

06 Aralık 2023 Çarşamba

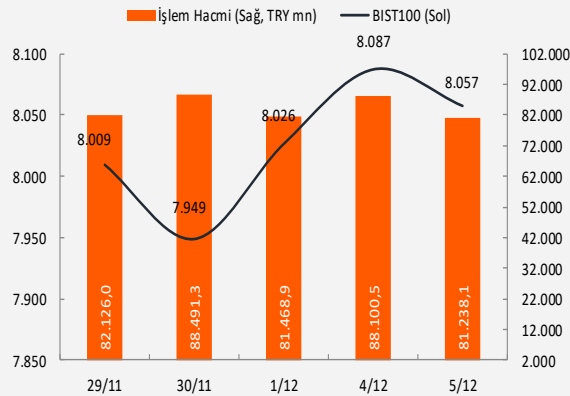
Piyasa Verileri

Endeksler		5 Aralık	%Değ.	Ybb
BIST100	▼	8.057,4	-0,4%	46,3%
BIST030	▼	8.673,1	-0,7%	45,9%
VIOP030 Endeks	▼	8.893,3	-0,9%	49,2%
FTSE	▼	7.489,8	-0,3%	0,5%
DJI	▼	36.124,6	-0,2%	9,0%
DAX	▲	16.533,1	0,8%	18,7%
Parite		5 Aralık	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,9152	0,1%	53,4%
EUR/TRY	▼	31,2119	0,0%	55,8%
(\$+€)/TRY	▼	30,1150	-0,1%	54,5%
EUR/USD	▼	1,0794	0,0%	0,9%
Emtia		5 Aralık	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	77,22	0,0%	-8,4%
Bakır (\$/ton)	▲	3,77	0,4%	-0,9%
Altın (\$/ons)	▲	2.022	0,1%	10,9%
Gümüş (\$/ons)	▲	24,24	0,4%	1,3%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
BAKAB 10%	LIDER -10%	THYAO 8.372
MARBL 10%	SONME -7%	AKBNK 3.267
MIATK 10%	GRSEL -6%	MIATK 3.009
UMPAS 10%	QNBFB -6%	ISCTR 3.000
EKOS 10%	BURVA -6%	EREGL 2.966

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne 8.095 seviyesinden yatay başlayan BIST 100 endeksi, günün genelinde dalgalı seyrederken, kapanışını %0,37 gerileyerek 8.057 seviyesinden gerçekleştirdi. Endekse dahil 35 hisse değer kazanırken, 61 hisse ise değer kaybetti. İşlem hacminde zayıf seyir devam etti ve 81,2 mlr TL olarak gerçekleşti. Küresel piyasalar tarafında ABD piyasaları yatay, Avrupa piyasaları ise pozitif görünümle günü tamamladı.

Dün Avrupa ve ABD tarafında hizmet PMI verilerini izledik. Almanya, İngiltere, Fransa ve Avro Bölgesi PMI verileri beklentileri aştı, ABD tarafında da ISM PMI yine beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün veri akışı tarafında Almanya'da fabrika siparişleri izlenecek. ABD'de ise ADP istihdam raporu yayımlanacak, özel sektör istihdam rakamı piyasa beklentileri 120 bin olarak açıklandı.

Avrupa ve ABD piyasalarının bugüne pozitif başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'un bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Açılış sonrasında yeniden 8.000 seviyelerini savunmaya çalışan bir endeks görebiliriz. 8.160-8.250 aralığı yukarı hareketlerde bugün de direnç bölgemiz olmaya devam edecektir.

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler: TOASO
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	Eki.	Fabrika Siparişleri- Aylık %	0,50%	0,20%
ABD	16:15	Kas.	ADP İstihdam Raporu	120 bin	113 bin
ABD	16:30	Eki.	Dış Ticaret Dengesi	-59,3 mlr \$	-61,5 mlr \$

06 Aralık 2023 Çarşamba

Kısa Kısa Haberler

- (=) TOFAŞ (TOASO): Stellantis Otomotiv Pazarlama'nın paylarının tamamının devralınması işleminin, Rekabet Kurulu izni konusunda yapılan değerlendirme sonucunda, nihai incelemeye alınmasına karar verildiğini açıkladı. Bu kapsamda sürecin devam etmekte olduğu ve daha önce paylaşılan öngörülen tamamlanma tarihinde değişiklik olabileceği bildirildi.

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
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	68,70	0,53	0,48	0,8%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	54,60	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	308,75	3,00	2,70	1,0%	7,23%	-6,15	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	57,90	1,03	0,92	1,8%	4,41%	-6,87	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,60	0,35	0,35	1,0%			3
25.12.2023	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri	26,62	0,02	0,01	0,1%			
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	76,05	0,23	0,21	0,3%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	74,75	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	8,32	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	30,24	0,07	0,06	0,2%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	70,05	2,17	1,96	3,1%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	10,02	0,19	0,17	1,9%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	13,08	0,07	0,07	0,6%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	25,80	0,51	0,46	2,0%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,20	0,03	0,03	0,5%			
	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,43	0,02	0,02	0,8%			
	BORLS	Borlease Otomotiv	36,60	0,50	0,45	1,4%			

06 Aralık 2023 Çarşamba

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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
21.12.2023	CASA	Casa Emtia Petrol
22.12.2023	REEDR	Reeder Teknoloji
23.12.2023	KUYAS	Kuyas Yatırım
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	BIZIM	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
28.12.2023	ADESE	Adese Gayrimenkul Yatırım
17.12.2023	GSDDE	Gsd Denizcilik

06 Aralık 2023 Çarşamba

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	190.112	36,56	3.093	AL	EÜG	41,20	13%
GARAN	245.490	58,45	2.087	AL	EÜG	64,60	11%
HALKB	92.109	12,82	1.091	TUT	EPG	14,15	10%
ISCTR	223.999	22,40	4.051	AL	EÜG	29,00	29%
YKBNK	171.306	20,28	3.890	AL	EÜG	24,40	20%
TSKB	20.832	7,44	553	AL	EÜG	9,25	24%
Çimento							
CIMSA	31.280	33,08	1.088	TUT	EÜG	33,75	2%
AKCNS	27.051	141,30	265	TUT	EÜG	210,00	49%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	92.237	136,50	720	TUT	EPG	178,00	30%
VESTL	19.188	57,20	443	AL	EPG	94,00	64%
Demir-Çelik							
EREGL	140.000	40,00	3.980	TUT	EPG	48,44	21%
KRDM	18.913	24,24	2.189	TUT	EPG	29,00	20%
Gayrimenkul							
TRGYO	32.700	32,70	110	TUT	EÜG	36,50	12%
EKGYO	28.044	7,38	2.377	AL	EÜG	12,60	71%
ISGYO	19.789	20,64	331	TUT	EPG	18,60	-10%
Havacılık							
TAVHL	42.395	116,70	622	AL	EÜG	198,65	70%
THYAO	357.420	259,00	9.548	AL	EÜG	330,00	27%
PGSUS	72.633	710,00	1.557	AL	EÜG	1.340,00	89%
Holding							
KCHOL	367.705	145,00	2.346	AL	EÜG	202,30	40%
SAHOL	126.403	61,95	2.071	AL	EÜG	87,00	40%
SISE	148.260	48,40	3.015	AL	EÜG	80,00	65%
Savunma							
AELS	226.085	49,58	3.032	AL	EPG	55,20	11%
OTKAR	55.470	462,25	274	TUT	EPG	364,00	-21%
Otomotiv							
FROTO	291.080	829,50	1.180	AL	EÜG	1.290,00	56%
TOASO	116.150	232,30	1.537	AL	EÜG	440,00	89%
TTRAK	67.495	674,50	436	AL	EÜG	1.122,00	66%
Perakende							
BIZIM	2.399	39,98	54	AL	EÜG	70,00	75%
BIMAS	187.473	308,75	1.589	AL	EÜG	425,00	38%
MGROS	63.414	350,25	631	AL	EÜG	625,00	78%
Gıda							
YYLGD	15.826	14,56	239	AL	EÜG	30,00	106%
Telekomünikasyon							
TCELL	127.380	57,90	1.700	AL	EPG	90,00	55%
Enerji							
AKSEN	41.990	34,24	348	AL	EÜG	63,60	86%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

06 Aralık 2023 Çarşamba

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
6 Ara.	Almanya	10:00	Eki.	Fabrika Siparişleri- Aylık %		0,50%	0,20%
6 Ara.	ABD	16:15	Kas.	ADP İstihdam Raporu		120 bin	113 bin
6 Ara.	ABD	16:30	Eki.	Dış Ticaret Dengesi		-59,3 mlr \$	-61,5 mlr \$
7 Ara.	Çin	00:00	Kas.	Dış Ticaret Dengesi		48,65 mlr \$	56,53 mlr \$
7 Ara.	Almanya	10:00	Eki.	Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)		0,30%	-1,40%
7 Ara.	Avro Bölgesi	13:00	3Ç23	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)		-0,10%	-0,10%
7 Ara.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			218 bin
7 Ara.	Türkiye	17:30	Kas.	Hazine Nakit Dengesi			-82,2 mlr TL
7 Ara.	ABD	18:00	Eki.	Toptan Stoklar- Aylık %			
8 Ara.	Japonya	02:50	3Ç23	GSYH - Çeyreksele(Yıllıklandırılmış)%		-1,90%	-2,10%
8 Ara.	Japonya	02:50	3Ç23	GSYH Çeyreksele (mevs. düzelt. %)		-0,50%	-0,50%
8 Ara.	Japonya	02:50	Eki.	Cari Denge (BoP Bazlı)		1785,2 mlr ¥	2723,6 mlr ¥
8 Ara.	Japonya	02:50	Eki.	Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı)		-379,7 mlr ¥	341,2 mlr ¥
8 Ara.	Almanya	10:00	Kas.	TÜFE- Aylık %		-0,40%	-0,40%
8 Ara.	Almanya	10:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %		3,20%	3,20%
8 Ara.	ABD	16:30	Kas.	Tarım Dışı İstihdam		163 bin	150 bin
8 Ara.	ABD	16:30	Kas.	İşsizlik Oranı		3,90%	3,90%
8 Ara.	ABD	18:00	Ara.	Michigan Tüketici Güven Endeksi		61,6	61,3
11 Ara.	Türkiye	10:00	Eki.	Cari Denge			1,88 mlr \$
11 Ara.	Türkiye	10:00	Eki.	İşsizlik Oranı			9,10%
11 Ara.	Türkiye	10:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,10%
11 Ara.	Türkiye	10:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			4,00%
12 Ara.	Japonya	02:50	Kas.	ÜFE - Yıllık %			0,80%
12 Ara.	İngiltere	10:00	Eki.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)			
12 Ara.	Almanya	13:00	Ara.	Zew Beklenti Endeksi			9,8
12 Ara.	ABD	16:30	Kas.	TÜFE- Aylık %		0,10%	0,00%
12 Ara.	ABD	16:30	Kas.	TÜFE- Yıllık %			3,20%
12 Ara.	ABD	22:00	Kas.	Hazine Bütçe Dengesi			-66,6 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 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 dayanılarak 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 ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.