

23 Ağustos 2021 Pazartesi

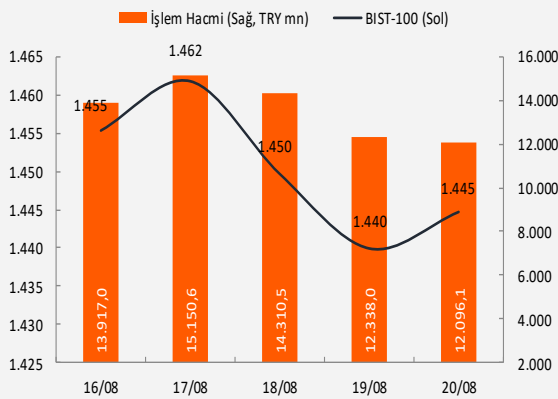
Piyasa Verileri

Endeksler		20 Ağustos	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	1.444,6	0,3%	-2,2%
BIST030	▲	1.557,6	0,4%	-4,8%
VIOP030 Endeks	▲	1.566,8	0,6%	-5,3%
FTSE	▲	7.087,9	0,4%	9,7%
DJI	▲	35.120,1	0,7%	14,8%
DAX	▲	15.808,0	0,3%	15,2%
RTS	▼	1.623,5	-0,7%	17,0%
Parite		20 Ağustos	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	8,4964	0,0%	14,0%
EUR/TRY	▲	9,9590	0,3%	9,4%
(\$+€)/TRY	▼	9,2003	-0,4%	11,1%
EUR/USD	▲	1,1721	0,2%	-4,1%
Emtia		20 Ağustos	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	66,10	2,2%	28,2%
Bakır (\$/ton)	▲	4,13	1,0%	17,3%
Altın (\$/ons)	▲	1.789	0,3%	-5,6%
Gümüş (\$/ons)	▲	23,26	0,4%	-11,9%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
BASGZ 10%	KRONT -10%	GARAN 1140
IDEAS 10%	SELVA -10%	EREGL 745
MEDTR 10%	DMSAS -9%	KRDMD 625
AGYO 10%	FONET -9%	SISE 607
PAMEL 10%	RYGYO -6%	TUPRS 597

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında dalgalı bir seyir izledi ve günü %0.35 primle, 1,444 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 12 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil 42 hisse değer kazandı, 47 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.49 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı hisse vadeli piyasalarında hafif pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasaları geçen haftayı satıcı bir seyirle tamamladı. FED'in para politikasında beklenenden daha erken sıkılaştırmaya gideceğine dair endişeler, küresel büyümeye dair belirsizlikler ve Asya'da artan vaka sayıları piyasalar üzerinde baskı yarattı. ABD hisse endeksleri Cuma gününü pozitif tamamlasa da haftayı negatif tarafta kapattı. Haftaya başlarken ise ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde tepki alımları görülüyor. Küresel piyasalar açısından haftanın en önemli başlığı, Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilecek olan Jackson Hole toplantısı olacak. Majör merkez bankası liderlerinin katılacağı toplantıda, özellikle FED Başkanı Powell'ın ekonomide beklenen toparlanma hızı ve para politikasında sıkılaştırmaya dair takvimle ilgili vereceği mesajlar piyasa için önemli olacak. Piyasada özellikle varlık alımlarının azaltılması (tapering) konusu ile ilgili yeni mesajlar verilebileceğine dair beklentiler mevcut. Bu nedenle haftanın sonuna doğru piyasalarda volatilitenin arttığını görebiliriz. Haftaya başlarken dolar endeksi 93.30, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.27 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün, ABD ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak olan PMI verileri takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Geçen hafta yurt dışı piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle 1,465 direncini aşamayarak dalgalanan endekste 1,434-1,425 destek seviyeleri iken 1,450-1,455 bölgesi ve 1,465 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 2.çeyrek finansallarının sona ermesiyle piyasada katalizör eksikliği hissedilebilir ancak yine de güçlü bilanço açıklaması sektör ve şirketlerde gerilemeleri alım fırsatı olarak görüyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: Havacılık Sektörü, VESBE
- Planlanan Temettü Ödemeleri
- Planlanan Genel Kurullar
- Haftalık Ajanda
- Takip Listesi

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi		79,5
Almanya	10:30	Ağu.	Markit/BME PMI İmalat	65,9	65,9
Almanya	10:30	Ağu.	Markit PMI İmalat Dışı	61,5	61,8
Türkiye	11:00	Tem.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı - Yıllık %		853%
Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	Markit PMI İmalat	62,0	62,8
Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	Markit PMI İmalat Dışı	59,8	59,8
İngiltere	11:30	Ağu.	Markit PMI İmalat	59,0	60,4
İngiltere	11:30	Ağu.	Markit PMI İmalat Dışı	59,4	59,6
ABD	15:30	Tem.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi	65,9	0,09
ABD	16:45	Ağu.	Markit PMI İmalat	63,0	63,4
ABD	16:45	Ağu.	Markit PMI İmalat Dışı	59,2	59,9
ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları - Aylık %	-0,3%	1,4%
Avro Bölgesi	17:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi	-4,5	-4,4

23 Ağustos 2021 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- (+) **Havacılık Sektörü:** İngiliz basınında yer alan haberde, Türkiye'nin kırmızı listeden sarı listeye alınacağı belirtildi. Bu durumda iki doz aşı olanlar ve 18 yaş altındaki bireyler için karantina şartı ortadan kalkacak. **Kaynak: Bloomberg HT**
- (+) **Vestel Beyaz Eşya (VESBE):** Şirket çıkarılmış sermayesinin, 2 mlr TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 190 mn TL'den 1,41 mlr TL tutarında (%742 oranında) bedelsiz artırılarak 1,6 mlr TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini 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
24.08.2021	AKMGY	Akmerkez G.M.Y.O.	39,48	0,40	0,40	1,0%		2/3
24.08.2021	TBORG	T. Tuborg	16,95	0,32	0,27	1,9%		
25.08.2021	SUMAS	Sumaş Suni Tahta Ve Mobilya	73,65	0,45	0,38	0,6%		
27.08.2021	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	58,65	0,18	0,15	0,3%		
6.09.2021	AKGRT	Aksigorta	7,65	0,34	0,29	4,4%		2/2
20.09.2021	LKMNH	Lokman Hekim	9,56	0,11	0,09	1,2%		2/2
22.09.2021	LUKSK	Lüks Kadife	46,70	0,15	0,13	0,3%		2/2
28.09.2021	AGESA	Agesa Hayat Emeklilik	19,22	0,44	0,38	2,3%		2/2
30.09.2021	ADEL	Adel Kalemcilik	26,14	0,64	0,54	2,4%		
30.09.2021	VESTL	Vestel	29,36	2,35	1,99	8,0%	-1,46	2/3

Planlanan Genel Kurullar

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
24.08.2021	AVOD	Avod Gıda
24.08.2021	MERIT	Merit Turizm
24.08.2021	NTHOL	Net Holding
26.08.2021	ARSAN	Arsan Tekstil
31.08.2021	EKIZ	Ekiz Yağ Ve Sabun
2.09.2021	YGYO	Yeşil G.M.Y.O.
2.09.2021	YESIL	Yeşil Yatırım Holding
3.09.2021	IZTAR	İz Hayvancılık Tarım Ve Gıda
7.09.2021	EUHOL	Euro Yatırım Holding
7.09.2021	SAMAT	Saray Matbaacılık
8.09.2021	PENTA	Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret
10.09.2021	IDEAS	İdealist Danışmanlık
12.09.2021	SANEL	San-El Elektrik
13.09.2021	KUYAS	Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırım
15.09.2021	CEOEM	Ceo Event Medya
17.09.2021	PETKM	Petkim

23 Ağustos 2021 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
23 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi	▲		79,5
23 Ağu.	Almanya	10:30	Ağu.	Markit/BME PMI İmalat	▲	65,9	65,9
23 Ağu.	Almanya	10:30	Ağu.	Markit PMI İmalat Dışı	▲	61,5	61,8
23 Ağu.	Türkiye	11:00	Tem.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı - Yıllık %	▲		853%
23 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	Markit PMI İmalat	▲	62,0	62,8
23 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	Markit PMI İmalat Dışı	▲	59,8	59,8
23 Ağu.	İngiltere	11:30	Ağu.	Markit PMI İmalat	▲	59,0	60,4
23 Ağu.	İngiltere	11:30	Ağu.	Markit PMI İmalat Dışı	▲	59,4	59,6
23 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi	▲	65,9	0,09
23 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	Markit PMI İmalat	▲	63,0	63,4
23 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	Markit PMI İmalat Dışı	▲	59,2	59,9
23 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları - Aylık %	▲	-0,3%	1,4%
23 Ağu.	Avro Bölgesi	17:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi	▲	-4,5	-4,4
24 Ağu.	Almanya	09:00	2Ç21	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	▲		1,5%
24 Ağu.	Almanya	09:00	2Ç21	GSYH Yıllık %	▲		9,6%
24 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Richmond Fed Sanayi Endeksi	▲	25,0	27,0
24 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	Yeni Konut Satışları	▲	700 bin	676 bin
24 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	Yeni Konut Satışları - Aylık%	▲	3,6%	-6,6%
25 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Kapasite Kullanımı	▲		76,7%
25 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Reel Kesim Güven Endeksi	▲		114,8
25 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sektörel Güven Endeksleri	▲		
25 Ağu.	Almanya	11:00	Ağu.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	▲	100,5	100,8
25 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Dayanıklı Mal Siparişleri	▲	-0,3%	0,9%
26 Ağu.	ABD	15:30	2Ç21	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%	▲	6,6%	6,5%
26 Ağu.	ABD	15:30	2Ç21	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. Fiyatları - Çeyreksele%	▲		6,1%
26 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲		348 bin
26 Ağu.	ABD			Jackson Hole Sempozyumu (26-28 Ağustos)			
27 Ağu.	Japonya	02:30	Ağu.	Tokyo TÜFE - Yıllık %	▲	-0,4%	-0,4%
27 Ağu.	Çin	04:30	Tem.	Sanayi Kârları -Yıllık %	▲		20,0%
27 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Ekonomik Güven Endeksi	▲		100,1
27 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Kişisel Gelirler	▲	0,2%	0,1%
27 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Kişisel Harcamalar	▲	0,4%	1,0%
27 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Toptan Stoklar- Aylık %	▲		0,3%
27 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	▲	70,9	70,2
27 Ağu.	ABD	17:00		Fed Başkanı Powell, Jackson Hole Sempozyumunda konuşma yapacak			

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji

23 Ağustos 2021 Pazartesi

	PD (mn TL)	Hisse Fiyatı (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	29.068	5,59	359	AL	EÜG	7,56	35%
GARAN	39.354	9,37	1.298	AL	EÜG	11,45	22%
HALKB	11.998	4,85	250	TUT	EPG	4,80	-1%
ISCTR	25.065	5,57	219	AL	EÜG	7,76	39%
YKBNK	21.456	2,54	481	AL	EÜG	3,30	30%
ALBRK	2.025	1,50	18	TUT	EPG	1,43	-5%
TSKB	3.668	1,31	92	AL	EÜG	1,86	42%
Çimento							
CIMSA	3.415	25,28	39	TUT	EÜG	22,20	-12%
AKCNS	2.830	14,78	18	AL	EÜG	19,40	31%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	22.150	32,78	221	AL	EÜG	41,70	27%
VESTL	9.836	29,32	107	TUT	EPG	31,00	6%
Demir-Çelik							
EREGL	65.240	18,64	544	TUT	EPG	20,42	10%
KRDMD	5.938	7,61	638	AL	EÜG	10,77	42%
Gayrimenkul							
TRGYO	3.820	3,82	65	AL	EPG	4,33	13%
EKGYO	7.030	1,85	389	AL	EÜG	2,45	32%
ISGYO	1.774	1,85	31	AL	EÜG	2,43	31%
Havacılık							
TAVHL	8.283	22,80	199	AL	EÜG	30,26	33%
THYAO	16.919	12,26	1.048	AL	EAG	16,62	36%
PGSUS	7.100	69,40	186	AL	EÜG	96,90	40%
Holding							
KCHOL	58.782	23,18	252	AL	EÜG	28,70	24%
SAHOL	20.424	10,01	203	AL	EÜG	12,70	27%
SISE	26.650	8,70	455	AL	EÜG	10,67	23%
Savunma							
AELS	35.066	15,38	280	AL	EÜG	24,25	58%
OTKAR	8.040	335,00	92	TUT	EPG	294,35	-12%
Otomotiv							
FROTO	59.935	170,80	176	TUT	EPG	154,20	-10%
TOASO	20.170	40,34	104	AL	EÜG	40,22	0%
DOAS	5.988	27,22	36	AL	EÜG	35,30	30%
Perakende							
BIZIM	761	12,69	8	AL	EPG	18,40	45%
BIMAS	43.293	71,30	200	AL	EPG	86,10	21%
MGROS	6.561	36,24	61	AL	EÜG	52,40	45%
Telekomünikasyon							
TCELL	35.178	15,99	182	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.