

22 Ağustos 2023 Salı

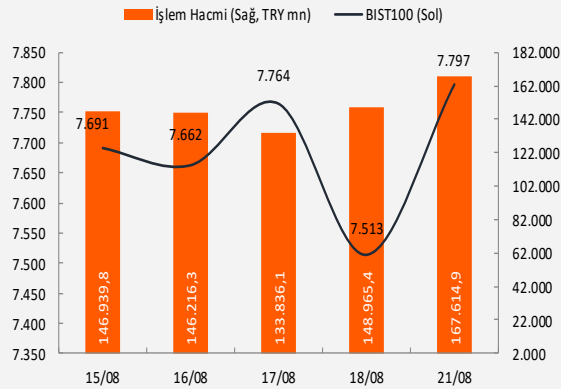
Piyasa Verileri

Endeksler		21 Ağustos	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	7.796,7	3,8%	41,5%
BIST030	▲	8.403,4	4,0%	41,4%
VIOP030 Endeks	▲	8.534,5	4,7%	43,2%
FTSE	▼	7.257,8	-0,1%	-2,6%
DJI	▼	34.463,7	-0,1%	4,0%
DAX	▲	15.603,3	0,2%	12,1%
Parite		21 Ağustos	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	27,2021	0,2%	44,2%
EUR/TRY	▲	29,6998	0,4%	48,3%
(\$+€)/TRY	▲	28,3825	0,1%	45,7%
EUR/USD	▲	1,0912	0,2%	2,0%
Emtia		21 Ağustos	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	83,98	-0,3%	-0,4%
Bakır (\$/ton)	▲	3,72	0,2%	-2,0%
Altın (\$/ons)	▲	1.895	0,3%	3,9%
Gümüş (\$/ons)	▲	23,30	2,4%	-2,7%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ADEL 10%	RUBNS -10%	EREGL 12.569
DOHOL 10%	INGRM -10%	AKBNK 7.649
FRIGO 10%	AVHOL -10%	ASTOR 5.548
OSMEN 10%	KLSYN -5%	PETKM 5.037
AKGRT 10%	ONCSM -5%	GARAN 4.791

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe satıcılar başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde gelen alımlarla yönünü yeniden yukarı çevirdi. Günü %3,77 artarak 7.797 seviyesinden kapatan ve kapanış rekorunu yenileyen endekste, işlem hacmi ise 167,6 mlr TL oldu, endekse dahil 91 hisse değer kazandı. Endekse en fazla olumlu katkı, günü tavan seviyesinden tamamlayan TUPRS ve TCELL hisselerinden geldi. TCMB tarafından açıklanan yeni düzenlemelerin etkisi ile gün içerisinde sert düşüşlerle karşılaşan bankacılık endeksi öğleden sonra toparlanarak günü sınırlı artışla (+%0,13) tamamladı. Yurt dışında ise Avrupa piyasaları yatay, ABD’de alım ağırlıklı kapanışlar gördük.

Dün içeride önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında Almanya’da Temmuz ayında ÜFE’de yıllık düşüş oranı %6,0 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti ve ÜFE 2020 Kasım’dan bu yana yıllık bazda ilk kez düşüş göstermiş oldu. Bugün içeride veri gündemi sakin, yurt dışında ise ABD’de 2.el konut satış verileri izlenecek.

Endeksin yeni güne alımlarla başlamasını öngörüyor, yukarı hareketin devamında yeniden 8.000 hedefinin ön plana geldiğini düşünüyoruz. Ancak, rekor seviyelerde olmamız nedeniyle kar realizasyonlarına dikkat edilmeli, ilk destek olarak 7.600 seviyesi izlenmelidir. 7.600 altında endekste 7.400 seviyesi test edilebilir.

Sektör ve Şirket Haberler

- Açıklanan Temettü Tablosu: DOAS
- Planlanan Sermaye Hareketleri: NTGAZ
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları	4,16 mn	4,16 mn
ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları - Aylık %	-0,20%	-3,30%
ABD	17:00	Ağu.	Richmond Fed Sanayi Endeksi		-9

22 Ağustos 2023 Salı

Açıklanan Temettü

Hisse Adı	Dağıtma Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
DOAS	24.08.2023	11,36	10,23	4,05%	28.03.2023

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 (%)
23.08.2023	NTGAZ	Naturel gaz	115.000.000	230.000.000	100,00			

22 Ağustos 2023 Salı

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
22.08.2023	SOKM	Şok Marketler Ticaret	51,74	0,51	0,46	1,0%			
23.08.2023	POLTK	Politeknik Metal	5.981,00	0,80	0,72	0,0%			
24.08.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	280,80	11,36	10,23	4,0%			
25.08.2023	YONGA	Yonga Mobilya	32,08	0,26	0,23	0,8%			
25.08.2023	ALARK	Alarko Holding	133,50	0,35	0,32	0,3%	1,00%	-0,22	
31.08.2023	YYLGD	Yayla Agro Gıda	19,53	0,15	0,13	0,8%			
4.09.2023	TURSG	Türkiye Sigorta	24,42	0,13	0,12	0,5%			
18.09.2023	YATAS	Yataş	40,60	1,34	1,20	3,3%			
18.09.2023	AEFES	Anadolu Efes Biracılık	107,50	1,07	0,96	1,0%			2
19.09.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	45,10	0,16	0,14	0,4%			2
19.09.2023	BRKSN	Berkosan Yalıtım Ve Tecrit	27,86	0,06	0,05	0,2%			2
21.09.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,12	0,35	0,35	1,0%			2
25.09.2023	ARCLK	Arçelik	160,90	2,66	2,40	1,7%	1,08%	-1,53	
26.09.2023	BFREN	Bosch Fren Sistemleri	6.611,20	24,31	21,88	0,4%			
27.09.2023	ADEL	Adel Kalemcilik	622,60	0,76	0,69	0,1%			
29.09.2023	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım	53,20	0,37	0,34	0,7%			
29.09.2023	TUPRS	Tüpraş	139,70	7,53	6,77	5,4%	8,43%	-40,37	
29.09.2023	LKMNH	Lokman Hekim	37,60	0,23	0,21	0,6%			1
29.09.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	29,58	0,07	0,06	0,2%			2
29.09.2023 (en geç)	ZRGYO	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	5,14	0,005	0,005	0,1%			
01.08- 29.09.2023	BERA	Bera Holding	14,30	0,05	0,05	0,3%			
3.10.2023	PRKME	Park Elek. Madencilik	25,78	1,14	1,03	4,4%			
17.10.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	45,10	0,16	0,14	0,4%			3
17.10.2023	YKSLN	Yükselen Çelik	11,33	0,10	0,09	0,9%			
25.10.2023	VKFYO	Vakıf Menkul Kıymet Y.O.	26,56	0,04	0,04	0,1%			
27.10.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	404,50	0,39	0,35	0,1%			2
27.10.2023	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	192,50	0,29	0,26	0,1%			3
31.10.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	29,58	0,08	0,07	0,3%			3
31.10.2023 (en geç)	MAKIM	Makim Makina Teknolojileri	50,50	0,17	0,15	0,3%			
21.11.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	45,10	0,16	0,14	0,4%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	73,85	0,18	0,16	0,2%	2,94%	-0,59	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	404,50	0,39	0,35	0,1%			3
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	23,68	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (B)	23,14	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	26,42	0,11	0,10	0,4%	1,22%	-0,43	2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	37,60	0,23	0,21	0,6%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	29,58	0,07	0,06	0,2%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	7,11	0,50	0,50	7,0%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,13	0,35	0,35	6,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	45,10	0,16	0,14	0,4%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	252,20	3,00	2,70	1,2%	6,02%	-6,21	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	56,85	1,03	0,92	1,8%	4,32%	-6,93	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,12	0,35	0,35	1,0%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Tic.	30,88	0,23	0,21	0,7%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	48,60	0,08	0,08	0,2%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,15	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	29,58	0,07	0,06	0,2%			5
31.12.2023	BIZIM	Bizim Toptan Satış Mağazaları	34,76	0,83	0,75	2,4%			
31.12.2023 (en geç)	GLYHO	Global Yatırım Holding	13,91	0,02	0,02	0,2%			
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	84,50	2,17	1,96	2,6%			

22 Ağustos 2023 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
22.08.2023	ULKER	Ülker
23.08.2023	OTTO	Otto Holding
24.08.2023	ARSAN	Arsan Tekstil
24.08.2023	KCHOL	Koç Holding
24.08.2023	AYGAZ	Aygaz
25.08.2023	DOHOL	Doğan Holding
28.08.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası
29.08.2023	DOHOL	Doğan Holding
31.08.2023	ALMAD	Altınyag Madencilik Ve Enerji
31.08.2023	GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmal. İth. İhr.
4.09.2023	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik
6.08.2023	ITTFH	İttifak Holding
8.09.2023	SNKRN	Senkron Siber Güvenlik Yazılım
12.08.2023	TDGYO	Trend G.M.Y.O.
13.09.2023	TCELL	Turkcell
13.09.2023	EUHOL	Euro Yatırım Holding
20.09.2023	BALAT	Balatacılar Balatacılık
22.09.2023	ASELS	Aselesan
26.09.2023	TUPRS	Tüpraş
28.09.2023	MARKA	Marka Yatırım Holding

22 Ağustos 2023 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	147.368	28,34	4.122	AL	EÜG	32,20	14%
GARAN	208.908	49,74	2.874	AL	EÜG	50,80	2%
HALKB	96.635	13,45	927	TUT	EPG	13,30	-1%
ISCTR	167.799	16,78	3.592	AL	EÜG	21,70	29%
YKBNK	135.237	16,01	4.687	AL	EÜG	17,10	7%
TSKB	19.320	6,90	503	AL	EÜG	7,91	15%
Çimento							
CIMSA	24.585	182,00	492	TUT	EPG	155,00	-15%
AKCNS	27.185	142,00	237	AL	EÜG	171,00	20%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	108.725	160,90	937	TUT	EPG	175,65	9%
VESTL	20.513	61,15	530	AL	EAG	76,00	24%
Demir-Çelik							
EREGL	157.500	45,00	4.242	TUT	EPG	48,44	8%
KRDM	20.614	26,42	2.745	TUT	EPG	29,00	10%
Gayrimenkul							
TRGYO	26.080	26,08	68	AL	EÜG	31,80	22%
EKGYO	34.314	9,03	2.852	AL	EÜG	11,40	26%
ISGYO	17.967	18,74	282	TUT	EPG	17,40	-7%
Havacılık							
TAVHL	46.863	129,00	713	AL	EÜG	160,00	24%
THYAO	357.420	259,00	9.367	TUT	EPG	294,50	14%
PGSUS	93.860	917,50	1.564	AL	EÜG	1.340,00	46%
Holding							
KCHOL	352.743	139,10	2.949	AL	EÜG	175,60	26%
SAHOL	121.710	59,65	2.311	AL	EÜG	75,50	27%
SISE	155.458	50,75	3.115	AL	EÜG	75,00	48%
Savunma							
ASELS	168.378	73,85	3.867	TUT	EPG	85,70	16%
OTKAR	44.772	373,10	244	TUT	EPG	268,00	-28%
Otomotiv							
FROTO	319.398	910,20	1.434	AL	EÜG	1.260,00	38%
TOASO	143.000	286,00	1.415	AL	EÜG	368,91	29%
TTRAK	80.154	801,00	337	AL	EÜG	879,00	10%
Perakende							
BİZİM	2.086	34,76	56	AL	EÜG	70,00	101%
BİMAS	153.136	252,20	1.409	AL	EÜG	351,00	39%
MGROS	63.532	350,90	472	AL	EÜG	535,00	52%
Gıda							
YYLGD	21.229	19,53	184	AL	EÜG	23,60	21%
Telekomünikasyon							
TCELL	125.070	56,85	2.041	AL	EPG	73,40	29%
Enerji							
AKSEN	48.146	39,26	568	AL	EÜG	63,60	62%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

22 Ağustos 2023 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
22 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları		4,16 mn	4,16 mn
22 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	2. El Konut Satışları - Aylık %		-0,20%	-3,30%
22 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			-9
23 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi			80,1
23 Ağu.	Almanya	10:30	Ağu.	HCOB PMI İmalat		38	38,8
23 Ağu.	Almanya	10:30	Ağu.	HCOB PMI İmalat Dışı		51,4	52,3
23 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	HCOB PMI İmalat		42,3	42,7
23 Ağu.	Avro Bölgesi	11:00	Ağu.	HCOB PMI İmalat Dışı		50,2	50,9
23 Ağu.	İngiltere	11:30	Ağu.	S&P Global/CIPS PMI İmalat			45,3
23 Ağu.	İngiltere	11:30	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı			51,5
23 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat		49	49
23 Ağu.	ABD	16:45	Ağu.	S&P Global PMI İmalat Dışı		52	52,3
23 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	Yeni Konut Satışları		725 bin	697 bin
23 Ağu.	ABD	17:00	Tem.	Yeni Konut Satışları- Aylık%		4,00%	-2,50%
23 Ağu.	Avro Bölgesi	17:00	Ağu.	Tüketici Güven Endeksi		-14	-15,1
24 Ağu.	Türkiye	14:00	Ağu.	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı			17,50%
24 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			-0,32
24 Ağu.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			239 bin
24 Ağu.	ABD	15:30	Tem.	Dayanıklı Mal Siparişleri		-4,00%	4,60%
25 Ağu.	Japonya	02:30	Ağu.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		3,00%	3,20%
25 Ağu.	Almanya	09:00	2Ç23	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)			
25 Ağu.	Almanya	09:00	2Ç23	GSYH- Yıllık %			-0,20%
25 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Kapasite Kullanımı			77,10%
25 Ağu.	Türkiye	10:00	Ağu.	Reel Kesim Güven Endeksi			106,8
25 Ağu.	Almanya	11:00	Ağu.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		86,8	87,3
25 Ağu.	Türkiye	11:00	Tem.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			11,40%
25 Ağu.	ABD	17:00	Ağu.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		71,2	71,2
25 Ağu.	ABD	17:05		Fed Başkanı Powell, Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak			
28 Ağu.	ABD	17:30	Ağu.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			-20
28 Ağu.	İngiltere		Ağu.	Londra Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak			

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.