

15 Kasım 2023 Çarşamba

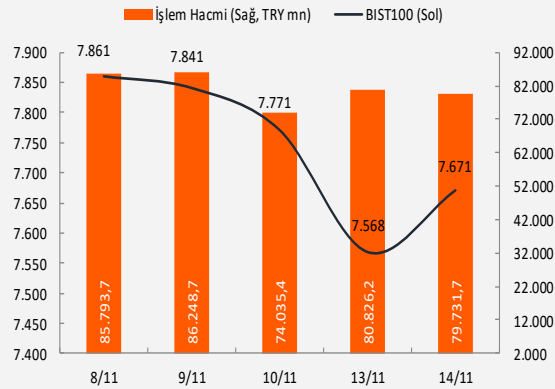
Piyasa Verileri

Endeksler		14 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	7.671,1	1,4%	39,2%
BIST030	▲	8.079,2	1,8%	35,9%
VIOP030 Endeks	▲	8.493,5	2,0%	42,5%
FTSE	▲	7.440,5	0,2%	-0,2%
DJI	▲	34.827,7	1,4%	5,1%
DAX	▲	15.614,4	1,8%	12,1%
Parite		14 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,6623	0,1%	52,0%
EUR/TRY	▲	31,2137	0,1%	55,9%
(\$+€)/TRY	▲	29,7575	0,6%	52,7%
EUR/USD	▼	1,0878	0,0%	1,7%
Emtia		14 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	82,54	0,3%	-2,1%
Bakır (\$/ton)	▲	3,68	0,2%	-3,0%
Altın (\$/ons)	▲	1.966	0,1%	7,8%
Gümüş (\$/ons)	▲	23,16	0,2%	-3,2%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ARASE 10%	PRZMA -10%	THYAO 8.950
CRDFA 10%	MARKA -10%	TUPRS 4.173
ESEN 10%	TURGG -10%	EKGYO 3.971
MAALT 10%	PSDTC -10%	ISCTR 3.480
PENTA 10%	AVHOL -9%	PETKM 3.389

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne 7.601 seviyesinden hafif pozitif başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca dalgalı seyir izlese de gün sonunda %1,36 puan artış göstermeyi başardı ve 7.671 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Endekse dahil 65 hisse değer kazanırken, 34 hisse ise değer kaybetti. Puan bazlı en fazla pozitif katkı sağlayan hisseler TUPRS, THYAO ve TCELL oldu. İşlem hacmi ise 79,7 mlr TL olarak gerçekleşti. Küresel piyasalar tarafında ABD ve Avrupa piyasalarının geneline pozitif görünüm hakimdi.

Almanya'da takip edilen Zew beklenti endeksi beklentileri aşarak 9,8 olarak açıklandı. Avro Bölgesi'nde 3Ç23'e ait büyüme verileri ise piyasa öngörülerine paralel çeyreklik -%0,1 seviyesinde gerçekleşti. Haftanın en önemli verilerinden olan ABD'de enflasyonu tarafında ise Ekim ayında enflasyon yıllık %3,3 olan beklentilerin altında %3,2 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %4,0 olarak açıklandı. Açıklanan verilerin ardından ABD'de 10 yıllık tahvil faizi %4,5 seviyesinin altına gerilerken, altının ons fiyatı 1.965 \$ seviyeleri üzerine yükseldi. Veri akışı tarafında bugün İngiltere'de enflasyon takip edilirken, ABD'de ÜFE rakamları izlenecek. Yurt içinde ise bütçe dengesi takip edilecek.

Sabah Asya piyasaları pozitif seyrederken, hem Avrupa hem de ABD'de piyasaların güne alımlarla başlaması beklenmekte. Borsa İstanbul'un bugüne 7.700 üzerinden alımlarla başlamasını bekliyoruz. Günün devamında da 7.850-8.000 bandı endekste hedef olmaya devam edecektir. 7.700 üzeri kapanışlar pozitif olarak algılanacaktır.

Sektör ve Şirket Haberleri

- MSCI Endeks değişiklikleri açıklandı
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Aylık %		0,50%
İngiltere	10:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %		6,70%
Türkiye	11:00	Eki.	Bütçe Dengesi		-129,2 mlr TL
ABD	16:30	Eki.	Perakende Satışlar -Aylık%		0,70%
ABD	16:30	Eki.	ÜFE - Aylık %	0,10%	0,50%
ABD	16:30	Eki.	ÜFE - Yıllık %		2,20%
ABD	16:30	Kas.	New York FED Sanayi Endeksi	-2,1	-4,6

15 Kasım 2023 Çarşamba

MSCI Endeks değişiklikleri açıklandı

- MSCI'dan yapılan açıklamaya göre, MSCI Türkiye Small Cap Endeksi'ne 19 yeni hisse eklenirken, 3 hisse ise çıkarıldı.
- Eklenen hisseler; AKCNS, ANSGR, BTCIM, BFREN, ENERY, ECZYT, IZENR, KLSER, KRDMA, KAYSE, KONYA, MIATK, PEKGY, POLTK, SDTTR, TRGYO, TURSG, VERUS ve YEOTK olurken, çıkarılan hisseler; BRSAN, OYAKC ve TTRAK oldu.
- Değişiklikler 30 Kasım 2023 kapanışı sonrası yürürlüğe girecek.

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	101,37	0,23	0,21	0,2%	0,99%	-0,17	
17.11.2023	KRPLS	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri	7,98	0,06	0,05	0,7%			
21.11.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	47,82	0,16	0,14	0,3%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	41,32	0,09	0,08	0,2%	3,43%	-0,58	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	293,50	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	262,00	5,68	5,11	2,2%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	21,10	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (B)	19,44	0,11	0,10	0,6%			2
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (D)	24,00	0,11	0,10	0,5%	1,17%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	36,54	0,24	0,21	0,7%			2
30.11.2023	LKMH	Lokman Hekim	50,20	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	23,38	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,83	0,50	0,50	5,6%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,83	0,35	0,35	5,9%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	71,90	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	47,82	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	287,00	3,00	2,70	1,0%	7,28%	-6,11	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	55,60	1,03	0,92	1,8%	4,51%	-6,82	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,88	0,35	0,35	1,0%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	52,15	0,23	0,21	0,4%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	66,45	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,58	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	23,38	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	64,85	2,17	1,96	3,4%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	8,80	0,19	0,17	2,1%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	9,06	0,07	0,07	0,8%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	26,24	0,51	0,46	2,0%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,61	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,78	0,02	0,02	0,7%			

15 Kasım 2023 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Batisöke 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	Kapların
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
9.12.2023	BRKO	Birko Birleşik Koyunlular Mensucat
11.12.2023	ASUZU	Anadolu Isuzu
20.12.2023	ODAS	Odaş Elektrik

Takip Listesi

15 Kasım 2023 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	148.512	28,56	3.565	AL	EÜG	41,20	44%
GARAN	194.880	46,40	2.489	AL	EÜG	64,60	39%
HALKB	91.462	12,73	1.276	TUT	EPG	14,15	11%
ISCTR	200.799	20,08	4.798	AL	EÜG	29,00	44%
YKBNK	137.602	16,29	4.574	AL	EÜG	24,40	50%
TSKB	19.040	6,80	591	AL	EÜG	9,25	36%
Çimento							
CIMSA	30.335	32,08	1.088	TUT	EÜG	33,75	5%
AKCNS	29.693	155,10	296	TUT	EÜG	210,00	35%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	94.534	139,90	892	TUT	EPG	178,00	27%
VESTL	19.893	59,30	574	AL	EPG	94,00	59%
Demir-Çelik							
EREGL	133.560	38,16	5.014	TUT	EPG	48,44	27%
KRDMD	18.725	24,00	2.713	TUT	EPG	29,00	21%
Gayrimenkul							
TRGYO	36.640	36,64	113	TUT	EÜG	36,50	0%
EKGYO	28.462	7,49	2.776	AL	EÜG	12,60	68%
ISGYO	20.364	21,24	355	TUT	EPG	18,60	-12%
Havacılık							
TAVHL	42.577	117,20	736	AL	EÜG	198,65	69%
THYAO	327.198	237,10	9.397	AL	EÜG	330,00	39%
PGSUS	72.121	705,00	1.747	AL	EÜG	1.340,00	90%
Holding							
KCHOL	351.222	138,50	2.854	AL	EÜG	202,30	46%
SAHOL	113.753	55,75	2.196	AL	EÜG	87,00	56%
SISE	148.443	48,46	3.746	AL	EÜG	80,00	65%
Savunma							
ASELS	188.419	41,32	3.289	AL	EPG	55,20	34%
OTKAR	51.030	425,25	288	TUT	EPG	364,00	-14%
Otomotiv							
FROTO	285.992	815,00	1.370	AL	EÜG	1.290,00	58%
TOASO	126.000	252,00	1.632	AL	EÜG	440,00	75%
TTRAK	73.249	732,00	480	AL	EÜG	1.122,00	53%
Perakende							
BIZIM	2.532	42,20	69	AL	EÜG	70,00	66%
BIMAS	174.266	287,00	1.831	AL	EÜG	425,00	48%
MGROS	64.365	355,50	678	AL	EÜG	625,00	76%
Gıda							
YYLGD	16.631	15,30	294	AL	EÜG	30,00	96%
Telekomünikasyon							
TCELL	122.320	55,60	2.019	AL	EPG	90,00	62%
Enerji							
AKSEN	42.309	34,50	452	AL	EÜG	63,60	84%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

15 Kasım 2023 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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%
21 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			0,02
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları		3,93 mn	3,96 mn
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları - Aylık %		-0,80%	-2,00%
21 Kas.	ABD	22:00		FOMC Toplantı Tutanakları			

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.