

14 Kasım 2023 Salı

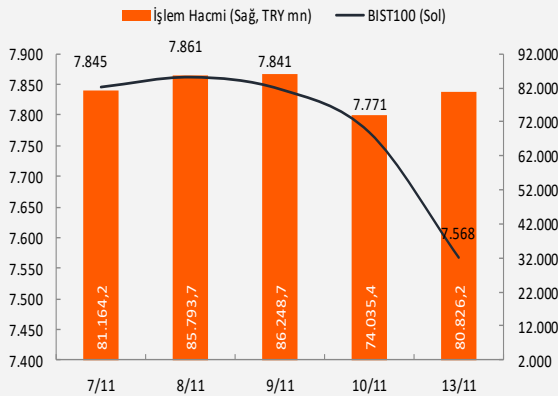
Piyasa Verileri

Endeksler		13 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	7.568,3	-2,6%	37,4%
BIST030	▼	7.935,5	-2,3%	33,5%
VIOP030 Endeks	▼	8.324,0	-1,8%	39,6%
FTSE	▲	7.425,8	0,9%	-0,4%
DJI	▲	34.337,9	0,2%	3,6%
DAX	▲	15.345,0	0,7%	10,2%
Parite		13 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,6159	0,1%	52,0%
EUR/TRY	▲	30,6298	0,0%	52,9%
(\$+€)/TRY	▲	29,5900	0,1%	51,9%
EUR/USD	▼	1,0694	-0,1%	-0,1%
Emtia		13 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	82,48	-0,1%	-2,2%
Bakır (\$/ton)	▼	3,66	-0,3%	-3,8%
Altın (\$/ons)	▼	1.945	-0,1%	6,7%
Gümüş (\$/ons)	▲	22,34	0,2%	-6,6%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ATATP 10%	VANGD -10%	THYAO 13.510
AVTUR 10%	TURGG -10%	REEDR 4.216
ARENA 10%	NTHOL -9%	ISCTR 4.047
SANEL 10%	MAALT -8%	TUPRS 3.714
KRSTL 10%	ALARK -8%	EKGYO 2.515

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, günün devamında ise yine satış baskısında kalırken, kapanışını %2,61 değer kaybı ile 7.568 puandan gerçekleştirdi. İşlem hacmi 80,8 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 10 hisse değer kazandı, 89 hisse değer kaybetti. Bankacılık endeksinde %3,25 ve sanayi endeksinde ise %2,75 değer kaybı görüldü. ABD piyasaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, Avrupa piyasalarında pozitif kapanışlar gerçekleşti.

Dün hem yurt içi hem de yurt dışında veri akışı sakindi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Eylül ayında cari işlemler hesabı, piyasa beklentisinin üzerinde 1,9 mlr \$ fazla verdi. Bugün ise günün en önemli verisi ABD’de açıklanacak olan Ekim ayı enflasyonu olurken, Avro Bölgesi’nde de 3Ç büyüme verisi takip edilecek.

ABD’de açıklanacak enflasyon verisi öncesi hem Avrupa hem de ABD piyasalarının güne yatay başlaması bekleniyor. Dün günün en düşük seviyesinden kapanışını gerçekleştiren Borsa İstanbul’un, bugüne hafif alımlarla başlaması beklenebilir. Yeniden 7.700 üzerine atamadığımız sürece endekste 7.500-7.350 aralığına doğru gerileme görebiliriz. 7.700 aşılabılırsa de günün devamında bu seviyeler korunmaya çalışılacaktır ancak, teknik görünümdeki zayıflık nedeniyle, 7.700 seviyelerine yaklaştıkça satış baskısının arttığını görebiliriz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Cari işlemler dengesi 2023 Eylül’de 1,9 mlr \$ fazla verdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

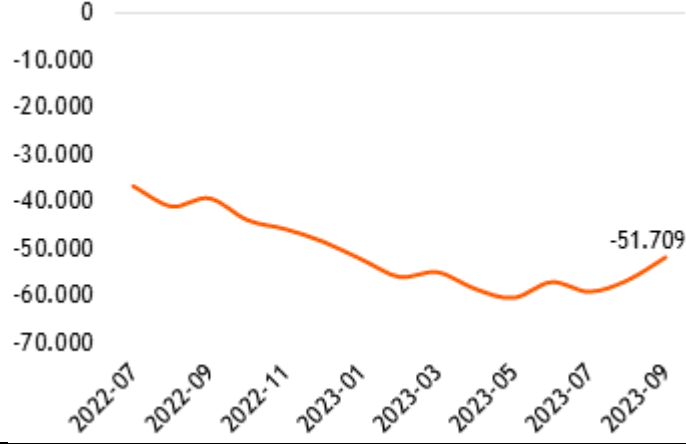
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	13:00	Kas.	Zew Beklenti Endeksi	2,5	-1,1
Avro Bölgesi	13:00	3Ç23	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)	-0,10%	-0,10%
ABD	16:30	Eki.	TÜFE- Aylık %	0,10%	0,40%
ABD	16:30	Eki.	TÜFE- Yıllık %	3,30%	3,70%

14 Kasım 2023 Salı

Cari işlemler dengesi 2023 Eylül'de 1,9 mlr \$ fazla verdi

- TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Eylül ayında cari işlemler hesabı, piyasa beklentisinin üzerinde 1,9 mlr \$ fazla verdi. Bir önceki ay 57,0 mlr \$ olan 12 aylık kümülatif cari işlemler açığı Eylül ayında 52,0 mlr \$'a gerilemiş oldu.
- Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Eylül 2023'te 7,1 mlr \$ fazla verdi.
- Finans hesabında, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışların 337 mn \$ olarak gerçekleştiği görülürken, portföy yatırımlarında 1,0 mn \$ tutarında net giriş kaydedildi.
- Resmi rezervlerde ise 7,7 mlr \$ net artış gözlemlendi.

Cari İşlemler Dengesi (12 aylık kümülatif) mn \$



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

14 Kasım 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
15.11.2023	ALARK	Alarko Holding	104,00	0,23	0,21	0,2%	1,05%	-0,17	
17.11.2023	KRPLS	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri	8,12	0,06	0,05	0,7%			
21.11.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	46,54	0,16	0,14	0,3%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	41,12	0,09	0,08	0,2%	3,44%	-0,58	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	296,00	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	264,50	5,68	5,11	2,1%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	21,10	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMB	Kardemir (B)	19,62	0,11	0,10	0,6%			2
28.11.2023	KRDM D	Kardemir (D)	23,88	0,11	0,10	0,5%	1,21%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	36,18	0,24	0,21	0,7%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	46,40	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	23,88	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,85	0,50	0,50	5,6%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,89	0,35	0,35	5,9%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	72,95	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	46,54	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	284,00	3,00	2,70	1,1%	7,36%	-6,11	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	53,90	1,03	0,92	1,9%	4,49%	-6,82	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	37,12	0,35	0,35	0,9%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	51,15	0,23	0,21	0,5%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	71,15	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,47	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	23,88	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	64,70	2,17	1,96	3,4%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	8,82	0,19	0,17	2,1%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	9,36	0,07	0,07	0,8%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	25,92	0,51	0,46	2,0%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,70	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,89	0,02	0,02	0,7%			

14 Kasım 2023 Salı

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
7.12.2023	AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji
20.12.2023	ODAS	Odaş Elektrik

14 Kasım 2023 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	145.600	28,00	3.642	AL	EÜG	41,20	47%
GARAN	192.864	45,92	2.544	AL	EÜG	64,60	41%
HALKB	91.965	12,80	1.283	TUT	EPG	14,15	11%
ISCTR	197.999	19,80	4.844	AL	EÜG	29,00	46%
YKBNK	136.166	16,12	4.630	AL	EÜG	24,40	51%
TSKB	18.928	6,76	595	AL	EÜG	9,25	37%
Çimento							
CIMSA	30.259	32,00	1.091	TUT	EÜG	33,75	5%
AKCNS	30.057	157,00	307	TUT	EÜG	210,00	34%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	91.899	136,00	911	TUT	EPG	178,00	31%
VESTL	19.607	58,45	579	AL	EPG	94,00	61%
Demir-Çelik							
EREGL	130.200	37,20	5.073	TUT	EPG	48,44	30%
KRDMD	18.632	23,88	2.752	TUT	EPG	29,00	21%
Gayrimenkul							
TRGYO	36.260	36,26	114	TUT	EÜG	36,50	1%
EKGYO	26.638	7,01	2.779	AL	EÜG	12,60	80%
ISGYO	20.134	21,00	358	TUT	EPG	18,60	-11%
Havacılık							
TAVHL	41.886	115,30	753	AL	EÜG	198,65	72%
THYAO	320.436	232,20	9.464	AL	EÜG	330,00	42%
PGSUS	71.610	700,00	1.759	AL	EÜG	1.340,00	91%
Holding							
KCHOL	346.911	136,80	2.892	AL	EÜG	202,30	48%
SAHOL	113.038	55,40	2.235	AL	EÜG	87,00	57%
SISE	145.686	47,56	3.778	AL	EÜG	80,00	68%
Savunma							
ASELS	187.507	41,12	3.350	AL	EPG	55,20	34%
OTKAR	50.880	424,00	291	TUT	EPG	364,00	-14%
Otomotiv							
FROTO	279.675	797,00	1.382	AL	EÜG	1.290,00	62%
TOASO	123.500	247,00	1.641	AL	EÜG	440,00	78%
TTRAK	72.498	724,50	482	AL	EÜG	1.122,00	55%
Perakende							
BIZIM	2.585	43,08	71	AL	EÜG	70,00	62%
BIMAS	172.445	284,00	1.845	AL	EÜG	425,00	50%
MGROS	64.817	358,00	685	AL	EÜG	625,00	75%
Gıda							
YYLGD	16.696	15,36	296	AL	EÜG	30,00	95%
Telekomünikasyon							
TCELL	118.580	53,90	2.035	AL	EPG	90,00	67%
Enerji							
AKSEN	42.922	35,00	460	AL	EÜG	63,60	82%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

14 Kasım 2023 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
14 Kas.	Almanya	13:00	Kas.	Zew Beklenti Endeksi		2,5	-1,1
14 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	3Ç23	GSYH Çeyrekse (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 Çeyrekse (mevs. düzelt. %)		-0,10%	1,20%
15 Kas.	Japonya	02:50	3Ç23	GSYH - Çeyrekse (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%
17 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			45,28%
17 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %		2,90%	4,30%
17 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	TÜFE- Aylık %		0,10%	0,10%
17 Kas.	ABD	16:30	Eki.	İnşaat İzinleri		1450 bin	1473 bin
17 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Konut Başlangıçları		1350 bin	1358 bin
20 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Aylık %			-0,20%
20 Kas.	Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Yıllık %			-14,70%
20 Kas.	ABD	18:00	Eki.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %			-0,70%

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 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.