

23 Ağustos 2022 Salı

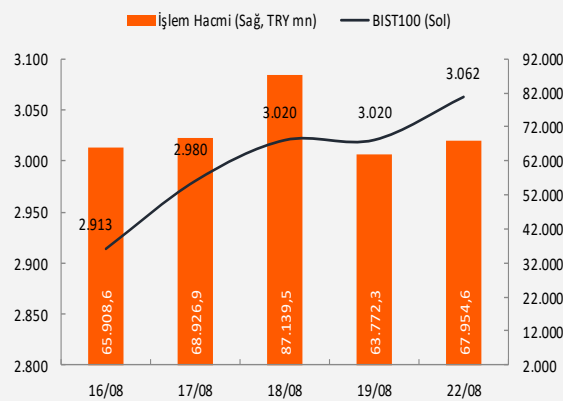
## Piyasa Verileri

Endeksler		22 Ağustos	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	3.062,5	1,4%	64,9%
BIST030	▲	3.320,2	1,3%	64,0%
VIOP030 Endeks	▲	3.347,3	1,4%	65,5%
FTSE	▼	7.533,8	-0,2%	2,0%
DJI	▼	33.063,6	-1,9%	-9,0%
DAX	▼	13.230,6	-2,3%	-16,7%
Parite		22 Ağustos	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	18,0980	0,1%	35,6%
EUR/TRY	▲	17,9790	0,0%	19,0%
(\$+€)/TRY	▼	18,2013	-0,3%	27,4%
EUR/USD	▼	0,9932	-0,1%	-12,7%
Emtia		22 Ağustos	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	96,36	0,3%	23,9%
Bakır (\$/ton)	▲	3,65	0,3%	-17,6%
Altın (\$/ons)	▲	1.737	0,0%	-5,1%
Gümüş (\$/ons)	▼	18,91	-0,5%	-18,8%

## Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
CMBTN 10%	UFUK -10%	PETKM 6689
HKTM 10%	AZTEK -9%	THYAO 5212
CANTE 10%	GZNM -8%	AKBNK 3392
DOGUB 10%	OYLUM -6%	EKGYO 3115
BERA 10%	GLRYH -6%	SASA 3064

## BIST100 ve işlem hacmi verileri



## Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi, özellikle günün ikinci yarısında güç kazandı ve günü %1.4 artışla 3,062 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 5 gün üst üste 60 milyar seviyesinin üzerinde, 67.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, BIST100 endeksinde dahil olan 77 hisse değer kazandı, 22 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.09 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise yatay seyir izleniyor.

Küresel piyasalar haftaya negatif başlangıç yaptı. ABD endeksleri 16 Temmuz'dan bu yana en kötü günlük performansı ortaya koyarken, S&P500 endeksi %2.1, Nasdaq ise %2.6 değer kaybetti. Bir süredir ABD endekslerinde zayıflama beklentimizi paylaşıyoruz, bu paralelde katalizör eksikliği ve FED'in şahin tavrı bu görüşümüzü destekliyor. Nitekim dün S&P500'de genele yayılan bir satış baskısı izledik, 11 sektörün tamamı değer kaybederken, teknoloji şirketlerinin büyüme endişeleri sebebiyle daha negatif ayrıştığını gözlemledik. Öte yandan ABD dolarındaki değer kazancı da sürüyor, dolar endeksi 109 seviyesini aşarken, Euro/Dolar paritesi 1 seviyesinin altına geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi son 1 ayın en yüksek seviyesine gelirken, yeniden %3 seviyesini aştı. Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petroldeki düşüşü önlemek için üretimi azaltabileceğini açıklamasının ardından yükselse de halen 100 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. İçeride ise TCMB'nin ticari kredi faizlerinin politika faizine yaklaştırmayı amaçlayan zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi uygulamalarının tahvil-bono piyasasındaki etkilerini görüyoruz. Dün 10 yıllık tahvil faizi %16.93 seviyesinden %13.96 seviyesine geriledi, risk primi CDS ise 803 seviyesine yükseldi. Bugün tüm dünyada PMI verilerini takip edeceğiz.

BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli gücünü koruyan endekste 3,000-2,950-2,850 en yakın destek seviyeleri iken 2,900 kırılmadıkça görünüm güçlü kalacaktır. 3,100-3,150 direnç seviyeleri iken dolar bazında 175 seviyesini ana direnç olarak takip ediyoruz.

## Makroekonomi &amp; Politika Haberleri

- Orta Vadeli Ekonomi Planı Eylül'ün ilk haftasında açıklanacak

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ANHYT, ISGYO
- Açıklanan Temettüleri: PCILT
- Planlanan Sermaye Hareketleri: SAYAS
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

## Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi		68,0
Almanya	10:30	Ağu.	S&P Global/BME PMI İmalat	48,3	49,3
Almanya	10:30	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı	49,0	49,7
Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	S&P Global PMI İmalat	49,4	49,8
Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı	50,5	51,2
İngiltere	11:30	Ağu.	S&P Global/CIPS PMI İmalat	51,2	52,1
İngiltere	11:30	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı	52,0	52,6
ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat	52,0	52,2
ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı	50,2	47,3
ABD	17:00	Ağu.	Richmond Fed Sanayi Endeksi		0,00
Avro Bölgesi	17:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi	-28,0	-27,0
ABD	17:00	Tem.	Yeni Konut Satışları	580 bin	590 bin

## Orta Vadeli Ekonomi Planı Eylül'ün ilk haftasında açıklanacak

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Vadeli Ekonomi Planı'nın Eylül'ün ilk haftasında açıklanacağını duyurdu. *Kaynak: Bloomberg HT*

23 Ağustos 2022 Salı

## Kısa Kısa Haberler

- (=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT), İş GYO (ISGYO): İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Anadolu Hayat Emeklilik'e ait taşınmazın 152,5 m TL peşin bedel üzerinden İş GYO'ya satılmasına karar verildiği açıklandı. Anadolu Hayat Emeklilik'in aktifinde gerçeğe uygun değeriyle izlenmekte olan söz konusu gayrimenkulden 2021 yılında 21,85 m TL değerlendirme geliri elde edilmiş olup satış işleminden ise 2022 yılında 59,5 m TL tutarında kâr elde edileceği ve satış karının %50'sinin orta/uzun vadede sermaye artırım işlemlerinde kullanılmasının planlandığı belirtildi.

## Açıklanan Temettüleri

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
PCILT		0,04	0,04	0,3%	26.09.2022

## 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 (%)
26.08.2022	SAYAS	Say Yenilenebilir Enerji	25.750.000	77.250.000	200,0			

23 Ağustos 2022 Salı

## Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu

Teklif Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	Hisse	Şirket Adı	Son Kapanış Fiyatı, TL	Hisse Başına Temettü (Brüt) TL	Hisse Başına Temettü (Net) TL	Temettü Verimi (%)	XU030 Ağırlığı (%)	Tahmini VIOP Etkisi (Puan)	Taksit Sayısı
23.08.2022	BRKSN	Berkosan Yatırım Ve Tecrit	9,31	0,11	0,10	1,2%			
23.08.2022	ANGEN	Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürün. Araş. G	33,11	1,39	1,25	4,2%			2/2
24.08.2022	KSTUR	Kuştur Kuşadası Turizm	222,90	3,65	3,29	1,6%			
26.08.2022	GSDHO	Gsd Holding	4,94	0,25	0,23	5,1%			
15.09.2022	CEOEM	Ceo Event Medya	12,08	0,50	0,45	4,1%			
15.09-30.09 2022	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	8,34	0,10	0,09	1,2%			
28.09.2022	LKMNH	Lokman Hekim	18,10	0,19	0,17	1,1%			1/2
28.09.2022	ADEL	Adel Kalemcilik	29,42	0,64	0,57	2,2%			
30.09.2022	TEZOL	Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret	11,19	0,05	0,04	0,4%			2/2
17.10.2022	PKART	Plastik Akıllı Kart	18,20	0,72	0,64	3,9%			
26.10.2022	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	33,32	0,10	0,09	0,3%			3/3
31.10.2022	SELGD	Selçuk Gıda	5,17	0,01	0,01	0,2%			
16.11.2022	ASELS	Aselsan	25,80	0,20	0,18	0,8%	2,8%	-0,73	
28.11.2022	KRDMA	Kardemir (A)	9,43	0,44	0,39	4,7%			2/2
28.11.2022	KRDMB	Kardemir (B)	9,38	0,44	0,39	4,7%			2/2
28.11.2022	KRDMD	Kardemir (D)	12,06	0,44	0,39	3,6%	1,6%	-1,86	2/2
28.11.2022	VKFYO	Vakıf Menkul Kıymet Y.O.	5,81	0,01	0,01	0,2%			
6.12.2022	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	2,05	0,05	0,05	2,5%			
7.12.2022	ATLAS	Atlas Y.O.	1,38	0,04	0,04	2,8%			
14.12.2022	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	110,50	1,50	1,35	1,4%	7,2%	-3,34	2/2
28.12.2022	LKMNH	Lokman Hekim	18,10	0,19	0,17	1,1%			2/2
	GOLTS	Göltaş Çimento	75,00	0,20	0,18	0,3%			
	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	14,07	0,04	0,04	0,3%			

23 Ağustos 2022 Salı

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
25.08.2022	ALKA	Alkim Kağıt
25.08.2022	BALAT	Balatacılar Balatacılık
25.08.2022	AYGAZ	Aygaz
25.08.2022	KCHOL	Koç Holding
25.08.2022	TUPRS	Tüpraş
31.08.2022	GENTS	Gentaş
31.08.2022	OLMK	Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj
31.08.2022	TIRE	Mondi Tire Kutsan
1.09.2022	TMSN	Tümosan Motor Ve Traktör
5.09.2022	BASCM	Baştaş Başkent Çimento
5.09.2022	PETKM	Petkim
7.09.2022	PEGYO	Pera G.M.Y.O.
9.09.2022	ATSYH	Atlantis Yatırım Holding
12.09.2022	TUCLK	Tuççelik Alüminyum Metal
13.09.2022	KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman
14.09.2022	BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret
15.09.2022	MMCAS	Mmc Sanayi Ve Ticari Yatırımlar

23 Ağustos 2022 Salı
































	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
<b>Bankacılık</b>							
AKBNK	55.952	10,76	1.465	AL	EÜG	13,80	28%
GARAN	88.200	21,00	1.315	AL	EÜG	22,50	7%
HALKB	29.467	5,93	438	TUT	EPG	6,58	11%
ISCTR	74.600	7,46	814	AL	EÜG	8,40	13%
YKBNK	48.908	5,79	1.376	AL	EÜG	7,00	21%
TSKB	12.180	4,35	459	TUT	EPG	3,12	-28%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	6.738	49,88	105	AL	EÜG	58,70	18%
AKCNS	5.552	29,00	10	TUT	EPG	30,50	5%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	49.531	73,30	369	TUT	EPG	74,25	1%
VESTL	10.070	30,02	223	AL	EÜG	41,75	39%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	103.040	29,44	1.777	TUT	EPG	35,60	21%
KRDMD	9.410	12,06	1.121	AL	EÜG	17,00	41%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	8.850	8,85	47	TUT	EPG	11,20	27%
EKGYO	14.744	3,88	1.064	AL	EÜG	5,00	29%
ISGYO	16.845	17,57	135	SAT	EPG	5,30	-70%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	22.142	60,95	424	AL	EÜG	72,50	19%
THYAO	93.495	67,75	5.244	AL	EPG	79,00	17%
PGSUS	21.575	210,90	443	TUT	EÜG	226,00	7%
<b>Holding</b>							
KCHOL	117.666	46,40	743	AL	EÜG	58,20	25%
SAHOL	52.030	25,50	1.177	AL	EÜG	31,90	25%
SISE	77.744	25,38	2.176	AL	EÜG	34,40	36%
<b>Savunma</b>							
AELS	58.824	25,80	1.105	AL	EPG	34,30	33%
OTKAR	11.645	485,20	104	TUT	EPG	423,00	-13%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	116.607	332,30	628	AL	EPG	407,60	23%
TOASO	42.725	85,45	547	AL	EÜG	118,00	38%
DOAS	21.560	98,00	84	TUT	EÜG	115,75	18%
<b>Perakende</b>							
BIZIM	1.290	21,50	30	AL	EÜG	33,53	56%
BIMAS	67.096	110,50	494	AL	EÜG	151,00	37%
MGROS	14.321	79,10	154	AL	EÜG	87,35	10%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	43.780	19,90	447	AL	EPG	28,05	41%
<b>Enerji</b>							
AKSEN	35.441	28,90	240	TUT	EPG	27,70	-4%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

23 Ağustos 2022 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
23 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi			68,0
23 Ağu.	Almanya	10:30	Ağu.	S&P Global/BME PMI İmalat		48,3	49,3
23 Ağu.	Almanya	10:30	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı		49,0	49,7
23 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	S&P Global PMI İmalat		49,4	49,8
23 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı		50,5	51,2
23 Ağu.	İngiltere	11:30	Ağu.	S&P Global/CIPS PMI İmalat		51,2	52,1
23 Ağu.	İngiltere	11:30	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı		52,0	52,6
23 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat		52,0	52,2
23 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı		50,2	47,3
23 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			0,00
23 Ağu.	Avro Bölgesi	17:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi		-28,0	-27,0
23 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	Yeni Konut Satışları		580 bin	590 bin
24 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Dayanıklı Mal Siparişleri		0,6%	2,0%
24 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		-2,5%	-8,6%
25 Ağu.	Almanya	09:00	2Ç22	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)		0,0%	0,0%
25 Ağu.	Almanya	09:00	2Ç22	GSYH Yıllık %		1,5%	1,5%
25 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Reel Kesim Güven Endeksi			103,70
25 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Kapasite Kullanımı			78,2%
25 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Sektörel Güven Endeksleri			
25 Ağu.	Almanya	11:00	Ağu.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		86,90	88,60
25 Ağu.	Türkiye	14:00	Ağu.	TCMB PPK Toplantı Özeti (18 Ağu.)			
25 Ağu.	Avro Bölgesi	14:30	Tem.	AMB Toplantı Tutanaqları			
25 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			250 bin
25 Ağu.	ABD	15:30	2Ç22	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%		-0,9%	-0,9%
25 Ağu.	ABD	15:30	2Ç22	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele%			4,4%
25 Ağu.	ABD			Jackson Hole Sempozyumu (25-27 Ağustos)			
26 Ağu.	Japonya	02:30	Ağu.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		2,7%	2,5%
26 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Toptan Stoklar- Aylık %			1,8%
26 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Kişisel Gelirler		0,6%	0,6%
26 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Kişisel Harcamalar		0,3%	1,1%
26 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		55,1	55,1
26 Ağu.	ABD	17:00		Fed Başkanı Powell, Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak.			
29 Ağu.	Türkiye	10:00	Tem.	Dış Ticaret Dengesi			-8,17 mlr \$
29 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Ekonomik Güven Endeksi			93,40
29 Ağu.	ABD	17:30	Ağu.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			-22,60

Kaynak: Bloomberg, Matrics, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma &amp; Strateji



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
Hande İrem YILDIZ	Analist
Dilara ÇAYAN	Analist
Şule ÖZKAN	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.