

24 Kasım 2023 Cuma

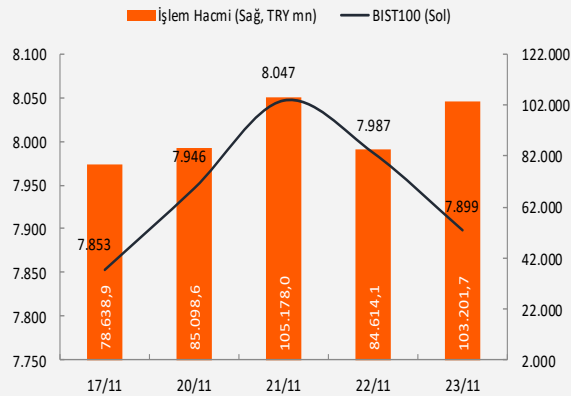
Piyasa Verileri

Endeksler		23 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	7.898,6	-1,1%	43,4%
BIST030	▼	8.400,9	-1,2%	41,3%
VIOP030 Endeks	▼	8.670,0	-1,7%	45,5%
FTSE	▲	7.483,6	0,2%	0,4%
DJI	▲	35.273,0	0,5%	6,4%
DAX	▲	15.994,7	0,2%	14,9%
Parite		23 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,8710	0,2%	53,0%
EUR/TRY	▼	31,4845	-0,1%	57,2%
(\$+€)/TRY	▼	30,1100	-0,2%	54,5%
EUR/USD	▼	1,0906	0,0%	1,9%
Emtia		23 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	81,15	-0,2%	-3,8%
Bakır (\$/ton)	▲	3,77	0,0%	-0,7%
Altın (\$/ons)	▲	1.994	0,1%	9,3%
Gümüş (\$/ons)	▼	23,73	-0,4%	-0,8%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
SAMAT 10%	DAPGM -10%	THYAO 16.368
LIDFA 10%	PRZMA -10%	ISCTR 6.224
VERTU 10%	AVHOL -8%	YKBNK 5.386
TERA 10%	OZRDN -6%	AKBNK 5.010
FONET 10%	KFEIN -6%	TUPRS 4.684

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde dalgalı seyir sürdürdü ve gün sonunda gelen satış baskısıyla günü %1,11 değer kaybı ile 7.899 puandan tamamladı. İşlem hacmi 103,2 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 18 hisse değer kazandı, 79 hisse değer kaybetti. Bankacılık endeksi %1,0 pozitif ayrışma gösterirken, sanayi endeksi %1,75 değer kaybetti. ABD piyasalarının kapalı olduğu günü, Avrupa piyasaları hafif pozitif tamamladı.

PPK toplantısında beklentilerin üzerinde 500 baz puanlık artışın ardından, politika faizi %35'ten %40 seviyesine yükseltildi. Dün veri tarafında Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde açıklanan imalat PMI rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi izlenecek. Yurt dışında ise ABD'de imalat PMI ve Almanya'da büyüme verileri açıklanacak. Avro Bölgesi'nde ise AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Borsa İstanbul'un bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste destek seviyemiz olan 7.850 bugün de gerilemelerde takip edilecek. Yukarı hareketlerin hedefi ise yine 8.000 olarak izlenecek. 7.850 altına doğru güçlü bir hareket görmediğimiz sürece endekse ilgili pozitif beklentiler korunacaktır.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Merkez Bankası politika faizini %40 seviyesine yükseltti

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 17 Kasım haftasında net 119,5 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	3Ç23	GSYH Yıllık %		-0,80%
Türkiye	10:00	Kas.	Kapasite Kullanımı		77,40%
Türkiye	10:00	Kas.	Reel Kesim Güven Endeksi		103,3
Almanya	12:00	Kas.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		86,9
Avro Bölges	13:00	Kas.	AMB Başkanı Lagarde konuşması		
ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat	49,8	50
ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat Dışı	50,5	50,6
ABD			ABD'de tatil nedeniyle piyasalar erken kapanacak.		

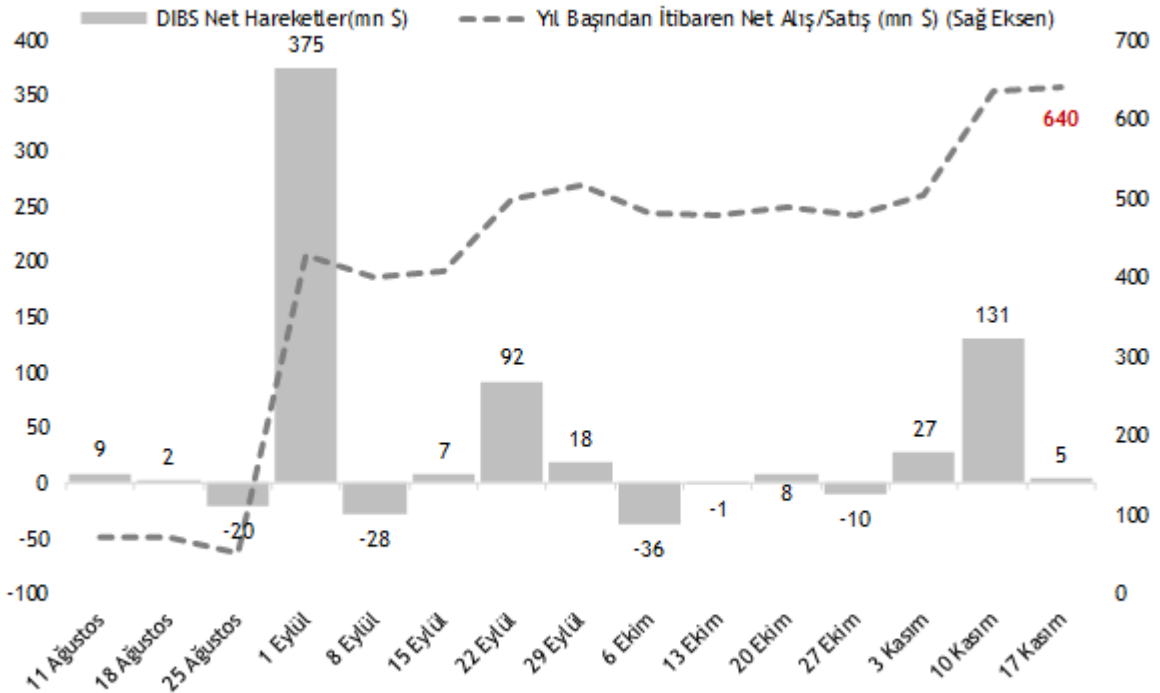
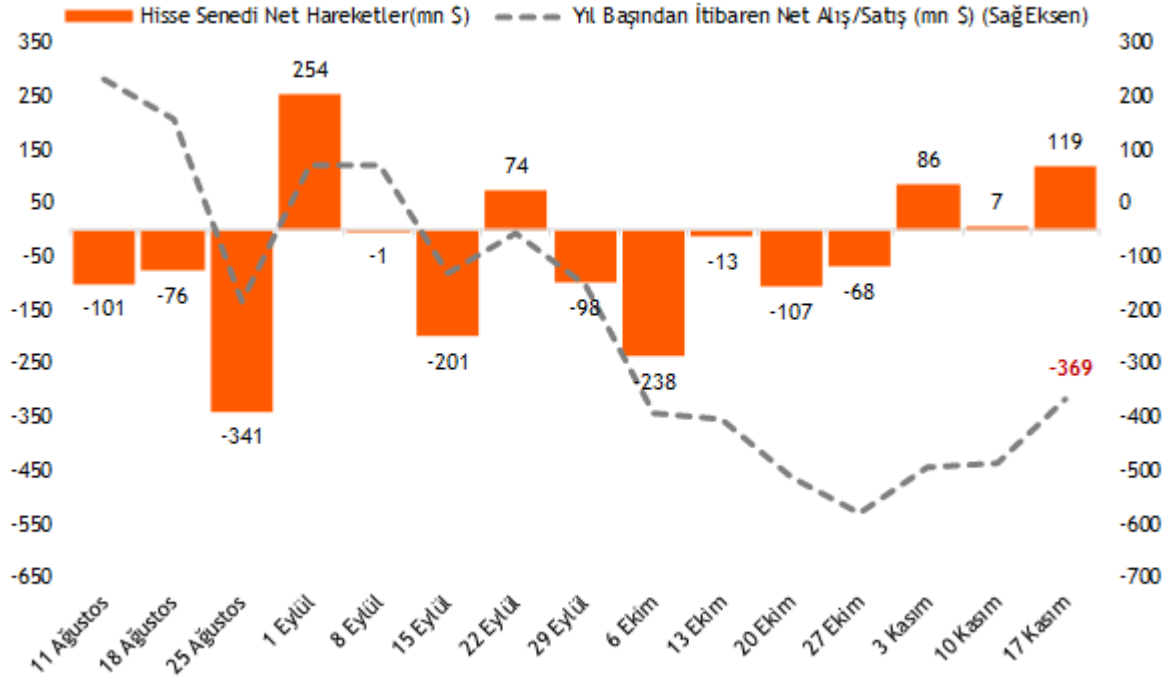
Merkez Bankası politika faizini %40 seviyesine yükseltti

- TCMB, 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranını, piyasa beklentisinin üzerinde 500 bp artırarak %35'ten %40 seviyesine yükseltti.
- Yayımlanan metinde, ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyonun son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtilirken, yurt içi talebin mevcut seviyesinin hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu vurgulandı. Toplantıda, yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımalarıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret ettiği ifade edildi. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşme başladığını da değerlendirdi.
- Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı ve bu çerçevede parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı belirtilirken, sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı ifade edildi. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirildi.
- Kurulun politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceği yineleni.

24 Kasım 2023 Cuma

Yabancı yatırımcılar 17 Kasım haftasında net 119,5 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 17 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 119,5 mn \$ net alış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 4,9 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse satışları 369 mn \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 640,2 mn \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

24 Kasım 2023 Cuma

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	312,61	0,39	0,35	0,1%			3
24.11.2023	DOAS	Doğuş Otomotiv	259,82	5,68	5,11	2,2%			
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	21,10	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (B)	19,89	0,11	0,10	0,6%			2
28.11.2023	KRDMD	Kardemir (D)	24,38	0,11	0,10	0,4%	1,16%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	41,22	0,24	0,21	0,6%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	52,90	0,23	0,21	0,4%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,94	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	9,13	0,50	0,50	5,4%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	6,03	0,35	0,35	5,7%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	73,45	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	54,05	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	309,50	3,00	2,70	1,0%	7,47%	-6,15	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	57,30	1,03	0,92	1,8%	4,52%	-6,87	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	39,06	0,35	0,35	0,9%			3
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	70,60	0,23	0,21	0,3%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	90,00	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,74	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,94	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	74,15	2,17	1,96	2,9%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	11,55	0,19	0,17	1,6%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	11,34	0,07	0,07	0,7%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	27,64	0,51	0,46	1,9%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,28	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,77	0,02	0,02	0,7%			

24 Kasım 2023 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	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
25.12.2023	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding

24 Kasım 2023 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	163.592	31,46	3.304	AL	EÜG	41,20	31%
GARAN	211.050	50,25	2.273	AL	EÜG	64,60	29%
HALKB	93.905	13,07	1.223	TUT	EPG	14,15	8%
ISCTR	211.399	21,14	4.707	AL	EÜG	29,00	37%
YKBNK	148.584	17,59	4.261	AL	EÜG	24,40	39%
TSKB	20.692	7,39	585	AL	EÜG	9,25	25%
Çimento							
CIMSA	32.509	34,38	1.108	TUT	EÜG	33,75	-2%
AKCNS	30.057	157,00	282	TUT	EÜG	210,00	34%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	96.089	142,20	828	TUT	EPG	178,00	25%
VESTL	20.161	60,10	528	AL	EPG	94,00	56%
Demir-Çelik							
EREGL	137.690	39,34	4.415	TUT	EPG	48,44	23%
KRDM	19.022	24,38	2.393	TUT	EPG	29,00	19%
Gayrimenkul							
TRGYO	34.300	34,30	112	TUT	EÜG	36,50	6%
EKGYO	27.588	7,26	2.684	AL	EÜG	12,60	74%
ISGYO	20.709	21,60	350	TUT	EPG	18,60	-14%
Havacılık							
TAVHL	43.448	119,60	670	AL	EÜG	198,65	66%
THYAO	359.835	260,75	9.602	AL	EÜG	330,00	27%
PGSUS	74.167	725,00	1.669	AL	EÜG	1.340,00	85%
Holding							
KCHOL	356.294	140,50	2.658	AL	EÜG	202,30	44%
SAHOL	123.546	60,55	2.184	AL	EÜG	87,00	44%
SISE	150.710	49,20	3.529	AL	EÜG	80,00	63%
Savunma							
ASELS	212.131	46,52	3.172	AL	EPG	55,20	19%
OTKAR	50.820	423,50	275	TUT	EPG	364,00	-14%
Otomotiv							
FROTO	285.816	814,50	1.274	AL	EÜG	1.290,00	58%
TOASO	122.000	244,00	1.566	AL	EÜG	440,00	80%
TTRAK	71.648	716,00	456	AL	EÜG	1.122,00	57%
Perakende							
BIZIM	2.581	43,02	63	AL	EÜG	70,00	63%
BIMAS	187.928	309,50	1.697	AL	EÜG	425,00	37%
MGROS	68.031	375,75	654	AL	EÜG	625,00	66%
Gıda							
YYLGD	16.370	15,06	287	AL	EÜG	30,00	99%
Telekomünikasyon							
TCELL	126.060	57,30	1.866	AL	EPG	90,00	57%
Enerji							
AKSEN	41.990	34,24	393	AL	EÜG	63,60	86%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

24 Kasım 2023 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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.	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
24 Kas.	ABD			ABD'de tatil nedeniyle piyasalar erken kapanacak.			
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%
30 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Perakende Satışlar- Yıllık %			5,80%
30 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			
30 Kas.	Çin	04:30	Kas.	CFLP PMI İmalat			49,5
30 Kas.	Çin	04:30	Kas.	CFLP PMI İmalat Dışı			50,6
30 Kas.	Türkiye	10:00	3Ç23	GSYH Yıllık %		5,70%	3,80%
30 Kas.	Almanya	11:55	Kas.	İşsizlik Oranı %			5,80%
30 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tahmini Tüfe-Yıllık %			2,90%
30 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	TÜFE- Aylık %			
30 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	İşsizlik Oranı			
30 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Kişisel Gelirler			0,30%
30 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Kişisel Harcamalar			0,70%
30 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
30 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %			1,10%

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.