

22 Kasım 2023 Çarşamba

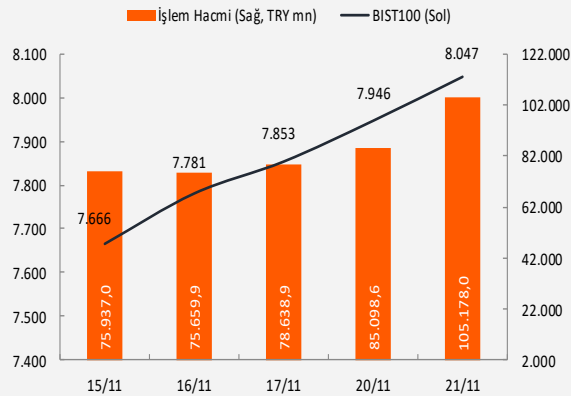
Piyasa Verileri

Endeksler		21 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	8.046,6	1,3%	46,1%
BIST030	▲	8.550,4	1,8%	43,8%
VIOP030 Endeks	▲	8.854,3	0,3%	48,5%
FTSE	▼	7.482,0	-0,2%	0,4%
DJI	▼	35.088,3	-0,2%	5,9%
DAX	▼	15.900,5	0,0%	14,2%
Parite		21 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,7971	0,1%	53,3%
EUR/TRY	▼	31,4307	-0,1%	56,9%
(\$+€)/TRY	▲	30,2450	0,4%	55,2%
EUR/USD	▲	1,0915	0,0%	2,0%
Emtia		21 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	82,49	-0,1%	-2,2%
Bakır (\$/ton)	▼	3,79	-0,4%	-0,2%
Altın (\$/ons)	▲	1.999	0,0%	9,6%
Gümüş (\$/ons)	▲	23,82	0,2%	-0,5%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
DOBUR 10%	DOGUB -10%	THYAO 18.599
MARKA 10%	PEGYO -8%	MIATK 5.232
GARFA 10%	IDEAS -8%	EREGL 4.428
CMBTN 10%	MIATK -7%	ASELS 3.569
SMART 10%	DAPGM -7%	TUPRS 3.553

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne alımlarla başlayan BIST 100 endeksi, günün devamında pozitif seyrini sürdürerek günü %1,26 artış ile 8.047 puandan tamamladı. İşlem hacmi 105,2 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 59 hisse değer kazandı, 38 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla katkısı olan hisseler THYAO, BIMAS ve EREGL oldu. Bankacılık endeksinde %1,51 ve sanayi endeksinde %0,67 değer artışı görüldü. ABD ve Avrupa piyasaları günü yatay negatif tamamladı.

Dün yurt içi veri akışı sakindi. Yurt dışı tarafında ABD’de ikinci el konut satışları ekimde aylık %4,1 azalarak 3,8 mn seviyesinde gerçekleşti. Fed tutanakları tarafında ise Fed yetkililerinin, enflasyondaki gerilemeye karşılık temkinli duruşlarını korudukları gözlenirken, enflasyonun öngörülen hedefe yaklaşana kadar mevcut politikanın sürdürülmesi konusunda görüş birliğinde olduğu görüldü. Bugün yurt içinde, Avro bölgesi ve ABD’de tüketici güveni verileri izlenirken, ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Borsa İstanbul’un güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Bankacılık hisselerindeki hareketin yanı sıra endeks ağırlığı yüksek hisselerde gözlenen alımların devamında, endeksin 8.200 ardından da 8.500 seviyelerine yönelmesi beklenmeli. 8.000 üzerinde kapanışlar gelmeye devam ettiği sürece endekste pozitif algının ve işlem hacminin güçleneceğini düşünüyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: DOAS, ISCTR, KCAER
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi		74,6
ABD	16:30	Eki.	Dayanıklı Mal Siparişleri	-3,10%	4,60%
ABD	16:30	Eki.	Ulaşım Hariç Mal Siparişleri	0,20%	0,40%
ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		231 bin
ABD	18:00	Kas.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	60,5	60,4
Avro Bölgesi	18:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi	-17,9	

22 Kasım 2023 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (=) Doğu Otomotiv (DOAS):** Şirketin Doğu GYO'nun paylarının %93,6517'sini temsil eden B Grubu payların, Doğu Holding'den satın alınmasına ilişkin işlemi tamamlaması sonrasında, bu kez yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı içeren 2.604.451 TL nominal bedelli şirket sermayesinin %0,7845'ini temsil eden A Grubu payların tamamının Doğu Holding'den satın alınmasına ilişkin işlem tamamladığı açıklandı. Satın almaya ilişkin tutarın 81,4 mn TL olduğu belirtildi.
- (=) İş Bankası (ISCTR):** Banka, 411 mn Euro ve 465 mn ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyetinin; Euro dilimi için Euribor+%3,25, ABD Doları dilimi için Sofr+%3,50 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
- (+) Kocaer Çelik (KCAER):** Daha önce sermayesinin %99'ua sahip olduğu Kocaer Enerji'ye ait Aydın Kuyucak'da yer alan Jeotermal ruhsat sahasında birinci faz olarak 24 MW gücünde jeotermal enerji santral yatırımı için fizibilite çalışması yapma kararı aldığını açıklayan şirket, yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda elde edilen Sismik ve MT verilerinin, ruhsat sahasında yapılacak yatırımı desteklediğini açıkladı. Bu verilere paralel olarak, sondaj çalışmalarının başlamasına karar verildiğini, yatırımın 1. Fazında açılacak kuyularla 24 MW gücünde jeotermal enerji santral yatırımı yapılması planlandığını, hibrit güneş enerjisi lisansı kapsamında jeotermal santralin kendi iç tüketimine yönelik ikinci bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi santral yatırımının da tasarlandığı açıklandı. Bu kapasite sonrasında, elde edilecek elektrik enerjisinin yaklaşık %20'sinin Kocaer Çelik'in çatı üstü GES'leriyle birlikte mevcut elektrik ihtiyacının tamamını karşılamasında, kalan %80'lik kısmının 15 yıl boyunca YEKDEM kapsamında ABD doları cinsinden satılmasının planlandığı belirtildi. Elde edilecek ileri tetkiklere paralel olarak yatırımların diğer fazlarına geçileceği ifade edildi.

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
22.11.2023	ASELS	Aselsan	46,37	0,09	0,08	0,2%	3,52%	-0,58	
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzay Ve Savunma Teknolojileri	319,50	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğu Otomotiv	276,00	5,68	5,11	2,1%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	22,30	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (B)	20,60	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	25,44	0,11	0,10	0,4%	1,13%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	41,08	0,24	0,21	0,6%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	50,00	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	25,30	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,78	0,50	0,50	5,6%			
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	72,65	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	52,50	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	313,25	3,00	2,70	1,0%	7,37%	-6,11	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	57,50	1,03	0,92	1,8%	4,53%	-6,82	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	38,68	0,35	0,35	0,9%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	62,00	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	8,85	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	25,30	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	73,60	2,17	1,96	3,0%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	10,40	0,19	0,17	1,8%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	11,26	0,07	0,07	0,7%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	27,58	0,51	0,46	1,9%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,26	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,62	0,02	0,02	0,8%			

22 Kasım 2023 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
21.12.2023	TKFEN	Tekfen Holding

Takip Listesi

22 Kasım 2023 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	160.888	30,94	3.363	AL	EÜG	41,20	33%
GARAN	205.968	49,04	2.328	AL	EÜG	64,60	32%
HALKB	94.049	13,09	1.235	TUT	EPG	14,15	8%
ISCTR	212.999	21,30	4.674	AL	EÜG	29,00	36%
YKBNK	145.627	17,24	4.321	AL	EÜG	24,40	42%
TSKB	20.692	7,39	585	AL	EÜG	9,25	25%
Çimento							
CIMSA	31.885	33,72	1.101	TUT	EÜG	33,75	0%
AKCNS	32.144	167,90	287	TUT	EÜG	210,00	25%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	97.102	143,70	852	TUT	EPG	178,00	24%
VESTL	20.429	60,90	546	AL	EPG	94,00	54%
Demir-Çelik							
EREGL	143.850	41,10	4.666	TUT	EPG	48,44	18%
KRDMD	19.849	25,44	2.476	TUT	EPG	29,00	14%
Gayrimenkul							
TRGYO	36.700	36,70	113	TUT	EÜG	36,50	-1%
EKGYO	28.956	7,62	2.721	AL	EÜG	12,60	65%
ISGYO	21.649	22,58	352	TUT	EPG	18,60	-18%
Havacılık							
TAVHL	44.938	123,70	684	AL	EÜG	198,65	61%
THYAO	370.530	268,50	9.582	AL	EÜG	330,00	23%
PGSUS	77.236	755,00	1.680	AL	EÜG	1.340,00	77%
Holding							
KCHOL	366.691	144,60	2.729	AL	EÜG	202,30	40%
SAHOL	123.648	60,60	2.197	AL	EÜG	87,00	44%
SISE	154.539	50,45	3.615	AL	EÜG	80,00	59%
Savunma							
ASELS	211.858	46,37	3.159	AL	EPG	55,20	19%
OTKAR	53.040	442,00	278	TUT	EPG	364,00	-18%
Otomotiv							
FROTO	294.764	840,00	1.310	AL	EÜG	1.290,00	54%
TOASO	125.875	251,75	1.587	AL	EÜG	440,00	75%
TTRAK	74.100	740,50	469	AL	EÜG	1.122,00	52%
Perakende							
BIZIM	2.624	43,74	65	AL	EÜG	70,00	60%
BIMAS	190.205	313,25	1.744	AL	EÜG	425,00	36%
MGROS	65.904	364,00	656	AL	EÜG	625,00	72%
Gıda							
YYLGD	17.011	15,65	288	AL	EÜG	30,00	92%
Telekomünikasyon							
TCELL	126.500	57,50	1.943	AL	EPG	90,00	57%
Enerji							
AKSEN	43.241	35,26	402	AL	EÜG	63,60	80%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

22 Kasım 2023 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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.	Sanayi Kârları -Yıllık %			11,90%
27 Kas.	Çin	04:30	Eki.	Sanayi 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
28 Kas.	ABD	18:00	Kas.	CB Tüketici Güven Endeksi			102,6
28 Kas.	ABD	18:00	Kas.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			3

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.