

24 Ağustos 2022 Çarşamba

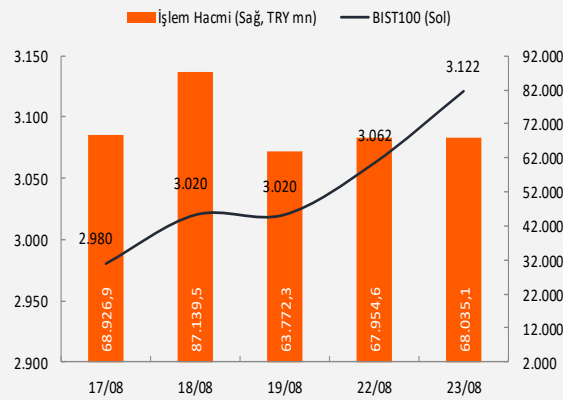
Piyasa Verileri

Endeksler		23 Ağustos	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	3.121,5	1,9%	68,0%
BIST030	▲	3.399,8	2,4%	67,9%
VIOP030 Endeks	▲	3.433,3	2,6%	69,8%
FTSE	▼	7.488,1	-0,6%	1,4%
DJI	▼	32.909,6	-0,5%	-9,4%
DAX	▼	13.194,2	-0,3%	-16,9%
Parite		23 Ağustos	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	18,1240	0,1%	35,4%
EUR/TRY	▼	18,0422	-0,1%	19,4%
(\$+€)/TRY	▼	18,2013	0,0%	27,4%
EUR/USD	▼	0,9954	-0,2%	-12,5%
Emtia		23 Ağustos	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	99,07	-0,3%	27,4%
Bakır (\$/ton)	▼	3,66	-0,2%	-17,4%
Altın (\$/ons)	▼	1.747	-0,1%	-4,5%
Gümüş (\$/ons)	▲	19,12	0,0%	-17,9%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
BEYAZ 10%	SANFM -10%	AKBNK 5598
FLAP 10%	ULUSE -8%	THYAO 5290
BFREN 10%	KGYO -8%	EKGYO 3309
OBASE 10%	DOBUR -6%	SISE 3219
DMSAS 10%	PSGYO -4%	ASELS 2991

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve günü %1.93 artışla 3,121 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 68 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, BIST100 endeksinde dahil olan 61 hisse değer kazandı, 37 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.12 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise hafif negatif bir seyir izleniyor.

Dün küresel ölçekte öncü PMI verileri takip edildi. Ağustos ayı öncü PMI verileri genel olarak beklentilerin altında gerçekleşse de özellikle Avrupa'da imalat PMI verilerinde toparlanma görüldü, hizmet sektörü ise zayıf ve daralma bölgesinde gerçekleşti. Öte yandan ABD'de PMI verileri 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldi ve bu paralelde dolar endeksi ve tahvil faizlerinde gerileme görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.03, dolar endeksi ise 108.6 seviyesinden işlem görüyor. Hisse endeksleri ise dünkü negatif kapanışın ardından bugün de satıcılı seyir izliyor. Dün FED üyesi Kashkari'nin şahin tondaki açıklamaları da Jackson Hole toplantısı öncesinde risk algısını azalttı. Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları takip edilecek. İçeride ise TL varlıklardaki pozitif ayrışma sürüyor, veri akışı ise sakin.

BIST100 endeksinin güne kar satışlarıyla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli yükselen kanal içinde ana hedef olarak belirlediğimiz 3,150 seviyesine yaklaştık, bu aşamada bu seviye ve üzerinde ivme kaybı beklentimizi koruyoruz. Yabancı yatırımcıların aktivitesinin artmasıyla dolar bazında bekleyelere önem veriyoruz, bu aşamada 175 seviyesini direnç olarak takip ediyoruz. 3,090-3,050 ve 3,000 destek seviyeleri iken 3,000 kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi olarak izlenebilir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Tüketici güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda %6,1 arttı

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: Bankacılık Sektörü
- Planlanan Sermaye Hareketleri: SAYAS
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

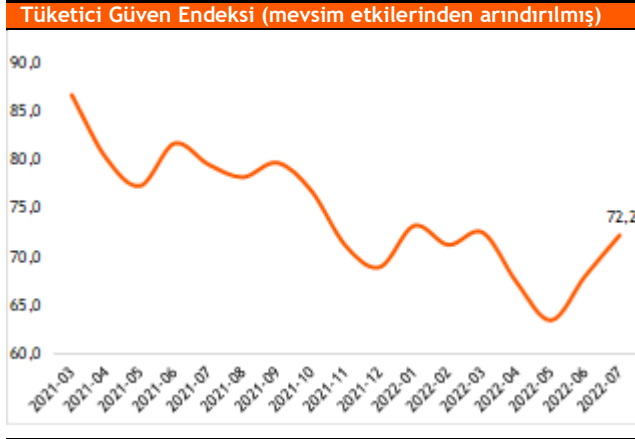
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	15:30	Tem.	Dayanıklı Mal Siparişleri	0,6%	2,0%
ABD	17:00	Tem.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %	-2,5%	-8,6%

24 Ağustos 2022 Çarşamba

Tüketici güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda %6,1 arttı

- TÜİK ve TCMB işbirliği ile açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 2022 Ağustos'ta bir önceki aya göre %6,1 artarak 72,2'ye çıktı.
- Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustos ayında %16,0 artarak 53,8 seviyesinde gerçekleşirken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi %7,5 artarak 72,2 seviyesine yükseldi.
- Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi aylık bazda %2,7 artarak 72,8 seviyesine yükselirken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise %2,4 artarak 89,8 oldu.



Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

24 Ağustos 2022 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Bankacılık Sektörü:** TÜFE'ye endeksli kıymetlerin teminat sistemindeki iskonto oranının %50'den %60'a yükseltildiği açıklandı. **Kaynak: Bloomberg HT**

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabacak Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			Sermaye Azaltım Oranı (%)
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	
26.08.2022	SAYAS	Say Yenilenebilir Enerji	25.750.000	77.250.000	200,0			

24 Ağustos 2022 Çarşamba

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
24.08.2022	KSTUR	Kuştur Kuşadası Turizm	221,85	3,65	3,29	1,6%			
26.08.2022	GSDHO	Gsd Holding	4,85	0,25	0,23	5,2%			
15.09.2022	CEOEM	Ceo Event Medya	12,54	0,50	0,45	4,0%			
15.09-30.09 2022	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	8,29	0,10	0,09	1,2%			
28.09.2022	LKMNH	Lokman Hekim	17,89	0,19	0,17	1,1%			1/2
28.09.2022	ADEL	Adel Kalemcilik	29,40	0,64	0,57	2,2%			
30.09.2022	TEZOL	Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret	11,02	0,05	0,04	0,4%			2/2
17.10.2022	PKART	Plastik Akıllı Kart	18,58	0,72	0,64	3,8%			
26.10.2022	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	32,62	0,10	0,09	0,3%			3/3
31.10.2022	SELGD	Selçuk Gıda	5,16	0,01	0,01	0,2%			
16.11.2022	ASELS	Aselsan	25,98	0,20	0,18	0,8%	2,8%	-0,73	
28.11.2022	KRDMA	Kardemir (A)	9,41	0,44	0,39	4,7%			2/2
28.11.2022	KRDMA	Kardemir (B)	9,40	0,44	0,39	4,7%			2/2
28.11.2022	KRDMD	Kardemir (D)	12,14	0,44	0,39	3,6%	1,5%	-1,86	2/2
28.11.2022	VKFYO	Vakıf Menkul Kıymet Y.O.	5,79	0,01	0,01	0,3%			
6.12.2022	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	2,11	0,05	0,05	2,4%			
7.12.2022	ATLAS	Atlas Y.O.	1,39	0,04	0,04	2,8%			
14.12.2022	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	110,70	1,50	1,35	1,4%	7,4%	-3,34	2/2
28.12.2022	LKMNH	Lokman Hekim	17,89	0,19	0,17	1,1%			2/2
	GOLTS	Göltaş Çimento	79,25	0,20	0,18	0,3%			
	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	13,95	0,04	0,04	0,3%			

24 Ağustos 2022 Çarşamba

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

24 Ağustos 2022 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	59.696	11,48	1.526	AL	EÜG	13,80	20%
GARAN	96.936	23,08	1.297	AL	EÜG	22,50	-3%
HALKB	30.510	6,14	450	TUT	EPG	6,58	7%
ISCTR	82.000	8,20	837	AL	EÜG	8,40	2%
YKBNK	53.047	6,28	1.438	AL	EÜG	7,00	11%
TSKB	12.460	4,45	462	TUT	EPG	3,12	-30%
Çimento							
CIMSA	6.703	49,62	107	AL	EÜG	58,70	18%
AKCNS	5.468	28,56	10	TUT	EPG	30,50	7%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	49.430	73,15	372	TUT	EPG	74,25	2%
VESTL	10.084	30,06	231	AL	EÜG	41,75	39%
Demir-Çelik							
EREGL	103.180	29,48	1.792	TUT	EPG	35,60	21%
KRDM	9.472	12,14	1.133	AL	EÜG	17,00	40%
Gayrimenkul							
TRGYO	8.970	8,97	48	TUT	EPG	11,20	25%
EKGYO	15.086	3,97	1.105	AL	EÜG	5,00	26%
ISGYO	16.730	17,45	134	SAT	EPG	5,30	-70%
Havacılık							
TAVHL	22.760	62,65	427	AL	EÜG	72,50	16%
THYAO	93.564	67,80	5.283	AL	EPG	79,00	17%
PGSUS	21.186	207,10	447	TUT	EÜG	226,00	9%
Holding							
KCHOL	122.281	48,22	759	AL	EÜG	58,20	21%
SAHOL	53.051	26,00	1.176	AL	EÜG	31,90	23%
SISE	78.480	25,62	2.198	AL	EÜG	34,40	34%
Savunma							
AELS	59.234	25,98	1.096	AL	EPG	34,30	32%
OTKAR	11.964	498,50	109	TUT	EPG	423,00	-15%
Otomotiv							
FROTO	118.923	338,90	637	AL	EPG	407,60	20%
TOASO	42.800	85,60	554	AL	EÜG	118,00	38%
DOAS	21.802	99,10	85	TUT	EÜG	115,75	17%
Perakende							
BIZIM	1.325	22,08	31	AL	EÜG	33,53	52%
BIMAS	67.217	110,70	494	AL	EÜG	151,00	36%
MGROS	14.584	80,55	157	AL	EÜG	87,35	8%
Telekomünikasyon							
TCELL	45.540	20,70	462	AL	EPG	28,05	36%
Enerji							
AKSEN	35.441	28,90	241	TUT	EPG	27,70	-4%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

24 Ağustos 2022 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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
30 Ağu.	Japonya	02:30	Tem.	İşsizlik Oranı	▲		2,6%
30 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi	▲		
30 Ağu.	Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %	▲		0,9%
30 Ağu.	Almanya	15:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %	▲		7,5%
30 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	CB Tüketici Güven Endeksi	▲		95,70

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



VakıfBank Grubu İştirakidir.

www.vakifyatirim.com.tr | 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.