

30 Kasım 2023 Perşembe

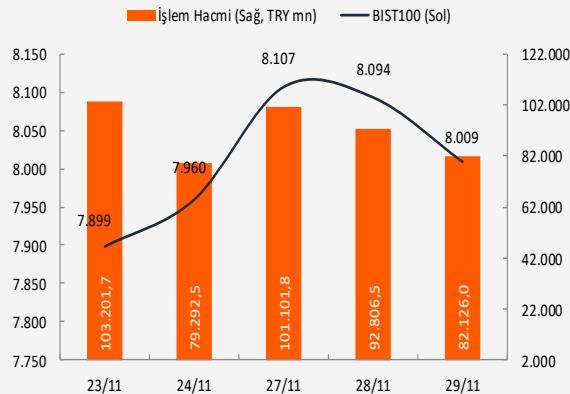
Piyasa Verileri

Endeksler		29 Kasım	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	8.009,3	-1,0%	45,4%
BIST030	▼	8.635,9	-0,6%	45,3%
VIOP030 Endeks	▼	8.955,8	-0,5%	50,2%
FTSE	▼	7.423,5	-0,4%	-0,4%
DJI	▲	35.430,4	0,0%	6,9%
DAX	▲	16.166,5	1,1%	16,1%
Parite		29 Kasım	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,9476	0,1%	53,4%
EUR/TRY	▼	31,7640	0,0%	58,6%
(\$+€)/TRY	▼	30,2875	-0,1%	55,4%
EUR/USD	▼	1,0973	0,0%	2,6%
Emtia		29 Kasım	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	83,04	0,5%	-1,5%
Bakır (\$/ton)	▲	3,80	0,3%	0,0%
Altın (\$/ons)	▼	2.044	0,0%	12,1%
Gümüş (\$/ons)	▲	25,00	0,0%	4,5%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
AVHOL 10%	AZTEK -10%	THYAO 8.920
INGRM 10%	HURGZ -10%	SASA 4.267
TUREX 10%	MEKAG -10%	TUPRS 3.911
SAMAT 10%	LIDER -10%	EREGL 3.629
CRFSA 10%	SONME -10%	AKBNK 3.277

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, günün genelinde dalgalı seyr sürdürdü ve günü %1,04 değer kaybı ile 8.009 puandan tamamladı. İşlem hacmi 82,1 mlr TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 12 hisse değer kazandı, 87 hisse değer kaybetti. Bankacılık endeksi %0,41, sanayi endeksi ise %0,80 değer kaybetti. ABD piyasaları günü karışık seyrile tamamlarken, Avrupa piyasalarında ise genel yönelim alımlardan yana oldu.

Dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı ekim ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 azalarak 6,52 mlr \$'a geriledi. Avro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi beklentilere paralel açıklandı. Almanya'da enflasyon kasım ayında yıllık bazda %3,2'ye (önceki: %3,8) gerilerken, enflasyonda Haziran 2021'den beri en düşük seviye görüldü. ABD'de 3Ç23 döneminde büyüme, beklentilerin üzerinde, %5,2 olarak gerçekleşti. Böylece ABD ekonomisinde 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme rakamı kaydedilmiş oldu. Bugün yurt içinde 3Ç23 büyüme verileri takip edilecek. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tahmini TÜFE, ABD'de ise kişisel gelirler-harcamalar verileri ön planda olacak.

BIST 100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Mevcut seviyelerin, 7.850 seviyeleri zarar kes seviyesi izlenerek, alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bankacılık sektörünün, endeksin satış yediği günlerde dahi güçlü kalmasını önemsiyoruz, sanayi tarafının da destek vermesi ile birlikte endekste kısa vadede 8.250-8.500 aralığının test edilmesini bekliyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Dış ticaret açığı ekim ayında 6,52 mlr \$ oldu

Sektör ve Şirket Haberleri

- Planlanan Sermaye Hareketleri: INDES
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

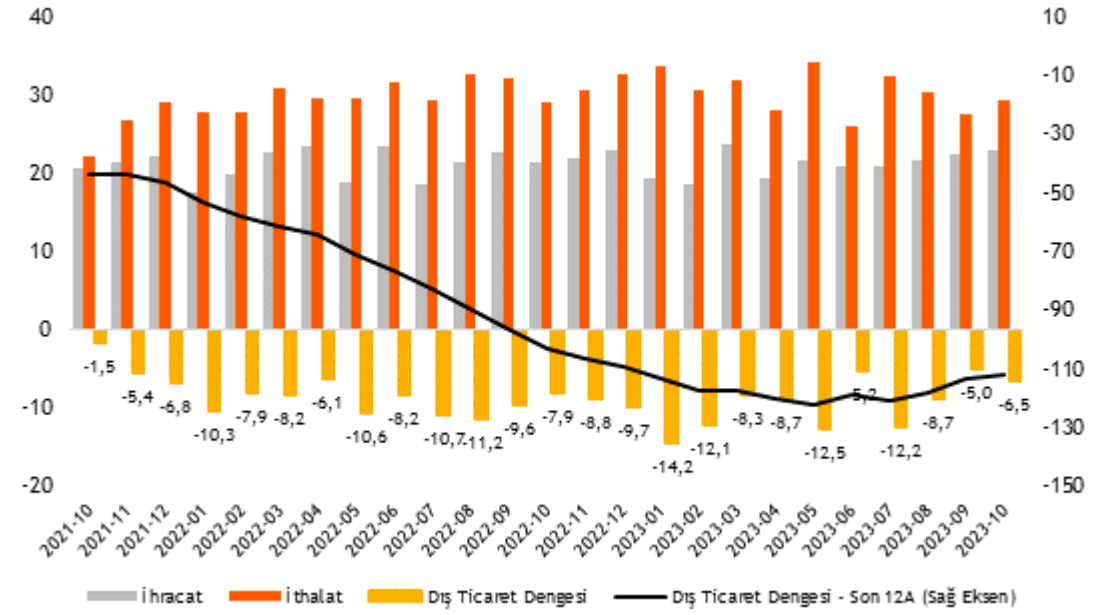
Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Türkiye	10:00	3Ç23	GSYH Yıllık %	5,70%	3,80%
Almanya	11:55	Kas.	İşsizlik Oranı %	5,90%	5,80%
Avro Bölges	13:00	Kas.	Tahmini Tüfe-Yıllık %	2,80%	2,90%
Avro Bölges	13:00	Kas.	TÜFE- Aylık %	-0,20%	0,10%
Avro Bölges	13:00	Eki.	İşsizlik Oranı	6,50%	6,50%
ABD	16:30	Eki.	Kişisel Gelirler	0,20%	0,30%
ABD	16:30	Eki.	Kişisel Harcamalar	0,20%	0,70%
ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları		209 bin
ABD	18:00	Eki.	Bekleyen Konut Satışları - Aylık %	-0,90%	1,10%

30 Kasım 2023 Perşembe

Dış ticaret açığı ekim ayında 6,52 mlr \$ oldu

- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 azalarak 6,52 mlr \$'a geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2023 Ekim'de %77,8'e (2022 Ekim: %72,9) yükseldi.
- 2023 Ekim'de enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat %4,6 artarken, ithalatta da %18,8 artış kaydedildi. Aynı ayda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ise 1,5 mlr \$ olarak gerçekleşti.
- Ocak-Ekim 2023 döneminde dış ticaret açığı %3,2 artarak 93,9 mlr \$'a yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki yıl aynı dönemde gerçekleşen %69,7 seviyesinden %69,1 seviyesine geriledi.
- İlk on ayda en fazla ihracat yapılan ülke 17,7 mlr \$ ile Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı 38,2 mlr \$ ile Çin aldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, mlr \$



Kaynak: TÜİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

30 Kasım 2023 Perşembe

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)
30.11.2023	İNDES	İndeks Bilgisayar	224.000.000	750.000.000	234,8		

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	49,39	0,23	0,21	0,5%			2
30.11.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	25,99	0,07	0,06	0,3%			4
5.12.2023	MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı	8,72	0,50	0,50	5,7%			
5.12.2023	ATLAS	Atlas Y.O.	6,30	0,35	0,35	5,5%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	70,55	0,53	0,48	0,8%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	53,40	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	312,00	3,00	2,70	1,0%	7,45%	-6,15	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	57,25	1,03	0,92	1,8%	4,53%	-6,87	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,56	0,35	0,35	1,0%			3
25.12.2023	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri	25,98	0,02	0,01	0,1%			
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	67,60	0,23	0,21	0,3%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	78,30	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	25,99	0,07	0,06	0,3%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	69,90	2,17	1,96	3,1%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	10,88	0,19	0,17	1,7%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	12,53	0,07	0,07	0,6%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	27,16	0,51	0,46	1,9%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,06	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,56	0,02	0,02	0,8%			
	BORLS	Borlease Otomotiv	37,60	0,50	0,45	1,3%			

30 Kasım 2023 Perşembe

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	BİZİM	Bizim Toptan Satış Mağazaları
25.12.2023	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi
25.12.2023	RAYSG	Ray Sigorta
25.12.2023	ULUUN	Ulusoy Un
26.12.2023	BORLS	Borlease Otomotiv
27.12.2023	ADESE	Adese Gayrimenkul Yatırım

30 Kasım 2023 Perşembe

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	176.384	33,92	3.112	AL	EÜG	41,20	21%
GARAN	227.850	54,25	2.113	AL	EÜG	64,60	19%
HALKB	93.546	13,02	1.131	TUT	EPG	14,15	9%
ISCTR	219.399	21,94	4.410	AL	EÜG	29,00	32%
YKBNK	163.366	19,34	3.974	AL	EÜG	24,40	26%
TSKB	20.384	7,28	560	AL	EÜG	9,25	27%
Çimento							
CIMSA	31.829	33,66	1.112	TUT	EÜG	33,75	0%
AKCNS	27.913	145,80	276	TUT	EÜG	210,00	44%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	94.534	139,90	781	TUT	EPG	178,00	27%
VESTL	19.641	58,55	484	AL	EPG	94,00	61%
Demir-Çelik							
EREGL	144.270	41,22	4.134	TUT	EPG	48,44	18%
KRDM	19.178	24,58	2.280	TUT	EPG	29,00	18%
Gayrimenkul							
TRGYO	33.200	33,20	109	TUT	EÜG	36,50	10%
EKGYO	28.120	7,40	2.497	AL	EÜG	12,60	70%
ISGYO	20.479	21,36	347	TUT	EPG	18,60	-13%
Havacılık							
TAVHL	42.540	117,10	640	AL	EÜG	198,65	70%
THYAO	351.900	255,00	9.481	AL	EÜG	330,00	29%
PGSUS	73.144	715,00	1.583	AL	EÜG	1.340,00	87%
Holding							
KCHOL	363.141	143,20	2.446	AL	EÜG	202,30	41%
SAHOL	127.219	62,35	2.082	AL	EÜG	87,00	40%
SISE	155.152	50,65	3.181	AL	EÜG	80,00	58%
Savunma							
ASELS	218.880	48,00	3.065	AL	EPG	55,20	15%
OTKAR	51.720	431,00	272	TUT	EPG	364,00	-16%
Otomotiv							
FROTO	295.466	842,00	1.212	AL	EÜG	1.290,00	53%
TOASO	125.250	250,50	1.553	AL	EÜG	440,00	76%
TTRAK	70.947	709,00	449	AL	EÜG	1.122,00	58%
Perakende							
BİZİM	2.449	40,82	58	AL	EÜG	70,00	71%
BİMAS	189.446	312,00	1.624	AL	EÜG	425,00	36%
MGROS	66.311	366,25	638	AL	EÜG	625,00	71%
Gıda							
YYLGD	15.946	14,67	258	AL	EÜG	30,00	104%
Telekomünikasyon							
TCELL	125.950	57,25	1.725	AL	EPG	90,00	57%
Enerji							
AKSEN	42.824	34,92	373	AL	EÜG	63,60	82%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

30 Kasım 2023 Perşembe

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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 Getirler		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
6 Ara.	Almanya	10:00	Eki.	Fabrika Siparişleri- Aylık %			0,20%
6 Ara.	Almanya	10:00	Eki.	Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)			-4,30%
6 Ara.	Avro Bölgesi	13:00	Eki.	Perakende Satışlar- Aylık %			-0,30%
6 Ara.	ABD	16:15	Kas.	ADP İstihdam Raporu			113 bin
6 Ara.	ABD	16:30	Eki.	Dış Ticaret Dengesi		-59,3 mlr \$	-61,5 mlr \$

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.