

25 Ocak 2023 Çarşamba

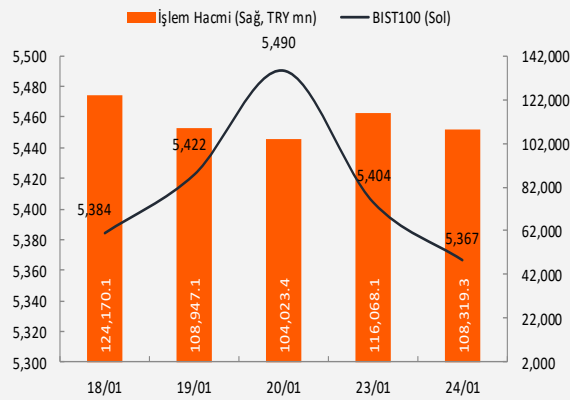
Piyasa Verileri

Endeksler		24 Ocak	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	5,366.5	-0.7%	-2.6%
BIST030	▼	5,926.1	-0.6%	-0.3%
VIOP030 Endeks	▲	6,094.8	0.7%	2.2%
FTSE	▼	7,757.4	-0.4%	4.1%
DJI	▲	33,734.0	0.3%	1.8%
DAX	▼	15,093.1	-0.1%	8.4%
Parite		24 Ocak	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	18.8089	0.0%	1.1%
EUR/TRY	▲	20.4994	0.2%	2.4%
(\$+€)/TRY	▲	19.8773	0.1%	2.0%
EUR/USD	▲	1.0899	0.2%	1.9%
Emtia		24 Ocak	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	86.45	0.2%	2.5%
Bakır (\$/ton)	▲	4.21	0.3%	10.8%
Altın (\$/ons)	▼	1,930	-0.4%	5.8%
Gümüş (\$/ons)	▼	23.55	-0.4%	-1.6%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
BFREN 10%	SDTTR -10%	THYAO 8,909
SOKE 10%	FLAP -9%	KOZAL 7,327
RODRG 10%	PLTUR -8%	GUBRF 6,635
ENSRI 10%	OZSUB -7%	ASELS 6,225
ONCSM 10%	DENGE -7%	TUPRS 6,035

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Düne yatay seyrile başlayan BIST100 endeksi gün içinde satıcılı bir seyrile izledi ve günü %0.70 düşüşle 5,366 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 108.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 17 hisse değer kazandı, 81 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.80 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli endekslerde negatif bir seyrile izleniyor.

Yurt dışı hisse endekslerinde dün karışık bir seyrile vardı. Dow Jones endeksi günü %0.3 primle tamamlarken, S&P500 %0.07, Nasdaq 100 ise %0.22 değer kaybetti. Fiyatlamalarda genel olarak şirket finansalları etkili oldu. Özellikle Microsoft'un açıkladığı sonuçlar ve beklentiler risk iştahını bozdu. Dün piyasalarda PMI verileri takip edildi. Avro Bölgesi ve ABD'de PMI verileri beklentilerin bir miktar üzerinde açıklansa da, özellikle ABD'de 50'nin altında kalmaya devam eden veriler daralmanın sürdüğünü gösterdi. Küresel piyasalarda FED toplantısına kadar şirket finansalları ve verilere bağlı olarak dalgalı bir seyrile görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Fiyatlamalarda ciddi bir değişim yok, güne başlarken ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.46, dolar endeksi 101.92, Euro/Dolar paritesi 1.0894 ve ons altın 1927\$ seviyesinden işlem görüyor. Bugün yurt dışında veri akışı sakin, içeride ise reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek. Ayrıca Arçelik'in açıklayacağı sonuçlar ile 4.çeyrek bilanço dönemi başlayacak.

BIST100 endeksinin güne yatay seyrile başlamasını bekliyoruz. Endekste 4,600'den başlayan ve 5,500'ü aşan yükseliş hareketinin ardından, kısa vadeli ortalamalardan uzaklaştığımızı ve bir kar realizasyonu görebileceğimizi ifade etmiştik. Son 2 günlük hareketi bu bağlamda değerlendiriyoruz. Ana destek olarak takip ettiğimiz 5,250 bölgesi dün test edildi ve şimdilik korundu. Bu aşamada tepki alımlarının güçlenmesi için 5,420 seviyesini ilk direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde tekrar 5,500-5,560 bandının hedeflenmesi beklenebilir. 5,250 seviyesini ana destek ve zarar-kes olarak izlemeyi öneriyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: MACKO
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 4Ç22 Finansal Takvim
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Oca.	Reel Kesim Güven Endeksi		97,8
Türkiye	10:00	Oca.	Kapasite Kullanımı		76,4%
Almanya	12:00	Oca.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	90,6	88,6
Türkiye	4Ç22	Arçelik 4Ç22 dönemi finansal sonuçlarını açıklayacak.			
Çin		Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			

25 Ocak 2023 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (=) Maçkolik (MACKO): Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 8,5 mn TL nominal değerli paylarının 26 Ocak tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 38 TL hisse başı baz fiyat, “MACKO.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

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									
31.01.2023	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	56,05	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

25 Ocak 2023 Çarşamba

4Ç22 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	4Ç22 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
			Vakıf Yatırım	Piyasa Ortalaması*
ARCLK	Arçelik	25.01.2023	974	968
ISGYO	İş G.M.Y.O.		7,274	7,460
AKBNK	Akbank	31.01.2023	20,302	20,325
OTKAR	Otokar	31.01.2023	148	533
ANSGR	Anadolu Sigorta	31.01.2023		217
GARAN	Garanti Bankası	01.02.2023	19,403	18,871
TSKB	T.S.K.B.		1,404	1,390
SISE	Şişe Cam		3,352	4,675
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	02.02.2023	2,489	2,724
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	02.02.2023	16,409	16,374
TTRAK	Türk Traktör	06.02.2023	779	822
ISCTR	İş Bankası (C)		19,777	19,346
EREGL	Ereğli Demir Çelik		2,776	2,475
AKGRT	Aksigorta	07.02.2023		87
AYGAZ	Aygaz	08.02.2023		1,326
TUPRS	Tüpraş	08.02.2023		13,770
FROTO	Ford Otosan	08.02.2023	5,908	5,754
KCHOL	Koç Holding	10.02.2023	18,902	21,012
HALKB	Halk Bankası		5,478	5,584
TTKOM	Türk Telekom	13.02.2023		1,229
TAVHL	Tav Havalimanları	14.02.2023	-530	-117
AKCNS	Akçansa		373	377
CIMSA	Çimsa		287	287
KARDM	Kardemir		-263	-272
COLLA	Coca Cola İçecek	27.02.2023		382
AEFES	Anadolu Efes Biracılık	28.02.2023		1
MGROS	Migros	28.02.2023	360	472
ASELS	Aselsan	28.02.2023	4,505	4,330
DOAS	Doğuş Otomotiv	28.02.2023	2,277	2,520
AKSEN	Aksa Enerji		1,157	1,061
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı		3,551	3,126
THYAO	Türk Hava Yolları	01.03.2023	9,395	6,200
VESTL	Vestel		474	135
YYLGD	Yayla Agro Gıda		241	226
EKGYO	Emlak G.M.Y.O.		511	671
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	07.03.2023	2,048	2,188
TCELL	Turkcell		2,657	1,829
BIZIM	Bizim Toptan Satış Mağazaları		62	38

*Research Turkey anket sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, şirket açıklamaları

25 Ocak 2023 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
25 Oca.	Türkiye	10:00	Oca.	Reel Kesim Güven Endeksi			97,8
25 Oca.	Türkiye	10:00	Oca.	Kapasite Kullanımı			76,4%
25 Oca.	Almanya	12:00	Oca.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		90,6	88,6
25 Oca.	Türkiye		4Ç22	Arçelik 4Ç22 dönemi finansal sonuçlarını açıklayacak.			
25 Oca.	Çin			Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
26 Oca.	Türkiye	10:30		TCMB Enflasyon Raporu			
26 Oca.	Türkiye	14:00	Oca.	TCMB PPK Toplantı Özeti			
26 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			-5,0%
26 Oca.	ABD	16:30	4Ç22	GSYH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış) %		3,5%	3,2%
26 Oca.	ABD	16:30	4Ç22	Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksele %			4,7%
26 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Toptan Stoklar - Aylık %			1,0%
26 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Dayanıklı Mal Siparişleri		1,0%	-2,1%
26 Oca.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			190 bin
26 Oca.	ABD	18:00	Ara.	Yeni Konut Satışları		614 bin	640 bin
26 Oca.	Çin			Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
27 Oca.	Japonya	02:30	Oca.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		4,0%	4,0%
27 Oca.	Avro Bölgesi	13:30		AMB Başkanı Lagarde konuşması			
27 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Kişisel Gelirler		0,2%	0,4%
27 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Kişisel Harcamalar		-0,1%	0,1%
27 Oca.	ABD	18:00	Ara.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		-1,0%	-4,0%
27 Oca.	ABD	18:00	Oca.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		64,6	64,6
27 Oca.	Çin			Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
30 Oca.	Türkiye	10:00	Oca.	Ekonomik Güven Endeksi			97,6
30 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Oca.	Tüketici Güven Endeksi			
30 Oca.	ABD	18:30	Oca.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			-18,8
31 Oca.	Japonya	02:30	Ara.	İşsizlik Oranı			0,025
31 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	Sanayi Üretimi - Aylık %			0,2%
31 Oca.	Çin	04:30	Ara.	Sanayi Kârları - Yıllık %			-3,6%
31 Oca.	Çin	04:30	Oca.	CFLP PMI İmalat		50	47
31 Oca.	Çin	04:30	Oca.	CFLP PMI İmalat Dışı			41,6
31 Oca.	Türkiye	10:00	Ara.	Dış Ticaret Dengesi			-8.76b
31 Oca.	Türkiye	11:00	Ara.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			0,446
31 Oca.	Almanya	11:55	Oca.	İşsizlik Oranı %			6%
31 Oca.	Almanya	12:00	4Ç22	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)			0,4%
31 Oca.	Almanya	12:00	4Ç22	GSYH Yıllık %			1,2%
31 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	4Ç22	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)			0,3%
31 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	4Ç22	GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)			2,3%
31 Oca.	Almanya	16:00	Oca.	TÜFE - Yıllık %			8,6%
31 Oca.	Almanya	16:00	Oca.	TÜFE - Aylık %			-0,8%
31 Oca.	ABD	18:00	Oca.	CB Tüketici Güven Endeksi		109,3	108,3

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