

08 Eylül 2022 Perşembe

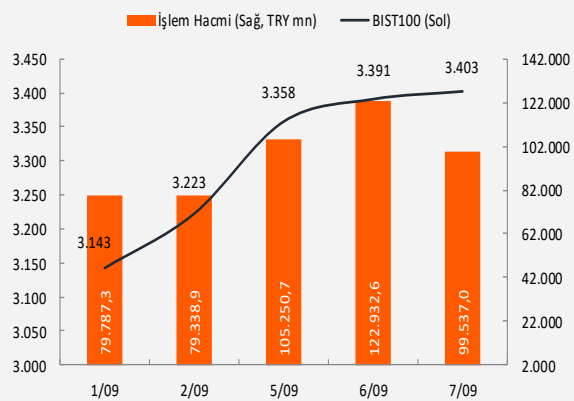
## Piyasa Verileri

Endeksler		7 Eylül	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	3.402,8	0,3%	83,2%
BIST030	▲	3.728,3	0,7%	84,1%
VIOP030 Endeks	▲	3.939,8	1,4%	94,8%
FTSE	▼	7.237,8	-0,9%	-2,0%
DJI	▲	31.581,3	1,4%	-13,1%
DAX	▲	12.916,0	0,4%	-18,7%
Parite		7 Eylül	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	18,2315	0,0%	36,7%
EUR/TRY	▼	18,2195	-0,1%	20,6%
(\$+€)/TRY	▲	18,2888	0,6%	28,0%
EUR/USD	▼	0,9994	-0,1%	-12,2%
Emtia		7 Eylül	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	88,40	1,2%	13,7%
Bakır (\$/ton)	▲	3,50	0,4%	-21,1%
Altın (\$/ons)	▼	1.715	-0,2%	-6,3%
Gümüş (\$/ons)	▲	18,47	0,1%	-20,7%

## Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ORGE 10%	MTRKS -10%	THYAO 8.556
ADEL 10%	AYEN -10%	YKBNK 8.457
DESA 10%	FADE -8%	AKBNK 7.940
SELGD 10%	ICBCT -7%	EKGYO 6.497
KLKIM 10%	SKBNK -7%	SISE 5.367

## BIST100 ve işlem hacmi verileri



## Piyasalara Bakış

Dünya hafif negatif seyrirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde toparlandı ve dalgalanarak günü %0.34 artışla 3,402 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 99.4 milyar TL olarak gerçekleşirken, BIST100 endeksine dahil olan 51 hisse değer kazandı, 48 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.23 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise pozitif bir seyrir izleniyor.

Küresel hisse endeksleri dün güçlü bir tepki yükselişi kaydetti. ABD endeksleri %2'ye yakın değer kazanırken, Asya-Pasifik endekslerinin de pozitif tarafta fiyatlandığını görüyoruz. Bu hafta oluşan varlık fiyatlamaları ekonomik beklentiler açısından çok farklı sinyaller üretiyor. Çin'de halen devam eden salgınla mücadele adına önlemleri ekonomik görünüm ve talep üzerinde baskı yaratırken, ABD'de resesyon endişeleri artmış durumda, buna karşın FED üyeleri sıkı para politikasının devamı yönünde açıklamalarını sürdürüyor. Bu ortamda, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.23'e gerilerken, dolar endeksi 109.6 seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan petrol fiyatlarında ise dün %5'e varan düşüş izlendi. Özetle, riskli varlıklardaki fiyatlamalar kısa vadede oynaklığın yüksek kalabileceğine işaret ediyor. Bugün piyasaların odak noktası ECB faiz kararı olacak. Piyasa katılımcıları ECB'nin 75 baz puan artırımı yapmasını bekliyor. Bugün ayrıca FED başkanı Powell'ın konuşması da yakından izlenecek.

BIST100 endeksinin güne hafif pozitif seyrirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede rekor yineleyerek yükselişine devam eden endekste dolar bazında 191.0 seviyesini önemsemeye devam ediyoruz. TL bazında ise 3,500 direnç, 3,330-3,300 ve 3,230 seviyelerini ise destek olarak izliyoruz.

## Makroekonomi &amp; Politika Haberleri

- Hazine nakit dengesi Ağustos'ta 28,7 mlr TL fazla verdi

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar BIST'te Ağustos'ta toplam 694 mn \$'lık net alış gerçekleştirdi
- Kısa Kısa Haberler: PETKM
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

## Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Avro Bölgesi	15:15	Eyl.	Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı	1,25%	0,50%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		232 bin
Avro Bölgesi	15:45		AMB Başkanı Lagarde'ın Basın Toplantısı		
ABD	16:10		Fed Başkanı Powell'ın konuşması		

## Hazine nakit dengesi Ağustos'ta 28,7 mlr TL fazla verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılı Ağustos ayında hazine nakit dengesi 28,7 mlr TL fazla verirken faiz dışı denge ise 47,9 mlr TL fazla olarak gerçekleşti.
- Ağustos ayında Hazine'nin gelirleri yıllık bazda %92 artarken, giderleri ise %179 yükseliş gösterdi.
- Aynı anda net iç borçlanma 9,8 mlr TL olurken, net dış borç ödemesi 2,4 mlr TL gerçekleştirildi.
- Böylelikle Ocak-Ağustos döneminde hazine nakit dengesi 8,5 mlr TL açık vermiş oldu.

08 Eylül 2022 Perşembe

## Yabancı yatırımcılar BİST'te Ağustos'ta toplam 694 mn \$'lık net alış gerçekleştirdi

- Borsa İstanbul'da 2022 yılı ağustos ayında yabancı yatırımcılar toplam 694 mn \$ net alış gerçekleştirdi. Bu ay dikkati çeken gelişmeler;
- Yabancı yatırımcıların en çok net alış yaptığı hisseler AKBNK (136 mn \$), TUPRS (119 mn \$), THYAO (118 mn \$) iken, en çok net satış yaptığı hisseler sırasıyla TCELL (45 mn \$), SISE (14 mn \$), EREGL (13 mn \$) olarak gerçekleşmiştir.
- Bankacılık endeksi hisselerinde ağustos ayı toplamında gerçekleşen net alış miktarı 274 mn \$ olarak gerçekleşirken, en çok alınan banka hisseleri sırasıyla AKBNK, YKBNK, VAKBN oldu.
- Yabancı yatırımcıların ağustos ayı genelinde yaptıkları işlem hacmi miktarı 46,4 mlr \$ olurken, toplam işlem hacmi içindeki payları ise %28 olarak gerçekleşti.
- Yabancı yatırımcıların ağustos sonunda toplam BİST payı %34,06 olarak gerçekleşti (önceki:%32,9).

## Ağustos 2022 Yabancı İşlemleri

En Çok Alınan		En Çok Satılan		Net Alınan		Net Satılan	
Hisse	mn \$	Hisse	mn \$	Hisse	mn \$	Hisse	mn \$
THYAO	2.567,0	THYAO	2.449,2	AKBNK	136,2	TCELL	-44,6
AKBNK	1.344,5	AKBNK	1.208,3	TUPRS	119,2	SISE	-14,3
YKBNK	1.184,2	YKBNK	1.116,6	THYAO	117,8	EREGL	-13,1
SISE	928,4	SISE	942,7	SAHOL	69,8	AKSA	-12,6
GARAN	899,1	GARAN	879,6	YKBNK	67,6	ISGYO	-11,6
ISCTR	883,5	ISCTR	876,0	TOASO	33,1	AKSEN	-10,2
TUPRS	867,7	TUPRS	748,5	VAKBN	26,4	EKGYO	-7,7
EKGYO	740,4	EKGYO	748,1	FROTO	26,0	DOCO	-6,3
EREGL	732,4	EREGL	745,6	BIMAS	25,5	KRDMD	-5,8
PETKM	639,5	PETKM	622,3	HALKB	20,6	AYGAZ	-4,3
SAHOL	619,4	SASA	551,3	GARAN	19,5	KOZAL	-4,0
SASA	557,5	SAHOL	549,6	PETKM	17,3	OTKAR	-3,9
ASELS	527,9	ASELS	525,4	PGSUS	15,6	TTKOM	-3,8
KCHOL	505,4	KCHOL	502,3	SOKM	15,4	ULUSE	-3,8
KRDMD	416,4	TCELL	453,7	TAVHL	12,7	CLEBI	-3,6

## YBB Kümülatif Yabancı İşlemleri

En Çok Alınan		En Çok Satılan		Net Alınan		Net Satılan	
Hisse	mn \$	Hisse	mn \$	Hisse	mn \$	Hisse	mn \$
THYAO	15.670,8	THYAO	15.690,9	TUPRS	52,5	EREGL	-393,0
EREGL	6.624,0	EREGL	7.017,0	VAKBN	24,5	GARAN	-333,4
KRDMD	6.535,8	KRDMD	6.581,5	TRGYO	23,8	FROTO	-253,5
SISE	6.277,5	SISE	6.456,9	YKBNK	20,0	TCELL	-215,2
AKBNK	5.436,9	AKBNK	5.455,3	HALKB	17,9	SISE	-179,4
YKBNK	5.169,5	YKBNK	5.149,4	ISCTR	16,9	SAHOL	-143,4
GARAN	4.698,5	GARAN	5.031,9	ODAS	15,3	ASELS	-124,9
TUPRS	4.688,4	TUPRS	4.635,9	ISFIN	13,6	ARCLK	-104,0
ASELS	3.598,2	ASELS	3.723,1	HEKTS	10,9	SASA	-102,9
SAHOL	3.528,0	SAHOL	3.671,4	NUGYO	10,9	TOASO	-99,4
SASA	3.417,0	SASA	3.519,9	PENTA	10,0	PETKM	-96,3
PETKM	3.337,6	PETKM	3.433,9	ENKAI	9,8	KCHOL	-95,3
ISCTR	2.979,2	KCHOL	2.988,5	ALARK	9,7	TTKOM	-88,1
KCHOL	2.893,2	ISCTR	2.962,3	DOHOL	8,6	KRDMD	-45,7
KOZAL	2.817,5	KOZAL	2.835,1	GUBRF	7,2	AKSA	-45,1

08 Eylül 2022 Perşembe

**Kısa Kısa Haberler**

- (=) **Petkim (PETKM)**: Yaklaşık her 4 yılda bir yapılan büyük bakımın, bu yıl 7 Eylül tarihinde Etilen ve Aromatikler fabrikalarında başlayarak 67 gün sürmesinin planlandığını açıkladı. Bu dönemde, başta polimerler olmak üzere mevcut stoklarının satışları önemli oranda karşılamaşının öngöröldüğü belirtildi.

**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	12,39	0,50	0,45	4,0%			
27.09.2022	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	8,55	0,10	0,09	1,1%			
28.09.2022	LKMNH	Lokman Hekim	18,77	0,19	0,17	1,0%			1/2
28.09.2022	ADEL	Adel Kalemçilik	36,98	0,64	0,57	1,7%			
30.09.2022	TEZOL	Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret	12,01	0,05	0,04	0,4%			2/2
17.10.2022	PKART	Plastik Akıllı Kart	22,76	0,72	0,64	3,1%			
26.10.2022	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	34,66	0,10	0,09	0,3%			3/3
31.10.2022	SELGD	Selçuk Gıda	5,73	0,01	0,01	0,2%			
16.11.2022	ASELS	Aselsan	28,66	0,20	0,18	0,7%	2,7%	-0,73	
28.11.2022	KRDMA	Kardemir (A)	10,03	0,44	0,39	4,4%			2/2
28.11.2022	KRDMB	Kardemir (B)	10,06	0,44	0,39	4,4%			2/2
28.11.2022	KRDMD	Kardemir (D)	13,09	0,44	0,39	3,4%	1,6%	-1,85	2/2
28.11.2022	VKFYO	Vakıf Menkul Kıymet Y.O.	6,05	0,01	0,01	0,2%			
6.12.2022	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	2,07	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	113,70	1,50	1,35	1,3%	6,8%	-3,32	2/2
28.12.2022	LKMNH	Lokman Hekim	18,77	0,19	0,17	1,0%			2/2
	GOLTS	Göлтаş Çimento	76,70	0,20	0,18	0,3%			
	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	14,45	0,04	0,04	0,3%			

08 Eylül 2022 Perşembe

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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

08 Eylül 2022 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
<b>Bankacılık</b>							
AKBNK	81.588	15,69	2.172	TUT	EÜG	13,80	-12%
GARAN	101.220	24,10	1.766	TUT	EÜG	22,50	-7%
HALKB	56.549	11,38	791	TUT	EPG	6,58	-42%
ISCTR	102.900	10,29	1.576	TUT	EÜG	8,40	-18%
YKBNK	66.225	7,84	2.500	TUT	EÜG	7,00	-11%
TSKB	19.124	6,83	467	TUT	EPG	3,12	-54%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	7.639	56,55	115	AL	EÜG	58,70	4%
AKCNS	5.778	30,18	12	TUT	EPG	30,50	1%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	49.125	72,70	325	TUT	EPG	74,25	2%
VESTL	11.406	34,00	335	AL	EÜG	41,75	23%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	107.590	30,74	2.100	TUT	EPG	35,60	16%
KRDMD	10.213	13,09	1.199	AL	EÜG	17,00	30%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	10.030	10,03	51	TUT	EPG	11,20	12%
EKGYO	18.544	4,88	1.599	AL	EÜG	5,00	2%
ISGYO	17.267	18,01	135	SAT	EPG	5,30	-71%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	23.958	65,95	444	AL	EÜG	72,50	10%
THYAO	103.086	74,70	5.705	AL	EPG	79,00	6%
PGSUS	23.897	233,60	505	TUT	EÜG	226,00	-3%
<b>Holding</b>							
KCHOL	124.513	49,10	862	AL	EÜG	58,20	19%
SAHOL	56.682	27,78	1.129	AL	EÜG	31,90	15%
SISE	80.501	26,28	2.394	AL	EÜG	34,40	31%
<b>Savunma</b>							
AELS	65.345	28,66	1.299	AL	EPG	34,30	20%
OTKAR	11.784	491,00	128	TUT	EPG	423,00	-14%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	118.608	338,00	647	AL	EPG	407,60	21%
TOASO	45.025	90,05	633	AL	EÜG	118,00	31%
DOAS	21.978	99,90	89	TUT	EÜG	115,75	16%
<b>Perakende</b>							
BİZİM	1.488	24,80	39	AL	EÜG	33,53	35%
BİMAS	69.039	113,70	542	AL	EÜG	151,00	33%
MGROS	16.295	90,00	173	AL	EÜG	87,35	-3%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	54.648	24,84	698	AL	EPG	28,05	13%
<b>Enerji</b>							
AKSEN	35.564	29,00	266	TUT	EPG	27,70	-4%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

08 Eylül 2022 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
8 Eyl.	Japonya	02:50	2Ç22	GSYH Çeyrekse (mevs. düzelt. %)	▲	0,7%	0,5%
8 Eyl.	Japonya	02:50	2Ç22	GSYH - Çeyrekse (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'ın 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	▲	-3,12 mlr \$	-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 \$
14 Eyl.	Japonya	07:30	Tem.	Sanayi Üretimi- Aylık %	▲		1,0%
14 Eyl.	Japonya	07:30	Tem.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %	▲		9,6%
14 Eyl.	İngiltere	09:00	Ağu.	TÜFE- Aylık %	▲		0,6%
14 Eyl.	İngiltere	09:00	Ağu.	TÜFE- Yıllık %	▲		10,1%
14 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Tem.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	▲		0,7%
14 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	ÜFE - Aylık %	▲	0,1%	-0,5%
14 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	ÜFE - Yıllık %	▲		9,8%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, 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 ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.