

18 Ocak 2023 Çarşamba

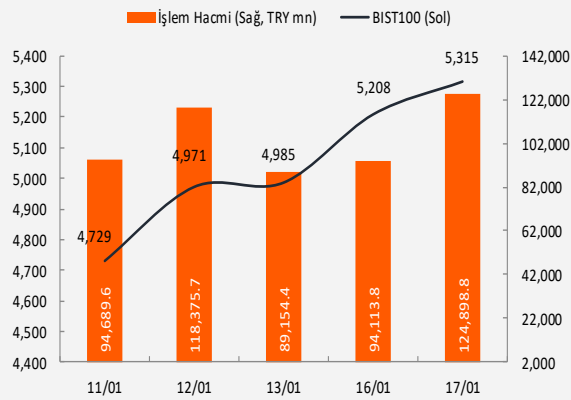
Piyasa Verileri

Endeksler		17 Ocak	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	5,315.0	2.1%	-3.5%
BIST030	▲	5,823.3	2.0%	-2.0%
VIOP030 Endeks	▲	6,025.8	2.6%	1.1%
FTSE	▼	7,851.0	-0.1%	5.4%
DJI	▼	33,910.9	-1.1%	2.3%
DAX	▲	15,187.1	0.4%	9.1%
Parite		17 Ocak	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	18.7854	0.1%	1.0%
EUR/TRY	▼	20.2382	-0.1%	1.1%
(\$+€)/TRY	▲	19.8453	0.3%	1.8%
EUR/USD	▼	1.0774	-0.2%	0.7%
Emtia		17 Ocak	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	86.71	-0.1%	2.8%
Bakır (\$/ton)	▲	4.17	0.8%	9.9%
Altın (\$/ons)	▼	1,899	-0.5%	4.1%
Gümüş (\$/ons)	▲	23.97	0.2%	0.2%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
KRDMA 10%	POLTK -8%	EREGL 12,058
SANKO 10%	MSGYO -6%	KRDMD 11,188
PRZMA 10%	ULUFA -5%	THYAO 10,948
SDTTR 10%	RODRG -4%	TUPRS 6,267
TNZTP 10%	TNZTP -3%	EKGYO 5,287

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Dünya pozitif bir seyrile başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyrile izledi ve günü %2.06 değer kazancıyla 5,315 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 124.9 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 76 hisse değer kazandı, 21 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.78 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli endekslerde yatay bir seyrile izleniyor.

Yurt dışı hisse endeksleri Salı gününü karışık seyrile tamamladı. ABD endeksleri, Çin'den gelen karışık ekonomik veriler ve açıklanan şirket finansallarının etkisiyle zayıf bir açılış yaparken, S&P500 ve Nasdaq Composite günü yatay tamamladı, Dow Jones endeksi ise %1'in üzerinde değer kaybetti. Endekslerdeki ayrışmada; zayıf gelen finansalların ardından değer kaybeden Goldman Sachs ile Çin'de satış rakamları artış gösteren ve değer kazanan Tesla hisseleri etkili oldu. Bugüne ise BOJ (Japonya Merkez Bankası) para politikası toplantısından çıkan kararlar ile başlıyoruz. Bugün sona eren toplantıda BOJ faiz oranlarında ve getiri eğrisi politikasında değişiklik yapmadı. Kararın ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.48 seviyelerine geriledi. Dolar endeksi 102.76 seviyesinden işlem görürken, ECB'nin faiz artırımlarında yavaşlamayı düşündüğüne dair medyada yer alan haberlerin ardından Euro/Dolar paritesi 1.08 altında işlem görüyor. Bugün Avro Bölgesi ve İngiltere'de TÜFE, ABD'de ÜFE, perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Bej Kitap raporu takip edilecek.

BIST100 endeksinin güne pozitif seyrile başlamasını bekliyoruz. Endekste dünki yukarı hareketle birlikte kısa vadeli ortalamalar aşıldı. Bu aşamada 5,450 bölgesi ilk hedef olmak üzere yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Geri çekilmelerde 5,250 ilk destek, 5,150 ana destek ve zarar kes seviyesi olarak izlenebilir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Aralık ayında konut satışları yıllık bazda %8,2 azaldı

Sektör ve Şirket Haberleri

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

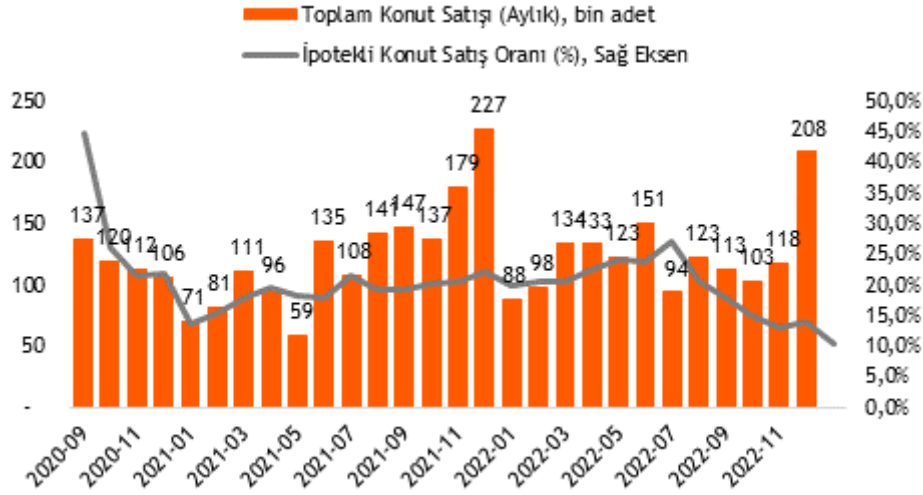
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
İngiltere	10:00	Ara.	TÜFE- Aylık %		0,4%
İngiltere	10:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %	10,6%	10,7%
Avro Bölgesi	13:00	Ara.	TÜFE- Aylık %	-0,3%	-0,3%
Avro Bölgesi	13:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %	9,2%	9,2%
ABD	16:30	Ara.	Perakende Satışlar -Aylık%	-0,8%	-0,6%
ABD	16:30	Ara.	ÜFE - Aylık %	-0,1%	0,3%
ABD	16:30	Ara.	ÜFE - Yıllık %	6,8%	7,4%
ABD	17:15	Ara.	Sanayi Üretimi- Aylık %	-0,2%	-0,2%
ABD	17:15	Ara.	Kapasite Kullanımı	79,5%	79,7%
ABD	22:00		Fed'in Bej Kitap adlı raporu yayımlanacak		

18 Ocak 2023 Çarşamba

Aralık ayında konut satışları yıllık bazda %8,2 azaldı

- Konut satışları Aralık ayında yıllık %8,2 azalarak 207.963 adet oldu. Ocak-Aralık döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,4 azalış ile 1.485.622 adet olarak gerçekleşti.
- İpotekli konut satışları Aralık'ta yıllık %51,8 azalış göstererek 21.796 adet olurken, ikinci el konut satışları da Aralık ayında yıllık %13,1 azalarak 130.074 oldu.
- 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışları yıllık %15,2 artarak 67.490 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3,1 oldu. Bu ayda en çok konut satışı 6.968 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına gerçekleştirildi.

Toplam Konut Satışları (bin adet) ve İpotekli Konut Satışlarının Payı (%)

Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

18 Ocak 2023 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (=) Aselsan (ASELS): Şirketin, 2 mlr TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10 mlr TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurma kararı aldığı açıklandı.

Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu

Teklif	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
Edilen/Kesinleşen Dağıtım Tarihi	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	52,50	0,16	0,14	0,3%			

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
25.01.2023	SANEL	San-El Elektrik
30.01.2023	MARTI	Martı Otel
31.01.2023	BRKO	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat
10.02.2023	MERKO	Merko Gıda

18 Ocak 2023 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	91,104	17.52	3,602	TUT	EÜG	19.80	13%
GARAN	106,680	25.40	1,821	TUT	EÜG	30.00	18%
HALKB	60,872	12.25	1,600	TUT	EPG	10.20	-17%
ISCTR	114,100	11.41	3,277	TUT	EÜG	11.70	3%
YKBK	82,697	9.79	3,849	TUT	EÜG	11.50	17%
TSKB	11,956	4.27	965	TUT	EPG	3.55	-17%
Çimento							
CIMSA	12,502	92.55	230	TUT	EPG	80.50	-13%
AKCNS	10,635	55.55	79	TUT	EPG	37.35	-33%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	77,709	115.00	667	TUT	EPG	74.25	-35%
VESTL	22,476	67.00	1,013	TUT	EAG	48.50	-28%
Demir-Çelik							
EREGL	143,150	40.90	5,806	TUT	EPG	36.90	-10%
KRDMD	15,292	19.60	4,908	AL	EÜG	16.50	-16%
Gayrimenkul							
TRGYO	17,890	17.89	109	TUT	EPG	14.40	-20%
EKGYO	32,642	8.59	4,074	AL	EÜG	6.40	-25%
ISGYO	11,246	11.73	541	SAT	EPG	6.10	-48%
Havacılık							
TAVHL	32,623	89.80	722	TUT	EÜG	93.60	4%
THYAO	203,412	147.40	8,848	TUT	EPG	102.50	-30%
PGSUS	51,498	503.40	1,635	TUT	EÜG	430.00	-15%
Holding							
KCHOL	195,518	77.10	2,114	AL	EÜG	80.50	4%
SAHOL	85,330	41.82	2,506	AL	EÜG	43.90	5%
SISE	134,046	43.76	3,272	AL	EÜG	45.80	5%
Savunma							
ASELS	134,292	58.90	5,375	TUT	EPG	37.59	-36%
OTKAR	22,824	951.00	189	TUT	EPG	423.00	-56%
Otomotiv							
FROTO	179,315	511.00	1,341	TUT	EPG	465.00	-9%
TOASO	80,900	161.80	1,198	AL	EÜG	143.60	-11%
DOAS	34,738	157.90	343	TUT	EÜG	157.00	-1%
TTRAK	29,332	549.60	207	AL	EÜG	826.75	50%
Perakende							
BİZİM	1,966	32.76	66	AL	EÜG	44.00	34%
BIMAS	79,968	131.70	1,268	AL	EÜG	199.00	51%
MGROS	24,949	137.80	470	AL	EÜG	175.00	27%
Gıda							
YYLGD	15,350	32.48	215	AL	EÜG	66.00	103%
Telekomünikasyon							
TCELL	81,884	37.22	2,475	TUT	EPG	31.65	-15%
Enerji							
AKSEN	51,212	41.76	632	TUT	EPG	49.50	19%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

18 Ocak 2023 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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 %		10,6%	10,7%
18 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	TÜFE- Aylık %		-0,3%	-0,3%
18 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	TÜFE- Yıllık %		9,2%	9,2%
18 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Perakende Satışlar -Aylık%		-0,8%	-0,6%
18 Oca.	ABD	16:30	Ara.	ÜFE - Aylık %		-0,1%	0,3%
18 Oca.	ABD	16:30	Ara.	ÜFE - Yıllık %		6,8%	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%
18 Oca.	ABD	22:00		Fed'in Bej Kitap adlı raporu yayımlanacak			
19 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	Dış Ticaret Dengesi		-1.653 mlr ¥	-2.027 mlr ¥
19 Oca.	Avro Bölgesi	13:30		AMB Başkanı Lagarde konuşması			
19 Oca.	Türkiye	14:00	Oca.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı			9,0%
19 Oca.	ABD	16:30	Ara.	İnşaat İzinleri		1.370 bin	1.342 bin
19 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Konut Başlangıçları		1.350 bin	1.427 bin
19 Oca.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			205 bin
19 Oca.	ABD	16:30	Oca.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi		-10,0	-13,8
20 Oca.	Japonya	02:30	Ara.	TÜFE - Yıllık %		4,0%	3,8%
20 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	ÜFE - Aylık %		-1,1%	-3,9%
20 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	ÜFE - Yıllık %		21,7%	28,2%
20 Oca.	Avro Bölgesi	13:00		AMB Başkanı Lagarde konuşması			
20 Oca.	ABD	18:00	Ara.	2. El Konut Satışları		3,95 mn	4,09 mn
20 Oca.	ABD	18:00	Ara.	2. El Konut Satışları - Aylık %		-3,4%	-7,7%
23 Oca.	Türkiye	10:00	Oca.	Tüketici Güven Endeksi			75,6
23 Oca.	ABD	18:00	Ara.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %			-1,0%
23 Oca.	Avro Bölgesi	18:00	Oca.	Tüketici Güven Endeksi			-22,2
24 Oca.	Almanya	11:30	Oca.	S&P Global/BME PMI İmalat			47,1
24 Oca.	Almanya	11:30	Oca.	S&P Global PMI İmalat Dışı			49,2
24 Oca.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	S&P Global PMI İmalat			47,8
24 Oca.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	S&P Global PMI İmalat Dışı			49,8
24 Oca.	İngiltere	12:30	Oca.	S&P Global/CIPS PMI İmalat			45,3
24 Oca.	İngiltere	12:30	Oca.	S&P Global PMI İmalat Dışı			49,9
24 Oca.	ABD	17:45	Oca.	S&P Global PMI İmalat			46,2
24 Oca.	ABD	17:45	Oca.	S&P Global PMI İmalat Dışı			44,7
24 Oca.	ABD	18:00	Oca.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			1,0

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