

22 Aralık 2022 Perşembe

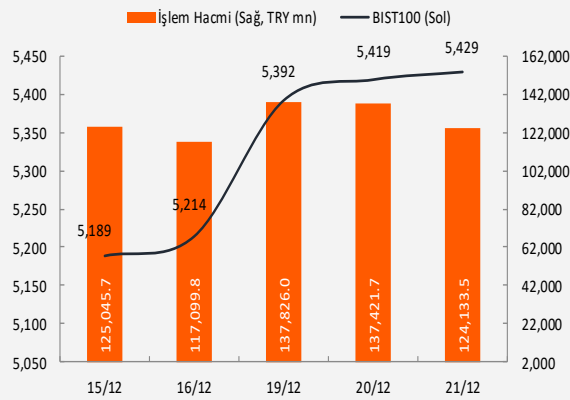
Piyasa Verileri

Endeksler		21 Aralık	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	5,429.1	0.2%	192.3%
BIST030	▲	5,861.0	0.2%	189.4%
VIOP030 Endeks	▲	5,941.5	0.4%	193.8%
FTSE	▲	7,497.3	1.7%	1.5%
DJI	▲	33,376.5	1.6%	-8.2%
DAX	▲	14,097.8	1.5%	-11.3%
Parite		21 Aralık	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	18.6701	0.0%	40.1%
EUR/TRY	▲	19.8724	0.3%	31.6%
(\$+€)/TRY	▲	19.4128	0.3%	35.9%
EUR/USD	▲	1.0645	0.3%	-6.4%
Emtia		21 Aralık	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	82.94	0.3%	6.7%
Bakır (\$/ton)	▲	3.82	0.8%	-13.8%
Altın (\$/ons)	▲	1,820	0.3%	-0.5%
Gümüş (\$/ons)	▲	24.06	0.3%	3.3%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
AYCES 10%	ARASE -9%	KRDM 8,185
ETILR 10%	ITTFH -9%	THYAO 7,320
KONYA 10%	MAKTK -7%	ASELS 6,046
OSMEN 10%	RYSAS -7%	EREGL 5,874
EGEEN 10%	RHEAG -7%	AKBNK 5,668

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Dünya pozitif seyrirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyrir izledi ve günü %0.19 primle 5,429 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 124.1 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 41 hisse değer kazandı, 56 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.67 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli endekslerde pozitif bir seyrir izleniyor.

Hafta boyunca merkez bankalarının şahin tonda açıklamaları nedeniyle satış baskısı görülen küresel hisse endeksleri dün tepki alımlarıyla kapattı. ABD'de dün açıklanan CB tüketici güven endeksi Aralık'ta 6.9 puanlık artışla beklentileri aştı ve 108.3 seviyesine ulaştı. Böylece tüketici güven endeksi, ileriye dönük enflasyon beklentilerinin de düşmesiyle son 8 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Endekslerde görülen tepki hareketinde, Nike ve Fedex'in beklentilerin üzerinde açıklanan finansalları da etkili oldu. Dow Jones endeksi günü %1.6 yükselişle kapatırken, S&P 500 %1.49, Nasdaq Composite %1.54 değer kazandı. İkinci el konut satışları verisinde ise düşüşün devam ettiği görüldü. Küresel endekslerde son dönemde birçok riskin fiyatlandığını ve yılın sonuna yaklaşırken kısa vadeli bir toparlanma süreci görebileceğimizi düşünüyoruz. Ancak bugün ve yarın ABD'de açıklanacak ekonomik veriler dalgalanmaya neden olabilir. Güne başlarken ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.65, dolar endeksi 103.85, Euro/Dolar paritesi 1.0650 seviyesinden işlem görüyor. Bugün ABD'de GSYH, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi açıklanacak. İçeride ise TCMB PPK faiz kararı izlenecek. Piyasa beklentisi politika faizinin %9 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde.

BIST100 endeksinin güne yatay seyrirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 5,300 seviyesini destek, 5,500 ve 5,600 seviyelerini direnç olarak izlemeye devam edeceğiz. Son 2 işlem gününde bir miktar ivme kaybı görülen endekste 5,300 altına gelinmesi halinde risk azaltmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Orta vadeli pozisyonlar için ise 5,050 seviyesini ana destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: Gıda Perakende Sektörü, TSKB
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Planlanan Sermaye Hareketleri: BRMEN
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
İngiltere	10:00	3Ç22	GSYH Çeyreksele %		-0,2%
İngiltere	10:00	3Ç22	GSYH Yıllık %		2,4%
Türkiye	14:00	Ara.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	9,0%	9,0%
ABD	16:30	Kas.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi		-0,1
ABD	16:30	3Ç22	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%	2,9%	2,9%
ABD	16:30	3Ç22	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele%		4,6%
ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		211 bin
ABD	18:00	Kas.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	-0,4%	-0,8%

22 Aralık 2022 Perşembe

Kısa Kısa Haberler

- (+) **Gıda Perakende Sektörü:** Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmada, BİM, CarrefourSA, Migros, Şok ve Yeni Mağazacılık 'ın satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacıyla, topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiğine, bununla birlikte, aynı kapsamda 28.10.2021 tarihinde ceza verildiğinden, mevcut soruşturma kapsamında yeni bir idari para cezasına yer olmadığına karar verildi. **Yorum:** Devam eden soruşturmalar ve haber akışlarına bağlı olarak, yılbaşından bu yana **BIMAS** %20, **CRFSA** %26,5 ve **SOKM** %26,5 endeksten negatif ayrıştı. Aynı süreçte ise **MGROS** endeksi %33 yenmeyi başardı.
- (=) **TSKB (TSKB):** Banka tarafından 21 Aralık'ta TSKB GYO (TSGYO) payları ile ilgili olarak 6,15-6,30 TL fiyat aralığından 700 bin TL toplam nominal tutarlı pay satım işlemi gerçekleştirildiği açıklandı.

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
23.12.2022	TLMAN	Trabzon Liman İşletmeciliği	72,45	1,85	1,67	2,6%			
28.12.2022	LKMNH	Lokman Hekim	32,00	0,19	0,17	0,6%			2/2
31.01.2023	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	69,30	0,16	0,14	0,2%			
	PCILT	Pc İletişim Ve Medya Hizmetleri	33,44	0,04	0,04	0,1%			

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 (%)
22.12.2022	BRMEN	Birlik Mensucat	22.313.511	44.627.021		100,0	1,0	

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
23.12.2022	UZERB	Uzertaş Boya
23.12.2022	ALMAD	Altınyag Madencilik Ve Enerji
23.12.2022	USAK	Uşak Seramik
27.12.2022	MAKIM	Makim Makina Teknolojileri
27.12.2022	RALYH	Ral Yatırım Holding
27.12.2022	ULUSE	Ulusoy Elektrik
28.12.2022	KERVT	Kerevitaş Gıda
30.12.2022	TSPOR	Trabzonspor
10.01.2023	BJKAS	Beşiktaş Futbol Yat.
16.01.2023	YYLGD	Yayla Agro Gıda
25.01.2023	SANEL	San-El Elektrik
31.01.2023	BRKO	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat

22 Aralık 2022 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	103,740	19.95	3,365	TUT	EÜG	19.80	-1%
GARAN	125,160	29.80	1,958	TUT	EÜG	30.00	1%
HALKB	70,214	14.13	1,739	TUT	EPG	10.20	-28%
ISCTR	127,600	12.76	3,080	TUT	EÜG	11.70	-8%
YKBNK	101,365	12.00	3,620	TUT	EÜG	11.50	-4%
TSKB	13,552	4.84	948	TUT	EPG	3.55	-27%
Çimento							
CIMSA	12,786	94.65	199	TUT	EPG	80.50	-15%
AKCNS	11,085	57.90	58	TUT	EPG	37.35	-35%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	72,573	107.40	429	TUT	EPG	74.25	-31%
VESTL	23,197	69.15	1,004	TUT	EAG	48.50	-30%
Demir-Çelik							
EREGL	147,420	42.12	4,190	TUT	EPG	36.90	-12%
KRDMD	14,793	18.96	3,623	AL	EÜG	16.50	-13%
Gayrimenkul							
TRGYO	18,990	18.99	80	TUT	EPG	14.40	-24%
EKGYO	30,552	8.04	3,280	AL	EÜG	6.40	-20%
ISGYO	10,623	11.08	524	SAT	EPG	6.10	-45%
Havacılık							
TAVHL	34,276	94.35	703	TUT	EÜG	93.60	-1%
THYAO	197,202	142.90	8,025	TUT	EPG	102.50	-28%
PGSUS	51,866	507.00	1,401	TUT	EÜG	430.00	-15%
Holding							
KCHOL	193,616	76.35	1,778	AL	EÜG	80.50	5%
SAHOL	85,901	42.10	2,172	AL	EÜG	43.90	4%
SISE	125,959	41.12	3,035	AL	EÜG	45.80	11%
Savunma							
ASELS	135,090	59.25	4,414	TUT	EPG	37.59	-37%
OTKAR	23,261	969.20	189	TUT	EPG	423.00	-56%
Otomotiv							
FROTO	169,665	483.50	1,129	TUT	EPG	465.00	-4%
TOASO	74,850	149.70	1,071	AL	EÜG	143.60	-4%
DOAS	38,038	172.90	254	TUT	EÜG	157.00	-9%
TTRAK	29,086	545.00	191	AL	EÜG	826.75	52%
Perakende							
BİZİM	1,987	33.12	65	AL	EÜG	44.00	33%
BIMAS	84,279	138.80	1,161	AL	EÜG	199.00	43%
MGROS	26,760	147.80	451	AL	EÜG	175.00	18%
Gıda							
YYLGD	18,847	39.88	227	AL	EÜG	66.00	65%
Telekomünikasyon							
TCELL	76,604	34.82	1,827	TUT	EPG	31.65	-9%
Enerji							
AKSEN	60,900	49.66	699	TUT	EPG	49.50	0%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

22 Aralık 2022 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
22 Ara.	İngiltere	10:00	3Ç22	GSYH Çeyreksele %			-0,2%
22 Ara.	İngiltere	10:00	3Ç22	GSYH Yıllık %			2,4%
22 Ara.	Türkiye	14:00	Ara.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı		9,0%	9,0%
22 Ara.	ABD	16:30	Kas.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			-0,1
22 Ara.	ABD	16:30	3Ç22	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%		2,9%	2,9%
22 Ara.	ABD	16:30	3Ç22	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele%			4,6%
22 Ara.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			211 bin
22 Ara.	ABD	18:00	Kas.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %		-0,4%	-0,8%
23 Ara.	Japonya	02:30	Kas.	TÜFE - Yıllık %		3,9%	3,7%
23 Ara.	Japonya	02:50	Eki.	BOJ Toplantı Tutanakları (27-28 Ekim)			
23 Ara.	Türkiye	11:00	Kas.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			38,4%
23 Ara.	ABD	16:30	Kas.	Kişisel Gelirler		0,2%	0,7%
23 Ara.	ABD	16:30	Kas.	Kişisel Harcamalar		0,2%	0,8%
23 Ara.	ABD	16:30	Kas.	Dayanıklı Mal Siparişleri		-0,8%	1,1%
23 Ara.	ABD	18:00	Ara.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		59,1	59,1
23 Ara.	ABD	18:00	Kas.	Yeni Konut Satışları		600 bin	632 bin
23 Ara.	ABD	18:00	Kas.	Yeni Konut Satışları- Aylık%		-5,1%	7,5%
23 Ara.	İngiltere			Londra Borsası tatil nedeniyle erken kapanacak			
26 Ara.	Türkiye	10:00	Ara.	Reel Kesim Güven Endeksi			97,90
26 Ara.	Türkiye	10:00	Ara.	Kapasite Kullanımı			75,90%
26 Ara.	ABD			ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
26 Ara.	İngiltere			Londra Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak			
26 Ara.	Almanya			Almanya'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak			
27 Ara.	Japonya	02:30	Kas.	İşsizlik Oranı		2,6%	2,6%
27 Ara.	Çin	04:30	Kas.	Sanayi Kârları -Yıllık %			-3,0%
27 Ara.	ABD	16:30	Kas.	Toptan Stoklar- Aylık %			0,5%
27 Ara.	ABD	18:00	Ara.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			-9,0
27 Ara.	ABD	18:30	Ara.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			-14,40
27 Ara.	İngiltere			Londra Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak			
28 Ara.	Japonya	02:50	Kas.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-0,3%	-3,2%
28 Ara.	ABD	18:00	Kas.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %			-4,6%

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 dayanarak 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 şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.