

25 Ağustos 2022 Perşembe

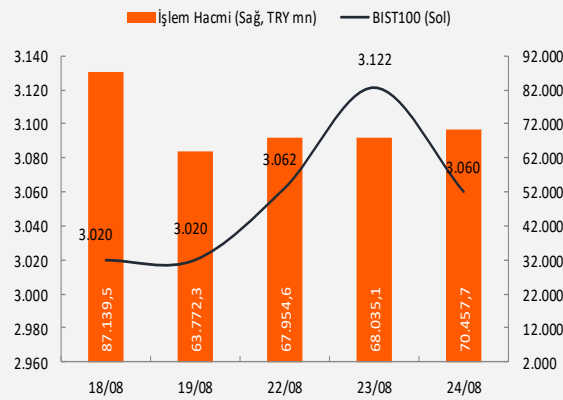
Piyasa Verileri

Endeksler		24 Ağustos	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	3.060,3	-2,0%	64,7%
BIST030	▼	3.325,2	-2,2%	64,2%
VIOP030 Endeks	▼	3.360,5	-2,1%	66,2%
FTSE	▼	7.471,5	-0,2%	1,2%
DJI	▲	32.969,2	0,2%	-9,3%
DAX	▲	13.220,1	0,2%	-16,8%
Parite		24 Ağustos	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	18,1497	0,0%	35,5%
EUR/TRY	▲	18,1521	0,3%	20,2%
(\$+€)/TRY	▼	18,1288	-0,4%	26,9%
EUR/USD	▲	1,0001	0,4%	-12,1%
Emtia		24 Ağustos	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	101,02	0,1%	29,9%
Bakır (\$/ton)	▲	3,65	0,2%	-17,6%
Altın (\$/ons)	▲	1.758	0,4%	-3,9%
Gümüş (\$/ons)	▲	19,32	1,1%	-17,0%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
HKTM 10%	KGYO -10%	THYAO 11072
BFREN 10%	CMBTN -9%	ISCTR 5286
BEYAZ 10%	ISCTR -8%	GARAN 3754
OBASE 10%	SANFM -7%	AKBNK 3749
BJKAS 10%	KAPLM -7%	SISE 2783

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Dünya alımlarla başlayan BIST100 endeksi, ilk saatlerde son 3 ayın yüksek saatlik hacmini gerçekleştirdi ve gün boyunca satıcı seyrederken günü %1.96 kayıpla 3,060 seviyesinden kapattı. Bu açıdan düzeltme için gerekli zeminin olduğu söylenebilir. Toplam işlem hacmi 70.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST100 endeksine dahil olan 21 hisse değer kazandı, 79 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.15 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise hafif pozitif seyir izleniyor.

ABD endeksleri bugün başlayacak Jackson Hole sempozyumu öncesinde dün pozitif tarafta kapanış yaptı. S&P500 endeksi %0.29, Nasdaq ise %0.28 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %3.10 seviyesine yükselirken, dolar endeksinde hafif gerileme izleniyor. Piyasaların odak noktası, bugün başlayacak olan JH sempozyumunda, yarın konuşma yapacak olan Powell'ın ifadeleri olacak. Son dönemde FED üyeleri şahin açıklamalarını sürdürürken, Eylül ayı toplantısına ilişkin faiz artırım beklentileri de arttı. Buna bağlı olarak da tahvil faizlerinde yükseliş, riskli varlıklar baskı izledik. Bu aşamada Powell'ın ifadelerinin piyasa beklentisinden daha güvercin olması halinde kısa süreli tepki yükselişi görülebilir ancak genel olarak endekslerdeki gerileme beklentimizi koruyoruz. Bugün ABD'de 2.çeyrek büyüme verisi açıklanacak, ayrıca FED açısından enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları(PCE) takip edilecek. Öte yandan içeride güven endeksleri, kapasite kullanım oranı ve PPK toplantı özeti yayınlanacak.

BIST100 endeksinin güne hafif pozitif seyrile başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 3,150 seviyesinde ivme kaybı beklediğimizi belirtmiştik, bu nedenle dün yaşanan düzeltme hareketini normal ve sağlıklı buluyoruz. Bu aşamada 3,050-3,000 destek seviyeleri olarak izlenebilir fakat kısa vadeli pozisyonlar için 3,000 zarar-kes seviyesidir. 3,100-3,150 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Yatırımcılara Ağustos vade kontratında vade sonuna yaklaşırken ilave risk almayı önermiyoruz, mevcut pozisyonlar ise korunabilir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Pay Geri Alım Bildirimleri: SISE
- Planlanan Sermaye Hareketleri: SAYAS
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSi	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	2Ç22	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	0,0%	0,0%
Almanya	09:00	2Ç22	GSYH Yıllık %	1,5%	1,5%
Türkiye	10:00	Ağu.	Reel Kesim Güven Endeksi		103,70
Türkiye	10:00	Ağu.	Kapasite Kullanımı		78,2%
Türkiye	10:00	Ağu.	Sektörel Güven Endeksleri		
Almanya	11:00	Ağu.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	86,90	88,60
Türkiye	14:00	Ağu.	TCMB PPK Toplantı Özeti (18 Ağu.)		
Avro Bölgesi	14:30	Tem.	AMB Toplantı Tutanaqları		
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		250 bin
ABD	15:30	2Ç22	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%	-0,9%	-0,9%
ABD	15:30	2Ç22	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele%		4,4%
ABD			Jackson Hole Sempozyumu (25-27 Ağustos)		

25 Ağustos 2022 Perşembe

Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	24 Ağustos 2022 Çarşamba			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
SISE	Şişe Cam	1.150	28,4	24,7	97,8	1443,7	14,8	3,18%	65,2%	34,4%

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			

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
26.08.2022	GSDHO	Gsd Holding	4,86	0,25	0,23	5,1%			
15.09.2022	CEOEM	Ceo Event Medya	12,24	0,50	0,45	4,1%			
15.09-30.09.2022	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	8,13	0,10	0,09	1,2%			
28.09.2022	LKMNH	Lokman Hekim	18,11	0,19	0,17	1,1%			1/2
28.09.2022	ADEL	Adel Kalemcilik	31,76	0,64	0,57	2,0%			
30.09.2022	TEZOL	Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret	10,65	0,05	0,04	0,4%			2/2
17.10.2022	PKART	Plastik Akıllı Kart	18,34	0,72	0,64	3,9%			
26.10.2022	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	32,00	0,10	0,09	0,3%			3/3
31.10.2022	SELGD	Selçuk Gıda	5,14	0,01	0,01	0,2%			
16.11.2022	ASELS	Aselsan	25,36	0,20	0,18	0,8%	2,8%	-0,73	
28.11.2022	KRDMA	Kardemir (A)	9,13	0,44	0,39	4,8%			2/2
28.11.2022	KRDMB	Kardemir (B)	9,14	0,44	0,39	4,8%			2/2
28.11.2022	KRDMD	Kardemir (D)	11,64	0,44	0,39	3,8%	1,5%	-1,86	2/2
28.11.2022	VKFYO	Vakıf Menkul Kıymet Y.O.	5,73	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.	1,43	0,04	0,04	2,7%			
14.12.2022	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	111,10	1,50	1,35	1,4%	7,3%	-3,34	2/2
28.12.2022	LKMNH	Lokman Hekim	18,11	0,19	0,17	1,1%			2/2
	GOLTS	Göлтаş Çimento	79,20	0,20	0,18	0,3%			
	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	13,78	0,04	0,04	0,3%			

25 Ağustos 2022 Perşembe

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
20.09.2022	UTPYA	Utopya Turizm
26.09.2022	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri

25 Ağustos 2022 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	57.564	11,07	1.565	AL	EÜG	13,80	25%
GARAN	98.364	23,42	1.290	AL	EÜG	22,50	-4%
HALKB	29.318	5,90	456	TUT	EPG	6,58	12%
ISCTR	75.300	7,53	912	AL	EÜG	8,40	12%
YKBNK	51.020	6,04	1.484	AL	EÜG	7,00	16%
TSKB	12.376	4,42	465	TUT	EPG	3,12	-29%
Çimento							
CIMSA	6.977	51,65	110	AL	EÜG	58,70	14%
AKCNS	5.632	29,42	10	TUT	EPG	30,50	4%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	48.179	71,30	376	TUT	EPG	74,25	4%
VESTL	10.184	30,36	242	AL	EÜG	41,75	38%
Demir-Çelik							
EREGL	100.310	28,66	1.801	TUT	EPG	35,60	24%
KRDM	9.082	11,64	1.132	AL	EÜG	17,00	46%
Gayrimenkul							
TRGYO	8.640	8,64	47	TUT	EPG	11,20	30%
EKGYO	14.440	3,80	1.134	AL	EÜG	5,00	32%
ISGYO	16.692	17,41	132	SAT	EPG	5,30	-70%
Havacılık							
TAVHL	22.669	62,40	432	AL	EÜG	72,50	16%
THYAO	94.737	68,65	5.400	AL	EPG	79,00	15%
PGSUS	20.746	202,80	459	TUT	EÜG	226,00	11%
Holding							
KCHOL	117.919	46,50	766	AL	EÜG	58,20	25%
SAHOL	51.214	25,10	1.169	AL	EÜG	31,90	27%
SISE	75.049	24,50	2.208	AL	EÜG	34,40	40%
Savunma							
AELS	57.821	25,36	1.089	AL	EPG	34,30	35%
OTKAR	11.580	482,50	110	TUT	EPG	423,00	-12%
Otomotiv							
FROTO	115.976	330,50	639	AL	EPG	407,60	23%
TOASO	42.500	85,00	562	AL	EÜG	118,00	39%
DOAS	22.242	101,10	87	TUT	EÜG	115,75	14%
Perakende							
BIZIM	1.289	21,48	31	AL	EÜG	33,53	56%
BIMAS	67.460	111,10	496	AL	EÜG	151,00	36%
MGROS	14.376	79,40	158	AL	EÜG	87,35	10%
Telekomünikasyon							
TCELL	45.804	20,82	483	AL	EPG	28,05	35%
Enerji							
AKSEN	34.951	28,50	243	TUT	EPG	27,70	-3%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

25 Ağustos 2022 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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
31 Ağu.	Japonya	02:50	Tem.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲		9,2%
31 Ağu.	Çin	04:30	Ağu.	CFLP PMI İmalat	▲	49,8	49,0
31 Ağu.	Çin	04:30	Ağu.	CFLP PMI İmalat Dışı	▲		53,8
31 Ağu.	Türkiye	10:00	2Ç22	GSYH Yıllık %	▲		7,3%
31 Ağu.	Almanya	10:55	Ağu.	İşsizlik Oranı %	▲		5,4%
31 Ağu.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	Tahmini TÜFE-Yıllık %	▲		8,9%

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.