

06 Kasım 2023 Pazartesi

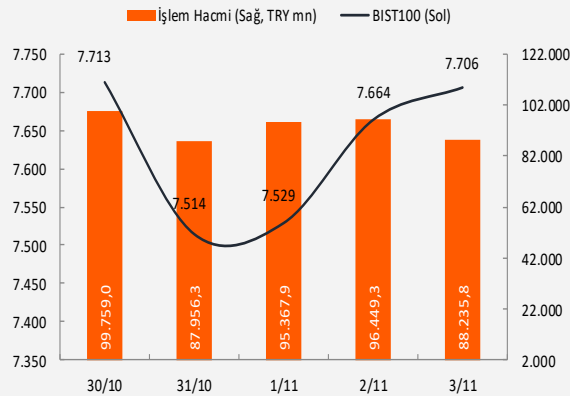
Piyasa Verileri

Endeksler		3 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	7.706,0	0,6%	39,9%
BIST030	▲	8.059,7	0,7%	35,6%
VIOP030 Endeks	▲	8.503,0	1,3%	42,6%
FTSE	▼	7.417,7	-0,4%	-0,5%
DJI	▲	34.061,3	0,7%	2,8%
DAX	▲	15.189,3	0,3%	9,1%
Parite		3 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,4137	0,1%	50,7%
EUR/TRY	▲	30,5006	0,1%	52,3%
(\$+€)/TRY	▲	29,4250	0,7%	51,0%
EUR/USD	▲	1,0734	0,0%	0,3%
Emtia		3 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	85,13	0,2%	1,0%
Bakır (\$/ton)	▲	3,69	0,7%	-2,8%
Altın (\$/ons)	▼	1.984	-0,5%	8,8%
Gümüş (\$/ons)	▼	23,14	-0,3%	-3,3%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
AVHOL 10%	MRSHL -10%	THYAO 10.436
OBASE 10%	MEKAG -10%	TUPRS 7.062
ACSEL 10%	CMBTN -8%	SASA 4.208
VANGD 10%	DOFER -8%	YKBNK 2.962
LUKSK 10%	TUREX -8%	EREGL 2.780

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe yatay başlayan BIST 100 endeksi, günün devamında dalgalı seyrete de, günü %0,6 değer artışıyla 7.706 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 88,2 mlr TL olurken, endekse dahil 54 hisse değer kazandı, 45 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla pozitif katkı sağlayan hisseler SASA, TUPRS ve THYAO oldu. Yurt dışı piyasalarda ABD’de pozitif kapanışlar görülürken, Avrupa piyasaları günü karışık kapanışlarla tamamladı.

Cuma günü ekim ayına ait ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 150 bin (önceki: 336 bin) olarak açıklandı. Yurt içinde ise ekim ayı enflasyon verisi, piyasa beklentilerinin altında, aylık bazda %3,43 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,36 yükseldi. Bugün yurt içinde veri akışı sakin, yurt dışında Almanya’da fabrika siparişleri takip edilirken, Avro Bölgesi’nde PMI imalat dışı verisi izlenecek.

Yurt dışı piyasalarda bu sabah risk iştahında artış göze çarpıyor. Asya piyasaları alıcılı seyrederken, Avrupa ve ABD piyasalarının da haftaya alımlarla başlaması bekleniyor. Yurt dışı piyasalardaki pozitif görünüme paralel, Borsa İstanbul’un güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. Endekste yükselişin devamında 7.850-8.000 aralığı ilk hedef bölgemiz olmaya devam edecek. Gerilemelerde 7.700-7.500 bölgesi korunduğu sürece de endekste yükseliş denemelerinin güç kazanması beklenmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Tüketici fiyat endeksi Ekim’de aylık bazda %3,43 artış gösterdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: FROTO
- Planlanan Sermaye Hareketleri: DOKTA
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Finansal Takvim
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

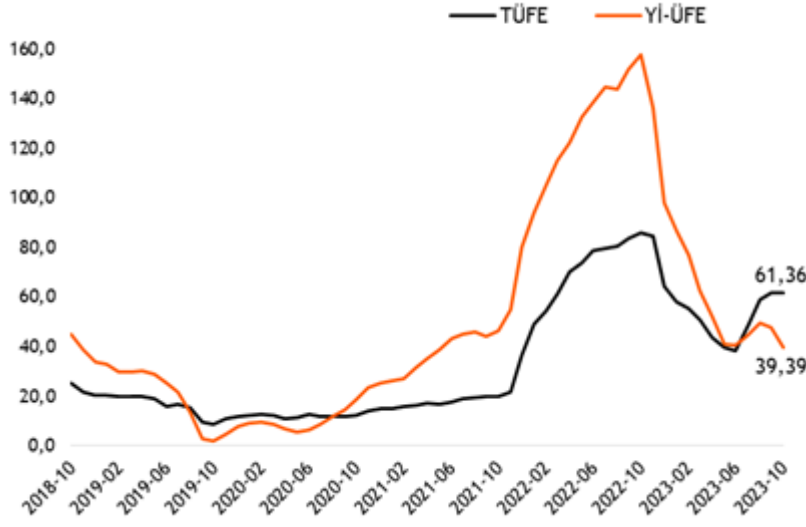
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	Eyl.	Fabrika Siparişleri- Aylık %		3,90%
Almanya	10:00	Eyl.	Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)		-4,20%
Almanya	11:55	Eki.	HCOB PMI İmalat Dışı		48
Avro Bölgesi	12:00	Eki.	HCOB PMI İmalat Dışı		47,8
Türkiye	14:30	Eki.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru		55,52

06 Kasım 2023 Pazartesi

Tüketici fiyat endeksi Ekim'de aylık bazda %3,43 artış gösterdi

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerin (%4,18) altında, aylık bazda %3,43 arttı. Böylece endeks bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 (önceki:%61,53) yükseliş kaydetti.
- 2023 Ekim'de çekirdek enflasyon (B Endeksi) ise bir önceki aya göre %3,48, yıllık bazda %67,61 artış gösterdi.
- Ana harcama gruplarına bakıldığında, bir önceki aya göre en fazla artış %13,73 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.
- Yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) 2023 Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94 artarken, yıllık artış oranı ise %47,44'ten %39,39'a geriledi. Sektörlere göre bakıldığında, Yİ-ÜFE'de bir önceki aya göre bütün ürünleri %14,10 ile en yüksek azalışı gösterirken, en fazla artış ise %6,48 ile ham petrol ve doğalgazda gerçekleşti.

TÜFE - Yİ-ÜFE Yıllık % Değişim, 2023 Ekim



Kaynak:TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

06 Kasım 2023 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Ford Otosan (FROTO):** Yeniköy Fabrikası'nda üretilecek yeni nesil 1 tonluk orta ticari araçlar için Eylül 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 1 mlr Avro yatırım harcaması yapıldığını, söz konusu yatırımlarla fabrikanın üretim kapasitesinin 68.000 adetten 245.000 adede yükseltildiği belirtildi. Devam eden yatırımlarla tesisin kapasitesinin 2025 yılında 405.000 adede ulaşması öngörülmektedir. Söz konusu yatırımlarla yenilenen ve yeni nesil içten yanmalı ve elektrikli araçları bir arada üretebilecek olan Yeniköy Fabrikası'nın, artırılan üretim kapasitesiyle 4 Kasım 2023 tarihinde faaliyete geçerek, 1 tonluk orta ticari aracımız 'Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel versiyonunun üretimine hizmet edeceği ifade edildi. 2024 yılının ilk yarısında ise Yeni Nesil Ford Transit Custom'ın şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının üretilmesinin planlandığı açıklandı.

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüşhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
6.11.2023	DOKTA	Döktaş Dökümcülü	162.000.000	324.000.000	100,0			

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	7,58	0,06	0,05	0,7%			
21.11.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	48,50	0,16	0,14	0,3%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	43,42	0,09	0,08	0,2%	3,59%	-0,58	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	306,00	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	267,30	5,68	5,11	2,1%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	21,42	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMB	Kardemir (B)	20,24	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	25,58	0,11	0,10	0,4%	1,25%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	36,82	0,24	0,21	0,6%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	42,10	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	23,72	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,52	0,50	0,50	5,8%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,13	0,35	0,35	6,7%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	70,95	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	48,50	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	286,00	3,00	2,70	1,0%	7,36%	-6,11	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	49,98	1,03	0,92	2,1%	4,15%	-6,82	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	38,28	0,35	0,35	0,9%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	54,45	0,23	0,21	0,4%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	56,20	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	9,09	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	23,72	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	GLYHO	Global Yatırım Holding	13,05	0,02	0,02	0,2%			
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	63,75	2,17	1,96	3,4%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	9,60	0,19	0,17	2,0%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	8,23	0,07	0,07	0,9%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	26,22	0,51	0,46	2,0%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,72	0,03	0,03	0,5%			
	İHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,34	0,02	0,02	0,9%			

06 Kasım 2023 Pazartesi

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	ADESE	Adese Gayrimenkul Yatırım
28.11.2023	TMSN	Tümosan Motor Ve Traktör
5.12.2023	ENSRI	Ensari Deri Gıda Sanayi
6.12.2023	MARTI	Martı Otel

06 Kasım 2023 Pazartesi

3Ç23 Finansal Takvim

Hisse	Şirket Adı	Beklenen Açıklama Tarihi	3Ç23 Net Kar Beklentisi (mn TL)	
			Vakıf Yatırım	Piyasa Ortalaması*
ISCTR	İş Bankası (C)	6 Kasım 2023	18.882	19.080
KRDMD	Kardemir (D)	6 Kasım 2023	30	75
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
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

06 Kasım 2023 Pazartesi

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	156.000	30,00	3.955	AL	EÜG	41,20	37%
GARAN	202.356	48,18	2.793	AL	EÜG	64,60	34%
HALKB	96.060	13,37	1.357	TUT	EPG	13,30	-1%
ISCTR	209.599	20,96	5.090	AL	EÜG	21,70	4%
YKBNK	145.627	17,24	5.080	AL	EÜG	24,40	42%
TSKB	19.600	7,00	633	AL	EÜG	9,25	32%
Çimento							
CIMSA	33.039	34,94	1.104	TUT	EPG	22,14	-37%
AKCNS	31.704	165,60	356	TUT	EÜG	210,00	27%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	95.616	141,50	980	TUT	EPG	178,00	26%
VESTL	21.251	63,35	611	AL	EAG	76,00	20%
Demir-Çelik							
EREGL	130.900	37,40	5.388	TUT	EPG	48,44	30%
KRDM	19.958	25,58	2.885	TUT	EPG	29,00	13%
Gayrimenkul							
TRGYO	34.360	34,36	108	AL	EÜG	31,80	-7%
EKGYO	25.004	6,58	3.000	AL	EÜG	11,40	73%
ISGYO	20.517	21,40	375	TUT	EPG	18,60	-13%
Havacılık							
TAVHL	41.959	115,50	818	AL	EÜG	198,65	72%
THYAO	311.466	225,70	9.910	AL	EÜG	330,00	46%
PGSUS	73.083	714,40	1.838	AL	EÜG	1.340,00	88%
Holding							
KCHOL	351.983	138,80	3.039	AL	EÜG	202,30	46%
SAHOL	113.548	55,65	2.378	AL	EÜG	75,50	36%
SISE	149.424	48,78	4.039	AL	EÜG	80,00	64%
Savunma							
ASELS	197.995	43,42	3.596	AL	EPG	55,20	27%
OTKAR	48.732	406,10	292	TUT	EPG	364,00	-10%
Otomotiv							
FROTO	283.641	808,30	1.450	AL	EÜG	1.290,00	60%
TOASO	127.150	254,30	1.702	AL	EÜG	440,00	73%
TTRAK	72.969	729,20	499	AL	EÜG	1.122,00	54%
Perakende							
BIZIM	2.698	44,96	75	AL	EÜG	70,00	56%
BIMAS	173.659	286,00	1.938	AL	EÜG	351,00	23%
MGROS	66.266	366,00	730	AL	EÜG	625,00	71%
Gıda							
YYLGD	17.392	16,00	314	AL	EÜG	30,00	88%
Telekomünikasyon							
TCELL	109.956	49,98	2.056	AL	EPG	73,40	47%
Enerji							
AKSEN	44.344	36,16	497	AL	EÜG	63,60	76%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

06 Kasım 2023 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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 %			
8 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %			
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 %			
9 Kas.	Japonya	02:50	Eyl.	Cari Denge (BoP Bazlı)			2.279,7 mlr ¥
9 Kas.	Japonya	02:50	Eyl.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)			-749,5 mlr ¥
9 Kas.	Çin	04:30	Eki.	TÜFE- Yıllık %			
9 Kas.	Çin	04:30	Eki.	ÜFE - Yıllık %			-2,50%
9 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
9 Kas.	ABD	22:00		Fed Başkanı Powell'in konuşması			
10 Kas.	İngiltere	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,70%
10 Kas.	İngiltere	10:00	3Ç23	GSYH Çeyreksele %			0,20%
10 Kas.	İngiltere	10:00	3Ç23	GSYH Yıllık %			0,60%
10 Kas.	Türkiye	10:00	Eyl.	İşsizlik Oranı			9,20%
10 Kas.	Türkiye	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,80%
10 Kas.	Türkiye	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			3,10%
10 Kas.	ABD	18:00	Kas.	Michigan Tüketici Güven Endeksi			

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.