

29 Kasım 2023 Çarşamba

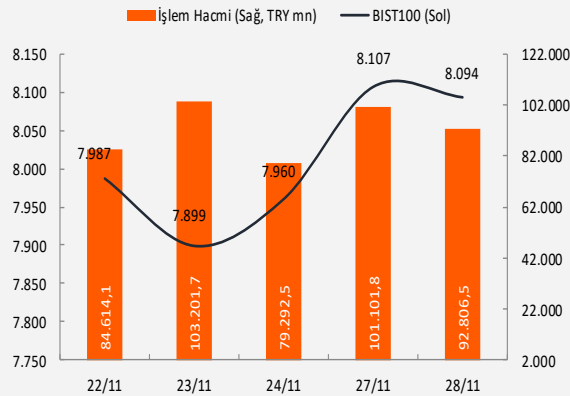
Piyasa Verileri

Endeksler		28 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	8.093,5	-0,2%	46,9%
BIST030	▲	8.684,9	0,0%	46,1%
VIOP030 Endeks	▲	8.998,5	0,2%	51,0%
FTSE	▼	7.455,2	-0,1%	0,1%
DJI	▲	35.417,0	0,2%	6,9%
DAX	▲	15.992,7	0,2%	14,9%
Parite		28 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,9145	0,0%	53,4%
EUR/TRY	▲	31,8104	0,1%	58,8%
(\$+€)/TRY	▲	30,3050	0,2%	55,5%
EUR/USD	▲	1,1002	0,1%	2,8%
Emtia		28 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	81,44	0,1%	-3,4%
Bakır (\$/ton)	▲	3,81	0,2%	0,2%
Altın (\$/ons)	▲	2.047	0,3%	12,3%
Gümüş (\$/ons)	▲	25,06	0,2%	4,7%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ICBCT 10%	DAPGM -10%	THYAO 9.264
POLTK 10%	GLCVY -10%	SASA 4.896
BINHO 10%	KSTUR -10%	ISCTR 4.071
AVHOL 10%	LIDER -10%	TUPRS 3.995
SAMAT 10%	QNBFL -10%	AKBNK 3.814

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne hafif alımlarla başlayan Borsa İstanbul, günün devamında 8.100 üzerinde kalmakta zorlanırken, artan satış baskısı sonucunda kapanışını 8.094 seviyesinden, 93 mlr TL işlem hacmiyle tamamladı. Önceki gün güçlü seyri sonrasında bankacılık endeksinde zayıflama gözlenirken, sanayi endeksinde de güçlü alımlar göremedik. SASA, HEKTS ve FROTO tarafındaki alımlar ise endeksteki gerilemenin sınırlı kalmasında etkili oldu.

Yurt içinde ve yurt dışında dün veri akışı sakindi, ABD'den gelen kasım ayı tüketici güveni verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise veri akışı yoğun. İçeride dış ticaret rakamları takip edilirken, Avro Bölgesi'nde tüketici güveni, Almanya'da enflasyon verisi ve ABD'de de 3Ç23 büyüme verisini izleyeceğiz.

Sabah vadeli piyasalardaki görünüme göre Avrupa ve ABD piyasalarının bugüne hafif alımlarla başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'un da güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. 8.000 üzerinde kapanışlar görmemiz yukarı hareketin devamı için olumlu, kar satışları 8.000 üzerinde karşılandığı sürece de ilk hedefimiz 8.250 seviyeleri olmaya devam edecek.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Planlanan Sermaye Hareketleri: ESEN, MAGEN, NATEN
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	Kas.	Ekonomik Güven Endeksi		96,5
Türkiye	10:00	Eki.	Dış Ticaret Dengesi	-6,60 mlr	\$ -5,01 mlr \$
Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Tüketici Güven Endeksi		-16,9
Avro Bölgesi	13:00	Kas.	Ekonomik Güven Endeksi	93,4	93,3
Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Aylık %	-0,10%	
Almanya	16:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %	3,60%	3,80%
ABD	16:30	Eki.	Toptan Stoklar- Aylık %		
ABD	16:30	3Ç23	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%	5,00%	4,90%

29 Kasım 2023 Çarşamba

Planlanan Sermaye Hareketleri

Tarih	Hisse	Şirket Adı	Mevcut Sermaye (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	Sermaye Hareketleri		
					Bedelsiz Sermaye Artırım Oran (%)	Bedelli Sermaye Artırım Oran (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
29.11.2023	ESEN	Esenboğa Elektrik Üretim	64.000.000	260.000.000	232,8		
29.11.2023	MAGEN	Margun Enerji	410.000.000	1.180.000.000	132,5		
29.11.2023	NATEN	Naturel Yenilenebilir Enerji	33.000.000	165.000.000	307,1		

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
30.11.2023	LKMNH	Lokman Hekim	50,75	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	26,56	0,07	0,06	0,2%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	9,20	0,50	0,50	5,4%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	6,56	0,35	0,35	5,3%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	73,90	0,53	0,48	0,7%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	54,50	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	315,25	3,00	2,70	1,0%	7,57%	-6,15	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	58,85	1,03	0,92	1,7%	4,52%	-6,87	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,82	0,35	0,35	1,0%			3
25.12.2023	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri	26,56	0,02	0,01	0,1%			
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	65,80	0,23	0,21	0,4%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	87,00	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,89	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	26,56	0,07	0,06	0,2%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	71,80	2,17	1,96	3,0%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	12,08	0,19	0,17	1,6%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	13,79	0,07	0,07	0,5%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	27,46	0,51	0,46	1,9%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,10	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,73	0,02	0,02	0,7%			
	BORLS	Borlease Otomotiv	38,10	0,50	0,45	1,3%			

29 Kasım 2023 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	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

Takip Listesi

29 Kasım 2023 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	175.760	33,80	3.141	AL	EÜG	41,20	22%
GARAN	228.900	54,50	2.140	AL	EÜG	64,60	19%
HALKB	94.408	13,14	1.147	TUT	EPG	14,15	8%
ISCTR	221.599	22,16	4.531	AL	EÜG	29,00	31%
YKBNK	162.352	19,22	4.011	AL	EÜG	24,40	27%
TSKB	20.776	7,42	568	AL	EÜG	9,25	25%
Çimento							
CIMSA	32.982	34,88	1.113	TUT	EÜG	33,75	-3%
AKCNS	29.291	153,00	278	TUT	EÜG	210,00	37%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	96.291	142,50	792	TUT	EPG	178,00	25%
VESTL	20.010	59,65	495	AL	EPG	94,00	58%
Demir-Çelik							
EREGL	143.710	41,06	4.176	TUT	EPG	48,44	18%
KRDMD	19.334	24,78	2.306	TUT	EPG	29,00	17%
Gayrimenkul							
TRGYO	34.120	34,12	109	TUT	EÜG	36,50	7%
EKGYO	28.500	7,50	2.516	AL	EÜG	12,60	68%
ISGYO	21.534	22,46	353	TUT	EPG	18,60	-17%
Havacılık							
TAVHL	44.066	121,30	647	AL	EÜG	198,65	64%
THYAO	360.180	261,00	9.531	AL	EÜG	330,00	26%
PGSUS	74.679	730,00	1.602	AL	EÜG	1.340,00	84%
Holding							
KCHOL	363.141	143,20	2.480	AL	EÜG	202,30	41%
SAHOL	127.015	62,25	2.104	AL	EÜG	87,00	40%
SISE	153.161	50,00	3.329	AL	EÜG	80,00	60%
Savunma							
ASELS	221.342	48,54	3.100	AL	EPG	55,20	14%
OTKAR	52.470	437,25	273	TUT	EPG	364,00	-17%
Otomotiv							
FROTO	296.168	844,00	1.225	AL	EÜG	1.290,00	53%
TOASO	121.950	243,90	1.546	AL	EÜG	440,00	80%
TTRAK	71.148	711,00	449	AL	EÜG	1.122,00	58%
Perakende							
BIZIM	2.539	42,32	59	AL	EÜG	70,00	65%
BIMAS	191.420	315,25	1.644	AL	EÜG	425,00	35%
MGROS	68.076	376,00	641	AL	EÜG	625,00	66%
Gıda							
YYLGD	16.435	15,12	264	AL	EÜG	30,00	98%
Telekomünikasyon							
TCELL	129.470	58,85	1.737	AL	EPG	90,00	53%
Enerji							
AKSEN	43.412	35,40	377	AL	EÜG	63,60	80%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

29 Kasım 2023 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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%
5 Ara.	Japonya	02:30	Kas.	Tokyo TÜFE - Yıllık %			3,30%
5 Ara.	Çin	04:45	Kas.	Caixin PMI İmalat Dışı			50,4
5 Ara.	Almanya	11:55	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı			48,7
5 Ara.	Avro Bölgesi	12:00	Kas.	HCOB PMI İmalat Dışı			48,2
5 Ara.	İngiltere	12:30	Kas.	S&P Global PMI İmalat Dışı			50,5
5 Ara.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	ÜFE - Aylık %			0,50%
5 Ara.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	ÜFE - Yıllık %			-12,40%
5 Ara.	Türkiye	14:30	Kas.	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru			55,9
5 Ara.	ABD	17:45	Kas.	S&P Global PMI İmalat Dışı			
5 Ara.	ABD	18:00	Kas.	ISM İmalat Dışı PMI			51,8

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.