜG	11,45	40%
HALKB	11.998	4,85	214	TUT	EPG	5,05	4%
ISCTR	23.175	5,15	241	AL	EÜG	7,76	51%
YKBNK	18.330	2,17	463	AL	EÜG	3,30	52%
ALBRK	2.120	1,57	31	TUT	EPG	1,50	-4%
TSKB	3.752	1,34	167	AL	EÜG	1,86	39%
Çimento							
CIMSA	3.212	23,78	38	TUT	EÜG	22,20	-7%
AKCNS	3.385	17,68	27	TUT	EÜG	19,40	10%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	20.393	30,18	172	AL	EÜG	41,70	38%
VESTL	9.722	28,98	262	TUT	EPG	31,00	7%
Demir-Çelik							
EREGL	65.485	18,71	852	TUT	EPG	20,42	9%
KRDMD	5.594	7,17	773	AL	EÜG	10,00	39%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.230	3,23	78	AL	EPG	4,33	34%
EKGYO	8.056	2,12	481	AL	EÜG	2,45	16%
ISGYO	1.879	1,96	51	AL	EÜG	2,43	24%
Havacılık							
TAVHL	10.121	27,86	193	AL	EÜG	27,55	-1%
THYAO	20.231	14,66	1.016	AL	EÜG	16,62	13%
PGSUS	7.892	77,15	250	TUT	EÜG	96,90	26%
Holdıng							
KCHOL	47.041	18,55	288	AL	EÜG	28,20	52%
SAHOL	18.486	9,06	236	AL	EÜG	12,70	40%
SISE	24.781	8,09	566	AL	EÜG	10,10	25%
Savunma							
AELS	34.405	15,09	285	AL	EÜG	24,25	61%
OTKAR	6.900	287,50	178	TUT	EAG	264,00	-8%
Otomotiv							
FROTO	60.392	172,10	468	TUT	EPG	154,20	-10%
TOASO	15.030	30,06	88	AL	EÜG	37,50	25%
DOAS	5.126	23,30	49	TUT	EPG	30,70	32%
Perakende							
BIZIM	729	12,15	20	AL	EPG	18,40	51%
BIMAS	38.891	64,05	253	AL	EPG	86,10	34%
MGROS	6.058	33,46	119	AL	EÜG	50,25	50%
Telekomünikasyon							
TCELL	36.630	16,65	259	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.