

06 Temmuz 2021 Salı

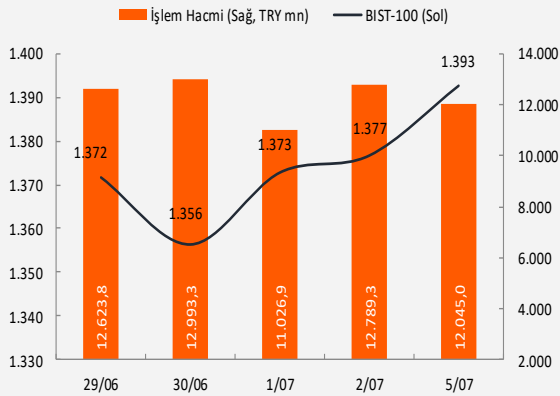
Piyasa Verileri

Endeksler		5 Temmuz	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	1.392,6	1,2%	-5,7%
BIST030	▲	1.501,4	1,2%	-8,2%
VIOP030 Endeks	▲	1.535,5	1,6%	-7,9%
FTSE	▲	7.164,9	0,6%	10,9%
DJI	▲	34.786,4	0,4%	13,7%
DAX	▲	15.662,0	0,1%	14,2%
RTS	▲	1.664,6	0,3%	20,0%
Parite		5 Temmuz	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	8,6654	-0,1%	16,3%
EUR/TRY	▲	10,2938	0,1%	13,1%
(\$+€)/TRY	▼	9,4562	-0,1%	14,2%
EUR/USD	▲	1,1879	0,1%	-2,8%
Emtia		5 Temmuz	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	77,16	0,5%	49,7%
Bakır (\$/ton)	▲	4,31	0,4%	22,6%
Altın (\$/ons)	▲	1.803	1,1%	-4,9%
Gümüş (\$/ons)	▲	26,74	0,9%	1,2%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
VAKFN 10%	PKENT -10%	THYAO 1208
ESEN 10%	METUR -7%	GARAN 1033
TKURU 10%	KGYO -4%	KOZAL 807
BIOEN 10%	NUGYO -4%	SASA 690
BURCE 10%	POLTK -3%	KRDMD 386

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Dünya alımlarla başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında da gücünü korudu ve haftanın ilk işlem gününü % 1.16 artışla, 1,392 puandan kapattı. İşlem hacmi 12 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksinde dahil olan 81 hisse değer kazandı, 15 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.66 seviyesinden işlem görürken yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise karışık seyir izleniyor.

ABD piyasalarının kapalı olduğu günde Avrupa ve Asya piyasaları yatay seyretti, bugüne başlarken de aynı görüntü devam ediyor. OPEC+ bakanlar toplantısının iptal edilmesiyle beraber petrol fiyatları yükselişini sürdürürken, genel olarak piyasalarda dengelenme izleniyor. Cuma günü OPEC toplantısında, günlük üretimin Ağustos-Aralık döneminde artırılması ve mevcut üretim kesintilerinin 2022 sonuna kadar uzatılması teklifi görüşülmüş ancak bir anlaşma sağlanamamıştı. Bu gelişmelerle beraber petrol fiyatları Kasım 2018 seviyelerine yükseldi. Dünyada Avrupa'da açıklanan PMI verileri beklentilere paralel gerçekleşirken, az da olsa ivme kaybı izlendi. İçeride ise Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre TÜFE Haziran ayında %1.9 ile %1.4 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE %17.5, ÜFE ise %43 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet ve giyim kalemlerinin en fazla katkı verdiği TÜFE'nin Temmuz ayında son zamların da etkisiyle daha yüksek seviyede oluşması bekleniyor. Bu nedenle TCMB'ye yönelik faiz indirim beklentileri de törpüleniyor. Bugün Avrupa'da ZEW beklenti endeksi, ABD'de ise hizmet PMI verileri takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne yatay seyrile başlamasını bekliyoruz. Endekste 1,377 üzerinde 1,400-1,410 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,377 ise destek ve kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi haline gelmiştir. Endekste mevcut teknik görünüm 1,430 ana direncinin hedef olabileceğine işaret etmektedir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Haziran ayında TÜFE %1,94 artış gösterdi

Sektör ve Şirket Haberleri

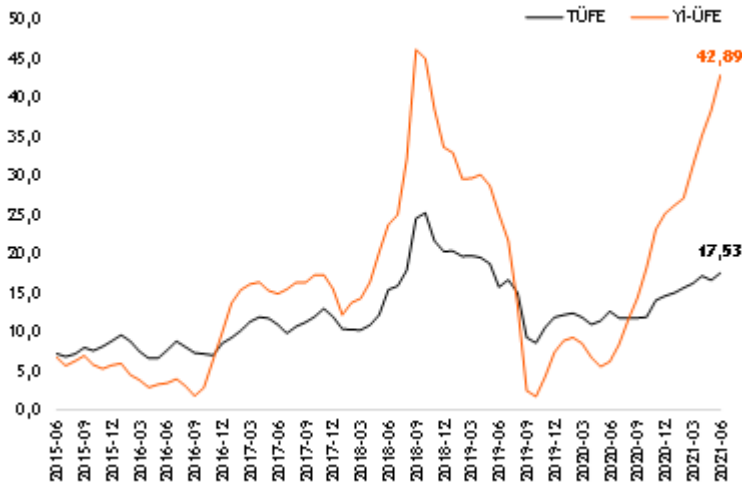
- Kısa Kısa Haberler: KOZAL, TTRAK
- Planlanan Sermaye Hareketleri
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	May.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	1,2%	-0,2%
Almanya	12:00	Tem.	Zew Beklenti Endeksi	75,0	79,8
Avro Bölgesi	12:00	May.	Perakende Satışlar- Aylık %	4,2%	-3,1%
Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Zew Beklenti Endeksi		81,3
Türkiye	14:30	Haz.	TÜFE Bazlı Reel Etkifif Döviz Kuru		60,55
ABD	16:45	Haz.	Markit PMI İmalat Dışı		64,8
ABD	16:45	Haz.	Markit PMI Bileşik		63,9
ABD	17:00	Haz.	ISM İmalat Dışı PMI	63,8	64,0

Haziran ayında TÜFE %1,94 artış gösterdi

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2021 yılı Haziran ayında piyasa beklentisinin (+%1,42) üzerinde %1,94 yükseliş gösterdi. Böylece TÜFE’de yıllık artış oranı %16,59’dan %17,53 düzeyine yükseldi.
- Haziran’da bir önceki aya göre en yüksek artış %4,50 ile ev eşyası grubunda olurken, bunu %4,46 ile eğlence ve kültür grubu izledi. Aynı ayda fiyatları yükselmeyen tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün ürünleri oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise, en fazla artış %26,29 ile ulaştırma grubunda gerçekleşirken, düşüş gösteren grup olmadı.
- Çekirdek enflasyon (B Endeksi) 2021 Haziran’da bir önceki aya kıyasla %2,44 artarken, yıllık bazda artış %17,49’dan %18,16’ya yükseldi.
- 2021 yılı Haziran ayında yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) aylık bazda %4,01 yükselirken, yıllık artış oranı %38,33’dan %42,89’a yükseldi.

TÜFE-ÜFE Yıllık % Değişim, 2021 Haziran

Kaynak:TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

06 Temmuz 2021 Salı

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Koza Altın (KOZAL)**: Sosyal medyada yer alan, Ankara 24. Ağır Ceza mahkemesinde görülen davanın ertelendiği yönündeki haberlerin ardından şirketten yapılan açıklamada, ilgili davanın 22 Haziran tarihinde görüldüğünü ve 8 Haziran 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.
- (+) **Türk Traktör (TTRAK)**: Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 734,6 mın TL tutarındaki yatırım için “Bölgesel Öncelikli Yatırım” sınıfında “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Belgesi” verildiğini 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 Kullanılma 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
6.07.2021	BAKAB	Bak Ambalaj	19,45	0,42	0,35	2,1%		
6.07.2021	EUKYO	Euro Kapital Y.O.	7,20	0,06	0,06	0,8%		
6.07.2021	EUYO	Euro Yat. Ort.	4,05	0,06	0,06	1,5%		
6.07.2021	ETYAT	Euro Trend Y.O.	3,44	0,06	0,06	1,7%		
12.07.2021	DOAS	Doğuş Otomotiv	26,84	1,36	1,16	5,1%		2/2
28.07.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	23,18	0,07	0,06	0,3%		1/2
30.07.2021	MAVI	Mavi Giyim	56,80	0,61	0,52	1,1%		
30.07.2021	TCELL	Turkcell	16,01	0,39	0,33	2,4%	-2,78	2/3
30.07.2021	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	47,00	1,40	1,19	3,0%		3/3
30.07.2021	VESTL	Vestel	31,68	2,35	1,99	7,4%	-1,46	1/3
24.08.2021	TBORG	T. Tuborg	17,04	0,32	0,27	1,9%		
27.08.2021	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	70,60	0,18	0,15	0,3%		

06 Temmuz 2021 Salı

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
27.07.2021	GSRAY	Galatasaray
28.07.2021	HUBVC	Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
29.07.2021	BRKO	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat
29.07.2021	EMKEL	Emek Elektrik
29.07.2021	FORMT	Formet Çelik Kapı Sanayi
29.07.2021	ISBIR	İşbir Holding
29.07.2021	SUMAS	Sumaş Suni Tahta Ve Mobilya
30.07.2021	ACSEL	Acıselsan Acıpayam Selüloz
30.07.2021	DERIM	Derimod
30.07.2021	IDGYO	İdealist G.M.Y.O.
30.07.2021	MMCAS	Mmc Sanayi Ve Ticari Yatırımlar
3.08.2021	KRSTL	Kristal Kola
4.08.2021	EKIZ	Ekiz Yağ Ve Sabun
6.08.2021	PAMEL	Pamukova Elektrik

06 Temmuz 2021 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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%
12 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	ÜFE - Yıllık %		4,5%	4,9%
12 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	ÜFE - Aylık %			0,7%
12 Tem.	Türkiye	10:00	May.	İşsizlik Oranı			13,9%

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	28.288	5,44	355	AL	EÜG	7,56	39%
GARAN	36.288	8,64	1.306	AL	EÜG	11,45	33%
HALKB	12.542	5,07	247	TUT	EPG	5,05	0%
ISCTR	23.625	5,25	211	AL	EÜG	7,76	48%
YKBNK	18.837	2,23	454	AL	EÜG	3,30	48%
ALBRK	2.052	1,52	23	TUT	EPG	1,50	-1%
TSKB	3.612	1,29	134	AL	EÜG	1,86	44%
Çimento							
CIMSA	3.012	22,30	34	TUT	EÜG	22,20	0%
AKCNS	2.864	14,96	26	TUT	EÜG	19,40	30%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	22.340	33,06	188	AL	EÜG	41,70	26%
VESTL	10.627	31,68	170	TUT	EPG	31,00	-2%
Demir-Çelik							
EREGL	63.770	18,22	796	TUT	EPG	20,42	12%
KRDMD	5.399	6,92	697	AL	EÜG	10,00	45%
Gayrimenkul							
TRGYO	2.960	2,96	69	AL	EPG	4,33	46%
EKGYO	7.220	1,90	493	AL	EÜG	2,45	29%
ISGYO	1.812	1,89	45	AL	EÜG	2,43	28%
Havacılık							
TAVHL	9.307	25,62	210	AL	EÜG	27,55	8%
THYAO	19.486	14,12	1.087	AL	EÜG	16,62	18%
PGSUS	7.979	78,00	241	TUT	EÜG	96,90	24%
Holdıng							
KCHOL	49.957	19,70	259	AL	EÜG	28,20	43%
SAHOL	19.159	9,39	228	AL	EÜG	12,70	35%
SISE	23.740	7,75	456	AL	EÜG	10,10	30%
Savunma							
AELS	34.268	15,03	261	AL	EÜG	24,25	61%
OTKAR	6.814	283,90	119	TUT	EAG	264,00	-7%
Otomotiv							
FROTO	61.058	174,00	238	TUT	EPG	154,20	-11%
TOASO	15.690	31,38	69	AL	EÜG	37,50	20%
DOAS	5.905	26,84	36	TUT	EPG	30,70	14%
Perakende							
BIZIM	707	11,78	13	AL	EPG	18,40	56%
BIMAS	38.011	62,60	211	AL	EPG	86,10	38%
MGROS	5.931	32,76	94	AL	EÜG	50,25	53%
Telekomünikasyon							
TCELL	35.222	16,01	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.