

27 Eylül 2023 Çarşamba

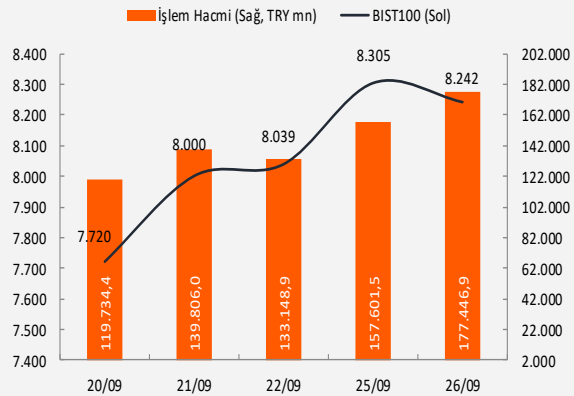
Piyasa Verileri

Endeksler		26 Eylül	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	8.242,3	-0,8%	49,6%
BIST030	▼	8.647,7	-0,8%	45,5%
VIOP030 Endeks	▼	8.864,3	-1,4%	48,7%
FTSE	▲	7.625,7	0,0%	2,3%
DJI	▼	33.618,9	-1,1%	1,4%
DAX	▼	15.255,9	-1,0%	9,6%
Parite		26 Eylül	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	27,3097	0,2%	44,6%
EUR/TRY	▲	28,8261	0,1%	43,9%
(\$+€)/TRY	▲	28,0750	0,2%	44,1%
EUR/USD	▼	1,0557	-0,1%	-1,3%
Emtia		26 Eylül	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	93,17	0,7%	10,5%
Bakır (\$/ton)	▼	3,62	-1,5%	-4,8%
Altın (\$/ons)	▼	1.897	-0,2%	4,0%
Gümüş (\$/ons)	▼	22,70	-0,7%	-5,1%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ALCAR 10%	MIATK -10%	SASA 9.328
GOZDE 10%	ADESE -10%	ISCTR 6.767
MAKIM 10%	KNFRT -10%	HEKTS 5.775
BTCIM 10%	AVHOL -9%	CIMSA 5.584
NATEN 10%	ATATP -8%	EREGL 5.231

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, kapanışa doğru gelen satışların ardından günü %0,8 düşüşle 8.242 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 177 mlr TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en yüksek katkırı veren hisseler SASA, TUPRS ve HEKTS olurken, en fazla negatif etki THYAO, EREGL ve SISE'den geldi. Avrupa piyasaları İngiltere hariç satıcılı günü tamamlarken, ABD'de endeksler %1,5 seviyelerinde satıcılı kapandı.

ABD'de dün açıklanan yeni konut satışları ve tüketici güveni verisi beklentileri karşılamadı. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü seyrini sürdürdü, dolar endeksi ise 106 seviyeleri üzerinde güçlendi. Bugün veri tarafında ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek, yurt içinde açıklanması beklenen herhangi bir veri bulunmuyor.

Avrupa piyasalarının bugüne satış ağırlıklı başlaması beklenirken, dünkü satıcılı kapanışlar sonrasında ABD endekslerinin güne pozitif başlaması öngörülmüyor. İçerde ise Borsa İstanbul'un güne yatay başlaması beklenebilir. Teknik tarafta, 8.150 seviyeleri gerilemelerde önemli destek konumunda, bu seviye üzerinde kapanışlar olduğu sürece de endeksin 8.400-8.500 aralığını aşarak TL bazlı kapanış rekorlarını yenilemesini bekliyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: CIMSA, DMRGD
- Planlanan Sermaye Hareketleri: KLCIM, MERCN
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	15:30	Ağu.	Dayanıklı Mal Siparişleri	-0,40%	-5,20%

27 Eylül 2023 Çarşamba

Kısa Haberler

- (=) Çimsa (CIMSİ):** 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedefleri ile paralel olarak, atık ısıdan elektrik üretimi tesisinin Eskişehir Fabrikası'nda yaklaşık 5.500 kWp DC kurulu güce sahip olarak kurulması ve yatırımla ilgili yatırım teşvik belgesi başvurusunun yapılmasına karar verdi. Yatırıma 2023 yılının üçüncü çeyreğinde başlanması planlanmakta ve 2024 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, atık ısının geri kazanımından elde edilecek elektriğin Eskişehir Fabrikası'nın toplam yıllık elektrik tüketiminin %25'ini karşılaması beklenmektedir.
- DMR Unlu Mamuller (DMRGD):** Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 75 mın TL nominal değerli paylarının 29 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10,24 hisse başı baz fiyat, "DMRGD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Planlanan Sermaye Ödemeleri

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 (%)
27.09.2023	KLKİM	Kalekim Kimyevi Maddeler	115.000.000	460.000.000	300,0			
29.09.2023	MERCN	Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret	63.456.982	190.370.946	200,0			

27 Eylül 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
27.09.2023	ZRGYO	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	5,28	0,005	0,005	0,1%			
27.09.2023	ADEL	Adel Kalemcilik	541,14	0,76	0,69	0,1%			
29.09.2023	MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım	60,75	0,37	0,34	0,6%			
29.09.2023	TUPRS	Tüpraş	169,70	7,53	6,77	4,4%	10,20%	-40,30	
29.09.2023	LKMNH	Lokman Hekim	38,78	0,23	0,21	0,6%			1
29.09.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	32,54	0,07	0,06	0,2%			2
3.10.2023	PRKME	Park Elek. Madencilik	29,44	1,14	1,03	3,9%			
9.10.2023	BIZIM	Bizim Toptan Satış Mağazaları	49,02	0,83	0,75	1,7%			
10.10.2023	PLTUR	Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Temizlik	15,84	0,06	0,06	0,4%			
11.10.2023	BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O	21,36	0,45	0,41	2,1%			
17.10.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	56,30	0,16	0,14	0,3%			3
17.10.2023	YKSLN	Yükselen Çelik	15,65	0,10	0,09	0,6%			
25.10.2023	VKFYO	Vakıf Menkul Kıymet Y.O.	24,10	0,04	0,04	0,2%			
26.10.2023	GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis	53,45	0,10	0,09	0,2%			
27.10.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	387,00	0,39	0,35	0,1%			2
27.10.2023	OSMEN	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	254,10	0,29	0,26	0,1%			3
31.10.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	32,54	0,08	0,07	0,3%			3
31.10.2023 (en geç)	MAKIM	Makim Makina Teknolojileri	58,30	0,17	0,15	0,3%			
21.11.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	56,30	0,16	0,14	0,3%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	41,00	0,09	0,08	0,2%	3,26%	-0,59	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	387,00	0,39	0,35	0,1%			3
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	28,86	0,11	0,10	0,4%			2
28.11.2023	KRDMB	Kardemir (B)	26,40	0,11	0,10	0,4%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	29,26	0,11	0,10	0,4%	1,37%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	44,10	0,24	0,21	0,5%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	38,78	0,23	0,21	0,6%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	32,54	0,07	0,06	0,2%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	7,71	0,50	0,50	6,4%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,59	0,35	0,35	6,2%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	91,85	0,53	0,48	0,6%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	56,30	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	275,40	3,00	2,70	1,1%	6,58%	-6,20	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	53,00	1,03	0,92	1,9%	4,27%	-6,92	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	40,30	0,35	0,35	0,9%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Tic.	51,05	0,23	0,21	0,5%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	55,95	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	9,47	0,05	0,05	0,5%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	32,54	0,07	0,06	0,2%			5
31.12.2023 (en geç)	GLYHO	Global Yatırım Holding	14,00	0,02	0,02	0,2%			
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	74,00	2,17	1,96	2,9%			

27 Eylül 2023 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
28.09.2023	MARKA	Marka Yatırım Holding
28.09.2023	EPLAS	Egeplast
28.09.2023	MZHLD	Mazhar Zorlu Hol.
29.09.2023	CWENE	Cw Enerji Mühendislik
4.10.2023	ITTFH	İttifak Holding
7.10.2023	TLMAN	Trabzon Liman İşletmeciliği
10.10.2023	TUCLK	Tuççelik Alüminyum Metal
11.10.2023	CASA	Casa Emtia Petrol
11.10.2023	GLRYH	Güler Yatırım Holding
11.10.2023	BJKAS	Beşiktaş Futbol Yat.
12.10.2023	EMKEL	Emek Elektrik
13.10.2023	FENER	Fenerbahçe
17.10.2023	EUHOL	Euro Yatırım Holding
17.10.2023	CEOEM	Ceo Event Medya
18.10.2023	KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman
18.10.2023	ULUSE	Ulusoy Elektrik
23.10.2023	RUBNS	Rubenis Tekstil
23.10.2023	KARDM	Kardemir

27 Eylül 2023 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	164.736	31,68	4.371	AL	EÜG	32,20	2%
GARAN	216.090	51,45	3.142	AL	EÜG	50,80	-1%
HALKB	110.933	15,44	1.376	TUT	EPG	13,30	-14%
ISCTR	247.399	24,74	5.223	AL	EÜG	21,70	-12%
YKBNK	144.276	17,08	5.520	AL	EÜG	17,10	0%
TSKB	22.596	8,07	598	AL	EÜG	7,91	-2%
Çimento							
CIMSA	41.093	304,20	864	TUT	EPG	155,00	-49%
AKCNS	34.250	178,90	335	AL	EÜG	171,00	-4%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	104.265	154,30	1.055	TUT	EPG	175,65	14%
VESTL	21.402	63,80	689	AL	EAG	76,00	19%
Demir-Çelik							
EREGL	156.380	44,68	5.653	TUT	EPG	48,44	8%
KRDMD	22.829	29,26	3.143	TUT	EPG	29,00	-1%
Gayrimenkul							
TRGYO	30.580	30,58	90	AL	EÜG	31,80	4%
EKGYO	30.476	8,02	3.394	AL	EÜG	11,40	42%
ISGYO	23.068	24,06	406	TUT	EPG	17,40	-28%
Havacılık							
TAVHL	44.320	122,00	836	AL	EÜG	160,00	31%
THYAO	313.950	227,50	9.704	TUT	EPG	294,50	29%
PGSUS	81.318	794,90	1.801	AL	EÜG	1.340,00	69%
Holding							
KCHOL	352.743	139,10	3.044	AL	EÜG	175,60	26%
SAHOL	118.854	58,25	2.661	AL	EÜG	75,50	30%
SISE	164.188	53,60	4.367	AL	EÜG	75,00	40%
Savunma							
ASELS	186.960	41,00	4.436	TUT	EPG	42,85	5%
OTKAR	42.120	351,00	282	TUT	EPG	268,00	-24%
Otomotiv							
FROTO	293.010	835,00	1.563	AL	EÜG	1.260,00	51%
TOASO	146.000	292,00	1.618	AL	EÜG	368,91	26%
TTRAK	88.119	880,60	474	AL	EÜG	879,00	0%
Perakende							
BİZİM	2.941	49,02	81	AL	EÜG	70,00	43%
BİMAS	167.223	275,40	1.582	AL	EÜG	351,00	27%
MGROS	68.076	376,00	628	AL	EÜG	535,00	42%
Gıda							
YYLGD	25.544	23,50	306	AL	EÜG	23,60	0%
Telekomünikasyon							
TCELL	116.600	53,00	2.563	AL	EPG	73,40	38%
Enerji							
AKSEN	49.961	40,74	646	AL	EÜG	63,60	56%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

27 Eylül 2023 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
27 Eyl.	Japonya	02:50	Tem.	BOJ Toplantı Tutanakları (27-28 Temmuz)			
27 Eyl.	Çin	04:30	Ağu.	Sanayi Kârları - Yıllık %			-6,70%
27 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	Dayanıklı Mal Siparişleri		-0,40%	-5,20%
28 Eyl.	Türkiye	10:00	Eyl.	Ekonomik Güven Endeksi			94,1
28 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	Tüketici Güven Endeksi		92	93,3
28 Eyl.	Türkiye	14:00	Eyl.	TCMB PPK Toplantı Özeti (21 Eylül)			
28 Eyl.	Almanya	15:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %		0,30%	0,30%
28 Eyl.	Almanya	15:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %		6,10%	6,10%
28 Eyl.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			201 bin
28 Eyl.	ABD	15:30	2Ç23	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%		2,50%	2,10%
28 Eyl.	ABD	17:00	Ağu.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %			0,90%
29 Eyl.	Japonya	02:30	Eyl.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		2,80%	2,90%
29 Eyl.	Japonya	02:30	Ağu.	İşsizlik Oranı		2,60%	2,70%
29 Eyl.	Japonya	02:50	Ağu.	Perakende Satışlar - Yıllık %		6,40%	6,80%
29 Eyl.	Japonya	02:50	Ağu.	Sanayi Üretimi- Aylık %		0,50%	2,10%
29 Eyl.	Çin	04:45	Eyl.	Caixin PMI İmalat			51,0
29 Eyl.	Çin	04:45	Eyl.	Caixin PMI İmalat Dışı			51,8
29 Eyl.	İngiltere	09:00	2Ç23	GSYH Çeyreksele %		0,20%	0,20%
29 Eyl.	İngiltere	09:00	2Ç23	GSYH Yıllık %			0,40%
29 Eyl.	Türkiye	10:00	Ağu.	Dış Ticaret Dengesi			-12,2 mlr \$
29 Eyl.	Almanya	10:55	Eyl.	İşsizlik Oranı %		5,80%	5,70%
29 Eyl.	Avro Bölgesi	12:00	Eyl.	Tahmini TÜFE-Yıllık %		4,60%	5,20%
29 Eyl.	Türkiye	14:00	Ağu.	BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu			
29 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	Toptan Stoklar - Aylık %			-0,20%
29 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	Kişisel Gelirler		0,50%	0,20%
29 Eyl.	ABD	15:30	Ağu.	Kişisel Harcamalar		0,40%	0,80%
29 Eyl.	ABD	17:00	Eyl.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		67,7	67,7
29 Eyl.	Avro Bölgesi			AMB Başkanı Lagarde konuşması			
29 Eyl.	Türkiye			S&P, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak			
29 Eyl.	Çin			Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
2 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	S&P Global/ISO PMI İmalat			49
2 Eki.	Almanya	10:55	Eyl.	HCOB PMI İmalat			
2 Eki.	Avro Bölgesi	11:00	Eyl.	HCOB PMI İmalat			
2 Eki.	İngiltere	11:30	Eyl.	S&P Global/CIPS PMI İmalat			
2 Eki.	Avro Bölgesi	12:00	Ağu.	İşsizlik Oranı			6,40%
2 Eki.	ABD	16:45	Eyl.	S&P Global PMI İmalat			
2 Eki.	ABD	17:00	Ağu.	İnşaat Harcamaları		0,60%	0,70%
2 Eki.	ABD	17:00	Eyl.	ISM İmalat PMI		47,6	47,6
2 Eki.	Çin			Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.			
3 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	TÜFE- Aylık %			9,09%
3 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	TÜFE- Yıllık %			58,94%
3 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %			64,85%
3 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	ÜFE - Aylık %			5,89%
3 Eki.	Türkiye	10:00	Eyl.	ÜFE - Yıllık %			49,41%
3 Eki.	Çin			Çin borsaları 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.