

16 Kasım 2023 Perşembe

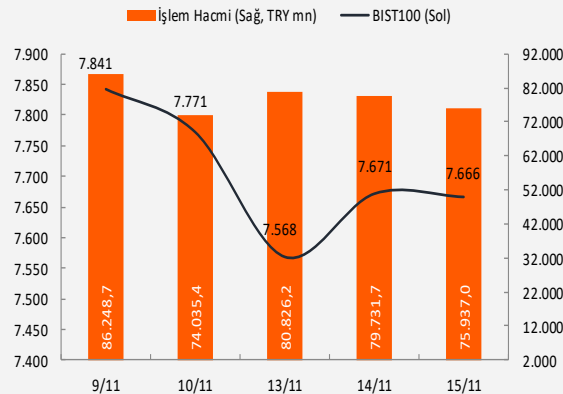
Piyasa Verileri

Endeksler		15 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	7.665,9	-0,1%	39,1%
BIST030	▲	8.081,1	0,0%	35,9%
VIOP030 Endeks	▼	8.433,8	-0,7%	41,5%
FTSE	▲	7.486,9	0,6%	0,5%
DJI	▲	34.991,2	0,5%	5,6%
DAX	▲	15.748,2	0,9%	13,1%
Parite		15 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,6852	0,0%	52,4%
EUR/TRY	▼	31,0892	-0,1%	55,2%
(\$+€)/TRY	▲	29,9175	0,5%	53,5%
EUR/USD	▼	1,0838	-0,1%	1,3%
Emtia		15 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	80,48	-0,6%	-4,6%
Bakır (\$/ton)	▼	3,70	-0,3%	-2,7%
Altın (\$/ons)	▲	1.963	0,2%	7,7%
Gümüş (\$/ons)	▼	23,42	0,0%	-2,1%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
IZINV 10%	ENSRI -10%	THYAO 8.502
MAALT 10%	AVHOL -10%	MIATK 4.104
ONCSM 10%	GLBMD -10%	TUPRS 3.106
KZGYO 10%	BMSCH -10%	EREGE 3.100
BANVT 10%	KLMSN -10%	ISCTR 2.495

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne alıcılı başlangıç yapan BIST 100 endeksinde, gün içinde yukarı hareketin devamı gelmeyince, kapanış %0,07 düşüşle 7.666 seviyesinden gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 75,9 mlr TL oldu. Endekse puan bazlı en yüksek katkısı veren hisseler SAHOL, SASA, BIMAS olurken, en fazla negatif etki TCELL, THYAO ve AEFES'den geldi. Bankacılık endeksinde %0,4 yükseliş görüldü, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör madencilik sektörü olurken, en çok kaybettiren iletişim sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise Avrupa ve ABD piyasalarında beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası güçlenen pozitif seyrin devam ettiği gözlemlendi.

Yurt içinde açıklanan bütçe dengesi ekim ayında 95,5 mlr TL açık verdi. Gün içinde açıklanan İngiltere enflasyonu ise beklentilerin altında yıllık %4,6 artış gösterdi. ABD ÜFE verisi ekim ayında beklentilerin altında yıllık %1,3 artış gösterirken, perakende satışlar ekim ayında aylık %0,1 azaldı. Bugün küresel piyasalarda veri tarafında ABD'de sanayi üretimi ön plana çıkarken, Avro Bölgesi'nde AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. İçeride ise konut satışları ve konut fiyat endeksi verileri açıklanacak.

Borsa İstanbul'da güne yatay başlangıç bekliyoruz. Günün devamında yine 7.700 seviyesi üzerine denemeler görmeyi bekleriz. Bu seviye üzerinde kalamadığımız sürece endekste zayıflamanın devamını beklessek de, işlem hacmindeki zayıflığın, aşağı hareketlerin de sınırlı kalmasında etkili olacağı görüşündeyiz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Bütçe dengesi ekim ayında 95,5 mlr TL açık verdi

Sektör ve Şirket Haberleri

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

Takvim

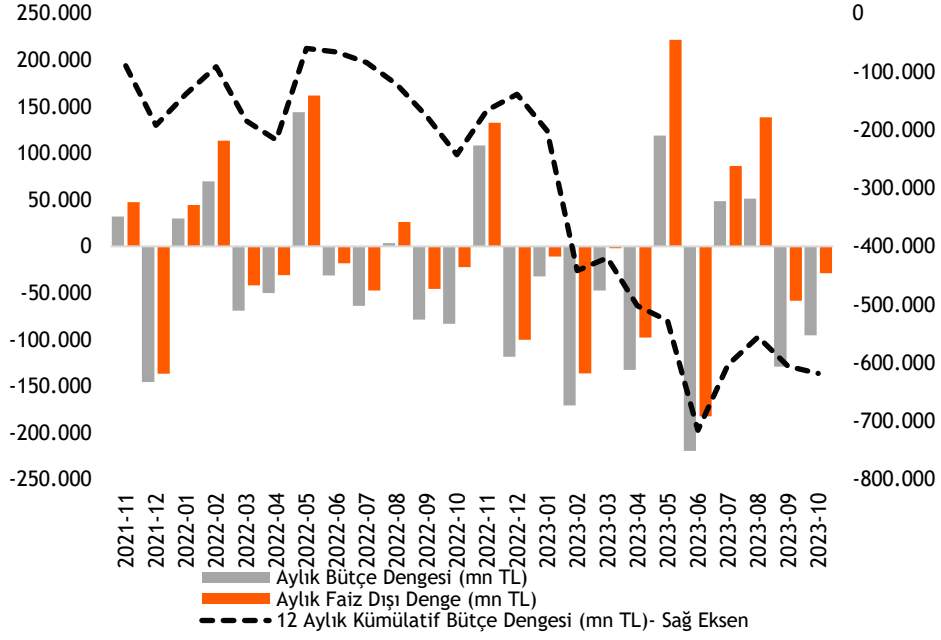
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Eki.	Konut Satışları		102,7 bin
Türkiye	10:00	Eki.	Konut Satışları- Yıllık %		-9,50%
Türkiye	14:30	Eyl.	Konut Fiyat Endeksi, Aylık %		5,49%
Avro Bölgesi	14:30		AMB Başkanı Lagarde konuşması		
ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		
ABD	16:30	Kas.	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	-11,5	-9,00
ABD	17:15	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %	-0,30%	0,30%
ABD	17:15	Eki.	Kapasite Kullanımı	79,40%	79,70%

16 Kasım 2023 Perşembe

Bütçe dengesi ekim ayında 95,5 mlr TL açık verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2023 yılı ekim ayında merkezi yönetim bütçesi 95,5 mlr TL (2022 Ekim: -83,3 mlr TL) açık verirken, bu dönemde faiz dışı bütçe dengesi 28,6 mlr TL (2022 Ekim: -22,1 mlr TL) açık olarak gerçekleşti.
- Ekim'de bütçe gelirleri yıllık bazda %111,3 artarak 473,7 mlr TL'ye yükselirken, bütçe giderleri ise %85,2 artışla 569,2 mlr TL'ye ulaştı.
- 2023 Ocak- Ekim döneminde 608,1 mlr TL açık veren bütçe dengesi, bir önceki yılın aynı döneminde ise 128,8 mlr TL açık vermişti.

Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Bütçe Dengesi (mn TL)



Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

16 Kasım 2023 Perşembe

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	7,97	0,06	0,05	0,7%			
21.11.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	49,08	0,16	0,14	0,3%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	41,00	0,09	0,08	0,2%	3,39%	-0,58	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	322,75	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	262,75	5,68	5,11	2,2%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	21,74	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (B)	19,61	0,11	0,10	0,6%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	24,04	0,11	0,10	0,5%	1,15%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	36,22	0,24	0,21	0,7%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	50,25	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,72	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,80	0,50	0,50	5,6%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,76	0,35	0,35	6,0%			
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	49,08	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	290,25	3,00	2,70	1,0%	7,23%	-6,11	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	54,30	1,03	0,92	1,9%	4,57%	-6,82	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,50	0,35	0,35	1,0%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	51,00	0,23	0,21	0,5%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	64,90	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,43	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,72	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	65,10	2,17	1,96	3,3%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	9,14	0,19	0,17	2,1%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	9,40	0,07	0,07	0,8%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	25,96	0,51	0,46	2,0%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,45	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,66	0,02	0,02	0,8%			

16 Kasım 2023 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	Kaplamın
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
20.12.2023	CANTE	Çan2 Termik

16 Kasım 2023 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	148.720	28,60	3.520	AL	EÜG	41,20	44%
GARAN	194.040	46,20	2.451	AL	EÜG	64,60	40%
HALKB	91.893	12,79	1.267	TUT	EPG	14,15	11%
ISCTR	201.199	20,12	4.760	AL	EÜG	29,00	44%
YKBNK	139.292	16,49	4.535	AL	EÜG	24,40	48%
TSKB	19.040	6,80	587	AL	EÜG	9,25	36%
Çimento							
CIMSA	29.767	31,48	1.083	TUT	EÜG	33,75	7%
AKCNS	29.693	155,10	290	TUT	EÜG	210,00	35%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	93.588	138,50	881	TUT	EPG	178,00	29%
VESTL	20.178	60,15	569	AL	EPG	94,00	56%
Demir-Çelik							
EREGL	133.980	38,28	4.875	TUT	EPG	48,44	27%
KRDMD	18.757	24,04	2.650	TUT	EPG	29,00	21%
Gayrimenkul							
TRGYO	36.820	36,82	114	TUT	EÜG	36,50	-1%
EKGYO	28.462	7,49	2.771	AL	EÜG	12,60	68%
ISGYO	20.479	21,36	355	TUT	EPG	18,60	-13%
Havacılık							
TAVHL	42.504	117,00	720	AL	EÜG	198,65	70%
THYAO	325.128	235,60	9.370	AL	EÜG	330,00	40%
PGSUS	71.610	700,00	1.720	AL	EÜG	1.340,00	91%
Holding							
KCHOL	354.265	139,70	2.810	AL	EÜG	202,30	45%
SAHOL	117.935	57,80	2.189	AL	EÜG	87,00	51%
SISE	147.892	48,28	3.709	AL	EÜG	80,00	66%
Savunma							
ASELS	186.960	41,00	3.241	AL	EPG	55,20	35%
OTKAR	51.360	428,00	286	TUT	EPG	364,00	-15%
Otomotiv							
FROTO	285.992	815,00	1.354	AL	EÜG	1.290,00	58%
TOASO	123.750	247,50	1.623	AL	EÜG	440,00	78%
TTRAK	73.349	733,00	478	AL	EÜG	1.122,00	53%
Perakende							
BIZIM	2.512	41,86	67	AL	EÜG	70,00	67%
BIMAS	176.240	290,25	1.813	AL	EÜG	425,00	46%
MGROS	63.731	352,00	667	AL	EÜG	625,00	78%
Gıda							
YYLGD	16.500	15,18	292	AL	EÜG	30,00	98%
Telekomünikasyon							
TCELL	119.460	54,30	1.998	AL	EPG	90,00	66%
Enerji							
AKSEN	42.309	34,50	441	AL	EÜG	63,60	84%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

16 Kasım 2023 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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			
22 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi			74,6
22 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Dayanıklı Mal Siparişleri			4,60%
22 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri			0,40%
22 Kas.	ABD	16:30	#N/A	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
22 Kas.	ABD	18:00	Kas.	Michigan Tüketici Güven Endeksi			
22 Kas.	Avro Bölgesi	18:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi			-17,9

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.