

03 Ocak 2023 Salı

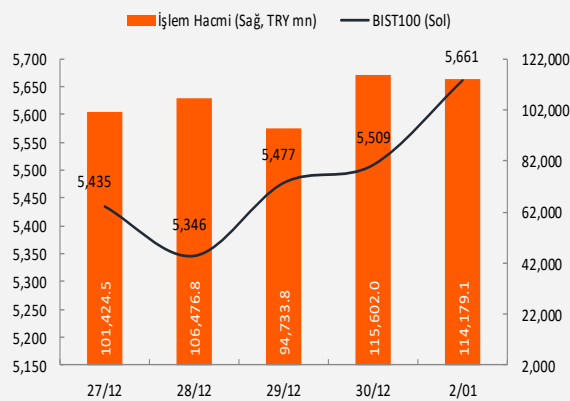
## Piyasa Verileri

Endeksler		2 Ocak	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	5,661.1	2.8%	2.8%
BIST030	▲	6,111.5	2.8%	2.8%
VIOP030 Endeks	▲	6,457.5	8.3%	8.3%
FTSE	▼	7,451.7	-0.8%	0.0%
DJI	▼	33,147.3	-0.2%	0.0%
DAX	▲	14,069.3	1.1%	1.1%
Parite		2 Ocak	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	18.7135	0.0%	0.2%
EUR/TRY	▲	19.9616	0.0%	-0.3%
(\$+€)/TRY	▲	19.5213	0.1%	0.2%
EUR/USD	▼	1.0666	0.0%	-0.3%
Emtia		2 Ocak	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	85.39	1.3%	1.3%
Bakır (\$/ton)	▲	3.84	1.1%	1.1%
Altın (\$/ons)	▲	1,840	0.7%	0.9%
Gümüş (\$/ons)	▲	24.35	1.6%	1.7%

## Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
BFREN 10%	PRDGS -10%	EREGL 10,287
EGEEN 10%	MARTI -6%	THYAO 8,799
KONYA 10%	ULAS -5%	EKGYO 7,954
KOZAL 10%	PLTUR -5%	ASELS 6,044
POLTK 10%	OZSUB -5%	TCELL 4,969

## BIST100 ve işlem hacmi verileri



## Piyasalara Bakış

Dünya pozitif seyrile başlayan BIST100 endeksi gün içinde pozitif seyretti ve günü %2.76 değer kazancı ile 5,661 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 114.1 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 87 hisse değer kazandı, 13 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.71 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli endekslerde yatay bir seyir izleniyor.

Dün Asya ve ABD'de piyasaların kapalı olduğu günü Avrupa endeksleri %1'e varan primlerle tamamladı. Bugün ise Asya piyasalarında karışık, ABD vadelielerinde yatay bir başlangıç gözleniyor. Küresel piyasalarda bu hafta veri akışı yoğun olacak. Haftanın en önemli verisi Çarşamba günü açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları iken, yine ABD'de Perşembe ve Cuma günü istihdama dair açıklanacak veriler fiyatlamalar için önemli olacak. Ocak ortasından itibaren ise ABD'de şirket finansalları izlenecek. FOMC öncesi değerli metaller tarafında pozitif bir seyir gözlenirken, dolar endeksi ve parite yatay seyrediyor. Bugün ABD'de imalat PMI ve inşaat harcamaları, Almanya ve Türkiye'de ise TÜFE verileri takip edilecek.

BIST100 endeksinin güne yatay bir seyrile başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 5,550-5,500 destek, 5,700-5,750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 5,300 seviyesini ise yükselen trendin ana destek bölgesi olarak takip ediyoruz, olası geri çekilmelerde bu seviye üzerinde kalındıkça orta vadeli pozisyonlar korunabilir. Sektörel olarak gıda, perakende, holding, otomotiv, GYO, bankacılık ve sigorta sektörlerini beğenmeye devam ediyoruz.

## Makroekonomi &amp; Politika Haberleri

- İmalat PMI endeksi Aralık'ta 48,1 düzeyine yükseldi

## Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ASELS, AHGAZ, SDTTR, ONCSM
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

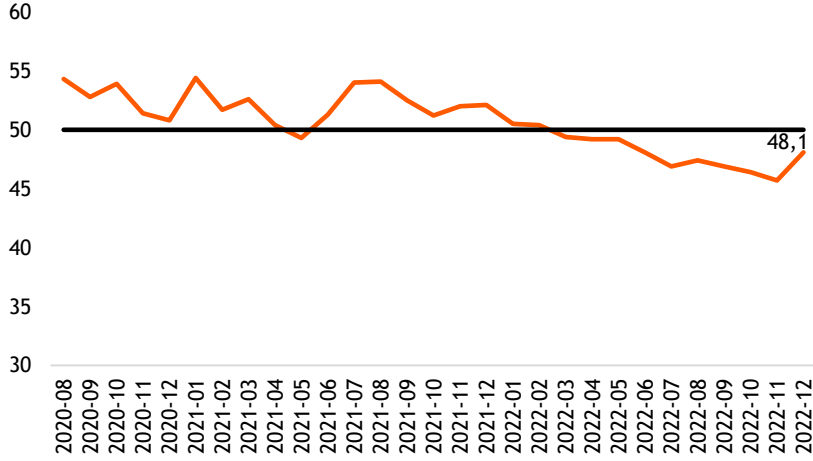
## Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Ara.	TÜFE- Aylık %	2,6%	2,9%
Türkiye	10:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %	66,5%	84,4%
Türkiye	10:00	Ara.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %		0,7%
Türkiye	10:00	Ara.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %		136,0%
Almanya	11:55	Ara.	İşsizlik Oranı %	5,6%	5,6%
İngiltere	12:30	Ara.	S&P Global/CIPS PMI İmalat	44,7	44,7
Almanya	16:00	Ara.	TÜFE- Aylık %	-0,6%	-0,5%
Almanya	16:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %	9,2%	10,0%
ABD	17:45	Ara.	S&P Global PMI İmalat	46,2	46,2
ABD	18:00	Kas.	İnşaat Harcamaları	-0,4%	-0,3%
Japonya			Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.		

## İmalat PMI endeksi Aralık'ta 48,1 düzeyine yükseldi

- İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global anket verilerine göre, Kasım ayında 45,7 olarak ölçülen manşet PMI, Aralık'ta 48,1'e yükseldi.
- Raporda, toplam yeni siparişlerdeki azalma bir yıllık dönemin en düşük hızda ölçüldüğü belirtilirken, imalat sanayi sektörünün üretimindeki düşüşün de hız kestiği vurgulandı. Bu iyileşme belirtileri, imalatçıları istihdam artırmaya teşvik ederek son 10 ayın en yüksek istihdam artışının kaydedildiği raporlandı.
- Yapılan açıklamada, girdi alımlarındaki azalışın ve limanlarda yaşanan aksaklıkların giderilmesi tedarikçilerin teslim sürelerinde pozitif etki ettiği belirtildi. Ayrıca, teslimat süreleri kasım ayında olduğu gibi anket tarihinin rekoruna yakın bir iyileşme gösterdi.

Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) - 2022 Aralık



Kaynak:ISO, S&P Global, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

03 Ocak 2023 Salı

## Kısa Kısa Haberler

- (+) **Aselsan (ASELS)**: Şirketin, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile uluslararası müşterilerinin son kullanımına yönelik aviyonik sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 57,86 mn \$ tutarında iki satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı. İlgili teslimatların 2024-2025 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi. **Yorum:** Sözleşme bedeli, şirketin son 12 aylık cirosunun %3,9'una denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %1,2 pozitif ayrıştı.
- (+) **Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım (AHGAZ)**: Şirket'in 208 mn TL olan çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %1.150 oranında 2,39 mlr TL artırılarak 2,6 mlr TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
- (=) **SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR)**: Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 12,25 mn TL nominal değerli paylarının 4 Ocak tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 32 TL hisse başı baz fiyat, "SDTTR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.
- (=) **Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM)**: Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 5,95 mn TL nominal değerli paylarının 4 Ocak tarihinden itibaren Ana Pazar'da 17,5 TL hisse başı baz fiyat, "ONCSM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

## 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
31.01.2023	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	63,50	0,16	0,14	0,3%			

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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

03 Ocak 2023 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
<b>Bankacılık</b>							
AKBNK	104,104	20.02	3,440	TUT	EÜG	19.80	-1%
GARAN	128,604	30.62	1,829	TUT	EÜG	30.00	-2%
HALKB	68,624	13.81	1,661	TUT	EPG	10.20	-26%
ISCTR	130,600	13.06	3,190	TUT	EÜG	11.70	-10%
YKBNK	101,196	11.98	3,680	TUT	EÜG	11.50	-4%
TSKB	12,796	4.57	941	TUT	EPG	3.55	-22%
<b>Çimento</b>							
CIMSA	14,076	104.20	217	TUT	EPG	80.50	-23%
AKCNS	12,731	66.50	69	TUT	EPG	37.35	-44%
<b>Dayanıklı Tüketim</b>							
ARCLK	78,857	116.70	471	TUT	EPG	74.25	-36%
VESTL	24,488	73.00	990	TUT	EAG	48.50	-34%
<b>Demir-Çelik</b>							
EREGL	149,730	42.78	4,440	TUT	EPG	36.90	-14%
KRDMD	14,450	18.52	3,871	AL	EÜG	16.50	-11%
<b>Gayrimenkul</b>							
TRGYO	20,200	20.20	89	TUT	EPG	14.40	-29%
EKGYO	36,100	9.50	3,577	AL	EÜG	6.40	-33%
ISGYO	10,671	11.13	553	SAT	EPG	6.10	-45%
<b>Havacılık</b>							
TAVHL	34,857	95.95	704	TUT	EÜG	93.60	-2%
THYAO	202,584	146.80	8,298	TUT	EPG	102.50	-30%
PGSUS	51,549	503.90	1,492	TUT	EÜG	430.00	-15%
<b>Holding</b>							
KCHOL	214,283	84.50	1,910	AL	EÜG	80.50	-5%
SAHOL	93,451	45.80	2,321	AL	EÜG	43.90	-4%
SISE	136,803	44.66	3,147	AL	EÜG	45.80	3%
<b>Savunma</b>							
AELS	147,288	64.60	4,708	TUT	EPG	37.59	-42%
OTKAR	25,483	1061.80	182	TUT	EPG	423.00	-60%
<b>Otomotiv</b>							
FROTO	189,316	539.50	1,232	TUT	EPG	465.00	-14%
TOASO	86,050	172.10	1,156	AL	EÜG	143.60	-17%
DOAS	42,350	192.50	291	TUT	EÜG	157.00	-18%
TTRAK	34,717	650.50	205	AL	EÜG	826.75	27%
<b>Perakende</b>							
BİZİM	2,240	37.34	64	AL	EÜG	44.00	18%
BIMAS	84,583	139.30	1,197	AL	EÜG	199.00	43%
MGROS	26,977	149.00	450	AL	EÜG	175.00	17%
<b>Gıda</b>							
YYLGD	18,630	39.42	225	AL	EÜG	66.00	67%
<b>Telekomünikasyon</b>							
TCELL	88,220	40.10	2,166	TUT	EPG	31.65	-21%
<b>Enerji</b>							
AKSEN	57,540	46.92	681	TUT	EPG	49.50	5%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

03 Ocak 2023 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
3 Oca.	Türkiye	10:00	Ara.	TÜFE- Aylık %	■	2,6%	2,9%
3 Oca.	Türkiye	10:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %	■	66,5%	84,4%
3 Oca.	Türkiye	10:00	Ara.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %	■		0,7%
3 Oca.	Türkiye	10:00	Ara.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %	■		136,0%
3 Oca.	Almanya	11:55	Ara.	İşsizlik Oranı %	■	5,6%	5,6%
3 Oca.	İngiltere	12:30	Ara.	S&P Global/CIPS PMI İmalat	■	44,7	44,7
3 Oca.	Almanya	16:00	Ara.	TÜFE- Aylık %	■	-0,6%	-0,5%
3 Oca.	Almanya	16:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %	■	9,2%	10,0%
3 Oca.	ABD	17:45	Ara.	S&P Global PMI İmalat	■	46,2	46,2
3 Oca.	ABD	18:00	Kas.	İnşaat Harcamaları	■	-0,4%	-0,3%
3 Oca.	Japonya			Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
4 Oca.	Almanya	11:55	Ara.	S&P Global PMI İmalat Dışı	■	49	49
4 Oca.	Avro Bölgesi	12:00	Ara.	S&P Global PMI İmalat Dışı	■	49,1	49,1
4 Oca.	ABD	18:00	Ara.	ISM İmalat PMI	■	48,5	49
4 Oca.	ABD	22:00		FOMC Toplantı Tutanakları (13-14 Aralık)			
5 Oca.	Çin	04:45	Ara.	Caixin PMI İmalat Dışı	■	46,8	46,7
5 Oca.	İngiltere	12:30	Ara.	S&P Global PMI İmalat Dışı	■		50,0
5 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	ÜFE - Aylık %	■	-0,5%	-2,9%
5 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	ÜFE - Yıllık %	■	27,9%	30,8%
5 Oca.	ABD	16:15	Ara.	ADP İstihdam Raporu	■	140 bin	127 bin
5 Oca.	ABD	16:30	Kas.	Dış Ticaret Dengesi	■	-74.8 mlr \$	-78,2 mlr \$
5 Oca.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
5 Oca.	ABD	17:45	Ara.	S&P Global PMI İmalat Dışı	■	44,4	44,4
6 Oca.	Almanya	10:00	Kas.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	■	-0,5%	0,8%
6 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	Tüketici Güven Endeksi	■	-22,2	-22,2
6 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	Tahmini TÜFE-Yıllık %	■	9,5%	
6 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Tarım Dışı İstihdam	■	200 bin	263 bin
6 Oca.	ABD	16:30	Ara.	İşsizlik Oranı	■	3,7%	3,7%
6 Oca.	Türkiye	17:30	Ara.	Hazine Nakit Dengesi	■		99,6 mlr TL
6 Oca.	ABD	18:00	Ara.	ISM İmalat Dışı PMI	■	55	56,5
6 Oca.	ABD	18:00	Kas.	Fabrika Siparişleri	■	-0,8%	1,0%
6 Oca.	ABD	18:00	Kas.	Dayanıklı Mal Siparişleri	■		-2,1%
9 Oca.	Almanya	10:00	Kas.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	■		-0,1%
9 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	İşsizlik Oranı	■		6,5%
9 Oca.	Japonya			Japonya borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.			

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

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.