

28 Kasım 2023 Salı

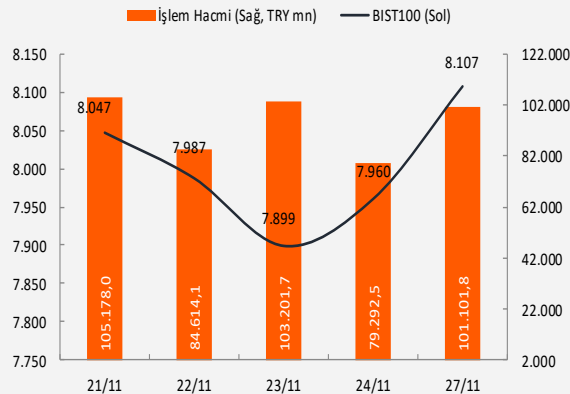
Piyasa Verileri

Endeksler		27 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	8.107,2	1,8%	47,2%
BIST030	▲	8.682,4	2,4%	46,0%
VIOP030 Endeks	▲	8.981,5	2,4%	50,7%
FTSE	▼	7.460,7	-0,4%	0,1%
DJI	▼	35.333,5	-0,2%	6,6%
DAX	▼	15.966,4	-0,4%	14,7%
Parite		27 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,9317	0,1%	53,4%
EUR/TRY	▲	31,7077	0,0%	58,3%
(\$+€)/TRY	▲	30,2500	0,3%	55,2%
EUR/USD	▼	1,0953	0,0%	2,4%
Emtia		27 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▼	79,93	-0,1%	-5,2%
Bakır (\$/ton)	▼	3,75	-0,1%	-1,3%
Altın (\$/ons)	▲	2.016	0,1%	10,5%
Gümüş (\$/ons)	▼	24,63	-0,1%	2,9%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
FLAP 10%	DAPGM -10%	THYAO 10.603
KONYA 10%	GLCVY -10%	ISCTR 7.217
MTRKS 10%	MARKA -10%	AKBNK 4.653
ORCAY 10%	AGYO -8%	YKBNK 4.602
POLTK 10%	AVHOL -8%	TUPRS 3.957

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, günün devamında pozitif seyrini sürdürerek günü %1,85 yükselişle 8.107 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 101,1 mlr TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksinde %6 yükseliş görüldü, holding endeksi %1,1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör bankacılık sektörü olurken, en çok kaybettiren inşaat sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa piyasalarında negatif kapanışlar görüldü.

Dün yurt içinde açıklanan önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de açıklanan yeni konut satışları ekim ayında %5,6 düşüş gösterdi. Bugün de ABD’de tüketici güven endeksi verileri izlenecek, yurt içinde ise bugün açıklanması planlanan herhangi bir veri akışı bulunmamakta.

Borsa İstanbul’un bugüne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Dün bankacılık hisselerinde gözlenen alımların devamı ve endeks ağırlığı yüksek hisselerin de bu yükselişe destek vermesi halinde, BIST 100 endeksinin 8.250 seviyeleri hedefiyle alıcılı seyrine devam etmesini bekliyoruz. 8.250 seviyelerinin aşılması halinde ise 8.500 hedeflenecektir. Gün içinde gelebilecek kar satışları ise 8.000 üzerinde karşılanmaya çalışılacaktır.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: OYAKC
- Açıklanan Temettü Tablosu: ARDYZ
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
ABD	18:00	Kas.	CB Tüketici Güven Endeksi	101	102,6
ABD	18:00	Kas.	Richmond Fed Sanayi Endeksi	1	3

28 Kasım 2023 Salı

Kısa Kısa Haberler

- (=) **Oyak Çimento (OYAKC):** OYAK ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 27.11.2023 tarihinde imzalanan ön mutabakat sözleşmesine göre OYAK, dolaylı olarak %60'ına sahip olduğu OYAK Denizli Çimento hisselerinin, %100 işletme değeri 1,3 mlr € olmak üzere, %20'lik kısmının TCC'ye devredilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin yürütülmesine başladığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, TCC ile varılan ön mutabakat sonucunda ülkeye yaklaşık 740 mn \$ tutarında nakit kaynak sağlanacağını bildirdi. Açıklamada, tarafların 8 Aralık'a kadar söz konusu ön mutabakatlarını yansıtan nihai anlaşmaları imzalamalarının beklendiği bildirildi.

Açıklanan Temettü Tablosu

Hisse Adı	Dağıtım Tarihi	HBT (Brüt)	HBT (Net)	Temettü Verimi %	Genel Kurul Tarihi
ARDYZ	25.12.2023	0,02	0,01	0,06%	21.12.2023

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
28.11.2023	KRDMA	Kardemir (A)	21,97	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDMB	Kardemir (B)	20,17	0,11	0,10	0,5%			2
28.11.2023	KRDM D	Kardemir (D)	24,99	0,11	0,10	0,4%	1,14%	-0,43	2
28.11.2023	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası	40,24	0,24	0,21	0,6%			2
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	52,40	0,23	0,21	0,4%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,16	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	9,58	0,50	0,50	5,2%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	6,52	0,35	0,35	5,3%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	72,50	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	54,10	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	320,50	3,00	2,70	0,9%	7,66%	-6,15	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	58,65	1,03	0,92	1,8%	4,58%	-6,87	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	38,06	0,35	0,35	0,9%			3
25.12.2023	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri	27,40	0,02	0,01	0,1%			
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	96,40	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	9,00	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	24,16	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	73,10	2,17	1,96	3,0%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	13,42	0,19	0,17	1,4%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	13,31	0,07	0,07	0,6%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	27,72	0,51	0,46	1,9%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,23	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,79	0,02	0,02	0,7%			
	BORLS	Borlease Otomotiv	38,80	0,50	0,45	1,3%			

28 Kasım 2023 Salı

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri
21.12.2023	BIENY	Bien Yapı Ürünleri
22.12.2023	REEDR	Reeder Teknoloji
25.12.2023	IEYHO	Işıklar Enerji Ve Yapı Holding
25.12.2023	SAHOL	Sabancı Holding
25.12.2023	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları
25.12.2023	BORLS	Borlease Otomotiv

28 Kasım 2023 Salı

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	178.360	34,30	3.181	AL	EÜG	41,20	20%
GARAN	229.950	54,75	2.190	AL	EÜG	64,60	18%
HALKB	95.917	13,35	1.158	TUT	EPG	14,15	6%
ISCTR	224.799	22,48	4.577	AL	EÜG	29,00	29%
YKBNK	160.578	19,01	4.058	AL	EÜG	24,40	28%
TSKB	21.252	7,59	571	AL	EÜG	9,25	22%
Çimento							
CIMSA	33.625	35,56	1.111	TUT	EÜG	33,75	-5%
AKCNS	29.311	153,10	279	TUT	EÜG	210,00	37%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	96.562	142,90	805	TUT	EPG	178,00	25%
VESTL	20.094	59,90	502	AL	EPG	94,00	57%
Demir-Çelik							
EREGL	144.480	41,28	4.237	TUT	EPG	48,44	17%
KRDM	19.584	24,99	2.338	TUT	EPG	29,00	16%
Gayrimenkul							
TRGYO	34.000	34,00	109	TUT	EÜG	36,50	7%
EKGYO	28.880	7,60	2.538	AL	EÜG	12,60	66%
ISGYO	20.958	21,86	351	TUT	EPG	18,60	-15%
Havacılık							
TAVHL	44.248	121,80	654	AL	EÜG	198,65	63%
THYAO	359.490	260,50	9.517	AL	EÜG	330,00	27%
PGSUS	74.474	728,00	1.631	AL	EÜG	1.340,00	84%
Holding							
KCHOL	361.112	142,40	2.513	AL	EÜG	202,30	42%
SAHOL	127.627	62,55	2.126	AL	EÜG	87,00	39%
SISE	153.161	50,00	3.382	AL	EÜG	80,00	60%
Savunma							
ASELS	225.264	49,40	3.114	AL	EPG	55,20	12%
OTKAR	52.470	437,25	273	TUT	EPG	364,00	-17%
Otomotiv							
FROTO	288.623	822,50	1.243	AL	EÜG	1.290,00	57%
TOASO	120.650	241,30	1.551	AL	EÜG	440,00	82%
TTRAK	71.898	718,50	446	AL	EÜG	1.122,00	56%
Perakende							
BIZIM	2.515	41,92	60	AL	EÜG	70,00	67%
BIMAS	194.608	320,50	1.667	AL	EÜG	425,00	33%
MGROS	68.031	375,75	647	AL	EÜG	625,00	66%
Gıda							
YYLGD	16.707	15,37	268	AL	EÜG	30,00	95%
Telekomünikasyon							
TCELL	129.030	58,65	1.750	AL	EPG	90,00	53%
Enerji							
AKSEN	43.167	35,20	381	AL	EÜG	63,60	81%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

28 Kasım 2023 Salı

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
28 Kas.	ABD	18:00	Kas.	CB Tüketici Güven Endeksi		101	102,6
28 Kas.	ABD	18:00	Kas.	Richmond Fed Sanayi Endeksi		1	3
29 Kas.	Türkiye	10:00	Kas.	Ekonomik Güven Endeksi			96,5
29 Kas.	Türkiye	10:00	Eki.	Dış Ticaret Dengesi		-6,60 mlr \$	-5,01 mlr \$
29 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi			-16,9
29 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Ekonomik Güven Endeksi		93,4	93,3
29 Kas.	Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Aylık %		-0,10%	
29 Kas.	Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %		3,60%	3,80%
29 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Toptan Stoklar- Aylık %			
29 Kas.	ABD	16:30	3Ç23	GSYH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış)%		5,00%	4,90%
30 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Perakende Satışlar- Yıllık %		5,90%	5,80%
30 Kas.	Japonya	02:50	Eki.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		0,40%	-4,40%
30 Kas.	Çin	04:30	Kas.	CFLP PMI İmalat		49,6	49,5
30 Kas.	Çin	04:30	Kas.	CFLP PMI İmalat Dışı		51,1	50,6
30 Kas.	Türkiye	10:00	3Ç23	GSYH Yıllık %		5,70%	3,80%
30 Kas.	Almanya	11:55	Kas.	İşsizlik Oranı %		5,90%	5,80%
30 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tahmini Tüfe-Yıllık %		2,80%	2,90%
30 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Kas.	TÜFE- Aylık %		-0,20%	0,10%
30 Kas.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	İşsizlik Oranı		6,50%	6,50%
30 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Kişisel Gelirler		0,20%	0,30%
30 Kas.	ABD	16:30	Eki.	Kişisel Harcamalar		0,20%	0,70%
30 Kas.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			209 bin
30 Kas.	ABD	18:00	Eki.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %		-0,90%	1,10%
1 Ara.	Japonya	02:30	Eki.	İşsizlik Oranı		2,60%	2,60%
1 Ara.	Çin	04:45	Kas.	Caixin PMI İmalat		49,3	49,5
1 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	S&P Global/ISO PMI İmalat			48,4
1 Ara.	Almanya	11:55	Kas.	HCOB PMI İmalat		42,3	42,3
1 Ara.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat		43,8	43,8
1 Ara.	İngiltere	12:30	Kas.	S&P Global/CIPS PMI İmalat		46,7	46,7
1 Ara.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat			
1 Ara.	ABD	18:00	Eki.	İnşaat Harcamaları		0,40%	0,40%
4 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	TÜFE- Aylık %			3,43%
4 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %			61,36%
4 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	Çekirdek TÜFE- Yıllık %			69,76%
4 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	ÜFE - Aylık %			1,94%
4 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	ÜFE - Yıllık %			39,39%
4 Ara.	ABD	18:00	Eki.	Fabrika Siparişleri			2,80%
4 Ara.	ABD	18:00	Eki.	Dayanıklı Mal Siparişleri			-5,40%

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.