

20 Kasım 2023 Pazartesi

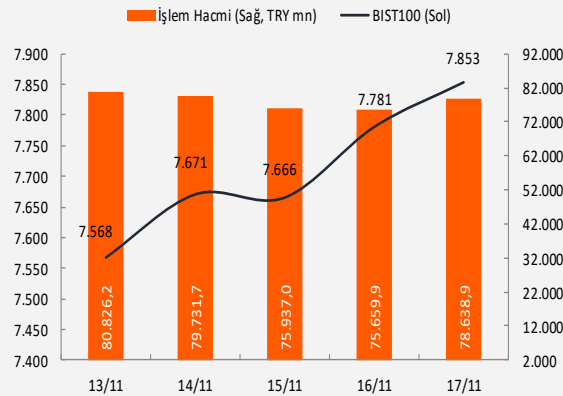
Piyasa Verileri

Endeksler		17 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	7.853,4	0,9%	42,6%
BIST030	▲	8.312,9	1,0%	39,8%
VIOP030 Endeks	▲	8.682,9	1,3%	45,7%
FTSE	▲	7.504,3	1,3%	0,7%
DJI	▲	34.947,3	0,0%	5,4%
DAX	▲	15.919,2	0,8%	14,3%
Parite		17 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,6987	0,0%	52,6%
EUR/TRY	▲	31,3453	0,2%	56,5%
(\$+€)/TRY	▲	30,0275	0,3%	54,1%
EUR/USD	▲	1,0922	0,1%	2,1%
Emtia		17 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	81,07	0,8%	-3,9%
Bakır (\$/ton)	▲	3,75	0,5%	-1,3%
Altın (\$/ons)	▲	1.981	0,2%	8,6%
Gümüş (\$/ons)	▼	23,71	-0,1%	-0,9%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ANELE 10%	AVTUR -10%	THYAO 12.204
KRONT 10%	AVHOL -9%	MIATK 5.490
DOGUB 10%	PKENT -8%	TUPRS 3.387
RUBNS 10%	MARBL -6%	REEDR 3.213
RODRG 10%	MARKA -5%	MARBL 2.505

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne 7.787 seviyesinden yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca sınırlı pozitif seyrini sürdürdü ve gün sonunda %0,93 artışla 7.853 puandan kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık sektörü %0,33 artarken, sanayi endeksi %0,62 artış kaydetti. Endekse dahil 60 hisse değer kazanırken, 36 hisse ise değer kaybetti. İşlem hacmi 78,6 mlr TL olarak gerçekleşti. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa Piyasalarında ise alıcılı görünüm hakimdi.

TCMB'nin açıkladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi %67,23'e gerilerken, 2023 sonu büyüme beklentisi %4,10 olarak açıklandı. Avro bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilere paralel %2,9 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de takip edilen inşaat izinleri ve konut başlangıçları ise beklentileri aştı. Bugün Almanya'da ÜFE, ABD'de ise CB öncü göstergeler endeksi takip edilecek. Yurt içinde önemli veri akışı bulunmuyor.

Endeksin bu haftaya alımlarla başlamasını bekliyoruz. 7.850 üzeri kapanış sonrasında bu hafta 8.000 ve üzerine doğru hareketler görmeyi bekleriz. Gerilemelerde ise 7.700 üzeri kapanışlar önemini korumaya devam edecek.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi %67,23 oldu

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: Otomotiv Sektörü, EKOS
- Planlanan Sermaye Hareketleri: MIATK
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Aylık %		-0,20%
Almanya	10:00	Eki.	ÜFE - Yıllık %		-14,70%
ABD	18:00	Eki.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %	-0,60%	-0,70%

20 Kasım 2023 Pazartesi

TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi %67,23 oldu

- TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, 2023 yılı kasım ayı itibariyle yıl sonu TÜFE beklentisi %68,01'den %67,23'e gerilerken, 2023 sonu büyüme beklentisi %4,10 oldu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	Temmuz-23	Ağustos-23	Eylül-23	Ekim-23	Kasım-23
TÜFE Beklentisi % (Yıl Sonu)	43,82	59,46	67,22	68,01	67,23
TÜFE Beklentisi % (12 Ay Sonrası)	33,21	42,01	44,94	45,28	43,94
TÜFE Beklentisi % (24 Ay Sonrası)	19,04	22,54	23,87	25,82	25,09
ABD Dolar Kuru Beklentisi (Yıl Sonu)	28,46	29,82	30,14	30,05	30,00
Yıllık Cari İşlemler Dengesi Beklentisi, mn \$ (Yıl Sonu)	-41.596	-43.557	-44.266	-45.936	-45.722
Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi % (Yıl Sonu)	3,70	3,70	3,90	4,10	4,10
TCMB 1 Hafta Vadeli Repo Faizi Beklentisi % (Cari Ay Sonu)	19,17	19,19	30,00	33,68	37,80

Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

20 Kasım 2023 Pazartesi

Kısa Kısa Haberler

- (+) Otomotiv Sektörü:** Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile, elektrikli binek otomobillerde motor gücü 160 KW’ı geçmeyenler için %10 oranında ÖTV uygulanacak ÖTV matrahı 1.250.000 TL’den 1.450.000 TL ye çıkarıldı.
- Ekos Teknoloji ve Elektrik (EKOS):** Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 60 mn TL nominal değerli paylarının 21 Kasım tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 12,77 TL hisse başı baz fiyat, “EKOS.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Planlanan Sermaye Hareketleri

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

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
21.11.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	50,50	0,16	0,14	0,3%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	42,22	0,09	0,08	0,2%	3,36%	-0,58	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	322,00	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)	21,12	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (B)	19,57	0,11	0,10	0,6%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	24,06	0,11	0,10	0,5%	1,13%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	36,86	0,24	0,21	0,6%			2
30.11.2023	LKMH	Lokman Hekim	49,98	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,74	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,59	0,50	0,50	5,8%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,74	0,35	0,35	6,0%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	72,15	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	50,50	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	308,25	3,00	2,70	1,0%	7,45%	-6,11	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	56,65	1,03	0,92	1,8%	4,43%	-6,82	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,36	0,35	0,35	1,0%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	58,00	0,23	0,21	0,4%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	76,95	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,70	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,74	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	67,55	2,17	1,96	3,2%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	10,30	0,19	0,17	1,8%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	9,83	0,07	0,07	0,8%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	27,20	0,51	0,46	1,9%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,39	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,71	0,02	0,02	0,7%			

20 Kasım 2023 Pazartesi

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
14.12.2023	TEKTU	Tek-Art Turizm
20.12.2023	ODAS	Odaş Elektrik
20.12.2023	CANTE	Çan2 Termik
20.12.2023	MAKİM	Makim Makina Teknolojileri

20 Kasım 2023 Pazartesi

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	156.416	30,08	3.412	AL	EÜG	41,20	37%
GARAN	199.164	47,42	2.371	AL	EÜG	64,60	36%
HALKB	93.690	13,04	1.254	TUT	EPG	14,15	9%
ISCTR	205.399	20,54	4.702	AL	EÜG	29,00	41%
YKBNK	142.671	16,89	4.407	AL	EÜG	24,40	44%
TSKB	20.356	7,27	586	AL	EÜG	9,25	27%
Çimento							
CIMSA	31.186	32,98	1.096	TUT	EÜG	33,75	2%
AKCNS	31.493	164,50	288	TUT	EÜG	210,00	28%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	92.845	137,40	866	TUT	EPG	178,00	30%
VESTL	20.027	59,70	557	AL	EPG	94,00	57%
Demir-Çelik							
EREGL	133.980	38,28	4.790	TUT	EPG	48,44	27%
KRDMD	18.772	24,06	2.531	TUT	EPG	29,00	21%
Gayrimenkul							
TRGYO	35.900	35,90	114	TUT	EÜG	36,50	2%
EKGYO	28.614	7,53	2.748	AL	EÜG	12,60	67%
ISGYO	20.536	21,42	349	TUT	EPG	18,60	-13%
Havacılık							
TAVHL	43.412	119,50	699	AL	EÜG	198,65	66%
THYAO	350.865	254,25	9.442	AL	EÜG	330,00	30%
PGSUS	75.293	736,00	1.689	AL	EÜG	1.340,00	82%
Holding							
KCHOL	360.605	142,20	2.768	AL	EÜG	202,30	42%
SAHOL	119.466	58,55	2.208	AL	EÜG	87,00	49%
SISE	149.791	48,90	3.668	AL	EÜG	80,00	64%
Savunma							
ASELS	192.523	42,22	3.150	AL	EPG	55,20	31%
OTKAR	51.390	428,25	282	TUT	EPG	364,00	-15%
Otomotiv							
FROTO	297.923	849,00	1.329	AL	EÜG	1.290,00	52%
TOASO	123.500	247,00	1.600	AL	EÜG	440,00	78%
TTRAK	73.849	738,00	470	AL	EÜG	1.122,00	52%
Perakende							
BIZIM	2.592	43,20	66	AL	EÜG	70,00	62%
BIMAS	187.169	308,25	1.778	AL	EÜG	425,00	38%
MGROS	66.175	365,50	657	AL	EÜG	625,00	71%
Gıda							
YYLGD	16.446	15,13	290	AL	EÜG	30,00	98%
Telekomünikasyon							
TCELL	124.630	56,65	1.964	AL	EPG	90,00	59%
Enerji							
AKSEN	42.112	34,34	413	AL	EÜG	63,60	85%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

20 Kasım 2023 Pazartesi

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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 %		-0,60%	-0,70%
21 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi			2,00%
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları		3,90 mn	3,96 mn
21 Kas.	ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları - Aylık %		-1,50%	-2,00%
21 Kas.	ABD	22:00		Fed Toplantı Tutanakları			
22 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi			74,6
22 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Dayanıklı Mal Siparişleri		-3,10%	4,60%
22 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri		0,20%	0,40%
22 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			231 bin
22 Kas.	ABD	18:00	Kas.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		60,5	60,4
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		37,5%	35%
23 Kas.	ABD			ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
23 Kas.	Japonya			Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.			
24 Kas.	Japonya	02:30	Eki.	TÜFE - Yıllık %		3,40%	3,00%
24 Kas.	Almanya	10:00	3Ç23	GSYH Yıllık %			-0,80%
24 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Kapasite Kullanımı			77,40%
24 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Reel Kesim Güven Endeksi			103,3
24 Kas.	Türkiye	11:00	Eki.	Yabancı Ziyaretçi Sayısı			5,70%
24 Kas.	Almanya	12:00	Kas.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi			86,9
24 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	AMB Başkanı Lagarde konuşması			
24 Kas.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat		49,8	50
24 Kas.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat Dışı		50,5	50,6

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.