

30 Ocak 2023 Pazartesi

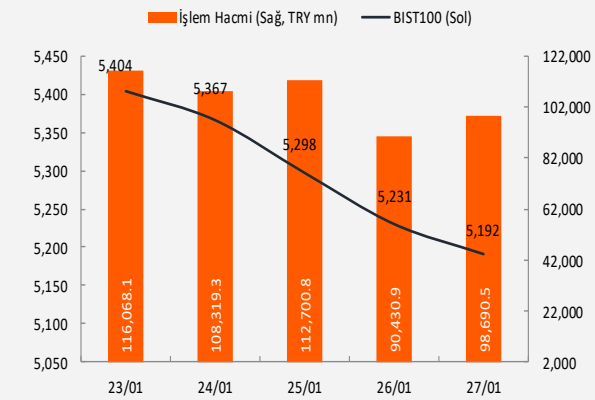
Piyasa Verileri

Endeksler		27 Ocak	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	5,191.8	-0.7%	-5.8%
BIST030	▼	5,755.2	-0.2%	-3.2%
VIOP030 Endeks	▲	5,875.8	0.6%	-1.4%
FTSE	▲	7,765.2	0.1%	4.2%
DJI	▲	33,978.1	0.1%	2.5%
DAX	▲	15,150.0	0.1%	8.8%
Parite		27 Ocak	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	18.8115	0.0%	0.7%
EUR/TRY	▲	20.4559	0.1%	2.1%
(\$+€)/TRY	▼	19.8113	-0.2%	1.7%
EUR/USD	▲	1.0875	0.1%	1.6%
Emtia		27 Ocak	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	86.00	-0.1%	2.0%
Bakır (\$/ton)	▼	4.22	-0.7%	11.1%
Altın (\$/ons)	▲	1,933	0.4%	6.0%
Gümüş (\$/ons)	▲	23.67	0.5%	-1.1%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
MACKO 10%	RODRG -10%	THYAO 11,982
ONCSM 10%	EYGYO -10%	TUPRS 8,066
MRSHL 10%	GUBRF -10%	ASELS 6,305
SDTTR 10%	MERCN -8%	KOZAL 4,692
ASTOR 10%	HKTM -7%	AKBNK 4,356

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe negatif seyrile başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyril izledi ve günü %0.75 düşüşle 5,191 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 98.7 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 16 hisse değer kazandı, 84 hisse değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.81 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli endekslerde negatif bir seyril izleniyor.

Yurt dışı hisse endeksleri Cuma gününü pozitif tarafta kapattı. ABD'de Nasdaq Composite %0.95 değer kazancıyla yükselişe öncülük ederken, S&P500 ve Dow Jones günü hafif pozitif seyrile tamamladı. FED toplantısı öncesi, hafta boyunca piyasalarda şirket finansallarının ve ekonomik verilerin fiyatlandığını gördük. ABD'de Cuma günü açıklanan ve enflasyon göstergesi olarak FED'in dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık bazda %4.4 artış gösterdi. Bu veri, Ekim 2021'den bu yana kaydedilen en yavaş artış oldu. Perşembe günü beklentilerden güçlü gelen büyüme verisi de endekslerde pozitif fiyatlandı. ABD'de kötü bir yıl geçiren hisse endeksleri, 2023 yılında güçlü seyreliyor. Yıl başından bu yana Dow Jones %2.5 değer kazanırken, S&P500 %6, Nasdaq %11 yükseldi. S&P500 endeksinde Cuma günü kritik 4,100 seviyeleri test edilse de, henüz bu seviyenin aşılamadığını görüyoruz. Bu hafta merkez bankalarının kararları hareketin devamı adına kritik olacak. Çarşamba günü FED, Perşembe günü ise BOE ve ECB'nin toplantısı takip edilecek. FED'den 25 baz puan, ECB ve BOE'dan 50 baz puanlık faiz artırımları bekleniyor. Bugün yurt dışında veri akışı sakin, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi takip edilecek. İçeride ise ekonomik güven endeksi ve BDDK verileri izlenecek.

BIST100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Geçtiğimiz haftanın 5 gününü de satıcı seyrile tamamlayan endekste, Cuma günü gördüğümüz sert satışların ardından seans sonuna doğru tepki alımları gördük. 5,020 bölgesini test eden endeks, bu seviyeden gelen alımlar ile 5,200 üzerini test etse de, günü 5,191 seviyesinden tamamladı. Haftaya başlarken bu tepkinin devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketin tekrar güç kazanabilmesi adına 5,250 seviyesini ilk önemli direnç olarak takip ediyoruz. 5,250 üzerinde 5,450-5,560 dirençleri tekrar gündeme gelebilir. 5,000-4,950 ise destek olarak takip edeceğimiz ilk bölge olacak.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: ALARK
- Pay Geri Alım Bildirimleri: SAHOL
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- 4Ç22 Finansal Takvim
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSl	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Oca.	Ekonomik Güven Endeksi		97,6
Avro Bölgesi	13:00	Oca.	Tüketici Güven Endeksi		-20,9
Türkiye	14:00	Ara.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu		
ABD	18:30	Oca.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.	-15,5	-18,8

30 Ocak 2023 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- (=) Alarko Holding (ALARK): Mevcut iş kollarına ek olarak "Tarım" ve "Gıda Sanayi" sektörlerini yeni yatırım planlamaları çerçevesinde stratejik sektörler olarak belirlediğini açıkladı. 9A22 dönemini 7,48 mlr TL konsolide net kar ile tamamlayan Alarko Holding, 27 Ocak 2023 tarihindeki sunumunda, 2022 yılı sonunda 11-12 mlr TL konsolide net kara (27 Ocak 2022 sunumu öngörü: 2,75-3,25 mlr TL) ulaşmayı öngördü. 2023 yılı için şirketin konsolide net kar beklentisi ise 8,5-9,5 mlr TL olarak açıklandı.

Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	27 Ocak 2023 Cuma			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
SAHOL	Sabancı Holding	500	19,9	39,8	44,0	1225,2	27,9	2,16%	-	37,7%

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	57,45	0,16	0,14	0,3%			

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
30.01.2023	MARTI	Martı Otel
31.01.2023	BRKO	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat
10.02.2023	MERKO	Merko Gıda
20.02.2023	TETMT	Tetamat Gıda
21.02.2023	SNICA	Sanica Isı Sanayi
23.02.2023	CANTE	Çan2 Termik

30 Ocak 2023 Pazartesi

4Ç22 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	4Ç22 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
			Vakıf Yatırım	Piyasa Ortalaması*
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	1.02.2023	19.403	18.871
TSKB	T.S.K.B.		1.404	1.390
SISE	Şişe Cam		3.352	4.675
TOASO	Tofaş Otomobil Fab.	2.02.2023	2.489	2.724
YKBNK	Yapı Ve Kredi Bankası	2.02.2023	16.409	16.374
TTRAK	Türk Traktör	6.02.2023	779	822
ISCTR	İş Bankası (C)		19.777	19.346
EREGL	Ereğli Demir Çelik		2.776	2.475
AKGRT	Aksigorta	7.02.2023		87
AYGAZ	Aygaz	8.02.2023		1.326
TUPRS	Tüpraş	8.02.2023		13.770
FROTO	Ford Otosan	8.02.2023	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	1.03.2023	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	7.03.2023	2.048	2.188
TCELL	Turkcell		2.657	1.829
BIZIM	Bizim Tiptan Satış Mağazaları		62	38

*Research Turkey anket sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

30 Ocak 2023 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
30 Oca.	Türkiye	10:00	Oca.	Ekonomik Güven Endeksi			97,6
30 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Oca.	Tüketici Güven Endeksi			-20,9
30 Oca.	Türkiye	14:00	Ara.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu			
30 Oca.	ABD	18:30	Oca.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.		-15,5	-18,8
31 Oca.	Japonya	02:30	Ara.	İşsizlik Oranı		2,5%	2,5%
31 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-1,2%	0,2%
31 Oca.	Çin	04:30	Ara.	Sanayi Kârları - Yıllık %			-3,6%
31 Oca.	Çin	04:30	Oca.	CFLP PMI İmalat		50,0	47,0
31 Oca.	Çin	04:30	Oca.	CFLP PMI İmalat Dışı		51,5	41,6
31 Oca.	ABD	04:30		IMF "Global Ekonomik Görünüm" Raporu			
31 Oca.	Türkiye	10:00	Ara.	Dış Ticaret Dengesi			-8,76 mlr \$
31 Oca.	Türkiye	11:00	Ara.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			44,6%
31 Oca.	Almanya	11:55	Oca.	İşsizlik Oranı %		5,5%	5,5%
31 Oca.	Almanya	12:00	4Ç22	GSYH Çeyrekse (mevs. düzelt. %)			0,4%
31 Oca.	Almanya	12:00	4Ç22	GSYH Yıllık %			1,2%
31 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	4Ç22	GSYH Çeyrekse (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 %		9,4%	8,6%
31 Oca.	Almanya	16:00	Oca.	TÜFE- Aylık %		1,2%	-0,8%
31 Oca.	ABD	18:00	Oca.	CB Tüketici Güven Endeksi		108,9	108,3
1 Şub.	Çin	04:45	Oca.	Caixin PMI İmalat		49,5	49,0
1 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	S&P Global/ISO PMI İmalat			48,1
1 Şub.	Almanya	11:55	Oca.	S&P Global/BME PMI İmalat		47,0	47,0
1 Şub.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	S&P Global PMI İmalat		48,8	48,8
1 Şub.	Türkiye	12:00	Oca.	İstanbul Perakende Fiyatlar- Aylık %			2,9%
1 Şub.	İngiltere	12:30	Oca.	S&P Global/CIPS PMI İmalat			46,7
1 Şub.	Avro Bölgesi	13:00	Oca.	Tahmini TÜFE-Yıllık %		9,1%	9,2%
1 Şub.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	İşsizlik Oranı		6,5%	6,5%
1 Şub.	ABD	16:15	Oca.	ADP İstihdam Raporu		160 bin	235 bin
1 Şub.	ABD	17:45	Oca.	S&P Global PMI İmalat			46,8
1 Şub.	ABD	18:00	Ara.	İnşaat Harcamaları		0,2%	0,2%
1 Şub.	ABD	18:00	Oca.	ISM İmalat PMI		48,1	48,4
1 Şub.	ABD	22:00		Fed Faiz Kararı Toplantısı		4,5-4,75%	4,25-4,5%
1 Şub.	ABD	22:30		Fed Başkanı Powell'in Basın Toplantısı			
2 Şub.	İngiltere	15:00		İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı		4,0%	3,5%
2 Şub.	Avro Bölgesi	16:15		Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı			2,5%
2 Şub.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			186 bin
2 Şub.	Avro Bölgesi	16:45		AMB Başkanı Lagarde'in Basın Toplantısı			
2 Şub.	ABD	18:00	Ara.	Fabrika Siparişleri		1,5%	-1,8%
2 Şub.	ABD	18:00	Ara.	Dayanıklı Mal Siparişleri			5,6%
3 Şub.	Çin	04:45	Oca.	Caixin PMI İmalat Dışı			48,0
3 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	TÜFE- Aylık %			1,2%
3 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	TÜFE- Yıllık %			64,3%
3 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	Yurt İçi ÜFE - Aylık %			-0,2%
3 Şub.	Türkiye	10:00	Oca.	Yurt İçi ÜFE - Yıllık %			97,7%
3 Şub.	Almanya	11:55	Oca.	S&P Global PMI İmalat Dışı		50,4	50,4
3 Şub.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	S&P Global PMI İmalat Dışı		50,7	50,7
3 Şub.	İngiltere	12:30	Oca.	S&P Global PMI İmalat Dışı			48,0
3 Şub.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	ÜFE - Aylık %			-0,9%
3 Şub.	Avro Bölgesi	13:00	Ara.	ÜFE - Yıllık %			27,1%
3 Şub.	ABD	16:30	Oca.	Tarım Dışı İstihdam		175 bin	223 bin
3 Şub.	ABD	16:30	Oca.	İşsizlik Oranı		3,6%	3,5%
3 Şub.	ABD	17:45	Oca.	S&P Global PMI İmalat Dışı			46,6
3 Şub.	ABD	18:00	Oca.	ISM İmalat Dışı PMI		50,4	49,6

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

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.