

28 Haziran 2021 Pazartesi

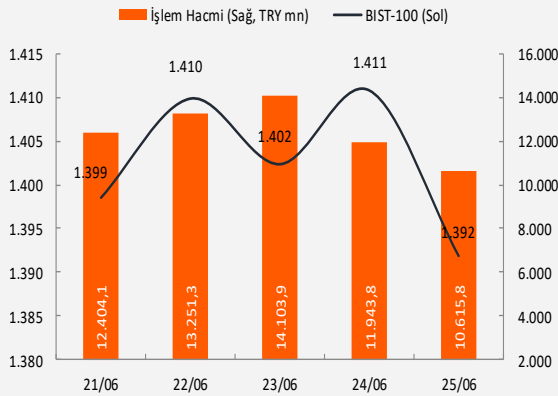
Piyasa Verileri

Endeksler		25 Haziran	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.391,9	-1,3%	-5,7%
BIST030	▼	1.502,2	-1,3%	-8,2%
VIOP030 Endeks	▼	1.501,3	-1,5%	-9,9%
FTSE	▲	7.136,1	0,4%	10,5%
DJI	▲	34.433,8	0,7%	12,5%
DAX	▲	15.608,0	0,1%	13,8%
RTS	▲	1.672,1	0,4%	20,5%
Parite		25 Haziran	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	8,7467	-0,2%	17,5%
EUR/TRY	▼	10,4334	-0,3%	14,7%
(\$+€)/TRY	▲	9,5888	0,7%	15,8%
EUR/USD	▼	1,1924	-0,1%	-2,4%
Emtia		25 Haziran	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	75,24	-0,1%	45,9%
Bakır (\$/ton)	▲	4,25	0,1%	20,8%
Altın (\$/ons)	▲	1.781	0,2%	-6,0%
Gümüş (\$/ons)	▲	26,22	0,3%	-0,8%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ALKA 10%	VAKFN -10%	THYAO 776
RYSAS 10%	BERA -10%	GARAN 672
CMBTN 10%	CEOEM -10%	KRDMD 624
NIBAS 10%	SAMAT -10%	EKGYO 524
TKURU 10%	GLRYH -8%	EREGL 429

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe tepki alımlarıyla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında yine zayıf seyretti ve haftayı 1,391 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi son 1 yılın en düşük seviyesinde, 10.5 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 17 hisse değer kazandı, 82 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.75 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif pozitif seyir izleniyor.

Küresel piyasalar geçtiğimiz haftayı oldukça güçlü bir performansla kapattı. ABD’de hisse endeksleri FED sonrası tüm kayıplarını geri aldı ve rekor tazeledi. Avrupa ve Asya piyasalarında da iyimserlik hakimdi. Özellikle Biden’ın altyapı paketinde anlaşıldığını açıklaması hisse piyasalarını güçlendirirken, kısa vadede gerileyen emtia fiyatlarıyla enflasyon endişeleri de ötelendi. Bugün veri akışı sakin ancak haftanın devamında ABD’de istihdam, ISM imalat, Avrupa’da da PMI ve enflasyon verileri takip edilecek. Bu hafta ayrıca, bazı ülkelerde artmaya başlayan delta varyant vakalarının seyrini de yakından takip edeceğiz, nitekim bu durum zaman zaman havacılık ve turizm sektörleri üzerinde baskı yaratabilir.

BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli teknik görünüm 1,400 seviyesi altında zayıf. Endekste 1,375-1,350 destek seviyeleri iken 1,400-1,430 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,375 zarar-kes seviyesi olarak izlenmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ALARK, EDATA, PETKM
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	17:30	Haz.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.	32,5	34,9

28 Haziran 2021 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Alarko Holding (ALARK)**: Holding, bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralleri'nin 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Enerjisi Santrali'ne sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100'ünü devralmak üzere hisse sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzaladığını açıkladı.
- (=) **E-Data Teknoloji Pazarlama**: Borsa İstanbul, şirketin halka arz edilecek toplam 13 m TL nominal değerli paylarının, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile hisse başına 6,0 TL fiyattan 29-30 Haziran tarihlerinde EDATA.HE (ikincil piyasada işlem kodu EDATA.E olacak) işlem sırasında satışa sunulacağını duyurdu.
- (=) **Petkim (PETKM)**: STAR'ın sermayesinde %18 oranında dolaylı hissedar olmasına yönelik SOCAR Türkiye ile imzalanan 720 m \$ tutarındaki sözleşme ile hisse devir bedelinin üç eşit taksitte ödeneceğini ve son taksit için en geç 30 Haziran 2021 olarak belirlenen kapanış tarihinde hisse devri ile eş zamanlı olarak yapılacağına karar verildiğini hatırlatan şirket, küresel salgın ve piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisine bağlı olarak, kapanış tarihinin en geç 03.01.2022 tarihine kadar ertelenmesine yönelik sözleşmenin tadil edildiğini açıkladı.

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
28.06.2021	NTGAZ	Naturelgaz	7,95	0,28	0,24	3,6%		
30.06.2021	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	46,60	1,40	1,19	3,0%		2/3
1.07.2021	SOKM	Şok Marketler Ticaret	11,60	0,13	0,11	1,1%		
1.07.2021	TTKOM	Türk Telekom	7,00	0,18	0,15	2,5%	-0,51	2/3
6.07.2021	BAKAB	Bak Ambalaj	19,34	0,42	0,35	2,2%		
28.07.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	24,22	0,07	0,06	0,3%		1/2
30.07.2021	MAVI	Mavi Giyim	56,70	0,61	0,52	1,1%		
30.07.2021	TCELL	Turkcell	17,04	0,39	0,33	2,3%	-2,90	2/3
30.07.2021	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	46,60	1,40	1,19	3,0%		3/3
30.07.2021	VESTL	Vestel	32,00	2,35	1,99	7,3%		1/3

28 Haziran 2021 Pazartesi

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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 Srm. Y.O.
27.07.2021	AVOD	Avod Gıda
29.07.2021	ISBIR	İşbir Holding
29.07.2021	SUMAS	Sumaş Suni Tahta Ve Mobilya
30.07.2021	ACSEL	Acıselsan Acıpayam Selüloz

28 Haziran 2021 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
28 Haz.	ABD	17:30	Haz.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.		32,5	34,9
29 Haz.	Japonya	02:30	May.	İşsizlik Oranı		2,9%	2,8%
29 Haz.	Japonya	02:50	May.	Perakende Satışlar - Aylık %		-0,7%	-4,5%
29 Haz.	Türkiye	10:00	Haz.	Ekonomik Güven Endeksi			92,6
29 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Tüketici Güven Endeksi			-3,3
29 Haz.	Türkiye	14:00	May.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu			
29 Haz.	Almanya	15:00	Haz.	TÜFE - Aylık %		0,4%	0,5%
29 Haz.	Almanya	15:00	Haz.	TÜFE - Yıllık %		2,4%	2,5%
29 Haz.	ABD	17:00	Haz.	CB Tüketici Güven Endeksi		119,0	117,2
30 Haz.	Japonya	02:50	May.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-2,0%	2,9%
30 Haz.	Çin	04:00	Haz.	CFLP PMI İmalat Dışı		55,5	55,2
30 Haz.	Çin	04:00	Haz.	CFLP PMI İmalat		50,8	51,0
30 Haz.	İngiltere	09:00	1Ç21	GSYH Çeyreksele %		-1,50%	-1,50%
30 Haz.	İngiltere	09:00	1Ç21	GSYH Yıllık %		-6,10%	-6,10%
30 Haz.	Türkiye	10:00	May.	Dış Ticaret Dengesi			-3,06 mlr \$
30 Haz.	Almanya	10:55	Haz.	İşsizlik Oranı %		5,9%	6,0%
30 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Haz.	Tahmini TÜFE - Yıllık %		1,9%	2,0%
30 Haz.	ABD	15:15	Haz.	ADP İstihdam Raporu		530 bin	978 bin
30 Haz.	ABD	17:00	May.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		-1,0%	-4,4%
1 Tem.	Çin	04:45	Haz.	Caixin PMI İmalat		51,8	52,0
1 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Markit/ISO PMI İmalat			49,3
1 Tem.	Almanya	10:55	Haz.	Markit/BME PMI İmalat			64,9
1 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	Markit PMI İmalat			63,1
1 Tem.	İngiltere	11:30	Haz.	Markit PMI İmalat			64,2
1 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	İşsizlik Oranı			8,00%
1 Tem.	Türkiye	12:00	Haz.	İstanbul Perakende Fiyatlar- Aylık %			1,67%
1 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			411 bin
1 Tem.	ABD	16:45	Haz.	Markit PMI İmalat			62,6
1 Tem.	ABD	17:00	May.	İnşaat Harcamaları		0,5%	0,2%
1 Tem.	ABD	17:00	Haz.	ISM İmalat PMI		61,0	61,2
2 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	ÜFE - Aylık %		1,2%	1,0%
2 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	ÜFE - Yıllık %		9,5%	7,6%
2 Tem.	Avro Bölgesi	15:30		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması			
2 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Tarım Dışı İstihdam		600 bin	559 bin
2 Tem.	ABD	15:30	Haz.	İşsizlik Oranı		5,70%	5,80%
2 Tem.	ABD	15:30	May.	Dış Ticaret Dengesi		-70,3 mlr \$	-68,9 mlr \$
2 Tem.	ABD	17:00	May.	Fabrika Siparişleri		1,3%	-0,6%
2 Tem.	ABD	17:00	May.	Dayanıklı Mal Siparişleri			1,7%

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

28 Haziran 2021 Pazartesi

	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	363	AL	EÜG	7,56	42%
GARAN	34.440	8,20	1.508	AL	EÜG	11,45	40%
HALKB	12.567	5,08	233	TUT	EPG	5,05	-1%
ISCTR	23.490	5,22	217	AL	EÜG	7,76	49%
YKBNK	18.668	2,21	449	AL	EÜG	3,30	49%
ALBRK	2.079	1,54	25	TUT	EPG	1,50	-3%
TSKB	3.668	1,31	146	AL	EÜG	1,86	42%
Çimento							
CIMSA	2.953	21,86	36	TUT	EÜG	22,20	2%
AKCNS	3.272	17,09	27	TUT	EÜG	19,40	14%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	19.961	29,54	171	AL	EÜG	41,70	41%
VESTL	10.735	32,00	225	TUT	EPG	31,00	-3%
Demir-Çelik							
EREGL	63.490	18,14	811	TUT	EPG	20,42	13%
KRDMD	5.313	6,81	745	AL	EÜG	10,00	47%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.120	3,12	74	AL	EPG	4,33	39%
EKGYO	7.790	2,05	505	AL	EÜG	2,45	20%
ISGYO	1.918	2,00	48	AL	EÜG	2,43	21%
Havacılık							
TAVHL	9.518	26,20	200	AL	EÜG	27,55	5%
THYAO	19.706	14,28	1.030	AL	EÜG	16,62	16%
PGSUS	7.903	77,25	238	TUT	EÜG	96,90	25%
Holding							
KCHOL	47.624	18,78	259	AL	EÜG	28,20	50%
SAHOL	18.833	9,23	231	AL	EÜG	12,70	38%
SISE	24.016	7,84	491	AL	EÜG	10,10	29%
Savunma							
AELS	34.268	15,03	267	AL	EÜG	24,25	61%
OTKAR	6.854	285,60	141	TUT	EAG	264,00	-8%
Otomotiv							
FROTO	58.707	167,30	314	TUT	EPG	154,20	-8%
TOASO	15.120	30,24	72	AL	EÜG	37,50	24%
DOAS	5.042	22,92	37	TUT	EPG	30,70	34%
Perakende							
BIZIM	730	12,16	18	AL	EPG	18,40	51%
BIMAS	37.677	62,05	226	AL	EPG	86,10	39%
MGROS	5.960	32,92	108	AL	EÜG	50,25	53%
Telekomünikasyon							
TCELL	37.488	17,04	236	AL	EÜG	26,10	53%

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 ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.