

31 Mayıs 2023 Çarşamba

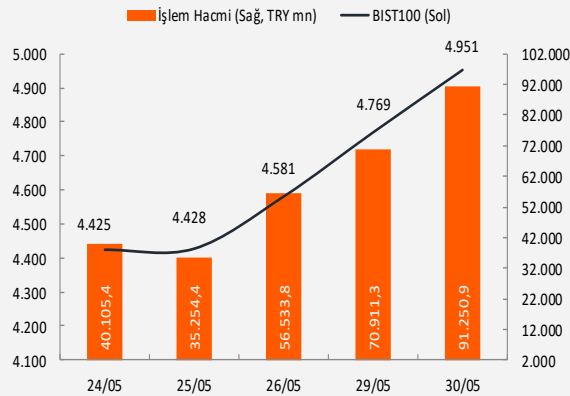
## Piyasa Verileri

| Endeksler         |   | 30 Mayıs | %Değ. | Ybb    |
|-------------------|---|----------|-------|--------|
| BIST100           | ▲ | 4.951,4  | 3,8%  | -10,1% |
| BIST030           | ▲ | 5.470,7  | 3,9%  | -8,0%  |
| VIOP030 Endeks    | ▲ | 5.834,5  | 4,9%  | -2,1%  |
| FTSE              | ▼ | 7.522,1  | -1,4% | 0,9%   |
| DJI               | ▼ | 33.042,8 | -0,2% | -0,3%  |
| DAX               | ▼ | 15.908,9 | -0,3% | 14,3%  |
| Parite            |   | 30 Mayıs | %Değ. | Ybb    |
| USD/TRY           | ▲ | 20,6328  | 0,8%  | 9,6%   |
| EUR/TRY           | ▲ | 22,0716  | 0,5%  | 10,2%  |
| (\$+€)/TRY        | ▲ | 21,3750  | 0,2%  | 9,7%   |
| EUR/USD           | ▼ | 1,0697   | -0,4% | 0,0%   |
| Emtia             |   | 30 Mayıs | %Değ. | Ybb    |
| Brent Petrol(bbl) | ▼ | 73,50    | -0,4% | -12,8% |
| Bakır (\$/ton)    | ▼ | 3,63     | -0,7% | -4,5%  |
| Altın (\$/ons)    | ▲ | 1.960    | 0,0%  | 7,5%   |
| Gümüş (\$/ons)    | ▼ | 23,18    | 0,0%  | -3,1%  |

## Performans ve işlem hacmi verileri

| Yükselenler (%) | Düşenler (%) | Hacim (mn TL) |
|-----------------|--------------|---------------|
| ARSAN 10%       | FENER -4%    | ISCTR 5.806   |
| AVHOL 10%       | ALFAS -3%    | KCHOL 5.672   |
| DNISI 10%       | KATMR -3%    | ASELS 4.224   |
| KONYA 10%       | PSGYO -3%    | AKBNK 4.030   |
| ELITE 10%       | SUWEN -2%    | GARAN 3.307   |

## BIST100 ve işlem hacmi verileri



## Piyasalara Bakış

Güne alıcılı başlayan BIST100 endeksi, günün devamında pozitif seyrini sürdürürken günü %3,8 yükselişle 4.951 seviyesinden tamamladı. BIST işlem hacmi ise ortalamanın üzerinde 91,3 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endekslerinin tümünde yükseliş görülürken, bankacılık endeksi %9,2 yükselişle en çok değer kazanan sektör oldu. Yurt dışı piyasalarda Avrupa günü satışlarla tamamlarken, ABD'de yataya yakın kapanışlar gerçekleşti.

Yurt içinde izlenen dış ticaret açığı nisan ayında 8,74 mlr \$ oldu. Yurt dışında ise ABD tüketici güven endeksi mayıs ayında borç tavanı tartışmalarının da etkisiyle, beklentiyi aşan ancak aylık 1,4 puan düşüşle 102,3 seviyesinde gerçekleşti. Sabah Çin'de açıklanan PMI verileri beklentilerin altında kalırken, imalat PMI verisi daralma bölgesinde açıklandı. Bugün küresel piyasalarda ABD'de FED'in Bej Kitap adlı raporu takip edilecek. Almanya'da ise enflasyon verileri izlenecek. İçeride ise yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi ile bankacılık sektörü net kar/zarar durumu verileri gün içinde açıklanması beklenen veriler arasında yer almakta.

Borsa İstanbul tarafında artan hacimle yukarı denemeler devam ederken, endeksin bugüne de alıcılı başlamasını bekliyoruz. 4.951 seviyesinden günü tamamlayan endekste, 5.000-5.100 aralığı yeni hedef bölgemiz olacak. Gün içinde haber akışlarına bağlı olarak olası dalgalanmalarda, gün içi destek 4.900 izlenmeli, 4.750 ise kısa vadeli pozisyonlar için zarar kes olarak takip edilmelidir. Son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaşan işlem hacmi ise yön arayışındaki endekste izleyeceğimiz bir diğer parametre olacaktır.

## Makroekonomi &amp; Politika Haberleri

- Dış ticaret açığı Nisan ayında 8,74 mlr \$ oldu

## Sektör ve Şirket Haberler

- Kısa Kısa Haberler: ASELS, KCHOL, AYGAZ
- Pay Geri Alım Bildirimleri Tablosu
- Açıklanan Temettü Tablosu
- Planlanan Sermaye Hareketleri: CEMTS
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

## Takvim

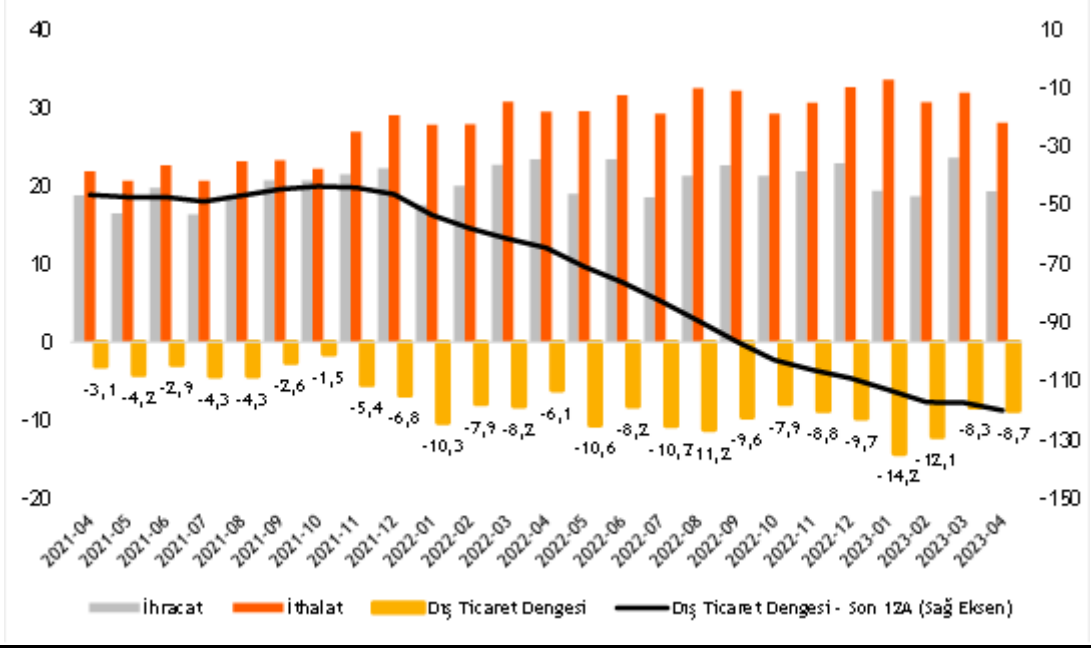
| Ülke    | Tsi   | Dönem | Veri                                          | Beklenti | Önceki |
|---------|-------|-------|-----------------------------------------------|----------|--------|
| Türkiye | 10:00 | 1Ç23  | GSYH Yıllık %                                 | 3,9%     | 3,5%   |
| Almanya | 10:55 | May.  | İşsizlik Oranı %                              | 5,6%     | 5,6%   |
| Türkiye | 14:00 | Nis.  | BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu |          |        |
| Almanya | 15:00 | May.  | TÜFE- Aylık %                                 | 0,2%     | 0,4%   |
| Almanya | 15:00 | May.  | TÜFE- Yıllık %                                | 6,5%     | 7,2%   |
| ABD     | 21:00 |       | Fed'in Bej Kitap adlı raporu açıklanacak      |          |        |

31 Mayıs 2023 Çarşamba

## Dış ticaret açığı Nisan ayında 8,74 mlr \$ oldu

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,1 oranında artarak 8,74 mlr \$ olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %68,9 oldu. (önceki: %79,1)
- 2023 Nisan'da ihracat yıllık bazda %17,1 azalarak 19,3 mlr \$ olurken, ithalat %4,8 azalarak 28,1 mlr \$ olarak gerçekleşti.
- Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat %17,2 azalırken, ithalat %3 yükseliş kaydetti. Aynı ayda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ise 3,8 mlr \$ oldu.
- Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yıllık bazda %32,9 artarak 43,4 mlr \$'a yükseldi. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 7,1 mlr \$ ile Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı 17,3 mlr \$ ile Rusya Federasyonu aldı.

## Dış Ticaret İstatistikleri, mlr \$



Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

31 Mayıs 2023 Çarşamba

## Kısa Kısa Haberler

- (+) Aselsan (ASELS):** Şirket ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Telsiz Muhabere Sistemi" ile ilgili 1,09 mlr TL ve 33,9 mn \$ tutarında bir sözleşme değişikliği imzalandığı açıklandı. Teslimatların ise 2023-2026 yılları arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. **Yorum:** Sözleşme bedeli şirket piyasa değerinin %1,6'sına denk gelmekte olup, dün gelen haber akışı sonrasında şirket hisseleri endekse göre %1,9 negatif ayrıştı.
- (=) Koç Holding (KCHOL), (=) Aygaz (AYGAZ):** Aygaz'ın aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler ("KFS") sermayesinin %3,93 oranındaki KFS paylarının tamamının, kısmi bölünme yoluyla Koç Holding'e devredilmesine karar verildiği açıklandı. Böylece Aygaz'daki likit olmayan KFS paylarına karşılık Aygaz ortaklarının eline Koç Holding payları geçeceği belirtildi. Uzman Kuruluş Raporu'na göre bölünme suretiyle devralma nedeniyle Koç Holding'in çıkarılmış sermayesi 6.504.705 TL artırılabilecek olup, ihraç edilen paylar ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz'ın diğer pay sahiplerine verilecek. Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 13.895.148 TL azaltılacak ve işlem sonucunda sermaye azaltımı kapsamında iptal edilen 1 Aygaz payı karşılığında Aygaz'ın diğer ortaklarına 0,78922 adet Koç Holding payı verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca yapılan açıklamada, şirket pay sahipleri için ayrılma hakkının doğmayacağı belirtildi.

## Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

| Hisse | Şirket Adı     | 30 Mayıs 2023 Salı |                      |                            | 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              | 3,6                  | 3,6                        | 20,0                                   | 65,3                 | 3,3                        | 1,55%               | 30,8%                                | 32,6%         |
| ULUUN | Ulusoy Un      | 68                 | 1,6                  | 23,3                       | 1,5                                    | 38,1                 | 25,5                       | 0,86%               | 59,8%                                | 50,8%         |

## Açıklanan Temettüleri

| Hisse Adı | Dağıtım Tarihi | HBT (Brüt) | HBT (Net) | Temettü Verimi % | Genel Kurul Tarihi |
|-----------|----------------|------------|-----------|------------------|--------------------|
| HKTM      | 30.06.2023     | 0,11       | 0,10      | 0,2%             | 30.05.2023         |
| ALARK     | 01.06.2023     | 0,70       | 0,63      | 1,1%             | 29.05.2023         |

## 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                             |                                  |                                      |                           |

31 Mayıs 2023 Çarşamba

## 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 |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| 31.05.2023                              | GEDİK  | Gedik Yatırım                   | 7,83                   | 0,20                           | 0,18                          | 2,5%               |                    |                            |               |
| 31.05.2023                              | ALARK  | Alarko Holding                  | 66,37                  | 0,33                           | 0,30                          | 0,5%               | 0,81%              | -0,22                      |               |
| 31.05.2023                              | SİSE   | Şişe Cam                        | 41,45                  | 0,69                           | 0,62                          | 1,7%               | 6,55%              | -6,03                      |               |
| 31.05.2023                              | GENTS  | Gentaş                          | 5,56                   | 0,12                           | 0,11                          | 2,2%               |                    |                            |               |
| 31.05.2023                              | OYAYO  | Oyak Y.O.                       | 11,04                  | 0,26                           | 0,26                          | 2,4%               |                    |                            |               |
| 1.06.2023                               | AYES   | Ayes Çelik Hasır                | 19,00                  | 0,24                           | 0,22                          | 1,3%               |                    |                            |               |
| 1.06.2023                               | ALARK  | Alarko Holding                  | 66,37                  | 0,70                           | 0,63                          | 1,1%               | 0,81%              | -0,46                      |               |
| 1.06.2023                               | KLMSN  | Klimasan Klima                  | 17,20                  | 0,08                           | 0,07                          | 0,4%               |                    |                            |               |
| 1.06.2023                               | AFYON  | Afyon Çimento                   | 9,19                   | 0,20                           | 0,18                          | 2,2%               |                    |                            |               |
| 7.06.2023                               | GMTAS  | Gimat Mağazacılık Sanayi Ve Ti  | 12,37                  | 0,18                           | 0,16                          | 1,4%               |                    |                            |               |
| 12.06.2023                              | KLSYN  | Koleksiyon Mobilya Sanayi       | 4,20                   | 0,03                           | 0,03                          | 0,8%               |                    |                            |               |
| 12.06.2023                              | SARKY  | Sarkuysan                       | 29,80                  | 0,25                           | 0,23                          | 0,8%               |                    |                            |               |
| 13.06.2023                              | BRLSM  | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğ | 9,59                   | 0,12                           | 0,10                          | 1,2%               |                    |                            |               |
| 14.06.2023                              | BIMAS  | Bim Birleşik Mağazalar          | 140,60                 | 2,00                           | 1,80                          | 1,4%               | 5,48%              | -4,20                      | 2             |
| 14.06.2023                              | ATATP  | Atp Yazılım                     | 17,40                  | 0,30                           | 0,27                          | 1,7%               |                    |                            |               |
| 15.06.2023                              | INFO   | İnfo Yatırım                    | 8,03                   | 1,00                           | 0,90                          | 12,5%              |                    |                            |               |
| 15.06.2023                              | MERIT  | Merit Turizm                    | 33,16                  | 1,00                           | 0,90                          | 3,0%               |                    |                            |               |
| 16.06.2023                              | SDTTR  | Sdt Uzun Ve Savunma Teknoloj    | 127,50                 | 0,39                           | 0,35                          | 0,3%               |                    |                            | 1             |
| 19.06.2023                              | TNZTP  | Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve E  | 21,68                  | 0,28                           | 0,25                          | 1,3%               |                    |                            |               |
| 20.06.2023                              | BRKSN  | Berkosan Yatırım Ve Tecrit      | 8,62                   | 0,05                           | 0,05                          | 0,6%               |                    |                            | 1             |
| 21.06.2023                              | KRDMA  | Kardemir (A)                    | 17,98                  | 0,11                           | 0,10                          | 0,6%               |                    |                            | 1             |
| 21.06.2023                              | KRDMB  | Kardemir (B)                    | 15,98                  | 0,11                           | 0,10                          | 0,7%               |                    |                            | 1             |
| 21.06.2023                              | KRDM D | Kardemir (D)                    | 18,15                  | 0,11                           | 0,10                          | 0,6%               | 1,36%              | -0,44                      | 1             |
| 23.06.2023                              | ELITE  | Elite Naturel Organik Gıda San  | 14,75                  | 0,23                           | 0,21                          | 1,6%               |                    |                            |               |
| 30.06.2023                              | HKTM   | Hidropar Hareket Kontrol Tek    | 48,50                  | 0,11                           | 0,10                          | 0,2%               |                    |                            |               |
| 30.06.2023 (en geç)                     | ISKPL  | Işık Plastik                    | 5,41                   | 0,01                           | 0,01                          | 0,2%               |                    |                            |               |
| 3.07.2023                               | OZSUB  | Özsu Balık Üretim               | 14,59                  | 0,05                           | 0,04                          | 0,3%               |                    |                            | 1             |
| 10.07.2023                              | BAGFS  | Bagfaş                          | 23,70                  | 0,13                           | 0,12                          | 0,5%               |                    |                            |               |
| 12.07.2023                              | KONTR  | Kontrolmatik Teknoloji          | 130,10                 | 0,15                           | 0,14                          | 0,1%               |                    |                            |               |
| 12.07.2023                              | LIDER  | Ldr Turizm                      | 73,90                  | 0,23                           | 0,20                          | 0,3%               |                    |                            | 2             |
| 14.07.2023                              | KMPUR  | Kimteks Poliüretan              | 81,50                  | 2,46                           | 2,21                          | 3,0%               |                    |                            |               |
| 17.07.2023                              | KOZAL  | Koza Altın İşletmeleri          | 21,40                  | 0,40                           |                               | 1,9%               | 2,12%              | -2,14                      |               |
| 17.07.2023                              | DURDO  | Duran Doğan Basım Ve Ambalaj    | 32,30                  | 0,20                           | 0,18                          | 0,6%               |                    |                            | 1             |
| 26.07.2023                              | ARZUM  | Arzum Ev Aletleri               | 20,72                  | 0,47                           | 0,42                          | 2,2%               |                    |                            |               |
| 26.07.2023                              | OSMEN  | Osmanlı Yatırım Menkul Değerl   | 67,45                  | 0,34                           | 0,31                          | 0,5%               |                    |                            | 2             |
| 31.07.2023                              | SANFM  | Sanifoam Endüstri               | 15,89                  | 0,10                           | 0,09                          | 0,6%               |                    |                            |               |
| 31.07.2023                              | VESBE  | Vestel Beyaz Eşya               | 11,23                  | 0,22                           | 0,20                          | 2,0%               |                    |                            |               |
| 31.07.2023                              | SUWEN  | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlam   | 62,55                  | 0,50                           | 0,45                          | 0,8%               |                    |                            |               |
| 31.07.2023 (en geç)                     | AZTEK  | Aztek Teknoloji Ürünleri        | 27,98                  | 1,06                           | 0,95                          | 3,8%               |                    |                            |               |
| 03.07- 31.07.2023                       | KONKA  | Konya Kağıt Sanayi              | 33,04                  | 0,82                           | 0,73                          | 2,5%               |                    |                            |               |
| 01.08- 29.09                            | BERA   | Bera Holding                    | 10,26                  | 0,05                           | 0,05                          | 0,5%               |                    |                            |               |
| 3.08.2023                               | PNLSN  | Panel San Çatı Cephe Sistemler  | 38,20                  | 0,56                           | 0,50                          | 1,5%               |                    |                            |               |
| 4.08.2023                               | KRVGD  | Kervan Gıda Sanayi              | 15,30                  | 0,25                           | 0,23                          | 1,6%               |                    |                            |               |

31 Mayıs 2023 Çarşamba

## Genel Kurul Tarihleri Tablosu

| Genel Kurul Tarihi | Hisse  | Şirket Adı                          |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
| 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          | PENGDD | 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  | Batısöke Çimento                    |
| 7.06.2023          | ITTFH  | İttifak Holding                     |
| 7.06.2023          | MEGAP  | Mega Polietilen Köpük               |
| 7.06.2023          | PETKM  | Petkim                              |
| 8.06.2023          | AVOD   | Avod Gıda                           |
| 8.06.2023          | KRSTL  | Kristal Kola                        |
| 8.06.2023          | IMASM  | İmaş Makina Sanayi                  |
| 8.06.2023          | SELVA  | Selva Gıda Sanayi                   |
| 9.06.2023          | EGSER  | Ege Seramik                         |
| 12.06.2023         | GEDIZ  | Gediz İplik                         |
| 12.06.2023         | ERSU   | Ersu Gıda                           |
| 12.06.2023         | DOHOL  | Doğan Holding                       |
| 13.06.2023         | KERVT  | Kereviş Gıda                        |
| 14.06.2023         | AKYHO  | Akdeniz Yatırım Holding             |
| 14.06.2023         | OYLUM  | Oylum Sınai Yatırımlar              |
| 14.06.2023         | ULKER  | Ülker                               |
| 14.06.2023         | DURDO  | Duran Doğan Basım Ve Ambalaj        |
| 15.06.2023         | YGYO   | Yeşil G.M.Y.O.                      |
| 15.06.2023         | YESIL  | Yeşil Yatırım Holding               |
| 15.06.2023         | SAMAT  | Saray Matbaacılık                   |
| 16.06.2023         | YESIL  | Yeşil Yatırım Holding               |
| 16.06.2023         | IHLGM  | İhlas Gayrimenkul                   |
| 16.06.2023         | IHLAS  | İhlas Holding                       |
| 16.06.2023         | IHYAY  | İhlas Yayın Holding                 |

# Takip Listesi

31 Mayıs 2023 Çarşamba

|                          | PD (mn TL) | Kapanış (TL) | 3A ort. hacim (TLmn) | Uzun Vade Öneri | Kısa Vade Öneri | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli |
|--------------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>Bankacılık</b>        |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| AKBNK                    | 85.124     | 16,37        | 2.407                | AL              | EÜG             | 23,40       | 43%                |
| GARAN                    | 116.088    | 27,64        | 1.516                | TUT             | EÜG             | 33,00       | 19%                |
| HALKB                    | 96.060     | 13,37        | 555                  | TUT             | EPG             | 10,20       | -24%               |
| ISCTR                    | 116.000    | 11,60        | 3.053                | AL              | EÜG             | 15,80       | 36%                |
| YKBNK                    | 86.751     | 10,27        | 2.074                | AL              | EÜG             | 12,30       | 20%                |
| TSKB                     | 11.900     | 4,25         | 288                  | AL              | EÜG             | 5,08        | 20%                |
| <b>Çimento</b>           |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| CIMSA                    | 14.819     | 109,70       | 292                  | TUT             | EPG             | 105,00      | -4%                |
| AKCNS                    | 14.990     | 78,30        | 106                  | TUT             | EPG             | 82,00       | 5%                 |
| <b>Dayanıklı Tüketim</b> |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| ARCLK                    | 66.897     | 99,00        | 634                  | TUT             | EPG             | 138,50      | 40%                |
| VESTL                    | 15.350     | 45,76        | 265                  | TUT             | EAG             | 51,50       | 13%                |
| <b>Demir-Çelik</b>       |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| EREGL                    | 119.630    | 34,18        | 3.416                | TUT             | EPG             | 34,50       | 1%                 |
| KRDMD                    | 14.161     | 18,15        | 1.955                | TUT             | EPG             | 18,50       | 2%                 |
| <b>Gayrimenkul</b>       |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| TRGYO                    | 15.650     | 15,65        | 52                   | AL              | EPG             | 23,10       | 48%                |
| EKGYO                    | 28.120     | 7,40         | 1.500                | AL              | EÜG             | 10,50       | 42%                |
| ISGYO                    | 8.667      | 9,04         | 182                  | AL              | EPG             | 10,50       | 16%                |
| <b>Havacılık</b>         |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| TAVHL                    | 28.136     | 77,45        | 296                  | AL              | EÜG             | 105,00      | 36%                |
| THYAO                    | 202.860    | 147,00       | 4.329                | TUT             | EPG             | 135,00      | -8%                |
| PGSUS                    | 47.569     | 465,00       | 774                  | TUT             | EÜG             | 540,00      | 16%                |
| <b>Holding</b>           |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| KCHOL                    | 205.788    | 81,15        | 1.894                | AL              | EÜG             | 108,00      | 33%                |
| SAHOL                    | 80.147     | 39,28        | 1.277                | AL              | EÜG             | 58,00       | 48%                |
| SISE                     | 129.084    | 41,45        | 1.946                | AL              | EÜG             | 60,80       | 47%                |
| <b>Savunma</b>           |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| ASELS                    | 111.720    | 49,00        | 1.955                | TUT             | EPG             | 54,44       | 11%                |
| OTKAR                    | 19.932     | 166,10       | 81                   | TUT             | EPG             | 167,60      | 1%                 |
| <b>Otomotiv</b>          |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| FROTO                    | 200.475    | 571,30       | 886                  | AL              | EÜG             | 755,00      | 32%                |
| TOASO                    | 103.500    | 207,00       | 1.370                | AL              | EÜG             | 275,00      | 33%                |
| TTRAK                    | 34.690     | 650,00       | 139                  | AL              | EÜG             | 880,00      | 35%                |
| <b>Perakende</b>         |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| BİZİM                    | 1.410      | 23,50        | 42                   | AL              | EÜG             | 70,00       | 198%               |
| BIMAS                    | 85.372     | 140,60       | 1.052                | AL              | EÜG             | 219,00      | 56%                |
| MGROS                    | 31.540     | 174,20       | 317                  | AL              | EÜG             | 299,00      | 72%                |
| <b>Gıda</b>              |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| YYLGD                    | 11.446     | 24,22        | 126                  | AL              | EÜG             | 54,30       | 124%               |
| <b>Telekomünikasyon</b>  |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| TCELL                    | 76.560     | 34,80        | 883                  | TUT             | EPG             | 43,30       | 24%                |
| <b>Enerji</b>            |            |              |                      |                 |                 |             |                    |
| AKSEN                    | 39.145     | 31,92        | 266                  | TUT             | EPG             | 49,50       | 55%                |

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

31 Mayıs 2023 Çarşamba

| Tarih   | Ülke         | TSİ   | Dönem | Veri                                          | Önem                                                                                  | Beklenti | Önceki  |
|---------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 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                           |  | 190 bin  | 253 bin |
| 2 Haz.  | ABD          | 15:30 | May.  | İşsizlik Oranı                                |  | 3,5%     | 3,4%    |
| 5 Haz.  | Çin          | 04:45 | May.  | Caixin PMI İmalat Dışı                        |  | 55,1     | 56,4    |
| 5 Haz.  | Türkiye      | 10:00 | May.  | TÜFE- Aylık %                                 |  |          | 2,4%    |
| 5 Haz.  | Türkiye      | 10:00 | May.  | TÜFE- Yıllık %                                |  |          | 43,7%   |
| 5 Haz.  | Türkiye      | 10:00 | May.  | Yurt İçi ÜFE - Aylık %                        |  |          | 0,8%    |
| 5 Haz.  | Türkiye      | 10:00 | May.  | Yurt İçi ÜFE - Yıllık %                       |  |          | 52,1%   |
| 5 Haz.  | İngiltere    | 11:30 | May.  | S&P Global PMI İmalat Dışı                    |  |          |         |
| 5 Haz.  | Avro Bölgesi | 12:00 | Nis.  | ÜFE - Aylık %                                 |  |          | -1,6%   |
| 5 Haz.  | Avro Bölgesi | 12:00 | Nis.  | ÜFE - Yıllık %                                |  |          | 5,9%    |
| 5 Haz.  | ABD          | 16:45 | May.  | S&P Global PMI İmalat Dışı                    |  |          |         |
| 5 Haz.  | ABD          | 17:00 | May.  | ISM İmalat Dışı PMI                           |  | 52,5     | 51,9    |
| 5 Haz.  | ABD          | 17:00 | Nis.  | Fabrika Siparişleri                           |  |          | 0,9%    |
| 5 Haz.  | ABD          | 17:00 | Nis.  | Dayanıklı Mal Siparişleri                     |  |          |         |
| 6 Haz.  | Almanya      | 09:00 | Nis.  | Fabrika Siparişleri- Aylık %                  |  |          | -10,7%  |
| 6 Haz.  | Avro Bölgesi | 12:00 | Nis.  | Perakende Satışlar- Aylık %                   |  |          | -1,2%   |
| 6 Haz.  | Türkiye      | 14:30 | May.  | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru            |  |          | 58,94   |

Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma &amp; Strateji



VakıfBank Grubu İştirakidir.

[www.vakifyatirim.com.tr](http://www.vakifyatirim.com.tr) | [www.vkyanaliz.com](http://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.