

23 Kasım 2023 Perşembe

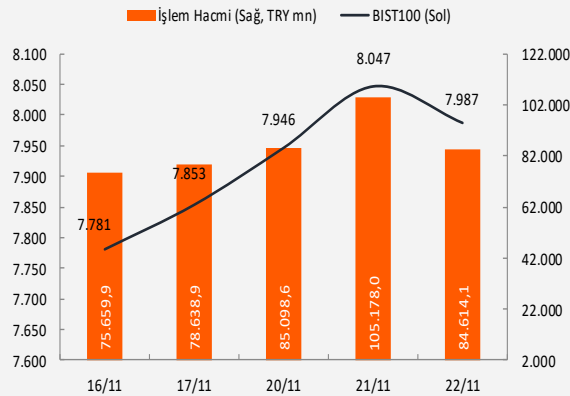
Piyasa Verileri

Endeksler		22 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	7.987,0	-0,7%	45,0%
BIST030	▼	8.500,2	-0,6%	43,0%
VIOP030 Endeks	▼	8.817,8	-0,4%	47,9%
FTSE	▼	7.469,5	-0,2%	0,2%
DJI	▲	35.273,0	0,5%	6,4%
DAX	▲	15.957,8	0,4%	14,6%
Parite		22 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▼	28,8511	0,0%	53,3%
EUR/TRY	▲	31,4531	0,1%	57,0%
(\$+€)/TRY	▼	30,1700	-0,3%	54,8%
EUR/USD	▲	1,0902	0,1%	1,9%
Emtia		22 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	80,92	-0,8%	-4,0%
Bakır (\$/ton)	▼	3,76	-0,1%	-1,0%
Altın (\$/ons)	▲	1.995	0,3%	9,4%
Gümüş (\$/ons)	▲	23,67	0,1%	-1,1%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
AZTEK 10%	PEGYO -10%	THYAO 9.218
BAGFS 10%	DAPGM -10%	TUPRS 6.205
TARKM 10%	BYDNR -9%	ASELS 3.936
POLTK 10%	MANAS -8%	AKBNK 2.657
CMBTN 10%	RODRG -8%	REEDR 2.651

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne 8.055 seviyesinden yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca dalgalı seyir izledi ve kapanışını %0,74 puan azalışla 7.987 seviyesinden gerçekleştirdi. Puan bazında endekse en fazla katkı sağlayan hisseler TUPRS, ENKAİ ve SAHOL olurken, en fazla negatif etki THYAO, BIMAS ve MIATK'den geldi. Endekse dahil 25 hisse değer yükselirken, 73 hisse ise değer kaybetti. Toplam işlem hacmi 84,6 mlr TL olarak gerçekleşti. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa piyasalarının genelinde pozitif görünüm hakimdi.

TÜİK ve TCMB'nin ortak açıkladığı verilere göre kasım ayında tüketici güven endeksi %1,1 oranında artarak 75,5 seviyesine ulaştı. ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında açıklandı. Bugün veri akışı tarafında Avrupa'da PMI verileri izlenecek. ABD piyasaları ise bugün kapalı olacak. Yurt içinde ana gündem PPK faiz kararı toplantısı olacak. Piyasa beklentisi, politika faizinin 250 bp artırılarak %37,5 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu.

Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını bekliyoruz. 8.000 seviyeleri üzerinde tutunma arayışını sürdürmesini beklediğimiz endekste PPK kararı sonrasında dalgalı bir piyasa görebiliriz. Endekste yükselişlerde 8.200 ve 8.500 seviyeleri hedef olmaya devam edecektir. Gerilemelerde ise 7.850 destek olarak takip edilmeli.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Tüketici güven endeksi Kasım ayında %1,1 oranında arttı

Sektör ve Şirket Haberleri

- Halka Arz Onayı:** Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu**
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu**
- Takip Listesi**
- Haftalık Ajanda**

Takvim

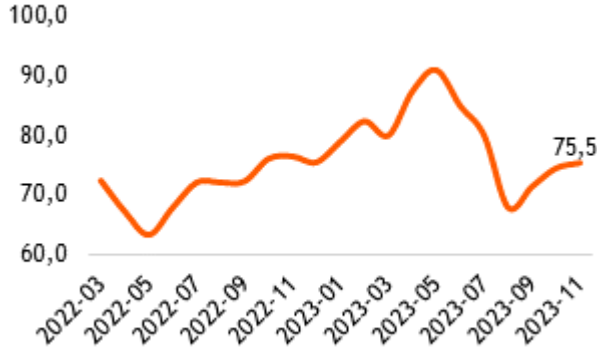
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	11:30	Kas.	HCOB PMI İmalat	40,8	
Almanya	11:30	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı	48,2	
Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat	43,1	
Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı	47,8	
İngiltere	12:30	Kas.	S&P Global/CIPS PMI İmalat	44,8	
İngiltere	12:30	Kas.	S&P Global PMI İmalat Dışı	49,5	
Türkiye	14:00		TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	37,5%	35%
ABD			ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.		
Japonya			Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.		

23 Kasım 2023 Perşembe

Tüketici güven endeksi Kasım ayında %1,1 oranında arttı

- TÜİK ve TCMB işbirliği ile açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre %1,1 oranında artarak 75,5 seviyesine ulaştı.
- Kasım'da mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aylık bazda %2,7 artışla 61,3 olurken, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi %0,6 artarak 73,4 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise %0,6 azalış göstererek 92,6 seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici Güven Endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)



Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

23 Kasım 2023 Perşembe

Halka Arz Onayı: SPK, Çates Elektrik Üretim AŞ'in sermayesinin 24.795.000 TL artırılarak 165.200.000 TL'ye çıkarılması ve 8.255.000 TL nominal mevcut pay satışı ile hisse başına 57,15 TL fiyatla, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'in sermayesinin 35.000.000 TL artırılarak 155.000.000 TL'ye çıkarılması ve 17.500.000 TL nominal mevcut pay satışı ile hisse başına 7,00 TL üzerinden halka arzına onay verildi. Ayrıca bültende, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sermayesinin 290.000.000 TL artırılarak 815.000.000 TL'ye çıkarılması ile hisse başına 3,00 TL fiyat üzerinden halka arzına onay verildiği duyuruldu.

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
24.11.2023	SDTTR	Sdt Uzak Ve Savunma Teknolojileri	317,75	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	271,00	5,68	5,11	2,1%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	21,82	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMB	Kardemir (B)	20,30	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	25,32	0,11	0,10	0,4%	1,16%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	41,48	0,24	0,21	0,6%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	51,15	0,23	0,21	0,4%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,84	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.	5,86	0,35	0,35	5,9%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	76,10	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	54,45	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	309,50	3,00	2,70	1,0%	7,51%	-6,15	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	57,50	1,03	0,92	1,8%	4,50%	-6,87	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	40,14	0,35	0,35	0,9%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	67,90	0,23	0,21	0,3%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	82,20	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,88	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,84	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	72,85	2,17	1,96	3,0%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	11,00	0,19	0,17	1,7%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	11,49	0,07	0,07	0,6%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	28,36	0,51	0,46	1,8%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,34	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,64	0,02	0,02	0,8%			

23 Kasım 2023 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	GSRAY	Galatasaray
18.12.2023	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
21.12.2023	BIENY	Bien Yapı Ürünleri

23 Kasım 2023 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	160.576	30,88	3.288	AL	EÜG	41,20	33%
GARAN	207.648	49,44	2.280	AL	EÜG	64,60	31%
HALKB	94.121	13,10	1.220	TUT	EPG	14,15	8%
ISCTR	211.999	21,20	4.652	AL	EÜG	29,00	37%
YKBNK	145.036	17,17	4.263	AL	EÜG	24,40	42%
TSKB	20.664	7,38	581	AL	EÜG	9,25	25%
Çimento							
CIMSA	33.190	35,10	1.114	TUT	EÜG	33,75	-4%
AKCNS	31.225	163,10	285	TUT	EÜG	210,00	29%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	98.521	145,80	839	TUT	EPG	178,00	22%
VESTL	20.547	61,25	540	AL	EPG	94,00	53%
Demir-Çelik							
EREGL	142.590	40,74	4.502	TUT	EPG	48,44	19%
KRDM	19.755	25,32	2.416	TUT	EPG	29,00	15%
Gayrimenkul							
TRGYO	35.000	35,00	113	TUT	EÜG	36,50	4%
EKGYO	28.728	7,56	2.700	AL	EÜG	12,60	67%
ISGYO	20.882	21,78	351	TUT	EPG	18,60	-15%
Havacılık							
TAVHL	44.211	121,70	675	AL	EÜG	198,65	63%
THYAO	361.560	262,00	9.539	AL	EÜG	330,00	26%
PGSUS	75.497	738,00	1.671	AL	EÜG	1.340,00	82%
Holding							
KCHOL	364.409	143,70	2.691	AL	EÜG	202,30	41%
SAHOL	125.179	61,35	2.179	AL	EÜG	87,00	42%
SISE	153.620	50,15	3.573	AL	EÜG	80,00	60%
Savunma							
ASELS	210.672	46,20	3.162	AL	EPG	55,20	19%
OTKAR	51.720	431,00	277	TUT	EPG	364,00	-16%
Otomotiv							
FROTO	292.659	834,00	1.294	AL	EÜG	1.290,00	55%
TOASO	123.500	247,00	1.573	AL	EÜG	440,00	78%
TTRAK	73.049	730,00	468	AL	EÜG	1.122,00	54%
Perakende							
BİZİM	2.576	42,94	64	AL	EÜG	70,00	63%
BİMAS	187.928	309,50	1.714	AL	EÜG	425,00	37%
MGROS	66.809	369,00	652	AL	EÜG	625,00	69%
Gıda							
YYLGD	16.653	15,32	286	AL	EÜG	30,00	96%
Telekomünikasyon							
TCELL	126.500	57,50	1.941	AL	EPG	90,00	57%
Enerji							
AKSEN	42.603	34,74	399	AL	EÜG	63,60	83%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

23 Kasım 2023 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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
29 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Ekonomik Güven Endeksi			96,5
29 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Dış Ticaret Dengesi			-5,01 mlr \$
29 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi			
29 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Ekonomik Güven Endeksi			93,3
29 Kas.	Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Aylık %			
29 Kas.	Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %			3,80%
29 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Toptan Stoklar- Aylık %			
29 Kas.	ABD	16:30	3Ç23	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%			4,90%

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.