

21 Kasım 2023 Salı

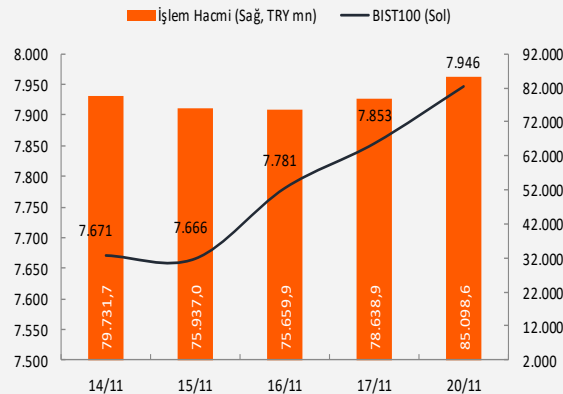
Piyasa Verileri

Endeksler		20 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	7.946,4	1,2%	44,2%
BIST030	▲	8.400,1	1,0%	41,3%
VIOP030 Endeks	▲	8.823,5	1,6%	48,0%
FTSE	▼	7.496,4	-0,1%	0,6%
DJI	▲	35.151,0	0,6%	6,1%
DAX	▼	15.901,3	-0,1%	14,2%
Parite		20 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,7863	0,1%	53,0%
EUR/TRY	▲	31,5566	0,2%	57,6%
(\$+€)/TRY	▲	30,1250	0,3%	54,6%
EUR/USD	▲	1,0963	0,2%	2,5%
Emtia		20 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	82,03	-0,1%	-2,7%
Bakır (\$/ton)	▲	3,81	0,2%	0,4%
Altın (\$/ons)	▲	1.993	0,7%	9,3%
Gümüş (\$/ons)	▲	23,79	1,5%	-0,6%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
KLRHO 10%	MIATK -9%	THYAO 9.478
LIDFA 10%	HURGZ -8%	ASELS 3.864
RUBNS 10%	AVHOL -7%	EREGL 3.805
RODRG 10%	IHLGM -6%	TUPRS 3.573
BRSAN 10%	IHLAS -5%	MIATK 2.570

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, günün devamında pozitif seyrini sürdürerek günü %1,2 yükselişle 7.946 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 85,1 mlr TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksinde %1 yükseliş görüldü, holding endeksi %2,1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör finansal kiralama ve faktoring sektörü olurken, en çok kaybettiren sigortacılık sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa piyasalarında pozitif eğilim devam etmekte.

Gün içinde açıklanan Almanya ÜFE verisi beklentilere paralel aylık -%0,1 gerileme gösterdi. Yurt içinde ise veri akışı sakindi. Bugün küresel piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklanırken, veri akışı tarafında ABD'de açıklanacak ikinci el konut satışları verisi izlenecek. Yurt içinde ise bugün açıklanması beklenen herhangi bir veri akışı bulunmamakta.

Borsa İstanbul'un bugüne 8.000 seviyelerine yönelerek alımlarla başlamasını bekliyoruz. Daha önce endekste 7.900 seviyelerinden gelen satışlar karşılanamamıştı, bu kez CDS tarafındaki gerileme ve yurt dışı hisse senedi piyasalarındaki yukarı eğilimin desteğiyle, olası satışların karşılanabileceğini ve endekste 8.000-8.200 aralığının test edilebileceğini düşünüyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: AGROT
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	16:30	Eki.	Chicago Ulusal Aktivite Endeksi		2,00%
ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları	3,90 mn	3,96 mn
ABD	18:00	Eki.	2. El Konut Satışları - Aylık %	-1,50%	-2,00%
ABD	22:00		Fed Toplantı Tutanakları		

21 Kasım 2023 Salı

Kısa Kısa Haberler

- Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT):** Borsa İstanbul, şirketin halka arzı tamamlanan 300 mn TL nominal değerli paylarının 23 Kasım tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 5,21 TL hisse başı baz fiyat, “AGROT.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

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	51,94	0,16	0,14	0,3%			4
22.11.2023	ASELS	Aselsan	44,60	0,09	0,08	0,2%	3,36%	-0,58	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	326,50	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	278,00	5,68	5,11	2,0%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	21,40	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMB	Kardemir (B)	20,00	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	24,50	0,11	0,10	0,4%	1,12%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	40,54	0,24	0,21	0,6%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	48,80	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	25,50	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,75	0,50	0,50	5,7%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	5,75	0,35	0,35	6,0%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	73,85	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	51,94	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	304,25	3,00	2,70	1,0%	7,55%	-6,11	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	57,35	1,03	0,92	1,8%	4,52%	-6,82	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	37,70	0,35	0,35	0,9%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	59,40	0,23	0,21	0,4%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	84,60	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,76	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	25,50	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	71,60	2,17	1,96	3,0%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	10,24	0,19	0,17	1,8%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	10,24	0,07	0,07	0,7%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	27,26	0,51	0,46	1,9%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,39	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,67	0,02	0,02	0,7%			

21 Kasım 2023 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
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
21.12.2023	TKFEN	Tekfen Holding

Takip Listesi

21 Kasım 2023 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	158.288	30,44	3.383	AL	EÜG	41,20	35%
GARAN	204.288	48,64	2.351	AL	EÜG	64,60	33%
HALKB	94.983	13,22	1.250	TUT	EPG	14,15	7%
ISCTR	208.199	20,82	4.684	AL	EÜG	29,00	39%
YKBNK	144.191	17,07	4.362	AL	EÜG	24,40	43%
TSKB	21.084	7,53	590	AL	EÜG	9,25	23%
Çimento							
CIMSA	31.885	33,72	1.101	TUT	EÜG	33,75	0%
AKCNS	31.799	166,10	286	TUT	EÜG	210,00	26%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	96.764	143,20	859	TUT	EPG	178,00	24%
VESTL	20.731	61,80	553	AL	EPG	94,00	52%
Demir-Çelik							
EREGL	138.600	39,60	4.719	TUT	EPG	48,44	22%
KRDM	19.116	24,50	2.492	TUT	EPG	29,00	18%
Gayrimenkul							
TRGYO	36.280	36,28	112	TUT	EÜG	36,50	1%
EKGYO	29.070	7,65	2.729	AL	EÜG	12,60	65%
ISGYO	21.649	22,58	353	TUT	EPG	18,60	-18%
Havacılık							
TAVHL	44.175	121,60	691	AL	EÜG	198,65	63%
THYAO	351.555	254,75	9.437	AL	EÜG	330,00	30%
PGSUS	75.651	739,50	1.674	AL	EÜG	1.340,00	81%
Holding							
KCHOL	363.141	143,20	2.755	AL	EÜG	202,30	41%
SAHOL	124.261	60,90	2.206	AL	EÜG	87,00	43%
SISE	151.935	49,60	3.634	AL	EÜG	80,00	61%
Savunma							
ASELS	203.376	44,60	3.157	AL	EPG	55,20	24%
OTKAR	52.560	438,00	281	TUT	EPG	364,00	-17%
Otomotiv							
FROTO	295.291	841,50	1.318	AL	EÜG	1.290,00	53%
TOASO	126.750	253,50	1.596	AL	EÜG	440,00	74%
TTRAK	75.450	754,00	469	AL	EÜG	1.122,00	49%
Perakende							
BİZİM	2.610	43,50	66	AL	EÜG	70,00	61%
BIMAS	184.741	304,25	1.769	AL	EÜG	425,00	40%
MGROS	65.677	362,75	657	AL	EÜG	625,00	72%
Gıda							
YYLGD	17.142	15,77	289	AL	EÜG	30,00	90%
Telekomünikasyon							
TCELL	126.170	57,35	1.972	AL	EPG	90,00	57%
Enerji							
AKSEN	43.020	35,08	408	AL	EÜG	63,60	81%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

21 Kasım 2023 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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
27 Kas.	Çin	04:30	Eki.	Sanayî Kârları -Yıllık %			11,90%
27 Kas.	Çin	04:30	Eki.	Sanayî Kârları -Yıllık %			-9,00%
27 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Yeni Konut Satışları			759 bin
27 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Yeni Konut Satışları- Aylık%			12,30%
27 Kas.	ABD	18:30	Kas.	Dallas Fed İmalat Aktivite End.			-19,2

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.