

29 Mayıs 2023 Pazartesi

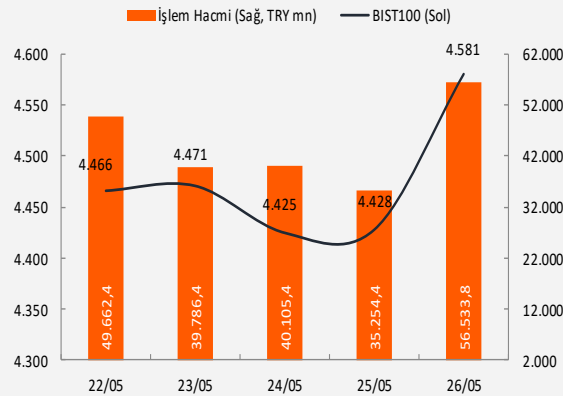
Piyasa Verileri

Endeksler		26 Mayıs	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	4.580,7	3,4%	-16,9%
BIST030	▲	5.057,2	3,7%	-14,9%
VIOP030 Endeks	▲	5.312,3	3,7%	-10,9%
FTSE	▲	7.627,2	0,7%	2,4%
DJI	▲	33.093,3	1,0%	-0,2%
DAX	▲	15.984,0	1,2%	14,8%
Parite		26 Mayıs	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	20,0152	0,2%	12,6%
EUR/TRY	▲	21,4833	0,3%	7,3%
(\$+€)/TRY	▲	21,9500	0,7%	12,6%
EUR/USD	▲	1,0734	0,1%	0,3%
Emtia		26 Mayıs	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	77,53	0,5%	-8,1%
Bakır (\$/ton)	▲	3,67	0,2%	-3,4%
Altın (\$/ons)	▼	1.946	0,0%	6,7%
Gümüş (\$/ons)	▼	23,23	-0,4%	-2,9%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ADEL 10%	SAMAT -10%	ASELS 2.615
KLRHO 10%	CANTE -5%	EKGYO 2.521
ENSRI 10%	LIDER -4%	SASA 2.509
MARTI 10%	GLYHO -3%	AKBNK 2.214
EKGYO 9%	SONME -3%	KOZAL 2.179

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

İkinci tur oylaması öncesinde haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen BIST100 endeksi, haftayı %3,45 artışla 4.581 seviyesinden kapattı. Tüm endekslerde artış gözlenirken, işlem hacmi ise 56,5 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST100 endeksine dahil olan 95 hisse değer kazanırken, 5 hisse değer kaybetti. Hafta sonu Cumhurbaşkanlığının ikinci tur oylaması yapıldı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Böylece ilk turda yapılan milletvekilliği oylamasıyla birlikte seçim maratonu sona ermiş oldu.

Yurt dışı piyasalarda Cuma günü hem Avrupa hem de ABD'de pozitif kapanışlar gördük. Borç tavanına ilişkin görüşmelerde anlaşma sağlandığı haberi ve oylamanın bu çarşamba günü gerçekleşeceği açıklamaları endekslerdeki yukarı harekette etkili oldu. ABD'de takip edilen kişisel gelirler-harcamalar ve dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üstünde açıklandı. Veriler sonrasında ise Fed'in 14 Haziran toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapacağına yönelik beklentiler yükselirken, ons altın haftayı 1.946 dolar seviyesinden kapadı.

Haftanın ilk işlem gününde Londra ve ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Borsa İstanbul'un güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Direnç bölgesi konumundaki 50 haftalık ortalamanın geçtiği 4.550-4.600 aralığının aşılması sonrasında endekste yeni hedefler sırasıyla 4.850 ve 5.050 seviyeleri olacaktır. Kısa vadede 4.500 üzerinde kalındığı sürece de endekste yukarı hareketin içinde kalınmasından yanayız. Yükselişlerde işlem hacminin seviyesi ve yabancı alımlarının gelip gelmeyeceği ise hareketin devamı açısından yakından izlenmelidir.

Sektör ve Şirket Haberler

- Pay Geri Alım Bildirimleri Tablosu
- Planlanan Sermaye Hareketleri: CEMTS
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	May.	Ekonomik Güven Endeksi		102,2
İngiltere			İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.		
ABD			ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.		

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	26 Mayıs 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)
AKFGY	Akfen G.M.Y.O.	1.000	3,3	3,3	18,0	58,2	3,2	1,39%	27,7%	29,1%
SAHOL	Sabancı Holding	540	18,9	34,9	58,6	1.796,7	30,7	2,87%	-	55,3%
HALKB	Halk Bankası	150	1,9	12,4	144,4	1.178,1	8,2	6,27%	57,8%	52,4%
VAKBN	T. Vakıflar Bankası	465	4,1	8,9	80,9	532,4	6,6	1,69%	53,9%	53,2%
ULUUN	Ulusoy Un	25	0,5	21,3	1,4	35,1	25,7	0,79%	54,5%	46,8%
SASA	Sasa	1000	50,2	50,2	1,0	50,2	50,2	0,02%		10,0%
EKGYO	Emlak G.M.Y.O.	5.500	37,6	6,8	191,6	-	-	5,04%	50,4%	-

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
31.05.2023	CEMTS	Çemtas	100.975.680	500.000.000	395,2			

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Planlanan Temettü Ödemeleri

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
29.05.2023	TRGYO	Torunlar G.M.Y.O.	13,83	0,20	0,20	1,4%			
29.05.2023	LUKSK	Lüks Kadife	23,28	0,14	0,13	0,6%			
29.05.2023	CEMTS	Çemtas	37,66	0,50	0,45	1,3%			
29.05.2023	KCAER	Kocaer Çelik	13,41	0,23	0,21	1,7%			
29.05.2023	ASUZU	Anadolu Isuzu	141,62	2,38	2,14	1,7%			
30.05.2023	MGROS	Migros	167,90	2,61	2,35	1,6%			
31.05.2023	GEDIK	Gedik Yatırım	7,94	0,20	0,18	2,5%			
31.05.2023	ALARK	Alarko Holding	62,10	0,33	0,30	0,5%	0,82%	-0,22	
31.05.2023	SISE	Şişe Cam	37,40	0,69	0,62	1,8%	6,32%	-5,94	
31.05.2023	GENTS	Gentaş	5,16	0,12	0,11	2,4%			
31.05.2023	OYAYO	Oyak Y.O.	10,53	0,26	0,26	2,5%			
1.06.2023	AYES	Ayes Çelik Hasır	16,84	0,24	0,22	1,5%			
1.06.2023	KLMSN	Klimasan Klima	15,97	0,08	0,07	0,5%			
1.06.2023	AFYON	Afyon Çimento	8,06	0,20	0,18	2,5%			
7.06.2023	GMTAS	Gimat Mağazacılık Sanayi Ve Ti	12,41	0,18	0,16	1,4%			
12.06.2023	SARKY	Sarkuysan	28,30	0,25	0,23	0,9%			
13.06.2023	BRLSM	Birleşim Mühendislik Isıtma Soğ	8,96	0,12	0,10	1,3%			
14.06.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	134,50	2,00	1,80	1,5%	5,73%	-4,20	2
14.06.2023	ATATP	Atp Yazılım	16,33	0,30	0,27	1,8%			
15.06.2023	INFO	İnfo Yatırım	7,40	1,00	0,90	13,5%			
15.06.2023	MERIT	Merit Turizm	31,02	1,00	0,90	3,2%			
16.06.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknoloj	115,90	0,39	0,35	0,3%			1
19.06.2023	TNZTP	Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve E	21,28	0,28	0,25	1,3%			
20.06.2023	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	8,04	0,05	0,05	0,7%			1
21.06.2023	KRDMB	Kardemir (B)	14,64	0,11	0,10	0,7%			1
21.06.2023	KRDMD	Kardemir (D)	16,52	0,11	0,10	0,7%	1,30%	-0,44	1
23.06.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda San	12,50	0,23	0,21	1,9%			
30.06.2023 (en geç)	ISKPL	Işık Plastik	4,99	0,01	0,01	0,2%			
3.07.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	13,61	0,05	0,04	0,4%			1
10.07.2023	BAGFS	Bagfaş	21,84	0,13	0,12	0,6%			
12.07.2023	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji	118,70	0,15	0,14	0,1%			
12.07.2023	LIDER	Ldr Turizm	73,40	0,23	0,20	0,3%			2
14.07.2023	KMPUR	Kimteks Poliüretan	77,05	2,46	2,21	3,2%			
17.07.2023	KOZAL	Koza Altın İşletmeleri	19,69	0,40		2,0%	2,07%	-2,14	
17.07.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	30,50	0,20	0,18	0,7%			1
26.07.2023	ARZUM	Arzum Ev Aletleri	19,68	0,47	0,42	2,4%			
26.07.2023	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerl	67,20	0,34	0,31	0,5%			2
31.07.2023	SANFM	Sanıfoam Endüstri	14,78	0,10	0,09	0,7%			
31.07.2023	VESBE	Vestel Beyaz Eşya	10,25	0,22	0,20	2,2%			
31.07.2023	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlam	63,95	0,50	0,45	0,8%			
31.07.2023 (en geç)	AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri	26,30	1,06	0,95	4,0%			
03.07- 31.07.2023	KONKA	Konya Kağıt Sanayi	28,68	0,82	0,73	2,8%			
01.08- 29.09	BERA	Bera Holding	9,22	0,05	0,05	0,5%			
3.08.2023	PNLSN	Panelisan Çatı Cephe Sistemler	33,70	0,56	0,50	1,7%			
4.08.2023	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi	14,32	0,25	0,23	1,7%			
15.08.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	30,50	0,20	0,18	0,7%			2
23.08.2023	AEFES	Anadolu Efes Biracılık	59,05	1,07	0,96	1,8%			2
25.08.2023	YONGA	Yonga Mobilya	24,90	0,26	0,23	1,0%			
31.08.2023	YYLGD	Yayla Agro Gıda	22,80	0,34	0,30	1,5%			
31.08.2023 (en geç)	DOHOL	Doğan Holding	8,01	0,19	0,17	2,3%			
18.09.2023	YATAS	Yataş	29,60	1,34	1,20	4,5%			
19.09.2023	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	8,04	0,06	0,05	0,7%			2
21.09.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	25,22	0,35	0,35	1,4%			2

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
29.05.2023	ALARK	Alarko Holding
29.05.2023	AVHOL	Avrupa Yatırım Holding
29.05.2023	ULAS	Ulaşlar Turizm
29.05.2023	YEOTK	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri
30.05.2023	KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi
30.05.2023	HKTM	Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri
30.05.2023	MERIT	Merit Turizm
30.05.2023	DGATE	Datagate Bilgisayar
30.05.2023	DESPC	Despec Bilgisayar
30.05.2023	YBTAS	Yibitaş Yozgat İnşaat Malzemeleri
30.05.2023	NTHOL	Net Holding
30.05.2023	POLTK	Politeknik Metal
30.05.2023	DOGUB	Doğusan
30.05.2023	ZOREN	Zorlu Enerji
30.05.2023	NETAS	Netaş Telekom.
30.05.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri
31.05.2023	FRIGO	Frigo Pak Gıda
31.05.2023	VESBE	Vestel Beyaz Eşya
31.05.2023	VESTL	Vestel
31.05.2023	SUNTK	Sun Tekstil
31.05.2023	GMTAS	Gimat Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret
1.06.2023	GZNMI	Gezinomi Seyahat Turizm
1.06.2023	SAYAS	Say Yenilenebilir Enerji
1.06.2023	PENGD	Penguen Gıda
2.06.2023	ATLAS	Atlas Y.O.
2.06.2023	AVGYO	Avrasya G.M.Y.O.
2.06.2023	AVTUR	Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler
2.06.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı
5.06.2023	UFUK	Ufuk Yatırım
6.06.2023	SOKM	Şok Marketler Ticaret
6.06.2023	DARDL	Dardanel
6.06.2023	IZMDC	İzmir Demir Çelik
6.06.2023	SEKUR	Sekuro Plastik
6.06.2023	SONME	Sönmez Filament
6.06.2023	SNPAM	Sönmez Pamuklu
7.06.2023	BIZIM	Bizim Toptan Satış Mağazaları
7.06.2023	MEPET	Mepet Metro Petrol
7.06.2023	METRO	Metro Holding
7.06.2023	VANGD	Vanet Gıda
7.06.2023	ADESE	Adese Gayrimenkul Yatırım
7.06.2023	BTCIM	Batı Çimento
7.06.2023	BSOKE	Batisöke Çimento
7.06.2023	ITTfH	İttifak Holding
7.06.2023	MEGAP	Mega Polietilen Köpük
7.06.2023	PETKM	Petkim

Takip Listesi

29 Mayıs 2023 Pazartesi

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	75.452	14,51	2.394	AL	EÜG	23,40	61%
GARAN	103.236	24,58	1.471	TUT	EÜG	33,00	34%
HALKB	88.301	12,29	539	TUT	EPG	10,20	-17%
ISCTR	105.400	10,54	2.952	AL	EÜG	15,80	50%
YKBNK	77.375	9,16	2.038	AL	EÜG	12,30	34%
TSKB	10.556	3,77	287	AL	EÜG	5,08	35%
Çimento							
CIMSA	12.502	92,55	334	TUT	EPG	105,00	13%
AKCNS	13.248	69,20	121	TUT	EPG	82,00	18%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	59.937	88,70	631	TUT	EPG	138,50	56%
VESTL	13.459	40,12	262	TUT	EAG	51,50	28%
Demir-Çelik							
EREGL	111.860	31,96	3.477	TUT	EPG	34,50	8%
KRDM	12.889	16,52	2.054	TUT	EPG	18,50	12%
Gayrimenkul							
TRGYO	14.030	13,83	52	AL	EPG	23,10	67%
EKGYO	26.752	7,04	1.608	AL	EÜG	10,50	49%
ISGYO	8.025	8,37	188	AL	EPG	10,50	25%
Havacılık							
TAVHL	25.085	69,05	296	AL	EÜG	105,00	52%
THYAO	196.374	142,30	4.191	TUT	EPG	135,00	-5%
PGSUS	44.245	432,50	779	TUT	EÜG	540,00	25%
Holding							
KCHOL	190.192	75,00	1.811	AL	EÜG	108,00	44%
SAHOL	72.516	35,54	1.262	AL	EÜG	58,00	63%
SISE	114.564	37,40	1.935	AL	EÜG	60,80	63%
Savunma							
ASELS	99.727	43,74	1.904	TUT	EPG	54,44	24%
OTKAR	18.936	157,80	82	TUT	EPG	167,60	6%
Otomotiv							
FROTO	186.684	532,00	883	AL	EÜG	755,00	42%
TOASO	95.050	190,10	1.366	AL	EÜG	275,00	45%
TTRAK	31.989	599,40	136	AL	EÜG	880,00	47%
Perakende							
BİZİM	1.302	21,70	43	AL	EÜG	70,00	223%
BİMAS	81.668	134,50	1.018	AL	EÜG	219,00	63%
MGROS	30.399	167,90	313	AL	EÜG	299,00	78%
Gıda							
YYLGD	10.775	22,80	126	AL	EÜG	54,30	138%
Telekomünikasyon							
TCELL	72.028	32,74	880	TUT	EPG	43,30	32%
Enerji							
AKSEN	35.466	28,92	265	TUT	EPG	49,50	71%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSl	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
29 May.	Türkiye	10:00	May.	Ekonomik Güven Endeksi			102,2
29 May.	İngiltere			İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.			
29 May.	ABD			ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
30 May.	Japonya	02:30	Nis.	İşsizlik Oranı		2,7%	2,8%
30 May.	Türkiye	10:00	Nis.	Dış Ticaret Dengesi			-8,34 mlr \$
30 May.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Tüketici Güven Endeksi			-17,4
30 May.	ABD	17:00	May.	CB Tüketici Güven Endeksi		99,9	101,3
30 May.	ABD	17:30	May.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.		-19,5	-23,4
31 May.	Japonya	02:50	Nis.	Sanayi Üretimi- Aylık %		1,4%	1,1%
31 May.	Çin	04:30	May.	CFLP PMI İmalat		49,5	49,2
31 May.	Çin	04:30	May.	CFLP PMI İmalat Dışı		55	56,4
31 May.	Türkiye	10:00	1Ç23	GSYH Yıllık %		3,9%	3,5%
31 May.	Almanya	10:55	May.	İşsizlik Oranı %		5,6%	5,6%
31 May.	Türkiye	14:00	Nis.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu			
31 May.	Almanya	15:00	May.	TÜFE- Aylık %		0,2%	0,4%
31 May.	Almanya	15:00	May.	TÜFE- Yıllık %		6,5%	7,2%
31 May.	ABD	21:00		Fed'in Bej Kitap adlı raporu açıklanacak			
1 Haz.	Çin	04:45	May.	Caixin PMI İmalat		49,5	49,5
1 Haz.	Türkiye	10:00	May.	S&P Global/ISO PMI İmalat			51,5
1 Haz.	Almanya	10:55	May.	HCOB PMI İmalat		42,9	42,9
1 Haz.	Avro Bölgesi	11:00	May.	HCOB PMI İmalat		44,6	44,6
1 Haz.	İngiltere	11:30	May.	S&P Global/CIPS PMI İmalat		46,9	46,9
1 Haz.	Türkiye	12:00	May.	İstanbul Perakende Fiyatlar- Aylık %			4,6%
1 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	Nis.	İşsizlik Oranı		6,5%	6,5%
1 Haz.	Avro Bölgesi	12:00	May.	Tahmini TÜFE-Yıllık %		6,4%	7,0%
1 Haz.	Avro Bölgesi	12:30		AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması			
1 Haz.	Türkiye	14:00	May.	TCMB PPK Toplantı Özeti			
1 Haz.	Avro Bölgesi	14:30	May.	AMB Toplantı Tutanakları			
1 Haz.	ABD	15:15	May.	ADP İstihdam Raporu		160 bin	296 bin
1 Haz.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			229 bin
1 Haz.	ABD	16:45	May.	S&P Global PMI İmalat			48,5
1 Haz.	ABD	17:00	Nis.	İnşaat Harcamaları		0,2%	0,3%
1 Haz.	ABD	17:00	May.	ISM İmalat PMI		47	47,1
2 Haz.	ABD	15:30	May.	Tarım Dışı İstihdam		180 bin	253 bin
2 Haz.	ABD	15:30	May.	İşsizlik Oranı		3,5%	3,4%

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, 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

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