

07 Temmuz 2021 Çarşamba

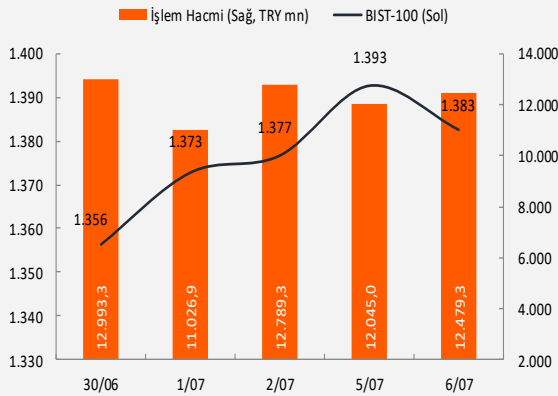
Piyasa Verileri

Endeksler		6 Temmuz	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.382,6	-0,7%	-6,4%
BIST030	▼	1.488,2	-0,9%	-9,0%
VIOP030 Endeks	▼	1.517,8	-1,2%	-8,9%
FTSE	▼	7.100,9	-0,9%	9,9%
DJI	▼	34.577,4	-0,6%	13,0%
DAX	▼	15.511,4	-1,0%	13,1%
RTS	▼	1.645,0	-1,2%	18,6%
Parite		6 Temmuz	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	8,6830	-0,1%	16,3%
EUR/TRY	▼	10,2733	0,0%	12,9%
(\$+€)/TRY	▼	9,4450	-0,1%	14,1%
EUR/USD	▲	1,1827	0,0%	-3,2%
Emtia		6 Temmuz	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	74,19	-0,5%	43,9%
Bakır (\$/ton)	▲	4,27	0,8%	21,4%
Altın (\$/ons)	▲	1.798	0,2%	-5,1%
Gümüş (\$/ons)	▲	26,26	0,3%	-0,6%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
GWIND 10%	FADE -7%	GARAN 1555
PSDTC 10%	NIBAS -6%	THYAO 827
SELVA 10%	ESEN -5%	EREGL 521
DARDL 10%	HDFGS -5%	KOZAL 500
DAGHL 10%	AYCES -5%	AKBNK 495

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Düne alımlarla başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında da yükselişine devam etse de son saatlerde gelen satışlarla günü % 0.72 düşüşle, 1,382 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 12.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 21 hisse değer kazandı, 70 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.68 seviyesinden işlem görürken yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise karışık seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda Haziran PMI verilerindeki ivme kaybıyla beraber kar satışları izlendi. ABD'de özellikle teknoloji şirketleri pozitif tarafta yer alırken, ekonomideki toparlanmaya bağlı olan döngüsel sektörlerde satış baskısı izlendi. Hem Avrupa'da hem de ABD'de PMI hizmet verileri beklentilerin altında kaldı, ancak halen genişleme bölgesinde gerçekleşti. Çin ile beraber ivme kaybeden PMI verilerini ekonomilerde dengelenme eğilimi olarak değerlendiriyoruz. Bugün ABD'de yayınlanacak olan FOMC toplantı tutanakları kritik olacak. Özellikle enflasyon ve istihdam konusunda üyelerin tutumlarının anlaşılacağı tutanakların detaylarında, varlık alımlarının azaltılmasına yönelik sinyal aranacak. Fiyatlamalarda gerileyen tahvil faizleri ve gücünü koruyan dolar endeksi yakından takip edilmelidir.

BIST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Endekste 1,377 üzerinde 1,400-1,410 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Seans içi yükselen trendinin altına gelen endekste 1,377 seviyesini zarar-kes seviyesi olarak takip ediyoruz. 1,390 seviyesini ise en yakın direnç seviyesi olarak belirliyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında 59,77'ye geriledi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: EKGYO, KTSKR, TCELL
- Planlanan Sermaye Hareketleri
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSl	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	May.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	0,9%	-1,0%
Türkiye	17:30	Haz.	Hazine Nakit Dengesi		-29,0 mlr TL
ABD	21:00		FOMC Toplantı Tutanakları		

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında 59,77'ye geriledi

- TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 2021 Haziran'da bir önceki aya göre %1,1 değer kaybederek 59,77 seviyesine geriledi. Böylece endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
- Endeksin düşüşü, haziran ayında Türk tüketim mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatlarının gerilediğini göstermektedir.

07 Temmuz 2021 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Emlak Konut GYO (EKGYO)**: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde; Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen "İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3455/1 Parsel İnşaatı İşi" için yüklenici ile sözleşme imzalandığını bildirdi. Sözleşme bedelinin KDV hariç 133,9 mn TL olduğu belirtildi.
- (=) **Kütahya Şeker Fabrikası (KTSKR)**: Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 9.368.780 TL nominal değerli paylarının 8 Temmuz tarihinden itibaren Ana Pazar'da 21 TL hisse başı baz fiyat, "KTSKR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.
- (=) **Turkcell (TCELL)**: %100 iştiraki olan Turkcell Enerji tarafından, Boyut Grup Enerji hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandığını açıkladı. İşlem bedeli 29,6 mn \$ olarak açıklanırken, hisse senetlerinin devrinin ilgili mercilerden alınacak izinler ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceği ve Boyut Grup Enerji'nin net borçları sonrasında Şirket'ten nakit çıkışının 11,5 mn \$ olarak gerçekleşeceği duyuruldu.

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 Kullanılabilir Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
7.07.2021	VAKFN	Vakıf Fin. Kir.	200.000.000	250.000.000	25,0			
8.07.2021	DENGE	Denge Yatırım Holding	50.000.000	300.000.000		500,0	1,00	

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
12.07.2021	DOAS	Doğuş Otomotiv	26,34	1,36	1,16	5,2%		2/2
28.07.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	23,98	0,07	0,06	0,3%		1/2
30.07.2021	MAVI	Mavi Giyim	56,75	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	46,60	1,40	1,19	3,0%		3/3
30.07.2021	VESTL	Vestel	31,80	2,35	1,99	7,4%	-1,46	1/3
24.08.2021	TBORG	T. Tuborg	17,03	0,32	0,27	1,9%		
27.08.2021	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	70,00	0,18	0,15	0,3%		

07 Temmuz 2021 Çarşamba

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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

07 Temmuz 2021 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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%
13 Tem.	Çin	05:00	Haz.	Dış Ticaret Dengesi		50,50 mlr \$	45,53 mlr \$
13 Tem.	Almanya	09:00	Haz.	TÜFE- Aylık %			0,4%
13 Tem.	Almanya	09:00	Haz.	TÜFE- Yıllık %			2,3%
13 Tem.	Türkiye	10:00	May.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,9%
13 Tem.	Türkiye	10:00	May.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			66,0%
13 Tem.	ABD	15:30	Haz.	TÜFE- Aylık %			0,6%
13 Tem.	ABD	15:30	Haz.	TÜFE- Yıllık %		4,7%	5,0%
13 Tem.	ABD	21:00	Haz.	Hazine Bütçe Dengesi			-132,0 mlr \$

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

07 Temmuz 2021 Çarşamba

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	27.924	5,37	361	AL	EÜG	7,56	41%
GARAN	36.162	8,61	1.317	AL	EÜG	11,45	33%
HALKB	12.344	4,99	249	TUT	EPG	5,05	1%
ISCTR	23.490	5,22	213	AL	EÜG	7,76	49%
YKBNK	18.752	2,22	460	AL	EÜG	3,30	49%
ALBRK	1.998	1,48	23	TUT	EPG	1,50	1%
TSKB	3.584	1,28	135	AL	EÜG	1,86	45%
Çimento							
CIMSA	3.012	22,30	34	TUT	EÜG	22,20	0%
AKCNS	2.891	15,10	25	TUT	EÜG	19,40	28%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	22.150	32,78	193	AL	EÜG	41,70	27%
VESTL	10.668	31,80	168	TUT	EPG	31,00	-3%
Demir-Çelik							
EREGL	63.070	18,02	799	TUT	EPG	20,42	13%
KRDMD	5.399	6,92	698	AL	EÜG	10,00	45%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.040	3,04	68	AL	EPG	4,33	42%
EKGYO	7.144	1,88	470	AL	EÜG	2,45	30%
ISGYO	1.802	1,88	45	AL	EÜG	2,43	29%
Havacılık							
TAVHL	9.097	25,04	209	AL	EÜG	27,55	10%
THYAO	19.154	13,88	1.092	AL	EÜG	16,62	20%
PGSUS	7.846	76,70	241	TUT	EÜG	96,90	26%
Holdıng							
KCHOL	49.678	19,59	262	AL	EÜG	28,20	44%
SAHOL	18.955	9,29	228	AL	EÜG	12,70	37%
SISE	23.771	7,76	452	AL	EÜG	10,10	30%
Savunma							
AELS	33.790	14,82	257	AL	EÜG	24,25	64%
OTKAR	6.751	281,30	115	TUT	EAG	264,00	-6%
Otomotiv							
FROTO	59.690	170,10	235	TUT	EPG	154,20	-9%
TOASO	15.730	31,46	69	AL	EÜG	37,50	19%
DOAS	5.795	26,34	36	TUT	EPG	30,70	17%
Perakende							
BIZIM	721	12,02	13	AL	EPG	18,40	53%
BIMAS	37.829	62,30	212	AL	EPG	86,10	38%
MGROS	6.054	33,44	92	AL	EÜG	50,25	50%
Telekomünikasyon							
TCELL	35.222	16,01	230	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.