

17 Kasım 2023 Cuma

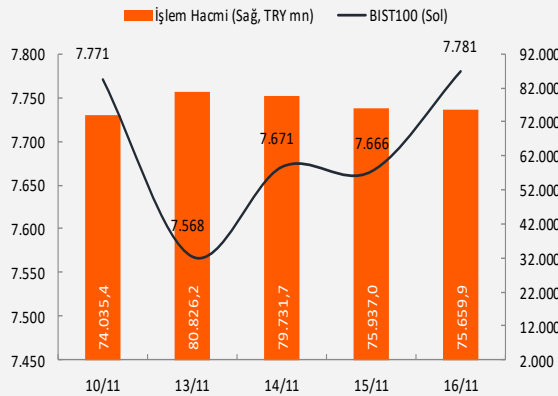
Piyasa Verileri

Endeksler		16 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	7.780,7	1,5%	41,2%
BIST030	▲	8.234,4	1,9%	38,5%
VIOP030 Endeks	▲	8.570,8	1,6%	43,8%
FTSE	▼	7.411,0	-1,0%	-0,6%
DJI	▼	34.945,5	-0,1%	5,4%
DAX	▲	15.786,6	0,2%	13,4%
Parite		16 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,6998	0,2%	52,3%
EUR/TRY	▼	31,1426	0,0%	55,5%
(\$+€)/TRY	▲	29,9450	0,1%	53,7%
EUR/USD	▲	1,0851	0,0%	1,4%
Emtia		16 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	77,54	0,1%	-8,1%
Bakır (\$/ton)	▲	3,69	0,0%	-2,8%
Altın (\$/ons)	▲	1.986	0,2%	8,9%
Gümüş (\$/ons)	▲	23,81	0,3%	-0,5%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
DOKTA 10%	MARKA -10%	THYAO 10.349
COSMO 10%	MIATK -10%	REEDR 5.204
ARDYZ 10%	AVHOL -10%	TUPRS 4.534
ATATP 10%	ARASE -10%	SAHOL 3.714
IZINV 10%	ENSRI -10%	MIATK 3.340

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne yatay başlayan Borsa İstanbul, günün genelinde ise yukarı yönlü bir seyir izleyerek kapanışını 7.781 seviyesinden yaklaşık 76 mlr TL işlem hacmiyle gerçekleştirdi. Bankacılık sektöründe %3'e yakın yükseliş gerçekleşirken, sanayi endeksi %0,7 artış kaydetti. Yukarı harekette, THY, BIM ve AKBNK gibi endekte ağırlığı yüksek hisselerin önemli katkısı oldu. Yurt dışında ise Avrupa piyasaları Almanya hariç satıcıları kapanırken, ABD'de karışık kapanışlar gerçekleşti.

ABD'de dün açıklanan sanayi üretimi verisi beklentilerin altında kalırken, haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İçerde ise konut satış verileri Ekim ayında yıllık bazda %9'a yakın düşüşe işaret etti. Bugün Avro Bölgesi enflasyon verisi açıklanacak. Önceki ay %4,3 seviyelerinde gerçekleşen yıllık enflasyonun, bu ay %2,90 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. İçeride ise TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

Bugün Avrupa ve ABD piyasalarına ilişkin açılış beklentileri pozitif olarak görünüyor. Borsa İstanbul'un bugüne alımlarla başlamasını bekliyoruz. 7.700 seviyesi gerilemelerde bu kez destek olarak izlenecek. Dün bankacılık sektöründe gözlenen harekete diğer ana hisselerden de destek gelirse, endeksin haftayı 7.800-7.900 aralığından tamamlayabileceğini düşünülüyor.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Konut satışları ekim ayında yıllık bazda %8,7 azaldı

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 10 Kasım haftasında net 7,3 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi
- Planlanan Sermaye Hareketleri: MIATK
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100): SMRTG
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

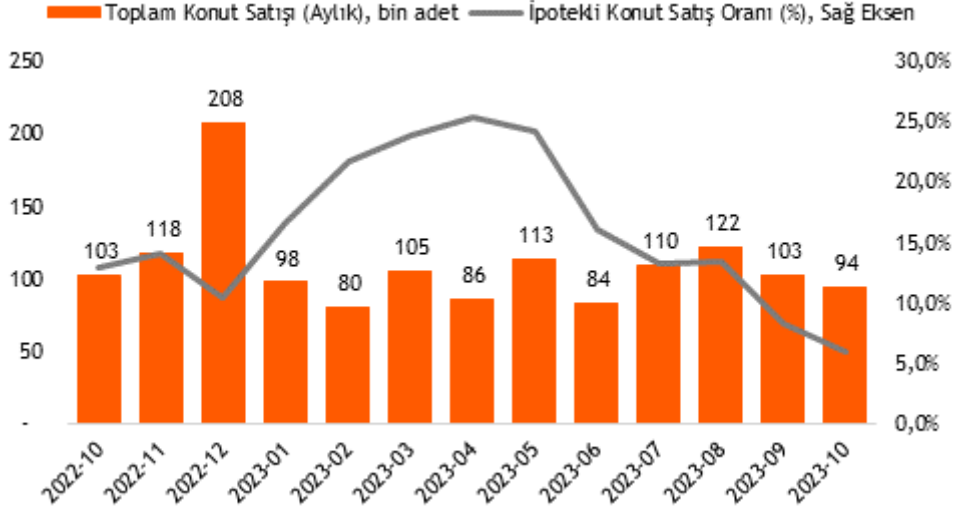
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Kas.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %	37,50%	45,28%
Avro Bölgesi	13:00	Eki.	TÜFE- Yıllık %	2,90%	4,30%
Avro Bölgesi	13:00	Eki.	TÜFE- Aylık %	0,10%	0,10%
ABD	16:30	Eki.	İnşaat İzinleri	1450 bin	1473 bin
ABD	16:30	Eki.	Konut Başlangıçları	1350 bin	1358 bin

17 Kasım 2023 Cuma

Konut satışları ekim ayında yıllık bazda %8,7 azaldı

- Ekim ayında konut satışları yıllık %8,7 azalarak 93.761 adet oldu.
- İpotekli konut satışları Ekim'de yıllık %58 azalış göstererek 5.577 adet olurken, ikinci el konut satışları da ekim ayında yıllık %7,8 azalarak 64.531 adet oldu.
- 2023 yılında yabancılara yapılan konut satışları yıllık %52,9 azalarak 2.535 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise %2,7 oldu.
- En çok konut satışı 713 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, bunu 235 konut ile İran vatandaşları izledi.

Toplam Konut Satışları (bin adet) ve İpotekli Konut Satışlarının Payı (%)

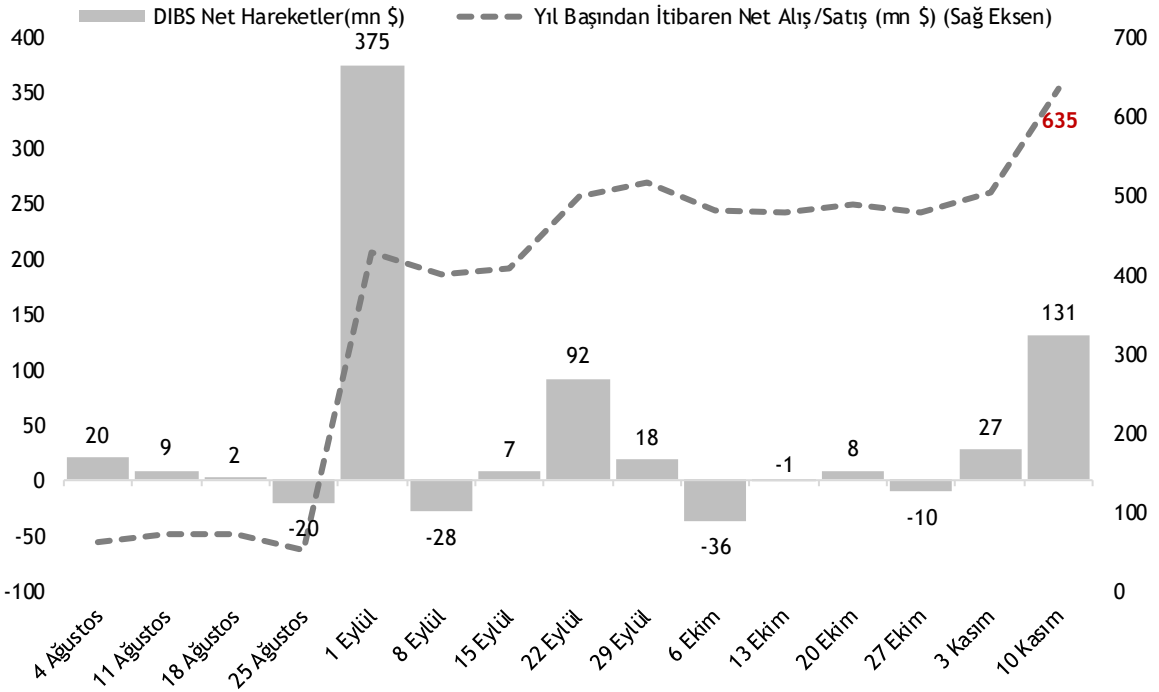
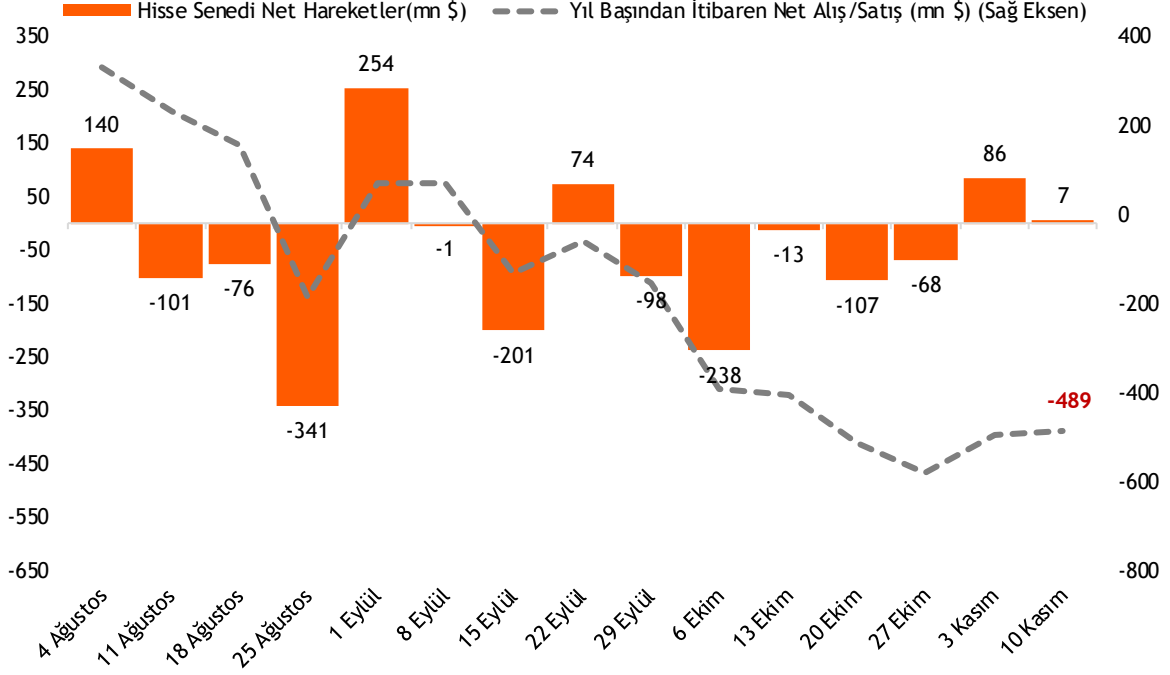


Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

17 Kasım 2023 Cuma

Yabancı yatırımcılar 10 Kasım haftasında net 7,3 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 10 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 7,3 mn \$ net alış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 131 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 488,5 mn \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 635,3 mn \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

17 Kasım 2023 Cuma

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri			
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Sermaye Azaltım Oranı (%)
20.11.2023	MIATK	Mia Teknoloji	38.000.000	494.000.000	1.200,0			

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	16 Kasım 2023 Perşembe			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri	50	3,2	64,7	0,3	17,0	68,0	0,06%	2,5%	22,7%

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	50,00	0,16	0,14	0,3%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	41,74	0,09	0,08	0,2%	3,36%	-0,58	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	319,00	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	262,25	5,68	5,11	2,2%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	21,52	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)	24,06	0,11	0,10	0,5%	1,15%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	36,74	0,24	0,21	0,6%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	49,48	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,40	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,48	0,50	0,50	5,8%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,70	0,35	0,35	6,1%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	72,35	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	50,00	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	301,50	3,00	2,70	1,0%	7,31%	-6,11	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	54,90	1,03	0,92	1,9%	4,46%	-6,82	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,58	0,35	0,35	1,0%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	53,95	0,23	0,21	0,4%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	71,35	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,44	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,40	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	66,85	2,17	1,96	3,3%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	9,95	0,19	0,17	1,9%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	9,39	0,07	0,07	0,8%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	27,20	0,51	0,46	1,9%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,45	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,74	0,02	0,02	0,7%			

17 Kasım 2023 Cuma

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
13.12.2023	ZEDUR	Zedur Enerji
14.12.2023	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri
20.12.2023	ODAS	Odaş Elektrik
20.12.2023	CANTE	Çan2 Termik
20.12.2023	MAKİM	Makim Makina Teknolojileri

17 Kasım 2023 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	155.896	29,98	3.443	AL	EÜG	41,20	37%
GARAN	198.744	47,32	2.389	AL	EÜG	64,60	37%
HALKB	93.258	12,98	1.255	TUT	EPG	14,15	9%
ISCTR	205.999	20,60	4.725	AL	EÜG	29,00	41%
YKBNK	142.248	16,84	4.455	AL	EÜG	24,40	45%
TSKB	19.404	6,93	584	AL	EÜG	9,25	33%
Çimento							
CIMSA	29.616	31,32	1.082	TUT	EÜG	33,75	8%
AKCNS	31.014	162,00	287	TUT	EÜG	210,00	30%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	93.724	138,70	876	TUT	EPG	178,00	28%
VESTL	20.044	59,75	567	AL	EPG	94,00	57%
Demir-Çelik							
EREGL	134.050	38,30	4.825	TUT	EPG	48,44	26%
KRDM	18.772	24,06	2.595	TUT	EPG	29,00	21%
Gayrimenkul							
TRGYO	36.220	36,22	114	TUT	EÜG	36,50	1%
EKGYO	28.652	7,54	2.774	AL	EÜG	12,60	67%
ISGYO	20.249	21,12	352	TUT	EPG	18,60	-12%
Havacılık							
TAVHL	43.013	118,40	705	AL	EÜG	198,65	68%
THYAO	337.134	244,30	9.371	AL	EÜG	330,00	35%
PGSUS	73.093	714,50	1.693	AL	EÜG	1.340,00	88%
Holding							
KCHOL	364.916	143,90	2.793	AL	EÜG	202,30	41%
SAHOL	119.364	58,50	2.212	AL	EÜG	87,00	49%
SISE	150.097	49,00	3.694	AL	EÜG	80,00	63%
Savunma							
AELS	190.334	41,74	3.206	AL	EPG	55,20	32%
OTKAR	50.700	422,50	283	TUT	EPG	364,00	-14%
Otomotiv							
FROTO	291.606	831,00	1.341	AL	EÜG	1.290,00	55%
TOASO	123.250	246,50	1.610	AL	EÜG	440,00	78%
TTRAK	73.549	735,00	474	AL	EÜG	1.122,00	53%
Perakende							
BIZIM	2.514	41,90	67	AL	EÜG	70,00	67%
BIMAS	183.071	301,50	1.799	AL	EÜG	425,00	41%
MGROS	65.044	359,25	660	AL	EÜG	625,00	74%
Gıda							
YYLGD	16.348	15,04	292	AL	EÜG	30,00	99%
Telekomünikasyon							
TCELL	120.780	54,90	1.970	AL	EPG	90,00	64%
Enerji							
AKSEN	42.039	34,28	425	AL	EÜG	63,60	86%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

17 Kasım 2023 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
17 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %		37,50%	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 Tutanaqları			
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
23 Kas.	Almanya	11:30	Kas.	HCOB PMI İmalat			40,8
23 Kas.	Almanya	11:30	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı			48,2
23 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat			43,1
23 Kas.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı			47,8
23 Kas.	İngiltere	12:30	Kas.	S&P Global/CIPS PMI İmalat			44,8
23 Kas.	İngiltere	12:30	Kas.	S&P Global PMI İmalat Dışı			49,5
23 Kas.	Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı			0,35
23 Kas.	ABD			ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
23 Kas.	Japonya			Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			

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 ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.