

24 Haziran 2021 Perşembe

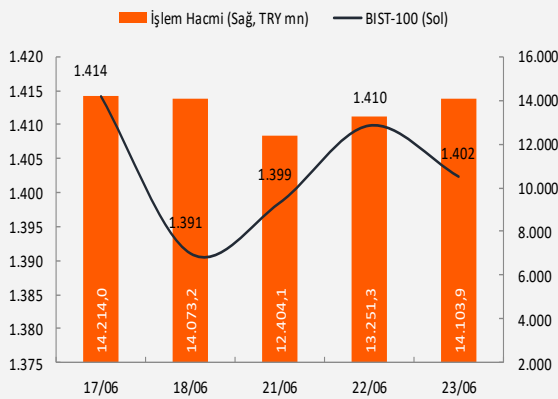
Piyasa Verileri

Endeksler		23 Haziran	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.402,4	-0,5%	-5,0%
BIST030	▼	1.512,4	-0,8%	-7,6%
VIOP030 Endeks	▼	1.518,5	-1,2%	-8,9%
FTSE	▼	7.074,1	-0,2%	9,5%
DJI	▼	33.874,2	-0,2%	10,7%
DAX	▼	15.456,4	-1,2%	12,7%
RTS	▲	1.666,2	1,3%	20,1%
Parite		23 Haziran	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	8,6686	0,3%	15,7%
EUR/TRY	▲	10,3366	0,2%	13,6%
(\$+€)/TRY	▼	9,4550	-0,5%	14,2%
EUR/USD	▼	1,1924	0,0%	-2,4%
Emtia		23 Haziran	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	74,62	-0,2%	44,7%
Bakır (\$/ton)	▼	4,20	0,0%	19,3%
Altın (\$/ons)	▼	1.775	-0,5%	-6,3%
Gümüş (\$/ons)	▼	25,97	-0,7%	-1,7%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
TUCLK 10%	ISGSY -7%	THYAO 1268
CEOEM 10%	ESCOM -6%	GARAN 1193
TKURU 10%	AYCES -6%	EKGYO 1148
OZBAL 10%	IDGYO -5%	KOZAL 830
DAGHL 10%	DERHL -4%	HALKB 744

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne alıcılı bir seyrile başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında zayıf seyretti %0.53 düşüyle, 1,402 kapanış yaptı. İşlem hacmi 14.1 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 48 hisse değer kazandı, 49 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.67 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif pozitif bir hava hakim.

Geçen haftaki sert satışların ardından hafta başından bu yana değer kazanan küresel hisse endekslerinde dün soluklanma izlendi. ABD'de Nasdaq hafif yükselişle rekor tazelerken, Dow ve S&P500 endeksleri yatay seyretti. Asya-Pasifik endekslerinde ise karışık bir seyir izleniyor. Dün açıklanan PMI verileri küresel çapta toparlanmanın gücünü teyit ederken, özellikle Avrupa'da yükselişin devam ettiğini gördük. ABD'de ise veriler rekor seviyede gerçekleşse de hizmet PMI'da yavaşlama görüldü. Piyasada FOMC sonrasında, FED üyelerinin açıklamaları da çoğunlukla şahin tarafta yer alıyor ancak özellikle oy hakkı bulunmayan üyelerin daha şahin tarafta yer aldığını görüyoruz. Bugün ABD'de açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları bu açıdan takip edilebilir. İçeride ise NATO sonrasında ülkeler arası ilişkilerin fiyatlamaları daha fazla etkilediğini görüyoruz. Özellikle 24-25 Haziran'da yapılacak olan AB Liderler Zirvesi öncesinde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in göçmenler konusunda Türkiye'ye daha çok destek açıklaması olumlu değerlendirilebilir. Öte yandan TCMB kaynaklarına göre başta Azerbaycan olmak üzere Malezya, İngiltere gibi ülkelerle swap anlaşması görüşmeleri devam ediyor. Bugün içeride güven endeksleri ve TCMB toplantı tutanakları yayınlanacak.

BIST-100 endeksinin güne yatay başlamasını bekliyoruz. Önceki gün kısa vadeli alçalan trendini aşmayı başaran endeksin dün yeniden yavaşladığını gördük, 1,430 direnci altında dalgalanma sürüyor. Bu aşamada 1,400-1,388 ve 1,375 destek seviyeleri iken 1,410-1,430 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,430 aşılmadıkça temkinli duruşumuzu koruyoruz ancak özellikle bankacılık endeksinin yakından izliyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: Dayanıklı Tüketim Sektörü, SELVA
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Haz.	Kapasite Kullanımı		75,30%
Türkiye	10:00	Haz.	Reel Kesim Güven Endeksi		110,30
Türkiye	10:00	Haz.	Sektörel Güven Endeksleri		
Almanya	11:00	Haz.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		99,20
İngiltere	14:00		İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı	0,10%	0,10%
Türkiye	14:00	Haz.	TCMB PPK Toplantı Özeti		
ABD	15:30	May.	Toptan Stoklar- Aylık %		0,80%
ABD	15:30	May.	Dayanıklı Mal Siparişleri	2,50%	-1,30%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		412 bin
ABD	15:30	1Ç21	GSYH - Çeyrekset(Yıllıklandırılmış)%	6,40%	4,30%
ABD	15:30	1Ç21	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyrekset%	1,40%	2,50%

24 Haziran 2021 Perşembe

Kısa Kısa Habeler

- (=) **Dayanıklı Tüketim Sektörü:** Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre; 2021 yılının Mayıs ayında sektörün iç satışları yıllık %11 yükselerek 668.126 adet olurken, aynı ayda beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 artış ile 2,55 mn adete ulaştı. Mayıs'ta ihracat ise %66 artarak 2,04 mn adet olarak gerçekleşti. Böylece 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde sektörde üretim yıllık %56, ihracat %51, iç satışlar %36 artış kaydetti. **Kaynak: Bloomberg HT Yorum:** Mayıs ayında yurt içindeki kapanma nedeniyle satış ve üretim hacimlerinde Nisan ayı verilerine göre bir miktar gerileme görülse de baz etkisi ile birlikte sektör rakamları bir önceki yılın aynı ayına göre güçlü büyümeyi sürdürdü. Önümüzdeki aylarda azalan baz etkisi ile büyüme oranlarında normalleşmenin süreceğini düşünüyoruz.
- (=) **Selva Gıda (SELVA):** Şirketin halka arz edilen 26 mn TL nominal değerli paylarının 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 3,06 TL hisse başı fiyatla "SELVA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağı açıklandı.

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
25.06.2021	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	14,75	0,13	0,11	0,9%		
30.06.2021	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	47,30	1,40	1,19	3,0%		2/3
1.07.2021	SOKM	Şok Marketler Ticaret	11,52	0,13	0,11	1,1%		
1.07.2021	TTKOM	Türk Telekom	6,97	0,18	0,15	2,6%	-0,51	2/3
6.07.2021	BAKAB	Bak Ambalaj	19,95	0,42	0,35	2,1%		
30.07.2021	MAVI	Mavi Giyim	55,25	0,61	0,52	1,1%		
30.07.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	24,08	0,07	0,06	0,3%		1/2
30.07.2021	TCELL	Turkcell	16,86	0,39	0,33	2,3%	-2,90	2/3
30.07.2021	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	47,30	1,40	1,19	3,0%		3/3
30.07.2021	VESTL	Vestel	31,20	2,35	1,99	7,5%		1/3

24 Haziran 2021 Perşembe

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Tuğçelik 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 Srm. Y.O.
27.07.2021	AVOD	Avod Gıda
29.07.2021	ISBIR	İşbir Holding
30.07.2021	ACSEL	Acıselsan Acıpayam Selüloz

24 Haziran 2021 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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
29 Haz.	Japonya	02:30	May.	İşsizlik Oranı	▲		2,80%
29 Haz.	Japonya	02:50	May.	Perakende Satışlar - Aylık %	▲		-4,50%
29 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	Ekonomik Güven Endeksi	▲		92,6
29 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi	▲		
29 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Ekonomik Güven Endeksi	▲		114,5
29 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Reel Kesim Güven Endeksi	▲		
29 Haz.	Almanya	15:00	Haz.	TÜFE - Aylık %	▲		
29 Haz.	Almanya	15:00	Haz.	TÜFE - Yıllık %	▲		
29 Haz.	ABD	17:00	Haz.	CB Tüketici Güven Endeksi	▲		117,2
30 Haz.	Japonya	02:50	May.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲		
30 Haz.	Çin	04:00	Haz.	CFLP PMI İmalat Dışı	▲		55,2
30 Haz.	Çin	04:00	Haz.	CFLP PMI İmalat	▲		51,0
30 Haz.	Japonya	08:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi	▲		34,1
30 Haz.	İngiltere	09:00	1Ç21	GSYH Çeyreksele %	▲		-1,50%
30 Haz.	İngiltere	09:00	1Ç21	GSYH Yıllık %	▲		-6,10%
30 Haz.	İngiltere	09:00	1Ç21	Cari Denge	▲		-26,3 mlr
30 Haz.	Türkiye	10:00	May.	Dış Ticaret Dengesi	▲		-3,06 mlr \$
30 Haz.	Almanya	10:55	Haz.	İşsizlik Oranı %	▲		6,00%
30 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	TÜFE- Aylık %	▲		
30 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Tahmini Tüfe - Yıllık %	▲		2,00%
30 Haz.	ABD	15:15	Haz.	ADP İstihdam Raporu	▲		978k
30 Haz.	ABD	17:00	May.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %	▲		-4,40%

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	27.768	5,34	401	AL	EÜG	7,56	42%
GARAN	34.734	8,27	1.757	AL	EÜG	11,45	39%
HALKB	12.938	5,23	229	TUT	EPG	5,05	-3%
ISCTR	23.355	5,19	226	AL	EÜG	7,76	50%
YKBNK	18.415	2,18	456	AL	EÜG	3,30	51%
ALBRK	2.093	1,55	27	TUT	EPG	1,50	-3%
TSKB	3.724	1,33	157	AL	EÜG	1,86	40%
Çimento							
CIMSA	2.983	22,08	36	TUT	EÜG	22,20	1%
AKCNS	3.371	17,61	26	TUT	EÜG	19,40	10%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	19.677	29,12	172	AL	EÜG	41,70	43%
VESTL	10.466	31,20	238	TUT	EPG	31,00	-1%
Demir-Çelik							
EREGL	62.930	17,98	842	TUT	EPG	20,42	14%
KRDMD	5.189	6,65	755	AL	EÜG	10,00	50%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.220	3,22	76	AL	EPG	4,33	34%
EKGYO	8.018	2,11	502	AL	EÜG	2,45	16%
ISGYO	1.927	2,01	50	AL	EÜG	2,43	21%
Havacılık							
TAVHL	9.903	27,26	200	AL	EÜG	27,55	1%
THYAO	20.093	14,56	1.032	AL	EÜG	16,62	14%
PGSUS	8.046	78,65	247	TUT	EÜG	96,90	23%
Holding							
KCHOL	47.802	18,85	270	AL	EÜG	28,20	50%
SAHOL	18.935	9,28	239	AL	EÜG	12,70	37%
SISE	24.536	8,01	517	AL	EÜG	10,10	26%
Savunma							
AELS	34.565	15,16	278	AL	EÜG	24,25	60%
OTKAR	6.974	290,60	151	TUT	EAG	264,00	-9%
Otomotiv							
FROTO	60.251	171,70	367	TUT	EPG	154,20	-10%
TOASO	15.180	30,36	74	AL	EÜG	37,50	24%
DOAS	4.937	22,44	43	TUT	EPG	30,70	37%
Perakende							
BIZIM	725	12,09	19	AL	EPG	18,40	52%
BIMAS	38.163	62,85	236	AL	EPG	86,10	37%
MGROS	6.011	33,20	111	AL	EÜG	50,25	51%
Telekomünikasyon							
TCELL	37.092	16,86	245	AL	EÜG	26,10	55%

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.