

07 Eylül 2022 Çarşamba

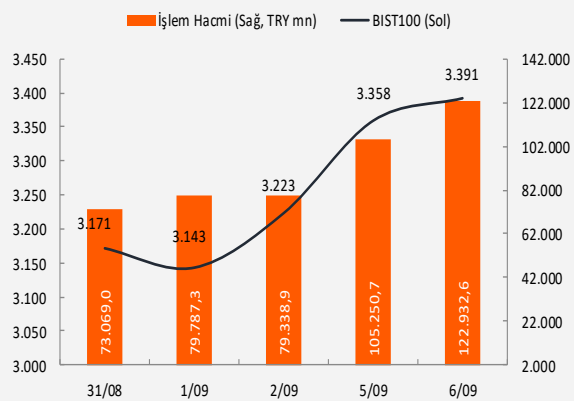
Piyasa Verileri

Endeksler		6 Eylül	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	3.391,4	1,0%	82,6%
BIST030	▲	3.703,0	0,9%	82,9%
VIOP030 Endeks	▲	3.884,0	0,4%	92,1%
FTSE	▲	7.300,4	0,2%	-1,1%
DJI	▼	31.145,3	-0,6%	-14,3%
DAX	▲	12.871,4	0,9%	-19,0%
Parite		6 Eylül	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	18,2288	0,0%	36,1%
EUR/TRY	▼	18,0361	-0,1%	19,4%
(\$+€)/TRY	▼	18,1738	0,0%	27,2%
EUR/USD	▼	0,9894	-0,1%	-13,0%
Emtia		6 Eylül	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	91,22	-1,5%	17,3%
Bakır (\$/ton)	▼	3,45	-1,2%	-22,2%
Altın (\$/ons)	▼	1.696	-0,3%	-7,3%
Gümüş (\$/ons)	▼	17,98	-0,2%	-22,8%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ATAGY 10%	MTRKS -10%	EREGL 9727
FADE 10%	DOGUB -10%	GARAN 8089
INVEO 10%	MIPAZ -10%	AKBNK 7677
ASUZU 10%	BJKAS -7%	EKGYO 7583
BURCE 10%	DYOBY -7%	THYAO 6295

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve günü %0.98 artışla 3,391 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi tarihin en yüksek seviyesinde, 122.9 milyar TL olarak gerçekleşirken, BIST100 endeksinde dahil olan 43 hisse değer kazandı, 57 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.23 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise negatif seyir izleniyor.

Haftaya negatif başlayan küresel hisse endekslerinde dün yükselen tahvil faizlerinin baskı yaratmaya devam edebileceğinden bahsetmiştik, nitekim dün ABD endekslerinde %1'e yakın kayıplar gördük. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.34 seviyesine yükselirken, dolar endeksi de yeniden 110.5 seviyesini aştı. Özellikle endekslerde kritik seviyelere yaklaşıırken, haber akışını yakından takip etmek gerekiyor. Avrupa'da enerji krizi sürerken, enerji dışı diğer emtia fiyatlarında da yükseliş görülüyor. Yarınki ECB toplantısı öncesinde piyasa beklentileri 75 baz puan faiz artırımını etrafında yoğunlaşıyor fakat aksi gerçekleşirse Euro üzerinde yeniden bir baskı görebiliriz. Bugün Almanya sanayi üretimi, AB büyüme verisi ve ABD'de yayınlanacak olan bej kitap takip edilecek.

BIST100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede rekor yineleyerek yükselişine devam eden endekste dolar bazında 191.0 seviyesini önemsemeye devam ediyoruz. TL bazında ise 3,500 direnç, 3,350-3,300 ve 3,230 seviyelerini ise destek olarak takip ediyoruz. Yatırımcılara mevcut seviyelerde ilave risk almayı önermiyoruz, mevcut pozisyonlar için ise 3,230 seviyesini zarar-kes seviyesi olarak izliyoruz. Sektör bazında son dönemki gelişmelerle demir-çelik, gübre, gıda ve elektrik sektörlerinin ön planda kalmasını bekliyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	09:00	Tem.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	-0,5%	0,4%
Avro Bölgesi	12:00	2Ç22	GSYH Çeyreklik (mevs. düzelt. %)	0,6%	0,6%
Avro Bölgesi	12:00	2Ç22	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)	3,9%	3,9%
ABD	15:30	Tem.	Dış Ticaret Dengesi	-70,1 mlr \$	-79,6 mlr \$
Türkiye	17:30	Ağu.	Hazine Nakit Dengesi		-92,8 mlr TL
ABD	21:00		Fed'in Bej Kitap adlı raporu yayınlanacak		

07 Eylül 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
15.09.2022	CEOEM	Ceo Event Medya	12,42	0,50	0,45	4,0%			
27.09.2022	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	8,66	0,10	0,09	1,1%			
28.09.2022	LKMNH	Lokman Hekim	19,30	0,19	0,17	1,0%			1/2
28.09.2022	ADEL	Adel Kalemcilik	33,62	0,64	0,57	1,9%			
30.09.2022	TEZOL	Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret	11,55	0,05	0,04	0,4%			2/2
17.10.2022	PKART	Plastik Akıllı Kart	20,70	0,72	0,64	3,5%			
26.10.2022	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	32,54	0,10	0,09	0,3%			3/3
31.10.2022	SELGD	Selçuk Gıda	5,21	0,01	0,01	0,2%			
16.11.2022	ASELS	Aselsan	28,20	0,20	0,18	0,7%	2,8%	-0,73	
28.11.2022	KRDMA	Kardemir (A)	10,55	0,44	0,39	4,2%			2/2
28.11.2022	KRDMB	Kardemir (B)	10,48	0,44	0,39	4,2%			2/2
28.11.2022	KRDMD	Kardemir (D)	13,69	0,44	0,39	3,2%	1,5%	-1,85	2/2
28.11.2022	VKFYO	Vakıf Menkul Kıymet Y.O.	6,02	0,01	0,01	0,2%			
6.12.2022	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	2,02	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	113,00	1,50	1,35	1,3%	6,9%	-3,32	2/2
28.12.2022	LKMNH	Lokman Hekim	19,30	0,19	0,17	1,0%			2/2
	GOLTS	Göлтаş Çimento	77,85	0,20	0,18	0,3%			
	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	14,30	0,04	0,04	0,3%			

07 Eylül 2022 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
7.09.2022	PEGYO	Pera G.M.Y.O.
9.09.2022	ATSYH	Atlantis Yatırım Holding
12.09.2022	TUCLK	Tuğçelik 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
22.09.2022	MERKO	Merko Gıda
26.09.2022	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri
29.09.2022	AKFGY	Akfen G.M.Y.O.
29.09.2022	FENER	Fenerbahçe
29.09.2022	BALAT	Balatacılar Balatacılık
3.10.2022	MIPAZ	Milpa

07 Eylül 2022 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	80.964	15,57	2.111	TUT	EÜG	13,80	-11%
GARAN	108.696	25,88	1.758	TUT	EÜG	22,50	-13%
HALKB	53.915	10,85	743	TUT	EPG	6,58	-39%
ISCTR	105.300	10,53	1.515	TUT	EÜG	8,40	-20%
YKBNK	69.942	8,28	2.393	TUT	EÜG	7,00	-15%
TSKB	20.132	7,19	471	TUT	EPG	3,12	-57%
Çimento							
CIMSA	7.612	56,35	114	AL	EÜG	58,70	4%
AKCNS	5.858	30,60	11	TUT	EPG	30,50	0%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	48.754	72,15	326	TUT	EPG	74,25	3%
VESTL	10.802	32,20	314	AL	EÜG	41,75	30%
Demir-Çelik							
EREGL	111.230	31,78	2.073	TUT	EPG	35,60	12%
KRDMD	10.681	13,69	1.168	AL	EÜG	17,00	24%
Gayrimenkul							
TRGYO	9.940	9,94	49	TUT	EPG	11,20	13%
EKGYO	17.138	4,51	1.513	AL	EÜG	5,00	11%
ISGYO	17.708	18,47	134	SAT	EPG	5,30	-71%
Havacılık							
TAVHL	22.814	62,80	432	AL	EÜG	72,50	15%
THYAO	101.637	73,65	5.649	AL	EPG	79,00	7%
PGSUS	22.445	219,40	493	TUT	EÜG	226,00	3%
Holding							
KCHOL	124.411	49,06	850	AL	EÜG	58,20	19%
SAHOL	56.397	27,64	1.128	AL	EÜG	31,90	15%
SISE	78.234	25,54	2.352	AL	EÜG	34,40	35%
Savunma							
AELS	64.296	28,20	1.264	AL	EPG	34,30	22%
OTKAR	11.947	497,80	127	TUT	EPG	423,00	-15%
Otomotiv							
FROTO	118.116	336,60	646	AL	EPG	407,60	21%
TOASO	45.700	91,40	631	AL	EÜG	118,00	29%
DOAS	21.538	97,90	88	TUT	EÜG	115,75	18%
Perakende							
BIZIM	1.536	25,60	38	AL	EÜG	33,53	31%
BIMAS	68.614	113,00	534	AL	EÜG	151,00	34%
MGROS	16.630	91,85	171	AL	EÜG	87,35	-5%
Telekomünikasyon							
TCELL	50.864	23,12	655	AL	EPG	28,05	21%
Enerji							
AKSEN	35.809	29,20	264	TUT	EPG	27,70	-5%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

07 Eylül 2022 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
7 Eyl.	Çin	05:00	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi	▲	91,70 mlr \$	101,3 mlr \$
7 Eyl.	Almanya	09:00	Tem.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	▲	-0,5%	0,4%
7 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç22	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	▲	0,6%	0,6%
7 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	2Ç22	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)	▲	3,9%	3,9%
7 Eyl.	ABD	15:30	Tem.	Dış Ticaret Dengesi	▲	-70,1 mlr \$	-79,6 mlr \$
7 Eyl.	Türkiye	17:30	Ağu.	Hazine Nakit Dengesi	▲		-92,8 mlr TL
7 Eyl.	ABD	21:00		Fed'in Bej Kitap adlı raporu yayımlanacak			
8 Eyl.	Japonya	02:50	2Ç22	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	▲	0,7%	0,5%
8 Eyl.	Japonya	02:50	2Ç22	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%	▲	2,9%	2,2%
8 Eyl.	Japonya	02:50	Tem.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)	▲	800,9 mlr ¥	-132,4 mlr ¥
8 Eyl.	Avro Bölgesi	15:15	Eyl.	Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı	▲	1,25%	0,50%
8 Eyl.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	▲		232 bin
8 Eyl.	Avro Bölgesi	15:45		AMB Başkanı Lagarde'in Basın Toplantısı			
8 Eyl.	ABD	16:10		Fed Başkanı Powell'in konuşması			
9 Eyl.	Çin	04:30	Ağu.	ÜFE - Yıllık %	▲	3,2%	4,2%
9 Eyl.	Çin	04:30	Ağu.	TÜFE- Yıllık %	▲	2,8%	2,7%
9 Eyl.	ABD	17:00	Tem.	Toptan Stoklar- Aylık %	▲	0,8%	0,8%
12 Eyl.	İngiltere	09:00	Tem.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲		-0,9%
12 Eyl.	Türkiye	10:00	Tem.	Cari Denge	▲		-3,46 mlr \$
12 Eyl.	Türkiye	10:00	Tem.	İşsizlik Oranı	▲		10,3%
13 Eyl.	Japonya	02:50	Ağu.	ÜFE - Yıllık %	▲		8,6%
13 Eyl.	Almanya	09:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %	▲		0,3%
13 Eyl.	Almanya	09:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %	▲		7,9%
13 Eyl.	İngiltere	09:00	Tem.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)	▲		3,8%
13 Eyl.	Türkiye	10:00	Tem.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲		1,3%
13 Eyl.	Türkiye	10:00	Tem.	Sanayi Üretimi- Yıllık %	▲		8,5%
13 Eyl.	Almanya	12:00	Eyl.	Zew Beklenti Endeksi	▲		-55,30
13 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	TÜFE- Aylık %	▲		0,0%
13 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	TÜFE- Yıllık %	▲		8,5%
13 Eyl.	ABD	21:00	Ağu.	Hazine Bütçe Dengesi	▲		-211,1 mlr \$

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.