

19 Temmuz 2021 Pazartesi

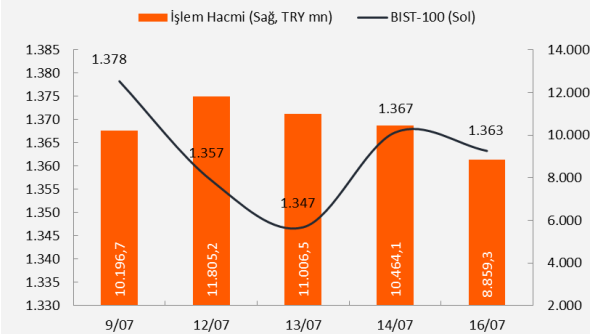
## Piyasa Verileri

Endeksler		16 Temmuz	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	1.363,3	-0,3%	-7,7%
BIST030	▼	1.470,2	-0,6%	-10,1%
VIOP030 Endeks	▲	1.501,0	0,9%	-9,2%
FTSE	▼	7.008,1	-0,1%	8,5%
DJI	▼	34.687,9	-0,9%	13,3%
DAX	▼	15.540,3	-0,6%	13,3%
RTS	▼	1.603,1	-0,6%	15,5%
Parite		16 Temmuz	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	8,5246	-0,5%	14,6%
EUR/TRY	▼	10,0704	-0,3%	10,7%
(\$+€)/TRY	▼	9,2962	-0,1%	12,3%
EUR/USD	▲	1,1809	0,0%	-3,3%
Emtia		16 Temmuz	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	72,70	-0,1%	41,0%
Bakır (\$/ton)	▼	4,27	-0,1%	21,5%
Altın (\$/ons)	▼	1.813	-0,9%	-4,4%
Gümüş (\$/ons)	▼	25,70	-2,6%	-2,7%

## Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
KGYO 10%	KRTEK -7%	SASA 1520
ALCAR 10%	KRONT -4%	THYAO 586
EDIP 10%	AVGYO -3%	GARAN 575
ATATP 10%	KONTR -3%	KRDMD 411
MZHLD 10%	SILVR -3%	ARCLK 366

## BIST 100 ve işlem hacmi verileri



## Piyasalara Bakış

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi gün içinde gücünü koruyamadı ve 1,363 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 8.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 48 hisse değer kazandı, 46 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.53 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise satıcılık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar haftayı artan delta varyant vakaları ve zayıflayan ekonomik veriler ile beraber negatif tarafta kapatmıştı. ABD'de bir önceki ayın ve beklentilerin altında kalan güven endeksi piyasalar üzerinde baskı yaratırken, Avrupa'da İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde yıl başındaki günlük vaka sayıları görülmeye başladı. Bu haftaya başlarken, bir süredir anlaşmazlık sebebiyle yapılamayan OPEC+ bakanlar toplantısından petrol üretimini artırma kararı çıktı, bu karar hem petrol fiyatları hem de hisse endekslerinde gerilemeye sebep oldu. Bugün veri akışı sakin, haftanın devamında ise ECB faiz kararı ile PMI verileri takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne hafif negatif başlamasını bekliyoruz. Bayram tatili öncesinde yarım gün işlem göreceğ olan endekste 1,350-1,330-1,310 destek, 1,364 ve 1,370 ise direnç seviyeleridir. 1,350 altında kapanış olmaması sebebiyle tepki alımları sürebilir ancak bayram öncesi risk almayı önermiyoruz.

## Makroekonomi &amp; Politika Haberleri

- Haziran'da merkezi yönetim bütçesi 25,0 mlr TL açık verdi

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 9 Temmuz haftasında net 54,2 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi
- Kısa Kısa Haberler: MANAS, SISE
- Planlanan Sermaye Hareketleri
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

## Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi		81,7
Türkiye	14:00	Tem.	TCMB PPK toplantı özeti yayınlanacak.		
Türkiye			BIST tatil nedeniyle 12:30'da kapanacak.		

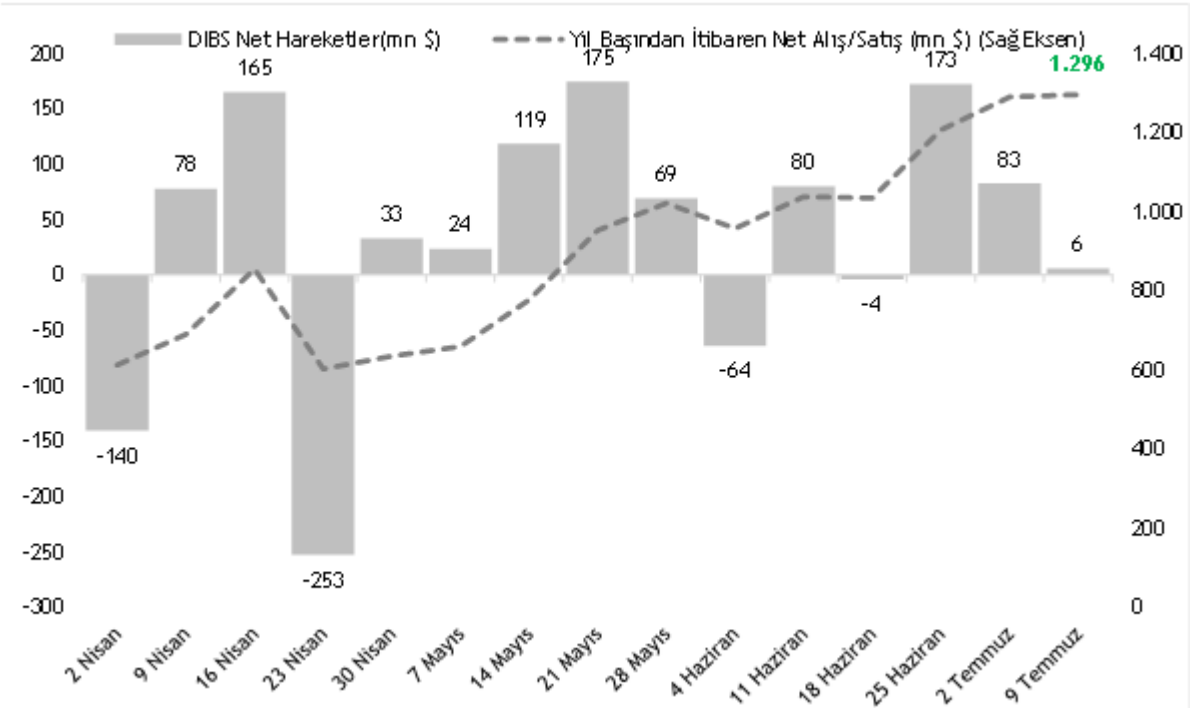
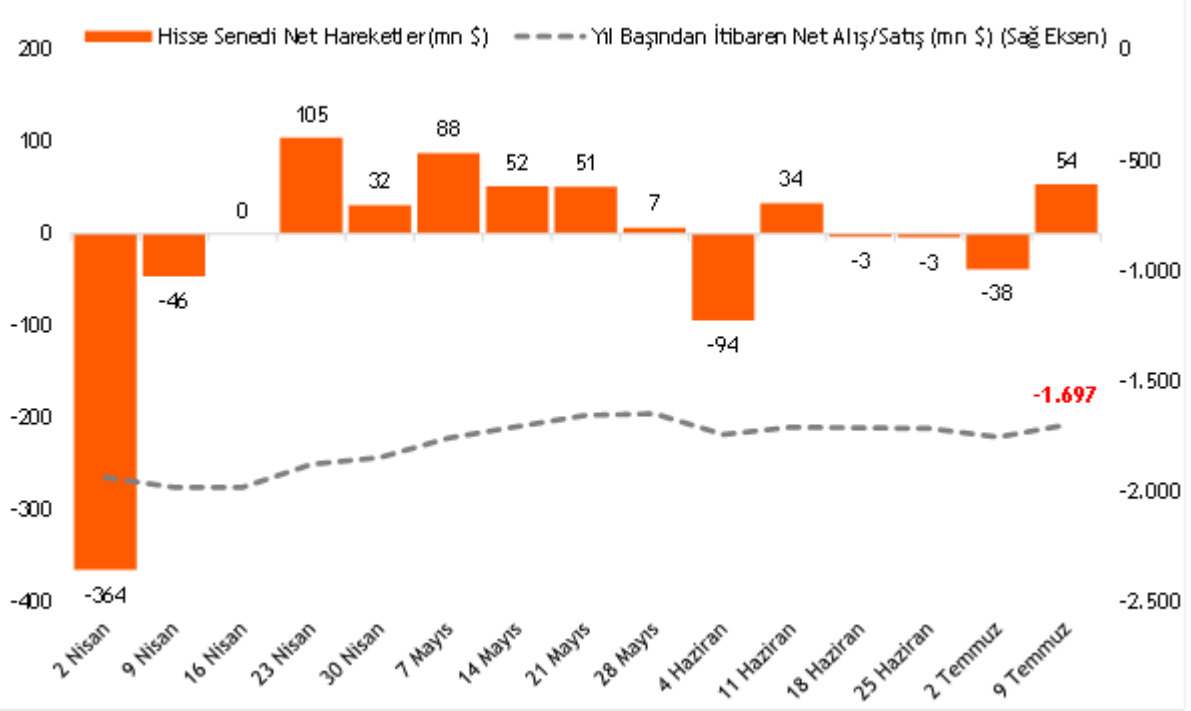
## Haziran'da merkezi yönetim bütçesi 25,0 mlr TL açık verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2021 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe açığı yıllık bazda %29,2 artarak 25,0 mlr TL olarak gerçekleşti. 2020 Haziran'da 13,1 mlr TL açık veren faiz dışı bütçe dengesi ise geçen ay 15,6 mlr TL açık verdi.
- 2021 Haziran'da bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,3 yükseliş göstererek 88,3 mlr TL olarak gerçekleşirken, bütçe giderleri ise %32,4 artarak 113,4 mlr TL oldu.
- Böylece 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 32,5 mlr TL açık veren bütçe dengesi, bir önceki yılın aynı döneminde ise 109,5 mlr TL açık vermişti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi

**Yabancı yatırımcılar 9 Temmuz haftasında net 54,2 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi**

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 9 Temmuz ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 54,2 mn \$ net alış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 5,9 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 1,7 mlr \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 1,3 mlr \$ alış gerçekleşmiş oldu.



19 Temmuz 2021 Pazartesi

## Kısa Kısa Haberler

- (=) **Manas Enerji (MANAS)**: Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 7,8 mn TL nominal değerli paylarının 27 Temmuz tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,9 TL hisse başı baz fiyat, "MANAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.
- (=) **Şişecam (SISE)**: Şirket 16 Temmuz 2021 tarihinde 7,51-7,56 fiyat aralığından toplam 1,5 mn TL nominal değerli pay geri alımı yaptığını 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 Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
26.07.2021	FADE	Fade Gıda Yatırım	70.500.000	83.895.000	19,0			

## 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
28.07.2021	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	22,80	0,07	0,06	0,3%		1/2
28.07.2021	VERTU	Verusaturk Girişim Srm. Y.O.	21,46	0,05	0,05	0,2%		
30.07.2021	MAVI	Mavi Giyim	55,30	0,61	0,52	1,1%		
30.07.2021	TCELL	Turkcell	15,74	0,39	0,33	2,5%	-2,78	2/3
30.07.2021	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	45,94	1,40	1,19	3,1%		3/3
30.07.2021	VERUS	Verusa Holding	45,74	0,02	0,02	0,0%		
30.07.2021	VESTL	Vestel	31,30	2,35	1,99	7,5%	-1,46	1/3
24.08.2021	TBORG	T. Tuborg	16,92	0,32	0,27	1,9%		
27.08.2021	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	67,35	0,18	0,15	0,3%		

19 Temmuz 2021 Pazartesi

## Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	GLYHO	Global Yatırım Holding
3.08.2021	KRSTL	Kristal Kola
3.08.2021	OZRDN	Özerden Plastik Sanayi
3.08.2021	KRSTL	Kristal Kola
3.08.2021	YGYO	Yeşil G.M.Y.O.
3.08.2021	YESIL	Yeşil Yatırım Holding
4.08.2021	EKIZ	Ekiz Yağ Ve Sabun
5.08.2021	BALAT	Balatacılar Balatacılık
6.08.2021	PAMEL	Pamukova Elektrik
9.08.2021	DENGE	Denge Yatırım Holding

19 Temmuz 2021 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
19 Tem.	Türkiye	10:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi	▲		81,7
19 Tem.	Türkiye	14:00	Tem.	TCMB PPK toplantı özeti yayınlanacak.			
19 Tem.	Türkiye			BIST tatil nedeniyle 12:30'da kapanacak.			
20 Tem.	Japonya	02:30	Haz.	TÜFE - Yıllık %	▲	0,2%	-0,1%
20 Tem.	Almanya	09:00	Haz.	ÜFE - Aylık %	▲	1,2%	1,5%
20 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Konut Başlangıçları	▲	1,59 mn	1,57 mn
20 Tem.	ABD	15:30	Haz.	İnşaat İzinleri	▲	1,69 mn	1,68 mn
20 Tem.	Türkiye			BIST tatil nedeniyle kapalı olacak.			
21 Tem.	Japonya	02:50	Haz.	Dış Ticaret Dengesi	▲		-189,4 mlr Yen
21 Tem.	Türkiye			BIST tatil nedeniyle kapalı olacak.			
22 Tem.	Avro Bölgesi	14:45		Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı	▲	0,00%	0,00%
22 Tem.	Avro Bölgesi	15:30		AMB Başkanı Lagarde'in Basın Toplantısı			
22 Tem.	ABD	15:30	Haz.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi	▲		0,29
22 Tem.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲		360 bin
22 Tem.	ABD	17:00	Haz.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	▲	0,9%	1,3%
22 Tem.	Avro Bölgesi	17:00	Tem.	Tüketici Güven Endeksi	▲	-2,5	-3,3
22 Tem.	ABD	17:00	Haz.	2. El Konut Satışları	▲	5,95 mn	5,80 mn
22 Tem.	Japonya			Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
22 Tem.	Türkiye			BIST tatil nedeniyle kapalı olacak.			
23 Tem.	Almanya	10:30	Tem.	Markit/BME PMI İmalat	▲	64,3	65,1
23 Tem.	Almanya	10:30	Tem.	Markit PMI İmalat Dışı	▲	59,7	57,5
23 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	Markit PMI İmalat	▲	62,5	63,4
23 Tem.	Avro Bölgesi	11:00	Tem.	Markit PMI İmalat Dışı	▲	59,3	58,3
23 Tem.	İngiltere	11:30	Tem.	Markit PMI İmalat	▲	62,5	63,9
23 Tem.	İngiltere	11:30	Tem.	Markit PMI İmalat Dışı	▲	62,0	62,4
23 Tem.	ABD	16:45	Tem.	Markit PMI İmalat	▲	62,1	62,1
23 Tem.	ABD	16:45	Tem.	Markit PMI İmalat Dışı	▲	64,5	64,6
23 Tem.	Japonya			Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
23 Tem.	Türkiye			BIST tatil nedeniyle kapalı olacak.			

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

19 Temmuz 2021 Pazartesi

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
<b>Bankacılık</b>							
AKBNK	27.248	5,24	355	AL	EÜG	7,56	44%
GARAN	35.070	8,35	1.237	AL	EÜG	11,45	37%
HALKB	11.750	4,75	223	TUT	EPG	5,05	6%
ISCTR	23.400	5,20	207	AL	EÜG	7,76	49%
YKBNK	19.428	2,30	446	AL	EÜG	3,30	43%
ALBRK	2.012	1,49	18	TUT	EPG	1,50	1%
TSKB	3.500	1,25	113	AL	EÜG	1,86	49%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	3.129	23,16	35	TUT	EÜG	22,20	-4%
AKCNS	2.755	14,39	22	TUT	EÜG	19,40	35%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	22.583	33,42	210	AL	EÜG	41,70	25%
VESTL	10.560	31,48	145	TUT	EPG	31,00	-2%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	63.350	18,10	709	TUT	EPG	20,42	13%
KRDMD	5.758	7,38	668	AL	EÜG	10,00	36%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	3.280	3,28	64	AL	EPG	4,33	32%
EKGYO	6.840	1,80	422	AL	EÜG	2,45	36%
ISGYO	1.783	1,86	37	AL	EÜG	2,43	30%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	8.806	24,24	210	AL	EÜG	27,55	14%
THYAO	18.050	13,08	1.108	AL	EÜG	16,62	27%
PGSUS	7.325	71,60	233	TUT	EÜG	96,90	35%
<b>Holding</b>							
KCHOL	50.718	20,00	258	AL	EÜG	28,20	41%
SAHOL	18.343	8,99	221	AL	EÜG	12,70	41%
SISE	23.097	7,54	419	AL	EÜG	10,10	34%
<b>Savunma</b>							
ASELS	32.969	14,46	253	AL	EÜG	24,25	68%
OTKAR	6.458	269,10	96	TUT	EAG	264,00	-2%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	60.286	171,80	202	TUT	EPG	154,20	-10%
TOASO	15.400	30,80	69	AL	EÜG	37,50	22%
DOAS	5.566	25,30	36	TUT	EPG	30,70	21%
<b>Perakende</b>							
BIZIM	671	11,18	8	AL	EPG	18,40	65%
BIMAS	37.495	61,75	199	AL	EPG	86,10	39%
MGROS	6.156	34,00	75	AL	EÜG	50,25	48%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	34.364	15,62	205	AL	EÜG	26,10	67%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri



VakıfBank Grubu İştirakidir.

[www.vakifyatirim.com.tr](http://www.vakifyatirim.com.tr) | [www.vkyanaliz.com](http://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.