

05 Temmuz 2021 Pazartesi

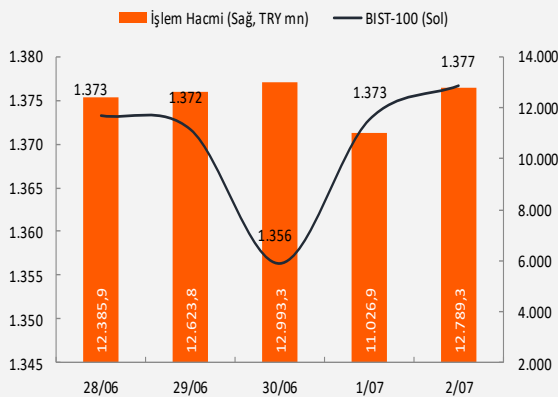
Piyasa Verileri

Endeksler		2 Temmuz	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	1.376,7	0,3%	-6,8%
BIST030	▲	1.484,1	0,3%	-9,3%
VIOP030 Endeks	▼	1.511,8	-0,6%	-9,3%
FTSE	▼	7.123,3	0,0%	10,3%
DJI	▲	34.786,4	0,4%	13,7%
DAX	▲	15.650,1	0,3%	14,1%
RTS	▲	1.659,7	0,2%	19,6%
Parite		2 Temmuz	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	8,6838	-0,1%	16,4%
EUR/TRY	▼	10,2950	-0,1%	13,1%
(\$+€)/TRY	▲	9,4680	0,1%	14,4%
EUR/USD	▼	1,1856	-0,1%	-3,0%
Emtia		2 Temmuz	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	75,78	-0,1%	47,0%
Bakır (\$/ton)	▲	4,27	1,1%	21,3%
Altın (\$/ons)	▲	1.788	0,2%	-5,7%
Gümüş (\$/ons)	▲	26,70	0,7%	1,1%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
PEKGY 10%	METUR -10%	THYAO 1406
BIOEN 10%	PKENT -10%	ARCLK 925
VAKFN 10%	TKURU -10%	KCHOL 881
SELVA 10%	KUTPO -10%	SASA 751
ARCLK 9%	OZBAL -10%	KOZAL 696

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Cuma gününe pozitif başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında dalgalı bir seyir izledi ve %0.3 artışla 1,376 seviyesinden kapandı. İşlem hacmi 12.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 44 hisse değer kazandı, 50 hisse ise değer kaybetti. İşlem hacminin %36'sı ilk 5'te yer alan hisselerde gerçekleşti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.68 seviyesinden işlem görürken yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise karışık seyir izleniyor.

Bugün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebiyle kapalı olacak olan ABD piyasalarında Cuma günü rekor seviyeler yenilendi. S&P500 endeksi 7.gün üst üste yükselerek Ağustos 2020'den bu yana en iyi seriyi yakaladı. %2'nin üzerinde yükselen Apple ve Microsoft yükselişte başı çekerken, beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen istihdam verileri piyasaları destekledi. Hatırlanacağı üzere FED Başkanı Powell istihdamda daha güçlü toparlanma için sonbahar aylarını işaret etmişti. Bu nedenle öncesinde gerçekleşecek her istihdam verisi önemli olacak. Haftaya başlarken Çin'den gelen zayıf PMI verileri ekonomide dengelenme olarak değerlendirilebilir. Bugün Avrupa'da PMI verileri takip edilecek. İçeride ise Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Haziran ayında TÜFE'nin aylık bazda %1.42, yıllık bazda ise %16.92 seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor.

BIST-100 endeksinde hafif pozitif başlangıç öngörüyoruz. Endekste 1,377 üzerinde 1,400 ikincil direnç olarak takip edilebilir. 1,364-1,350 ise destek seviyeleri olarak izlenmelidir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: Otomotiv Sektörü, ESCAR, KARYE, KRVGD, MANAS, PGSUS
- Planlanan Sermaye Hareketleri
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Çin	04:45	Haz.	Caixin PMI Bileşik		53,8
Çin	04:45	Haz.	Caixin PMI İmalat Dışı	54,9	55,1
Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Aylık %	1,42%	0,89%
Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %	16,92%	16,59%
Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %	2,20%	3,92%
Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %	39,90%	38,33%
Almanya	10:55	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı		58,1
Almanya	10:55	Haz.	Markit/BME PMI Bileşik		60,4
Avro Bölgesi	11:00	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı		58,0
Avro Bölgesi	11:00	Haz.	Markit PMI Bileşik		59,2
İngiltere	11:30	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı		61,7
İngiltere	11:30	Haz.	Markit PMI Bileşik		61,7
ABD			ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.		

05 Temmuz 2021 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- (+) Otomotiv Sektörü:** ODD tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı haziran ayında yıllık %12,5 artışla 79.819 adete ulaştı. 2021 yılının ilk yarısında ise pazar yıllık %55,4 büyüyerek 394.701 adete yükselirken, otomobil satışları yıllık %52,4 artışla 310.325 adet, hafif ticari araç pazarı yıllık %67,2 artışla 84.376 adet olarak gerçekleşti.
- (=) Escar Turizm:** Borsa İstanbul, şirketin halka arz edilecek toplam 11 mın TL nominal değerli paylarının, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile hisse 15,0 TL fiyattan 7-8 Temmuz tarihlerinde ESCAR.HE (ikincil piyasada işlem kodu ESCAR.E olacak) işlem sırasında satışa sunulacağını duyurdu.
- (=) Kartal Yenilenebilir Enerji:** Borsa İstanbul, şirketin halka arz edilecek toplam 15 mın TL nominal değerli paylarının, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile hisse 8,0 TL fiyattan 9-12 Temmuz tarihlerinde KARYE.HE (ikincil piyasada işlem kodu KARYE.E olacak) işlem sırasında satışa sunulacağını duyurdu.
- (+) Kervan Gıda (KRVGD):** Şirket'in pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla hisse geri alım programı açıkladı. Geri alıma konu pay miktarı nominal 3 mın TL, ödenecek azami tutarın ise 50 mın TL olarak belirlendiği duyuruldu.
- (=) Manas Enerji:** Borsa İstanbul, şirketin halka arz edilecek toplam 7,8 mın TL nominal değerli paylarının, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile hisse başına 9,9 TL fiyattan 13-14 Temmuz tarihlerinde MANAS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MANAS.E olacak) işlem sırasında satışa sunulacağını bildirdi.
- (=) Pegasus (PGSUS):** %50 iştirak payına sahip olduğu Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. tarafından bir kısım Hitit Bilgisayar paylarının halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

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 (%)
7.07.2021	VAKFN	Vakıf Fin. Kir.	200.000.000	250.000.000	25,0			

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
5.07.2021	BEYAZ	Beyaz Filo Oto Kiralama	9,04	0,09	0,08	1,0%		
5.07.2021	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım	31,70	0,30	0,26	1,0%		
6.07.2021	BAKAB	Bak Ambalaj	19,30	0,42	0,35	2,2%		
6.07.2021	EUKYO	Euro Kapital Y.O.	6,60	0,06	0,06	0,9%		
6.07.2021	EUYO	Euro Yat. Ort.	4,14	0,06	0,06	1,5%		
6.07.2021	ETYAT	Euro Trend Y.O.	3,49	0,06	0,06	1,7%		
12.07.2021	DOAS	Doğuş Otomotiv	25,04	1,36	1,16	5,4%		2/2
28.07.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	22,78	0,07	0,06	0,3%		1/2
30.07.2021	MAVI	Mavi Giyim	56,60	0,61	0,52	1,1%		
30.07.2021	TCELL	Turkcell	16,05	0,39	0,33	2,4%	-2,78	2/3
30.07.2021	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	45,98	1,40	1,19	3,1%		3/3
30.07.2021	VESTL	Vestel	31,08	2,35	1,99	7,5%	-1,46	1/3
24.08.2021	TBORG	T. Tuborg	16,90	0,32	0,27	1,9%		
26.08.2021	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	72,30	0,18	0,15	0,3%		

05 Temmuz 2021 Pazartesi

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
3.08.2021	KRSTL	Kristal Kola
4.08.2021	EKIZ	Ekiz Yağ Ve Sabun
6.08.2021	PAMEL	Pamukova Elektrik

05 Temmuz 2021 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
5 Tem.	Çin	04:45	Haz.	Caixin PMI Bileşik	📊		53,8
5 Tem.	Çin	04:45	Haz.	Caixin PMI İmalat Dışı	📊	54,9	55,1
5 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Aylık %	📊	1,42%	0,89%
5 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %	📊	16,92%	16,59%
5 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %	📊	2,20%	3,92%
5 Tem.	Türkiye	10:00	Haz.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %	📊	39,90%	38,33%
5 Tem.	Almanya	10:55	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı	📊		58,1
5 Tem.	Almanya	10:55	Haz.	Markit/BME PMI Bileşik	📊		60,4
5 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı	📊		58,0
5 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Haz.	Markit PMI Bileşik	📊		59,2
5 Tem.	İngiltere	11:30	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı	📊		61,7
5 Tem.	İngiltere	11:30	Haz.	Markit PMI Bileşik	📊		61,7
5 Tem.	ABD			ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
6 Tem.	Almanya	09:00	May.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	📊	1,2%	-0,2%
6 Tem.	Almanya	12:00	Tem.	Zew Beklenti Endeksi	📊	75,0	79,8
6 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Perakende Satışlar- Aylık %	📊	4,2%	-3,1%
6 Tem.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Zew Beklenti Endeksi	📊		81,3
6 Tem.	Türkiye	14:30	Haz.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	📊		60,55
6 Tem.	ABD	16:45	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı	📊		64,8
6 Tem.	ABD	16:45	Haz.	Markit PMI Bileşik	📊		63,9
6 Tem.	ABD	17:00	Haz.	ISM İmalat Dışı PMI	📊	63,8	64,0
7 Tem.	Almanya	09:00	May.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	📊	0,9%	-1,0%
7 Tem.	Türkiye	17:30	Haz.	Hazine Nakit Dengesi	📊		-29,0 mlr TL
7 Tem.	ABD	21:00		FOMC Toplantı Tutanaqları			
8 Tem.	Japonya	02:50	May.	Cari Denge (BoP Bazlı)	📊	1807,2 mlr ¥	1321,8 mlr ¥
8 Tem.	Almanya	09:00	May.	Dış Ticaret Dengesi	📊	15,6 mlr €	15,5 mlr €
8 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	📊		364 bin
9 Tem.	Çin	04:30	Haz.	TÜFE- Yıllık %	📊	1,3%	1,3%
9 Tem.	Çin	04:30	Haz.	ÜFE - Yıllık %	📊	8,7%	9,0%
9 Tem.	İngiltere	09:00	May.	Sanayi Üretimi- Aylık %	📊	1,6%	-1,3%
9 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %	📊		14,46%
9 Tem.	Türkiye	10:00	May.	Cari Denge	📊	-3,10 mlr \$	-1,71 mlr \$
9 Tem.	ABD	17:00	May.	Toptan Stoklar- Aylık %	📊	1,1%	1,1%

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

05 Temmuz 2021 Pazartesi

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	27.716	5,33	355	AL	EÜG	7,56	42%
GARAN	35.280	8,40	1.328	AL	EÜG	11,45	36%
HALKB	12.270	4,96	245	TUT	EPG	5,05	2%
ISCTR	23.175	5,15	211	AL	EÜG	7,76	51%
YKBNK	18.499	2,19	454	AL	EÜG	3,30	51%
ALBRK	2.012	1,49	23	TUT	EPG	1,50	1%
TSKB	3.556	1,27	135	AL	EÜG	1,86	46%
Çimento							
CIMSA	2.904	21,50	34	TUT	EÜG	22,20	3%
AKCNS	2.868	14,98	26	TUT	EÜG	19,40	30%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	21.880	32,38	184	AL	EÜG	41,70	29%
VESTL	10.426	31,08	173	TUT	EPG	31,00	0%
Demir-Çelik							
EREGL	63.595	18,17	795	TUT	EPG	20,42	12%
KRDMD	5.259	6,74	695	AL	EÜG	10,00	48%
Gayrimenkul							
TRGYO	2.860	2,86	69	AL	EPG	4,33	51%
EKGYO	7.182	1,89	498	AL	EÜG	2,45	30%
ISGYO	1.812	1,89	45	AL	EÜG	2,43	28%
Havacılık							
TAVHL	9.271	25,52	209	AL	EÜG	27,55	8%
THYAO	18.961	13,74	1.073	AL	EÜG	16,62	21%
PGSUS	7.974	77,95	239	TUT	EÜG	96,90	24%
Holding							
KCHOL	49.323	19,45	257	AL	EÜG	28,20	45%
SAHOL	18.649	9,14	229	AL	EÜG	12,70	39%
SISE	23.648	7,72	461	AL	EÜG	10,10	31%
Savunma							
AELS	33.584	14,73	260	AL	EÜG	24,25	65%
OTKAR	6.814	283,90	121	TUT	EAG	264,00	-7%
Otomotiv							
FROTO	61.129	174,20	245	TUT	EPG	154,20	-11%
TOASO	15.650	31,30	69	AL	EÜG	37,50	20%
DOAS	5.509	25,04	36	TUT	EPG	30,70	23%
Perakende							
BIZIM	700	11,67	14	AL	EPG	18,40	58%
BIMAS	37.920	62,45	212	AL	EPG	86,10	38%
MGROS	5.888	32,52	101	AL	EÜG	50,25	55%
Telekomünikasyon							
TCELL	35.310	16,05	229	AL	EÜG	26,10	63%

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.