

13 Ocak 2023 Cuma

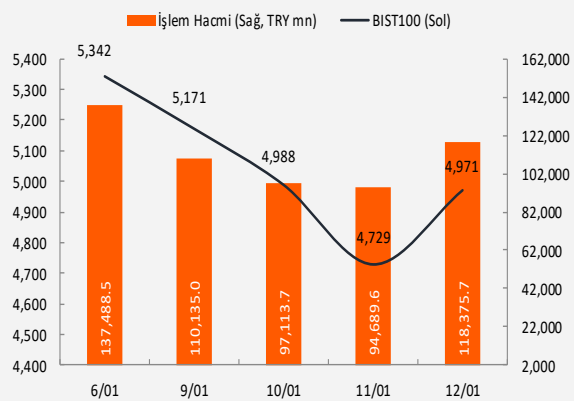
Piyasa Verileri

Endeksler		12 Ocak	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	4,970.7	5.1%	-9.8%
BIST030	▲	5,451.9	5.6%	-8.3%
VIOP030 Endeks	▲	5,636.8	3.0%	-5.4%
FTSE	▲	7,794.0	0.9%	4.6%
DJI	▲	34,190.0	0.6%	3.2%
DAX	▲	15,058.3	0.7%	8.2%
Parite		12 Ocak	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	18.7816	0.0%	0.5%
EUR/TRY	▼	20.3532	-0.2%	1.6%
(\$+€)/TRY	▲	19.7163	0.4%	1.2%
EUR/USD	▼	1.0837	-0.2%	1.3%
Emtia		12 Ocak	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	83.68	-0.3%	-0.8%
Bakır (\$/ton)	▲	4.08	0.1%	7.4%
Altın (\$/ons)	▼	1,894	-0.2%	3.9%
Gümüş (\$/ons)	▼	23.69	-0.4%	-1.0%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
KRDMA 10%	POLTK -10%	THYAO 13,292
SANKO 10%	ULUFA -10%	KRDMD 8,635
PRZMA 10%	DURDO -7%	EREGL 7,944
SDTTR 10%	TERA -5%	ASELS 6,034
TNZTP 10%	GOZDE -4%	KOZAL 5,693

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Dünya pozitif seyrile başlayan BIST100 endeksi gün içinde oldukça dalgalı bir seyir izledi ve günü %5.11 yükselişle 4,970 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 118.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 98 hisse değer kazandı, 2 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.78 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli endekslerde karışık bir seyir izleniyor.

Yurt dışı piyasalarda haftanın en önemli verisi dün açıklanan Aralık ayı ABD enflasyon verileriydi. ABD'de Aralık ayı enflasyonu beklentilere paralel şekilde aylık %-0.1 seviyesinde açıklanırken, yıllık enflasyon %6.5 seviyesine geriledi. Böylece ABD'de pandemiden bu yana ilk kez aylık enflasyon negatif açıklandı. Verinin ardından ABD ve Avrupa hisse endeksleri günü primli tamamladı. S&P500 %0.34, Nasdaq Composite %0.64 yükselişle günü tamamlarken, Avrupa endekslerinde %1'e varan değer kazançları görüldü. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de enflasyon verisinin ardından aşağı yönlü hareketin sürdüğünü görüyoruz. Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda FED'in Şubat toplantısına dair fiyatlamalar biraz daha netleşti. Şubat toplantısında 25 baz puan faiz artışı fiyatlanırken, swap piyasasında gelecek 2 toplantı için 50 baz puanında daha az artış beklentisi fiyatlanıyor. Geçtiğimiz günlerde swap piyasasında Haziran ayında faizin %5'in üzerinde zirve yapacağı fiyatlanırken, verinin ardından zirve beklentisi %4.91 seviyesine geriledi. FED'in Şubat toplantısına kadar yurt dışı piyasalarda iyimserliğin devam etmesini bekliyoruz. Güne başlarken dolar endeksi 102.37, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.47, Euro/Dolar paritesi 1.0833 ve ons altın 1892\$ seviyesinden işlem görüyor. Ekonomik veri tarafında bugün ABD'de Michigan tüketicisi güven endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Almanya'da GSYH ve İngiltere'de sanayi üretimi verileri takip edilecek. İçeride ise TCMB piyasa katılımcıları anketi izlenecek.

BIST100 endeksinin güne pozitif seyrile başlamasını bekliyoruz. Dün gün içinde oldukça volatil seyreden endekste kapanış pozitif tarafta gerçekleşirken, kısa vadeli göstergelerin yukarı tepki hareketine işaret ettiğini düşünüyoruz. 4,890 üzerinde kaldıkça kısa vadede 5,050-5,150 seviyelerinin olası tepki alımlarında hedeflenmesini bekleriz. 5,150 seviyesini yukarı hareketin güçlenmesi adına önemli direnç seviyesi olarak izleyeceğiz. 4,890 altında ise tekrar 4,800-4,700 destekleri hedef haline gelebilir. Özetle tepki alımlarının bugün güçlenmesini beklessek de, 5,150 üzerinde kalıcılık görmediğimiz sürece yatırımcılara ekstra risk almamalarını ve temkinli olmalarını öneriyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 6 Ocak haftasında net 351,9 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi
- **Kısa Kısa Haberler:** EKGYO
- **Pay Geri Alım Bildirimleri:** SAHOL, SISE
- **Planlanan Sermaye Hareketleri:** MANAS
- **Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- **Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- **Takip Listesi**
- **Haftalık Ajanda**

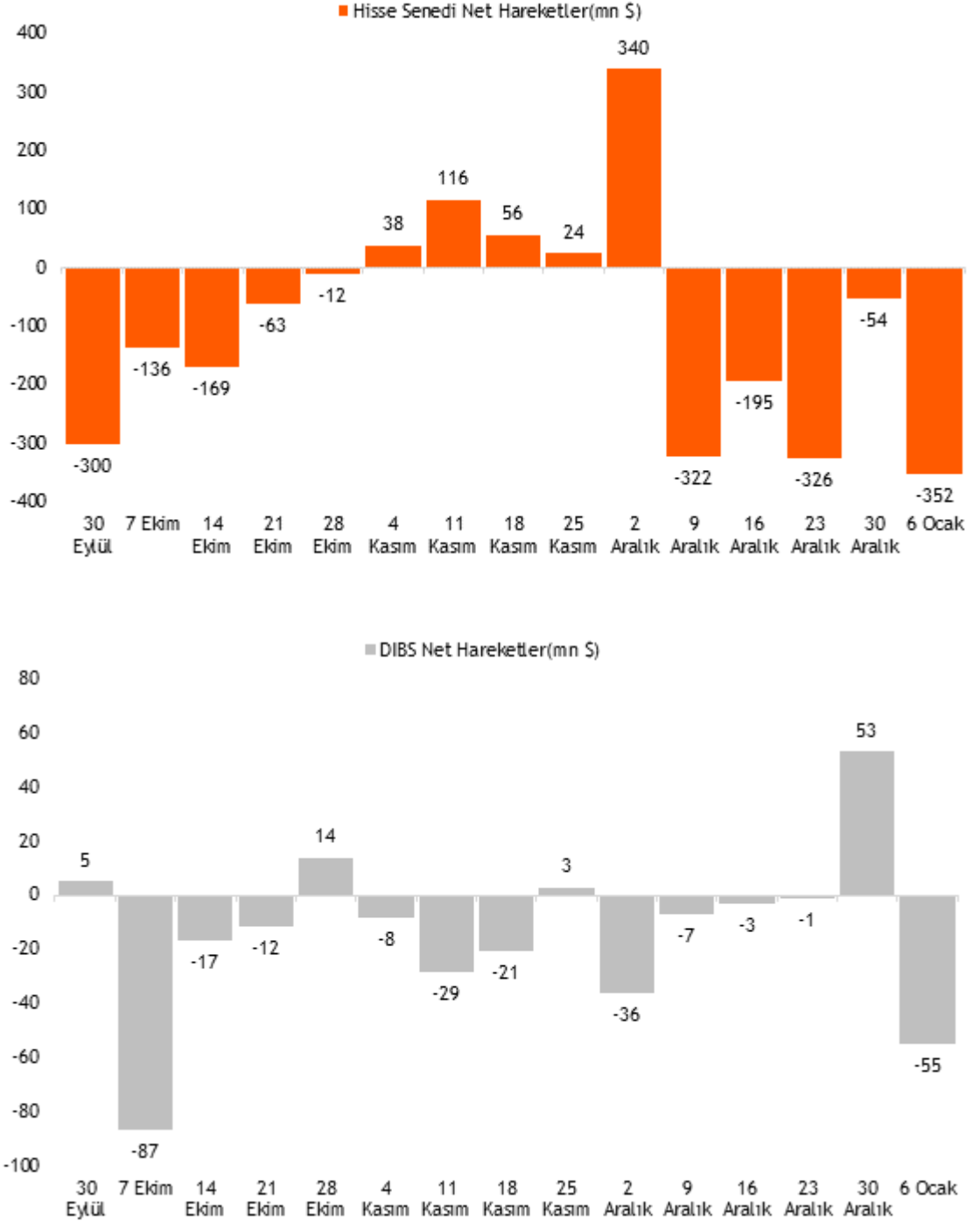
Takvim

Ülke	TSl	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Oca.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %		
İngiltere	10:00	Kas.	Sanayi Üretimi- Aylık %	-0,2%	0,0%
İngiltere	10:00	Kas.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		-2,4%
Almanya	12:00	2022	GSYH Yıllık %		2,6%
Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)	0,5%	-2,0%
Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Dış Ticaret Dengesi		-26,5 mlr €
ABD	18:00	Oca.	Michigan Tüketicisi Güven Endeksi	60,5	59,7

13 Ocak 2023 Cuma

Yabancı yatırımcılar 6 Ocak haftasında net 351,9 mn \$ hisse satışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 6 Ocak ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 351,9 mn \$ net satış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 55,1 mn \$ düşüş gösterdi.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

13 Ocak 2023 Cuma

Kısa Kısa Haberler

- (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirket geri alım programı kapsamında, bugüne dek sermayenin %3,65'ini temsil eden 138.879.862 TL nominal değerli payların geri alındığını hatırlatarak, bu paylardan Şirket sermayesinin %0,3158'sini temsil eden 12.000.000 TL nominal değerli kısmının 12.01.2023 tarihinde pay başına 7,93 - 8,22 fiyat aralığından (8,041753 ortalama fiyat) Şirket tarafından satıldığını bildirdi. 12.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değerinin 126.879.862 TL (sermayeye oranı %3,34) olduğu belirtildi.

Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	12 Ocak 2023 Perşembe			Kapsamında Toplam Geri Alım	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Sermayeye Oranı (%)
SAHOL	Sabancı Holding	620	24,0	38,7	42,7	2,09%
SISE	Şişe Cam	604	23,1	38,3	52,4	1,71%

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			Sermaye Azaltım Oranı (%)
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oranı (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	
13.01.2023	MANAS	Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ve Ticari	19.800.000	82.764.000	318,0			

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
31.01.2023	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	52,50	0,16	0,14	0,3%			

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
16.01.2023	YYLGD	Yayla Agro Gıda
25.01.2023	SANEL	San-El Elektrik
30.01.2023	MARTI	Martı Otel
31.01.2023	BRKO	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat

13 Ocak 2023 Cuma






































	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	86,580	16.65	3,575	TUT	EÜG	19.80	19%
GARAN	102,984	24.52	1,803	TUT	EÜG	30.00	22%
HALKB	53,667	10.80	1,584	TUT	EPG	10.20	-6%
ISCTR	108,600	10.86	3,286	TUT	EÜG	11.70	8%
YKBNK	76,361	9.04	3,823	TUT	EÜG	11.50	27%
TSKB	10,640	3.80	955	TUT	EPG	3.55	-7%
Çimento							
CIMSA	11,421	84.55	226	TUT	EPG	80.50	-5%
AKCNS	9,377	48.98	76	TUT	EPG	37.35	-24%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	67,978	100.60	600	TUT	EPG	74.25	-26%
VESTL	21,436	63.90	1,008	TUT	EAG	48.50	-24%
Demir-Çelik							
EREGL	138,530	39.58	5,522	TUT	EPG	36.90	-7%
KRDM	14,746	18.90	4,633	AL	EÜG	16.50	-13%
Gayrimenkul							
TRGYO	17,940	17.94	100	TUT	EPG	14.40	-20%
EKGYO	32,338	8.51	3,936	AL	EÜG	6.40	-25%
ISGYO	9,731	10.15	527	SAT	EPG	6.10	-40%
Havacılık							
TAVHL	29,299	80.65	724	TUT	EÜG	93.60	16%
THYAO	187,404	135.80	8,720	TUT	EPG	102.50	-25%
PGSUS	45,973	449.40	1,614	TUT	EÜG	430.00	-4%
Holding							
KCHOL	184,994	72.95	2,066	AL	EÜG	80.50	10%
SAHOL	80,922	39.66	2,470	AL	EÜG	43.90	11%
SISE	122,467	39.98	3,231	AL	EÜG	45.80	15%
Savunma							
AELS	127,452	55.90	5,257	TUT	EPG	37.59	-33%
OTKAR	21,334	888.90	186	TUT	EPG	423.00	-52%
Otomotiv							
FROTO	166,893	475.60	1,313	TUT	EPG	465.00	-2%
TOASO	74,150	148.30	1,185	AL	EÜG	143.60	-3%
DOAS	33,176	150.80	327	TUT	EÜG	157.00	4%
TTRAK	27,939	523.50	205	AL	EÜG	826.75	58%
Perakende							
BİZİM	1,826	30.44	66	AL	EÜG	44.00	45%
BIMAS	76,507	126.00	1,262	AL	EÜG	199.00	58%
MGROS	22,958	126.80	467	AL	EÜG	175.00	38%
Gıda							
YYLGD	14,320	30.30	218	AL	EÜG	66.00	118%
Telekomünikasyon							
TCELL	75,064	34.12	2,426	TUT	EPG	31.65	-7%
Enerji							
AKSEN	47,778	38.96	652	TUT	EPG	49.50	27%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

13 Ocak 2023 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
13 Oca.	Çin	06:00	Ara.	Dış Ticaret Dengesi		75,25 mlr \$	69,84 mlr \$
13 Oca.	Türkiye	10:00	Oca.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			
13 Oca.	İngiltere	10:00	Kas.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-0,2%	0,0%
13 Oca.	İngiltere	10:00	Kas.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			-2,4%
13 Oca.	Almanya	12:00	2022	GSYH Yıllık %			2,6%
13 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		0,5%	-2,0%
13 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Dış Ticaret Dengesi			-26,5 mlr €
13 Oca.	ABD	18:00	Oca.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		60,5	59,7
16 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	ÜFE - Yıllık %			9,3%
16 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	ÜFE - Aylık %			0,6%
17 Oca.	Çin	05:00	Ara.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		0,3%	2,2%
17 Oca.	Çin	05:00	Ara.	Perakende Satışlar- Yıllık %		-9,5%	-5,9%
17 Oca.	Çin	05:00	4Ç22	GSYH Yıllık %		1,8%	3,9%
17 Oca.	Çin	05:00	4Ç22	GSYH Çeyrekse (mevs. düzelt. %)		-0,9%	3,9%
17 Oca.	Türkiye	10:00	Ara.	Konut Satışları			117,8 bin
17 Oca.	İngiltere	10:00	Kas.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)			3,7%
17 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	TÜFE- Aylık %			-0,8%
17 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %			8,6%
17 Oca.	Almanya	13:00	Oca.	Zew Beklenti Endeksi			-23,3
17 Oca.	Türkiye	14:30	Kas.	Konut Fiyat Endeksi, Aylık %			5,4%
17 Oca.	ABD	16:30	Oca.	New York FED Sanayi Endeksi		-10,0	-11,2
18 Oca.	Japonya	06:00		BOJ Para Politikası Toplantısı			-0,1%
18 Oca.	Japonya	07:30	Kas.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,1%
18 Oca.	Japonya	07:30	Kas.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %			2,2%
18 Oca.	İngiltere	10:00	Ara.	TÜFE- Aylık %			0,4%
18 Oca.	İngiltere	10:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %			10,7%
18 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	TÜFE- Aylık %			
18 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %			
18 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Perakende Satışlar -Aylık%		-0,8%	-0,6%
18 Oca.	ABD	16:30	Ara.	ÜFE - Aylık %		0,0%	0,3%
18 Oca.	ABD	16:30	Ara.	ÜFE - Yıllık %			7,4%
18 Oca.	ABD	17:15	Ara.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-0,2%	-0,2%
18 Oca.	ABD	17:15	Ara.	Kapasite Kullanımı		79,5%	79,7%
19 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	Dış Ticaret Dengesi			-2.027,4 mlr ¥
19 Oca.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı			9,0%
19 Oca.	ABD	16:30	Ara.	İnşaat İzinleri			1.342 bin
19 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Konut Başlangıçları			1.427 bin
19 Oca.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları			
19 Oca.	ABD	16:30	Oca.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi			-13,8

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

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