

22 Haziran 2021 Salı

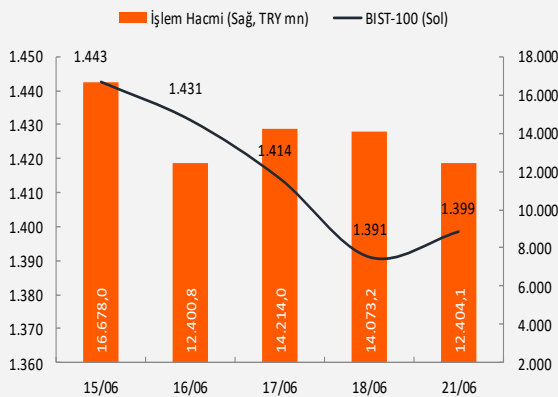
Piyasa Verileri

Endeksler		21 Haziran	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	1.398,5	0,5%	-5,3%
BIST030	▲	1.514,2	0,9%	-7,4%
VIOP030 Endeks	▲	1.525,3	0,6%	-8,5%
FTSE	▲	7.062,3	0,6%	9,3%
DJI	▲	33.877,0	1,8%	10,7%
DAX	▲	15.603,2	1,0%	13,7%
RTS	▼	1.642,4	-0,3%	18,4%
Parite		21 Haziran	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	8,7875	0,2%	17,6%
EUR/TRY	▼	10,4593	0,0%	14,9%
(\$+€)/TRY	▲	9,5863	0,5%	15,8%
EUR/USD	▼	1,1902	-0,1%	-2,6%
Emtia		21 Haziran	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	74,33	0,2%	44,2%
Bakır (\$/ton)	▲	4,21	0,6%	19,8%
Altın (\$/ons)	▲	1.788	0,3%	-5,7%
Gümüş (\$/ons)	▼	26,07	0,0%	-1,3%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
OZBAL 10%	TRILC -10%	THYAO 1473
YAYLA 10%	METUR -10%	GARAN 1026
POLTK 10%	BERA -10%	EKGYO 802
TKURU 10%	AVHOL -7%	EREGL 615
KUTPO 10%	NIBAS -6%	KRDMD 542

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne satışlarla başlayan BIST100 endeksi açılışın hemen ardından gördüğü 1,378 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla toparlandı ve haftanın ilk işlem gününü 1,398 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 12.4 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 48 hisse değer kazandı, 47 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.78 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise pozitif seyir izleniyor.

Dün de bahsettiğimiz gibi küresel piyasalarda FED sonrası oluşan satış baskısı kısa sürdü ve başta ABD olmak üzere özellikle hisse endeksleri günü pozitif tarafta kapattı. Sabah saatlerinde de Asya piyasalarında %1'e yakın yükseliş izleniyor. Veri akışının sakin olduğu günde ECB başkanı Lagarde ve FED üyelerinin açıklamaları takip edildi. Genel kanı, toplantı sonrasında oluşan algının yanlış olduğu ve FED'in sıkılaşmasına daha çok zaman olduğu yönündeydi. Yine de biz bu kısa vadeli dalgalanmanın Ağustos ayına kadar devam etmesini ancak Ağustos ayında FED'in net bir tapering (varlık alımlarını azaltma) mesajı vermesini bekliyoruz. Daha önce de sıklıkla bahsettiğimiz gibi likidite koşulları hisse ve faizler üzerinde daha etkili olsa da faiz farklarına rağmen Dolar endeksinin 92.0 üzerinde seyrine devam ediyor ve yakın izleme gerektiriyor. İçeride ise daha çok yurtdışı piyasalara bağlı hareket görüyoruz ancak kur yatay seyrediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları bugün turizm ve perakende başta olmak üzere belli sektörler için olumlu fiyatlanabilir, zira 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasağının kalkacağı belirtildi. Bugün içeride tüketici güven endeksi, ABD'de ise FED başkanı Powell'in sunumu takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyrile başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede yurtdışına paralel olarak toparlanan endekste 1,400-1,410 ve 1,430 direnç seviyeleri iken 1,390-1,375 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste 1,375 ana destek, 1,430 ise ana direnç konumundadır, bu nedenle daha güvenli pozisyonlanmalar için bu seviyeler izlenmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Yeni normalleşme kararları açıklandı

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ASELS, BOBET, TRILC
- Planlanan Sermaye Hareketleri
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi		77,30
Avro Bölgesi	17:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi	-3,00	-5,10
ABD	17:00	May.	2. El Konut Satışları	5,7 mn	5,85 mn
ABD	17:00	Haz.	Richmond Fed Sanayi Endeksi		18,00
ABD	21:00	Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Seçilmiş Komitesi'nde sunum yapacak.			

Yeni normalleşme kararları açıklandı

- 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılırken, şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek.
- 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçilecek.
- Turizm sektörüne verilen KDV desteği temmuz sonuna kadar uzatıldı.

22 Haziran 2021 Salı

Kısa Kısa Habeler

- (=) **Aselsan (ASELS)**: Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 2017 Aralık ayında imzaladığı kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesinde 91,9 mn € + 1,77 mlr TL tutarındaki opsiyon paketinin sözleşme kapsamına dahil edildiğini açıkladı. Teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleşeceği bildirildi. **Yorum:** Sözleşme bedeli şirketin 1Ç21'de 9 mlr \$ olan bakiye sipariş büyüklüğünün %3,5'ine denk gelmekte olup, seans içerisinde gelen haber sonrası hisse günü %2,2 artışı ile kapattı.
- (+) **Boğaziçi Beton (BOBET)**: Saadet Turizm'in İstanbul Halkalı'da gerçekleştireceği "Ortaş İstanbul Konutları" adlı projenin beton temini işi ile ilgili taraflar arasında sözleşme imzalandığını duyurdu. Söz konusu projenin yaklaşık 160 bin m2 inşaat alanı içerisinde 572 konut ve 68 ticari üniteden oluştuğu belirtildi.
- (=) **Türk İlaç (TRILC)**: Şirket, Rusya Chromis Firması ile yapmış olduğu çerçeve anlaşmasına istinaden AVİFAVİR(INN FAVİPIRAVİR) isimli ilacın Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulabilmesi için gerekli müsaadelerin alınması yönünde hareket etmek ve işlemleri başlatmak üzere Power Of Attorney (Exclusiv Tam yetkililik belgesi) aldığını açıkladı.

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
23.06.2021	INFO	Info Yatırım	100.000.000	138.000.000	38,1			

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

22 Haziran 2021 Salı

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	ALMAD	Altınyag Madencilik Ve Enerji
14.07.2021	OSTIM	Ostim Endüstriyel Yatırımlar
14.07.2021	TUREX	Tureks Turizm
14.07.2021	YYAPI	Yeşil Yapı
16.07.2021	VERUS	Verusa Holding
16.07.2021	VERTU	Verusaturk Girişim Srmy. Y.O.
29.07.2021	ISBIR	İşbir Holding
30.07.2021	ACSEL	Acıselsan Acıpayam Selüloz

22 Haziran 2021 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki	
22 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi			77,30	
22 Haz.	Avro Bölgesi	17:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi		-3,00	-5,10	
22 Haz.	ABD	17:00	May.	2. El Konut Satışları		5,7 mn	5,85 mn	
22 Haz.	ABD	17:00	Haz.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			18,00	
22 Haz.	ABD	21:00	Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Seçilmiş Komitesi'nde sunum yapacak.					
23 Haz.	Almanya	10:30	Haz.	Markit/BME PMI İmalat		63,40	64,40	
23 Haz.	Almanya	10:30	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı			52,80	
23 Haz.	Almanya	10:30	Haz.	Markit/BME PMI Bileşik		57,40	56,20	
23 Haz.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	Markit PMI İmalat		62,20	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		58,80	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		-189,9 mlr \$	-188,5 mlr \$	
23 Haz.	ABD	16:45	Haz.	Markit PMI İmalat		60,20	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.	Türkiye	10:00	Haz.	Kapasite Kullanımı			75,30%	
24 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	Reel Kesim Güven Endeksi			110,30	
24 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	Sektörel Güven Endeksleri				
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%	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			412 bin	
24 Haz.	ABD	15:30	1Ç21	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%		6,40%	4,30%	
24 Haz.	ABD	15:30	1Ç21	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele%		1,40%	2,50%	
25 Haz.	Japonya	02:30	Haz.	Tokyo TÜFE - Yıllık %			-0,40%	
25 Haz.	Türkiye	11:00	May.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			31,62%	
25 Haz.	ABD	15:30	May.	Kişisel Gelirler		-2,80%	-13,10%	
25 Haz.	ABD	15:30	May.	Kişisel Harcamalar		0,20%	0,50%	
25 Haz.	ABD	17:00	Haz.	Michigan Tüketici Güven Endeksi				
28 Haz.	ABD	17:30	Haz.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			34,9	

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, 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	27.560	5,30	404	AL	EÜG	7,56	43%
GARAN	34.398	8,19	1.762	AL	EÜG	11,45	40%
HALKB	12.295	4,97	213	TUT	EPG	5,05	2%
ISCTR	23.310	5,18	232	AL	EÜG	7,76	50%
YKBNK	18.246	2,16	454	AL	EÜG	3,30	53%
ALBRK	2.106	1,56	29	TUT	EPG	1,50	-4%
TSKB	3.640	1,30	162	AL	EÜG	1,86	43%
Çimento							
CIMSA	3.042	22,52	36	TUT	EÜG	22,20	-1%
AKCNS	3.366	17,58	27	TUT	EÜG	19,40	10%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	19.920	29,48	172	AL	EÜG	41,70	41%
VESTL	10.057	29,98	258	TUT	EPG	31,00	3%
Demir-Çelik							
EREGL	63.665	18,19	855	TUT	EPG	20,42	12%
KRDMD	5.313	6,81	761	AL	EÜG	10,00	47%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.180	3,18	77	AL	EPG	4,33	36%
EKGYO	8.094	2,13	490	AL	EÜG	2,45	15%
ISGYO	1.908	1,99	50	AL	EÜG	2,43	22%
Havacılık							
TAVHL	10.128	27,88	198	AL	EÜG	27,55	-1%
THYAO	20.134	14,59	1.021	AL	EÜG	16,62	14%
PGSUS	8.107	79,25	249	TUT	EÜG	96,90	22%
Holding							
KCHOL	47.142	18,59	274	AL	EÜG	28,20	52%
SAHOL	18.915	9,27	235	AL	EÜG	12,70	37%
SISE	24.353	7,95	534	AL	EÜG	10,10	27%
Savunma							
AELS	34.747	15,24	284	AL	EÜG	24,25	59%
OTKAR	6.806	283,60	160	TUT	EAG	264,00	-7%
Otomotiv							
FROTO	60.216	171,60	422	TUT	EPG	154,20	-10%
TOASO	14.770	29,54	78	AL	EÜG	37,50	27%
DOAS	4.906	22,30	43	TUT	EPG	30,70	38%
Perakende							
BIZIM	707	11,78	19	AL	EPG	18,40	56%
BIMAS	39.195	64,55	248	AL	EPG	86,10	33%
MGROS	5.884	32,50	114	AL	EÜG	50,25	55%
Telekomünikasyon							
TCELL	36.740	16,70	253	AL	EÜG	26,10	56%

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.