

02 Kasım 2023 Perşembe

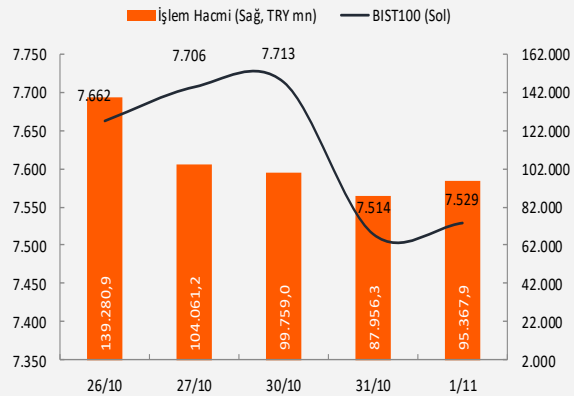
Piyasa Verileri

Endeksler		1 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	7.528,6	0,2%	36,7%
BIST030	▲	7.874,5	0,5%	32,5%
VIOP030 Endeks	▼	8.290,0	-0,3%	39,1%
FTSE	▲	7.342,4	0,3%	-1,5%
DJI	▲	33.274,6	0,7%	0,4%
DAX	▲	14.923,3	0,8%	7,2%
Parite		1 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,3393	0,1%	50,6%
EUR/TRY	▲	30,0350	0,3%	50,0%
(\$+€)/TRY	▲	29,1600	0,1%	49,6%
EUR/USD	▲	1,0599	0,3%	-1,0%
Emtia		1 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	85,29	0,4%	1,2%
Bakır (\$/ton)	▲	3,66	0,3%	-3,6%
Altın (\$/ons)	▲	1.986	0,2%	8,9%
Gümüş (\$/ons)	▲	23,01	0,2%	-3,9%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
DGATE 10%	MIATK -10%	THYAO 9.889
RAYSG 10%	CMBTN -10%	TABGD 9.780
POLTK 10%	TETMT -10%	TUPRS 6.770
UFUK 10%	INTEM -10%	MIATK 3.187
INGRM 10%	MRSHL -10%	EREGL 3.050

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne 7.569 seviyesinden pozitif açılışla başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca karşı karşıya kaldığı satış baskısını kırarak gün sonunda %0,19 puanlık artışla 7.529 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %0,45 ve sanayi endeksi ise %0,17 değer kaybetti. Endekse dahil 56 hisse değer kaybederken, sadece 44 hisse değer kazandı. İşlem hacmi 95,4 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içinde açıklanan İmalat PMI, Ekim ayında 48,4 seviyesine geriledi. İngiltere’de imalat PMI beklentilerin altında 44,8, ABD’de de beklentilerin altında 46,7 seviyesinde açıklandı. ABD’de özel sektör istihdamı 150 bin olan beklentilerin altında, 113 bin geldi. Fed ise beklentilere paralel olarak faizlerde değişime gitmedi ve faizleri son 22 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından yayımlanan metinde, ekonomik faaliyetlerin üçüncü çeyrekte güçlü hızda genişlediği vurgulanırken, enflasyonun %2 seviyesine döndürme konusunda kararlı olduğu ve bu hedefe ulaşmada ek politika sıkılaştırmasının kapsamını uygun şekilde ayarlayacakları belirtildi. Avrupa piyasaları günü alıcılı tamamlarken, Fed kararı sonrası ABD piyasaları da pozitif kapandı. Karar sonrası dolar endeksi yeniden 107 seviyesine yönelirken, ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %4,7 seviyelerine geriledi. Altının ons fiyatı 1.980 \$ seviyelerinde. Bugün içeride yılın son enflasyon raporu var. İngiltere Merkez bankasının faiz kararı diğer önemli gündem maddesi. ABD’de ise piyasa kapanışı sonrasında Apple finansalları izlenecek.

Yurt dışı piyasalarda Fed sonrasında pozitif görünüm hakim. Avrupa ve ABD piyasalarının güne alıcılı başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul’un güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Beklentilerden iyi finansallar açıklayan THY ve Migros tarafında pozitif fiyatlamaya bekleriz. Yükselişlerde 7.700, gerilemelerde ise 7.500 arasında sıkışan endeksin, 7.700 seviyesini yeniden aşması halinde, alımların hızlanmasını ve 7.850-8.000 aralığına doğru ivme kazanması beklenmelidir. 7.500 altında ise bir süre daha temkinli olunmalıdır.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- İmalat PMI endeksi Ekim ayında 48,4 düzeyinde gerçekleşti
- Ekim’de İstanbul’da perakende fiyatlar %3,69 arttı

Sektör ve Şirket Haberleri

- Türk Hava Yolları (THYAO) 3Ç23 Finansal Sonuçları: Güçlü çeyrekte beklentilerin üzerinde net kar (+)
- Migros (MGROS) 3Ç23 Finansal Sonuçları: Güçlü sezon net karı beklentilerin üzerine taşıdı (+)
- Planlanan Sermaye Hareketleri: SUNTK
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

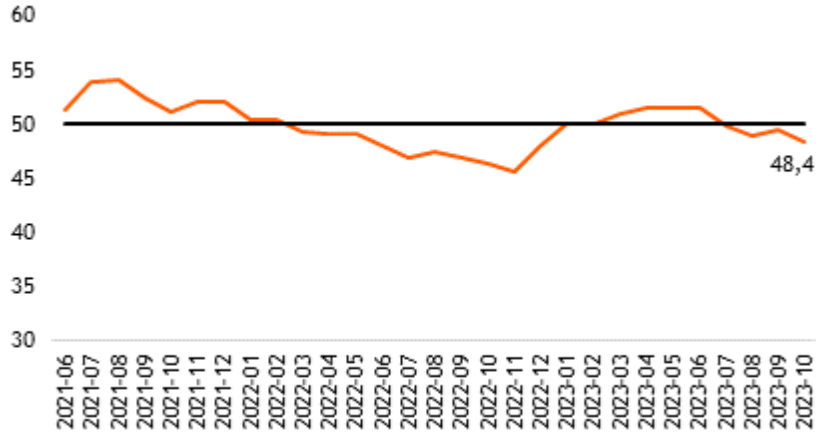
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:30		TCMB Enflasyon Raporu		
Almanya	11:55	Eki.	HCOB PMI İmalat	40,7	40,7
Avro Bölgesi	12:00	Eki.	HCOB PMI İmalat	43	43
İngiltere	15:00		İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı	5,25%	5,25%
ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		210 bin
ABD	17:00	Eyl.	Dayanıklı Mal Siparişleri		4,70%

02 Kasım 2023 Perşembe

İmalat PMI endeksi Ekim ayında 48,4 düzeyinde gerçekleşti

- İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global anket verilerine göre, Eylül ayında 49,6 olarak ölçülen manşet PMI, Ekim ayında 48,4 seviyesine geriledi. Faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın Eylül ayına kıyasla daha belirgin olduğu belirtildi.
- Raporda, Ekim ayında hem iç hem de dış talepte zayıflama görüldüğü bildirilirken, bunun sonucunda toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişlerinde yavaşlama kaydedildi.
- Üretimdeki yavaşlama üst üste dördüncü ayını geride bırakırken, istihdamın yeniden azalan seyir izlemeye başladığı ve beş aylık genişleme sürecini sonlandırdığı belirtildi.
- Yapılan açıklamada, enflasyonist baskılar dördüncü çeyrek başında hafiflemeyi sürdürdüğü belirtilirken, buna bağlı olarak girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarında artış oranlarında düşüş gösterdiği vurgulandı.

Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) - 2023 Ekim

Kaynak: ISO, S&P Global, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Ekim'de İstanbul'da perakende fiyatlar %3,69 arttı

- İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda %3,69 yükselirken, yıllık bazda artış oranı %73,18'den %72,73'e geriledi.
- Perakende fiyatlarda alt gruplar incelendiğinde; aylık bazda en çok artış %15,33 ile giyim harcamaları grubunda yaşandı.
- Aynı ayda toptan fiyatlar ise aylık %3,53, yıllık %64,04 (önceki: %66,18) arttı.

02 Kasım 2023 Perşembe

Türk Hava Yolları (THYAO) 3Ç23 Finansal Sonuçları: Güçlü çeyrekte beklentilerin üzerinde net kar (+)

- THY, 3Ç23 dönemini, hem beklentimizin hem de piyasa tahminlerinin üzerinde, yıllık %89 artışla 51 mlr TL net kar ile tamamladı. Operasyonel performansa ek olarak kaydedilen finansman gelirleri ve Sun Express kaynaklı gelir artışı, net kar tahminimizdeki sapmada etkili oldu. Şirketin net karı bu sonuçla birlikte 9A23 döneminde yıllık %81 yükselişle 69,5 mlr TL'ye yükseldi.
- Operasyonel tarafta beklentilere paralel güçlü sonuçlar görüldü. Şirketin bu çeyrekte yolcu gelirleri dolar bazında yıllık %9'a yakın artarak 5,5 mlr € seviyesinde gerçekleşirken, kargo gelirleri %29,5 geriledi ve 618 mn dolar seviyesinde çeyreği tamamladı. 9A23 döneminde toplam gelirler dolar bazında yıllık %16 artışla 15,8 mlr dolar seviyesine ulaştı. Bu çeyrekte şirketin FAVÖK'ü yıllık %19 artışla 2,4 mlr dolar seviyesine yükselirken, FAVÖK 9A23 döneminde yıllık %21 yükselişle 4,45 mlr dolar seviyesine ulaştı.

Yorum: THY, güçlü çeyrekte güçlü sonuçlar açıklamaya devam etti. Şirket hisseleri son üç ayda endeksin %11 altında getiri performansı sergilerken, yılbaşından bu yana ise endeksi %13 yendi. Finansallara piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyor, THY için hedef fiyatımızı finansallar sonrasında 330,00 TL'ye (önceki: 294,50 TL) yükseltiyoruz. Kısa vadeli Endekse Paralel Getiri önerimizi, "Endeksin Üzerinde Getiri" ve uzun vadeli TUT önerimizi de "AL" olarak güncelliyoruz.

Kısa Vadeli Öneri	Endeksin Üzerinde Getiri		Hedef Fiyat (TL)		330,00	FD/FAVÖK (Cari)		4,4x	
Uzun Vadeli Öneri	AL		Kapanış Fiyatı (TL)		218,10	F/K (Cari)		3,8x	
UFRS Gelir Tablosu - Özet						Beklenti		Sapma %	
(mn TL)	3Ç23	2Ç23	Çeyrekse %	3Ç22	Yıllık %	VKY	Kons.	VKY	Kons.
Net Satışlar	169.091	107.633	57%	108.537	56%	168.421	169.237	0%	0%
FAVÖK	55.794	25.623	118%	34.161	63%	57.600	55.050	-3%	1%
Net Dönem Karı	51.331	13.754	273%	27.118	89%	34.093	42.934	51%	20%
Brüt Kar Marjı	33,8%	25,3%	8,5 yp	30,8%	3 yp	m.d.	m.d.	m.d.	m.d.
FAVÖK Marjı	33,0%	23,8%	9,2 yp	31,5%	1,5 yp	34,2%	32,5%	-1,2 yp	0,5 yp
Net Kar Marjı	30,4%	12,8%	17,6 yp	25,0%	5,4 yp	20,2%	25,4%	10,1 yp	5 yp

Kaynak: Şirket, Research Turkey, VKY Araştırma ve Strateji

Kısaltmalar: yp: yüzde puan, m.d.: mümkün değil, a.d.: anlamlı değil, Ç: Çeyrek, A: Ay, Y:Yarıyıl, VKY: Vakıf Yatırım, Kons: Konsensüs

02 Kasım 2023 Perşembe

Migros (MGROS) 3Ç23 Finansal Sonuçları: Güçlü sezon net karı beklentilerin üzerine taşıdı (+)

- Migros, 3Ç23 döneminde beklentimizin ve piyasa tahminlerinin üzerinde yıllık %170 yükselişle 2,2 mlr TL net kar açıkladı. Finansallarla birlikte Migros, 2023 yılına ilişkin satış geliri büyümesi beklentisini ~%95 seviyesine (önceki: %90) yükseltirken, yeni mağaza açılış hedefini ise yaklaşık 500 mağaza olarak revize etti. Şirket hisseleri son bir ayda endeksi, %5,8 yenerken, son üç ayda ise endeksten %12,2 pozitif ayrıştı. Şirket beklentilerindeki revizeler, makro değişkenlerin güncellenmesi ve net nakit pozisyonundaki artışa bağlı olarak, Migros için hisse başı fiyat hedefimizi 535 TL seviyesinden 625 TL seviyesine güncelliyoruz. Migros için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” olan önerilerimizi ise koruyoruz.

Kısa Vadeli Öneri	Endeksin Üzerinde Getiri	Hedef Fiyat (TL)	625,00	FD/FAVÖK (Cari)	6,8x
Uzun Vadeli Öneri	AL	Kapanış Fiyatı (TL)	349,00	F/K (Cari)	11,7x

UFRS Gelir Tablosu - Özet			Açıklanan			Beklenti		Sapma %	
(mn TL)	3Ç23	2Ç23	Çeyreksele %	3Ç22	Yıllık %	VKY	Kons.	VKY	Kons.
Net Satışlar	41.722	32.951	27%	21.819	91%	40.881	41.238	2%	1%
FAVÖK	3.036	2.183	39%	2.037	49%	2.739	2.838	11%	7%
Net Dönem Karı	2.174	1.500	45%	807	170%	1.474	1.310	48%	66%
Brüt Kar Marjı	24,0%	22,8%	1,2 yp	24,5%	-0,6 yp	m.d.	m.d.	m.d.	m.d.
FAVÖK Marjı	7,3%	6,6%	0,7 yp	9,3%	-2,1 yp	6,7%	6,9%	0,6 yp	0,4 yp
Net Kar Marjı	5,2%	4,6%	0,7 yp	3,7%	1,5 yp	3,6%	3,2%	1,6 yp	2 yp

Kaynak: Şirket, Research Turkey, VKY Araştırma ve Strateji

Kısaltmalar: yp: yüzde puan, m.d.: mümkün değil, a.d.: anlamlı değil, Ç: Çeyrek, A: Ay, Y: Yarıyıl, VKY: Vakıf Yatırım, Kons: Konsensüs

Detaylı bilgi için [tıklayınız...](#)

02 Kasım 2023 Perşembe

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 (%)
2.11.2023	SUNTK	Sun Tekstil	135.600.000	474.600.000	250,0			

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
17.11.2023	KRPLS	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri	9,47	0,06	0,05	0,6%			
21.11.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	44,18	0,16	0,14	0,4%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	37,78	0,09	0,08	0,2%	3,10%	-0,59	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	360,70	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	279,70	5,68	5,11	2,0%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	23,80	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMB	Kardemir (B)	22,02	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	25,44	0,11	0,10	0,4%	1,17%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	44,68	0,24	0,21	0,5%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	38,82	0,23	0,21	0,6%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	31,80	0,07	0,06	0,2%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	6,93	0,50	0,50	7,1%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	4,90	0,35	0,35	7,1%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	100,20	0,53	0,48	0,5%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	44,18	0,16	0,14	0,4%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	257,00	3,00	2,70	1,2%	6,18%	-6,21	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	58,00	1,03	0,92	1,8%	4,70%	-6,93	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	38,98	0,35	0,35	0,9%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	29,92	0,23	0,21	0,8%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	48,10	0,08	0,08	0,2%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	7,88	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	31,80	0,07	0,06	0,2%			5
31.12.2023 (en geç)	GLYHO	Global Yatırım Holding	12,50	0,02	0,02	0,2%			
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	79,85	2,17	1,96	2,7%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	11,30	0,19	0,17	1,7%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	9,23	0,07	0,07	0,8%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	25,80	0,51	0,46	2,0%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	7,98	0,03	0,03	0,4%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,25	0,02	0,02	0,9%			

02 Kasım 2023 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
3.11.2023	SEYKM	Seyitler Kimya
3.11.2023	MARGYO	Martı G.M.Y.O.
6.11.2023	PASEU	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret
14.11.2023	BAKAB	Bak Ambalaj
15.11.2023	SMART	Smartiks Yazılım
20.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv
21.11.2023	BRSAN	Borusan Boru
21.11.2023	KRPLS	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri
22.11.2023	BTCIM	Batı Çimento
22.11.2023	BSOKE	Batısöke Çimento
23.11.2023	LINK	Link Bilgisayar
24.11.2023	KATMR	Katmerciler Araç Üstü Ekipman
28.11.2023	TMSN	Tümosan Motor Ve Traktör

02 Kasım 2023 Perşembe

3Ç23 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	3Ç23 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
			Vakıf Yatırım	Piyasa Ortalaması*
ALBRK	Albaraka Türk Katılım Bankası	3 Kasım 2023		956
AGHOL	Ag Anadolu Grubu Holding	3 Kasım 2023		3.550
ISCTR	İş Bankası (C)	6 Kasım 2023	18.882	19.080
TTKOM	Türk Telekom	6 Kasım 2023		1.923
CIMSA	Çimsa	6 Kasım 2023		850
MPARK	Mlp Sağlık Hizmetleri	7 Kasım 2023		594
AGESA	Agesa Hayat Emeklilik	7 Kasım 2023		285
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	7 Kasım 2023	3.183	3.114
DOHOL	Doğan Holding	7 Kasım 2023		2.834
TCELL	Turkcell	7 Kasım 2023	2.756	3.892
TRGYO	Torunlar G.M.Y.O.	6-7 Kasım 2023	786	786
PGSUS	Pegasus Hava Taşımacılığı	8 Kasım 2023	6.577	6.892
SAHOL	Sabancı Holding	8 Kasım 2023	13.147	12.766
ALARK	Alarko Holding	8 Kasım 2023		3.452
TKFEN	Tekfen Holding	9 Kasım 2023		486
DOAS	Doğuş Otomotiv	9 Kasım 2023		5.232
SOKM	Şok Marketler Ticaret	9 Kasım 2023		980
KRDMD	Kardemir (D)	Kasımın ilk haftası	30	75
AKSEN	Aksa Enerji	Kasımın ilk haftası	1.118	1.150
HALKB	Halk Bankası	Kasımın ikinci haftası	2.763	2.890
BIZIM	Bizim Toptan Satış Mağazaları	Kasımın ikinci haftası	45	60
VESTL	Vestel	Kasımın ikinci haftası	1.290	1.290
MAVI	Mavi Giyim	11 Aralık 2023		716
EKGYO	Emlak G.M.Y.O.			788
ENJSA	Enerjisa Enerji			7.633
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi			192
LOGO	Logo Yazılım			125
PETKM	Petkim			1.078
ULKER	Ülker			510
VAKBN	T. Vakıflar Bankası			8.313

*Research Turkey anket sonuçlarını yansıtmaktadır.

Kaynak: kap.org.tr, Şirket açıklamaları

02 Kasım 2023 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	154.232	29,66	4.024	AL	EÜG	41,20	39%
GARAN	195.972	46,66	2.832	AL	EÜG	64,60	38%
HALKB	94.049	13,09	1.387	TUT	EPG	13,30	2%
ISCTR	206.599	20,66	5.180	AL	EÜG	21,70	5%
YKBNK	144.107	17,06	5.223	AL	EÜG	24,40	43%
TSKB	18.368	6,56	645	AL	EÜG	9,25	41%
Çimento							
CIMSA	33.663	35,60	1.106	TUT	EPG	22,14	-38%
AKCNS	33.101	172,90	360	TUT	EÜG	210,00	21%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	92.169	136,40	1.006	TUT	EPG	178,00	30%
VESTL	20.178	60,15	630	AL	EAG	76,00	26%
Demir-Çelik							
EREGL	130.270	37,22	5.534	TUT	EPG	48,44	30%
KRDM	19.662	25,20	2.954	TUT	EPG	29,00	15%
Gayrimenkul							
TRGYO	33.500	33,50	107	AL	EÜG	31,80	-5%
EKGYO	24.624	6,48	3.062	AL	EÜG	11,40	76%
ISGYO	20.326	21,20	389	TUT	EPG	18,60	-12%
Havacılık							
TAVHL	40.688	112,00	827	AL	EÜG	198,65	77%
THYAO	300.978	218,10	9.733	AL	EÜG	330,00	51%
PGSUS	71.866	702,50	1.855	AL	EÜG	1.340,00	91%
Holding							
KCHOL	354.011	139,60	3.073	AL	EÜG	202,30	45%
SAHOL	109.774	53,80	2.412	AL	EÜG	75,50	40%
SISE	145.686	47,56	4.116	AL	EÜG	80,00	68%
Savunma							
ASELS	189.422	41,54	3.693	AL	EPG	55,20	33%
OTKAR	47.232	393,60	296	TUT	EPG	364,00	-8%
Otomotiv							
FROTO	278.201	792,80	1.476	AL	EÜG	1.290,00	63%
TOASO	121.600	243,20	1.734	AL	EÜG	440,00	81%
TTRAK	73.079	730,30	508	AL	EÜG	1.122,00	54%
Perakende							
BIZIM	2.687	44,78	79	AL	EÜG	70,00	56%
BIMAS	167.526	275,90	1.927	AL	EÜG	351,00	27%
MGROS	63.188	349,00	720	AL	EÜG	625,00	79%
Gıda							
YYLGD	18.555	17,07	288	AL	EÜG	30,00	76%
Telekomünikasyon							
TCELL	108.372	49,26	2.082	AL	EPG	73,40	49%
Enerji							
AKSEN	42.946	35,02	515	AL	EÜG	63,60	82%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

02 Kasım 2023 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
2 Kas.	Türkiye	10:30		TCMB Enflasyon Raporu			
2 Kas.	Almanya	11:55	Eki.	İşsizlik Oranı %		5,70%	5,70%
2 Kas.	Almanya	11:55	Eki.	HCOB PMI İmalat		40,7	40,7
2 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Eki.	HCOB PMI İmalat		43	43
2 Kas.	İngiltere	15:00		İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı		5,25%	5,25%
2 Kas.	ABD	15:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			210 bin
2 Kas.	ABD	17:00	Eyl.	Fabrika Siparişleri		1,00%	1,20%
2 Kas.	ABD	17:00	Eyl.	Dayanıklı Mal Siparişleri			4,70%
2 Kas.	ABD	17:00	Eyl.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri			0,50%
3 Kas.	Çin	00:00	3Ç23	Cari Denge (BoP Bazlı)			64,7 mn \$
3 Kas.	Çin	04:45	Eki.	Caixin PMI İmalat Dışı			50,2
3 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %		4,26%	4,75%
3 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %		62,65%	61,53%
3 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %			68,93%
3 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	ÜFE - Aylık %			3,40%
3 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	ÜFE - Yıllık %			47,44%
3 Kas.	İngiltere	12:30	Eki.	S&P Global PMI İmalat Dışı		49,2	49,2
3 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	İşsizlik Oranı		6,40%	6,40%
3 Kas.	ABD	15:30	Eki.	Tarım Dışı İstihdam		155 bin	336 bin
3 Kas.	ABD	15:30	Eki.	İşsizlik Oranı		3,80%	3,80%
3 Kas.	ABD	16:45	Eki.	S&P Global PMI İmalat Dışı			50,9
3 Kas.	ABD	17:00	Eki.	ISM İmalat Dışı PMI		53	53,6
3 Kas.	Japonya			Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
6 Kas.	Almanya	10:00	Eyl.	Fabrika Siparişleri- Aylık %			3,90%
6 Kas.	Almanya	10:00	Eyl.	Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)			-4,20%
6 Kas.	Almanya	11:55	Eki.	HCOB PMI İmalat Dışı			48
6 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Eki.	HCOB PMI İmalat Dışı			47,8
6 Kas.	Türkiye	14:30	Eki.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			55,52
7 Kas.	Çin	00:00	Eki.	Dış Ticaret Dengesi			77,71 mlr \$
7 Kas.	Almanya	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)			-0,20%
7 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	ÜFE - Aylık %			0,60%
7 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	ÜFE - Yıllık %			-11,50%
7 Kas.	ABD	16:30	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi			-58,3 mlr \$
7 Kas.	Türkiye	17:30	Eki.	Hazine Nakit Dengesi			-69, 1 mlr TL
8 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %			-1,20%
8 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %			-2,10%
8 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	Perakende Satışlar- Aylık %			-1,20%
8 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eyl.	Perakende Satışlar- Yıllık %			-2,10%
8 Kas.	ABD	18:00	Eyl.	Toptan Stoklar- Aylık %			-2,10%

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