

10 Kasım 2023 Cuma

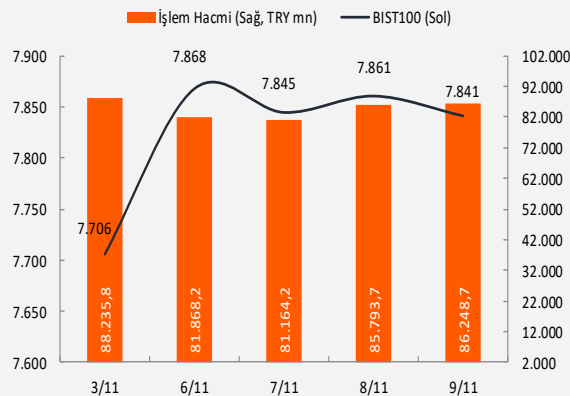
Piyasa Verileri

Endeksler		9 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	7.841,5	-0,2%	42,3%
BIST030	▼	8.209,1	-0,2%	38,1%
VIOP030 Endeks	▲	8.597,0	0,0%	44,2%
FTSE	▲	7.455,7	0,7%	0,1%
DJI	▼	33.891,9	-0,7%	2,3%
DAX	▲	15.352,5	0,8%	10,3%
Parite		9 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,5445	0,3%	51,4%
EUR/TRY	▲	30,4513	0,1%	52,0%
(\$+€)/TRY	▲	29,5350	0,1%	51,6%
EUR/USD	▲	1,0668	0,0%	-0,3%
Emtia		9 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	80,25	0,6%	-4,8%
Bakır (\$/ton)	▼	3,63	0,0%	-4,6%
Altın (\$/ons)	▲	1.957	0,0%	7,3%
Gümüş (\$/ons)	▲	22,70	0,5%	-5,1%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
IHYAY 10%	KLRHO -10%	THYAO 7.729
LRSHO 10%	VANGD -10%	TABGD 5.488
REEDR 10%	MARKA -10%	ISCTR 4.093
YAPRK 10%	TURGG -10%	PETKM 3.455
ENSRI 10%	ORCAY -8%	TUPRS 3.214

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne satışlarla 7.801 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca dalgalı seyrini sürdürdü ve gün sonunda %0,25 düşüşle 7.841 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık sektörü %1,46 düşüş gösterirken, en çok değer kazanan sektör %3,7 yükselen sigortacılık endeksi oldu. Endekse dahil 41 hisse değer kazanırken, 56 hisse ise değer kaybetti. İşlem hacmi 86,2 mlr TL olarak gerçekleşti. Ayrıca dün gelen son konsolide finansalların ardından 3Ç23 bilanço dönemi sona ermiş oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD’de negatif kapanışlar görülürken, Avrupa Piyasalarında ise alıcılı görünüm hakimdi.

IMF para politikası panelinde konuşma yapan Fed Başkanı Powell, kalıcı enflasyon nedeniyle potansiyel faiz artışları konusunda uyarıda bulunurken, gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Konuşmanın ardından ABD’de 10 yıllık tahvil faizi 4,63 seviyelerine çıkarken, altının ons fiyatı 1.960 \$ seviyelerine yaklaştı. Bugün İngiltere’de sanayi üretimi ve 3Ç23 büyüme verileri, ABD’de ise tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise veri akışı tarafında sanayi üretimi ön planda olacak.

Borsa İstanbul’un bugüne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Günün devamında 7.900-8.000 aralığına doğru yukarı denemelerini sürdürmesini beklediğimiz endekste, 7.700 yine destek olarak takip edilecek. 3Ç23 finansallarının tamamlanması sonrasında BIST 100 endeks hedefimiz 11.350 seviyelerinde yer alırken, kısa vadede hisse bazlı hareketlerin bir miktar daha ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 3 Kasım haftasında net 85,7 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi
- Kısa Kısa Haberler:** HALKB
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

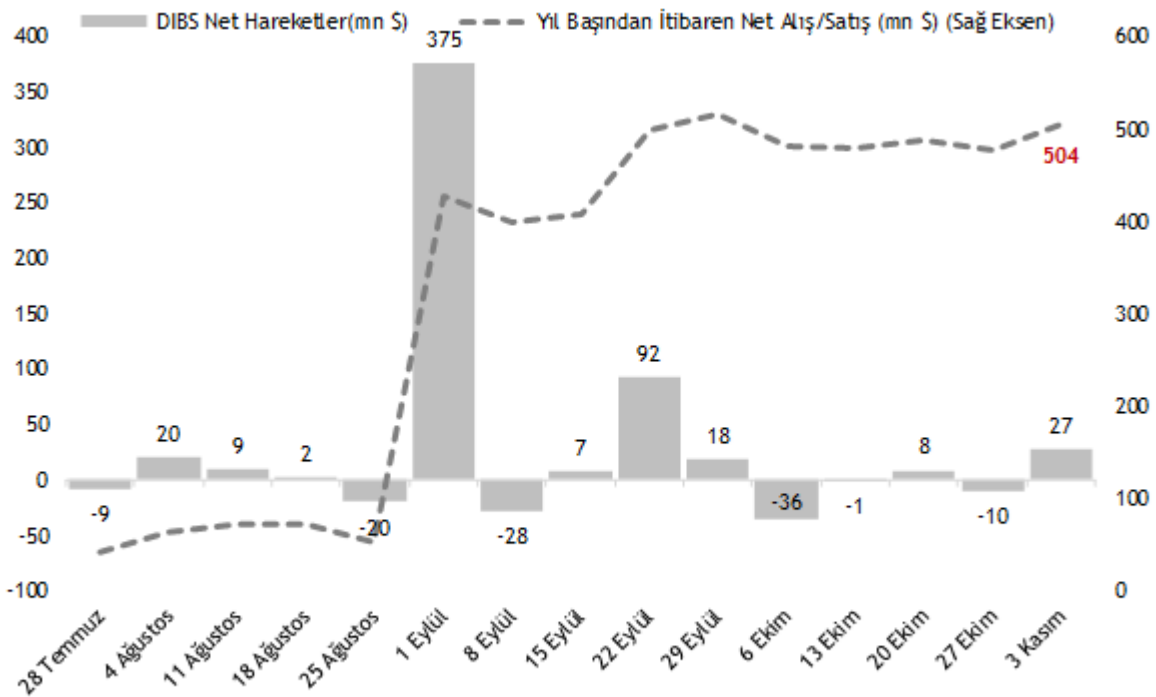
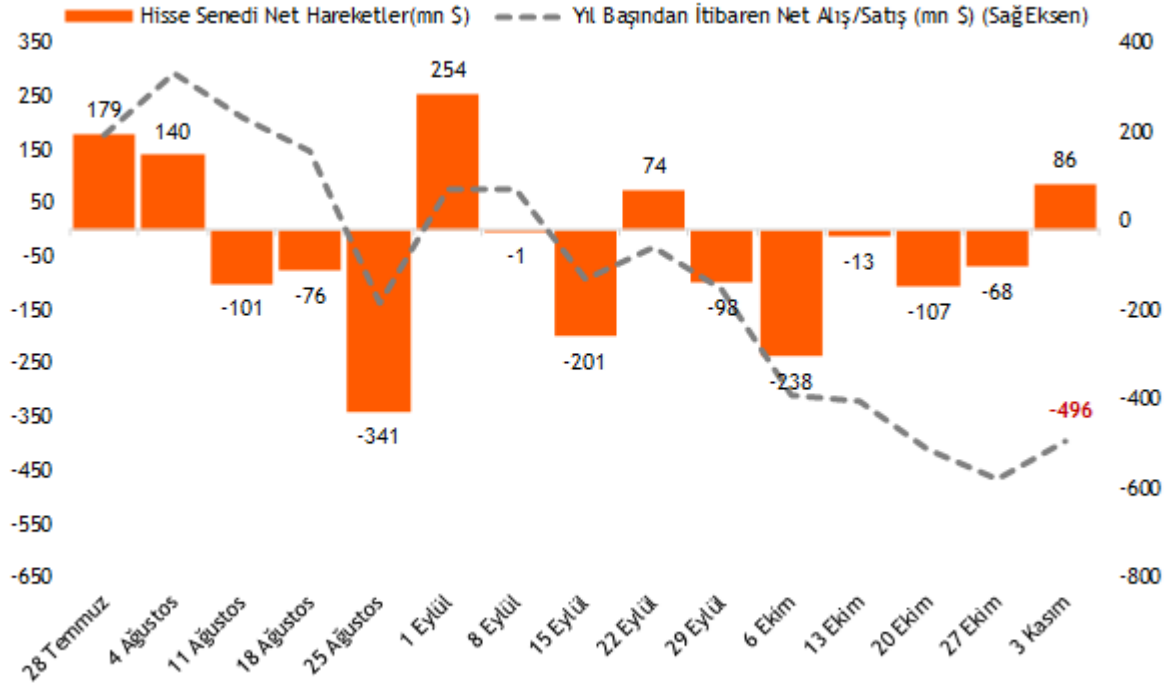
Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
İngiltere	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-0,70%
İngiltere	10:00	3Ç23	GSYH Çeyreksele %		0,20%
İngiltere	10:00	3Ç23	GSYH Yıllık %		0,60%
Türkiye	10:00	Eyl.	İşsizlik Oranı		9,20%
Türkiye	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-0,80%
Türkiye	10:00	Eyl.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		3,10%
ABD	18:00	Kas.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		

10 Kasım 2023 Cuma

Yabancı yatırımcılar 3 Kasım haftasında net 85,7 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 3 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 85,7 mn \$ net alış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 27,2 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 495,8 mn \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 504,3 mn \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

10 Kasım 2023 Cuma

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Halk Bankası (HALKB):** Banka, 3Ç23 dönemini, beklentimize (2,8 mlr TL) ve piyasa tahminlerine (2,9 mlr TL) yakın, çeyrekssel %343 artışla 3,1 mlr TL net kar ile tamamladı. 9A23 döneminde ise bankanın net karı yıllık %9,6 gerilemeyle 8 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bu çeyrekte bankanın net faiz gelirleri önceki çeyrekssel %96 artarak 9,5 mlr TL'ye yükselirken, TUFE'ye endeksli menkul kıymetlerin değerlendirme oranının %50'den %60'a yükselmesi, faiz gelirlerini destekledi. Net ücret ve komisyon gelirleri ise çeyrekssel %15,7 artış sergiledi. Bankanın TL kredi hacmi çeyrekssel %4 büyüme kaydederek sektör ortalamasının altında kalmaya devam ederken, TL mevduat hacmi %19,2 yükselerek sektör ortalamasına paralel bir seyir izledi. Bankanın 3Ç23 döneminde takipteki krediler oranı %1,5'e (önceki:%1,5) seviyelerinde yatay seyrederken, takipteki krediler karşılık oranı %81,2'ye (önceki:%83,2) geriledi. **Yorum:** *Finansal sonuçların ardından banka için hisse başı hedef fiyatımızı 14,15 TL (önceki: 13,30 TL) olarak güncelliyoruz. Son bir ayda endeksten %5,5 negatif ayrıışan Halk Bankası için kısa vadeli "Endekse Paralel Getiri" ve uzun vadeli "TUT" önerilerimizi koruyoruz.*

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	7,94	0,06	0,05	0,7%			
21.11.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	50,60	0,16	0,14	0,3%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	42,68	0,09	0,08	0,2%	3,45%	-0,58	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	316,25	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	285,25	5,68	5,11	2,0%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	20,90	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMB	Kardemir (B)	20,04	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	25,26	0,11	0,10	0,4%	1,18%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	37,70	0,24	0,21	0,6%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	46,12	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	25,06	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,54	0,50	0,50	5,8%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,55	0,35	0,35	6,2%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	78,70	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	50,60	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	306,00	3,00	2,70	1,0%	7,58%	-6,11	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	55,55	1,03	0,92	1,8%	4,46%	-6,82	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	38,34	0,35	0,35	0,9%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Tic.	58,05	0,23	0,21	0,4%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	69,70	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,95	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	25,06	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	66,25	2,17	1,96	3,3%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	9,36	0,19	0,17	2,0%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	8,24	0,07	0,07	0,9%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	27,34	0,51	0,46	1,9%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	7,00	0,03	0,03	0,4%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,76	0,02	0,02	0,7%			

10 Kasım 2023 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
27.11.2023	ADESE	Adese Gayrimenkul Yatırım
28.11.2023	TMSN	Tümosan Motor Ve Traktör
29.11.2023	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama
30.11.2023	DENGE	Denge Yatırım Holding
30.11.2023	KAPLM	Kaplamin
30.11.2023	IZFAS	İzmir Fırça
5.12.2023	ENSRI	Ensari Deri Gıda Sanayi
6.12.2023	MARTI	Martı Otel
6.12.2023	AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji

Takip Listesi

10 Kasım 2023 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	152.672	29,36	3.858	AL	EÜG	41,20	40%
GARAN	203.028	48,34	2.677	AL	EÜG	64,60	34%
HALKB	96.492	13,43	1.350	TUT	EPG	14,15	5%
ISCTR	200.599	20,06	5.050	AL	EÜG	29,00	45%
YKBNK	143.346	16,97	4.923	AL	EÜG	24,40	44%
TSKB	19.320	6,90	620	AL	EÜG	9,25	34%
Çimento							
CIMSA	31.545	33,36	1.102	TUT	EÜG	33,75	1%
AKCNS	32.163	168,00	329	TUT	EÜG	210,00	25%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	93.656	138,60	956	TUT	EPG	178,00	28%
VESTL	20.547	61,25	594	AL	EPG	94,00	53%
Demir-Çelik							
EREGL	131.320	37,52	5.248	TUT	EPG	48,44	29%
KRDM	19.709	25,26	2.825	TUT	EPG	29,00	15%
Gayrimenkul							
TRGYO	38.300	38,30	113	TUT	EÜG	36,50	-5%
EKGYO	25.954	6,83	2.821	AL	EÜG	12,60	84%
ISGYO	20.115	20,98	366	TUT	EPG	18,60	-11%
Havacılık							
TAVHL	43.194	118,90	777	AL	EÜG	198,65	67%
THYAO	317.676	230,20	9.596	AL	EÜG	330,00	43%
PGSUS	75.651	739,50	1.790	AL	EÜG	1.340,00	81%
Holding							
KCHOL	363.394	143,30	3.003	AL	EÜG	202,30	41%
SAHOL	119.160	58,40	2.339	AL	EÜG	87,00	49%
SISE	149.669	48,86	3.870	AL	EÜG	80,00	64%
Savunma							
ASELS	194.621	42,68	3.472	AL	EPG	55,20	29%
OTKAR	54.090	450,75	293	TUT	EPG	364,00	-19%
Otomotiv							
FROTO	293.185	835,50	1.417	AL	EÜG	1.290,00	54%
TOASO	132.500	265,00	1.665	AL	EÜG	440,00	66%
TTRAK	75.751	757,00	487	AL	EÜG	1.122,00	48%
Perakende							
BIZIM	2.718	45,30	72	AL	EÜG	70,00	55%
BIMAS	185.803	306,00	1.925	AL	EÜG	425,00	39%
MGROS	66.583	367,75	710	AL	EÜG	625,00	70%
Gıda							
YYLGD	16.957	15,60	304	AL	EÜG	30,00	92%
Telekomünikasyon							
TCELL	122.210	55,55	2.057	AL	EPG	90,00	62%
Enerji							
AKSEN	42.799	34,90	478	AL	EÜG	63,60	82%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

10 Kasım 2023 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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			
13 Kas.	Almanya	00:00	Eyl.	Cari Denge			16,6 mlr €
13 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	ÜFE - Yıllık %		1,00%	2,00%
13 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	ÜFE - Aylık %			-0,30%
13 Kas.	Türkiye	10:00	Eyl.	Cari Denge			-0,62 mlr \$
14 Kas.	Almanya	13:00	Kas.	Zew Beklenti Endeksi		2,5	-1,1
14 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	3Ç23	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)		-0,10%	-0,10%
14 Kas.	ABD	16:30	Eki.	TÜFE- Aylık %		0,10%	0,40%
14 Kas.	ABD	16:30	Eki.	TÜFE- Yıllık %		3,30%	3,70%
15 Kas.	Japonya	02:50	3Ç23	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)		-0,10%	1,20%
15 Kas.	Japonya	02:50	3Ç23	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%		-0,50%	4,80%
15 Kas.	Çin	05:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		4,60%	4,50%
15 Kas.	Çin	05:00	Eki.	Perakende Satışlar- Yıllık %		7,00%	5,50%
15 Kas.	Japonya	07:30	Eyl.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			-4,60%
15 Kas.	Japonya	07:30	Eyl.	Kapasite Kullanım Oranı -Aylık %			0,50%
15 Kas.	İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %			0,50%
15 Kas.	İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %			6,70%
15 Kas.	Türkiye	11:00	Eki.	Bütçe Dengesi			-129,2 mlr TL
15 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Perakende Satışlar -Aylık%			0,70%
15 Kas.	ABD	16:30	Eki.	ÜFE - Aylık %		0,10%	0,50%
15 Kas.	ABD	16:30	Eki.	ÜFE - Yıllık %			2,20%
15 Kas.	ABD	16:30	Kas.	New York FED Sanayi Endeksi		-2,1	-4,6
16 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Dış Ticaret Dengesi		-708,1 mlr ¥	62,4 mlr ¥
16 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Konut Satışları			102,7 bin
16 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Konut Satışları- Yıllık %			-9,50%
16 Kas.	Türkiye	14:30	Eyl.	Konut Fiyat Endeksi, Aylık %			5,49%
16 Kas.	Avro Bölgesi	14:30		AMB Başkanı Lagarde konuşması			
16 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
16 Kas.	ABD	16:30	Kas.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi		-11,5	-9,00
16 Kas.	ABD	17:15	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %		-0,30%	0,30%
16 Kas.	ABD	17:15	Eki.	Kapasite Kullanımı		79,40%	79,70%

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 müşterileri 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.