

08 Aralık 2023 Cuma

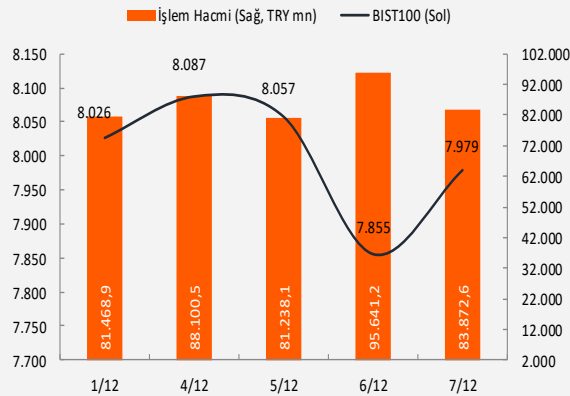
Piyasa Verileri

Endeksler		7 Aralık	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	7.978,8	1,6%	44,8%
BIST030	▲	8.615,2	1,7%	44,9%
VIOP030 Endeks	▲	8.796,0	1,0%	47,6%
FTSE	▼	7.513,7	0,0%	0,8%
DJI	▲	36.117,4	0,2%	9,0%
DAX	▼	16.629,0	-0,2%	19,4%
Parite		7 Aralık	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	28,9591	0,1%	53,4%
EUR/TRY	▼	31,2265	-0,1%	55,9%
(\$+€)/TRY	▼	30,0500	-0,1%	54,2%
EUR/USD	▼	1,0783	-0,1%	0,8%
Emtia		7 Aralık	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	75,26	1,0%	-10,8%
Bakır (\$/ton)	▲	3,77	0,2%	-0,8%
Altın (\$/ons)	▲	2.031	0,1%	11,4%
Gümüş (\$/ons)	▲	23,82	0,1%	-0,5%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
ATATP 10%	QNBFL -10%	THYAO 8.871
IZFAS 10%	SAMAT -10%	AGROT 4.472
KFEIN 10%	UFUK -10%	TUPRS 4.419
MRS HL 10%	SNPAM -10%	AKBNK 3.162
GRTRK 10%	IHLGM -10%	ISCTR 3.032

BIST100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günün genelinde satış baskılı seyrini sürdürürken, kapanış öncesi gelen alımlarla günü %1,58 değer artışıyla 7.979 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 83,9 mlr TL olurken, endekse dahil olan 81 hisse değer kazandı, 17 hisse değer kaybetti. Endekse puan bazlı en fazla katkı sağlayan hisseler THYAO, TUPRS ve BIMAS oldu. Bankacılık endeksinde %1,65 değer kaybı görülürken, sanayi endeksinde %2,07 artış kaydedildi. Küresel piyasalar tarafında ise ABD piyasaları günü pozitif kapanışlarla tamamlarken, Avrupa piyasalarında negatif kapanışlar gerçekleşti.

Dün yurt içinde hazine nakit dengesi verileri takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Kasım ayında hazine nakit dengesi 95,3 mlr TL fazla verirken, faiz dışı denge 177,4 mlr TL fazla olarak gerçekleşti. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel gerçekleşti. Almanya’da ise sanayi üretimi ekim ayında bir önceki aya göre %0,4 azaldı, beklenti sanayi üretiminde artış gerçekleşeceği yönünde yer alıyordu. Bugün yurt içi veri akışı sakin, yurt dışı piyasalarda Almanya’da enflasyon izlenirken, ABD’de tarım dışı istihdam günün en önemli verisi olacak.

Endeksin bugüne alımlarla başlamasını, açılış sonrasında da 8.000 üzerinde tutunmaya çalışan bir endeks görmeyi bekleriz. 7.850 üzerinde kapanışlar geldiği sürece de 8.160-8.250 aralığı ilk hedefimiz olmaya devam edecektir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Hazine nakit dengesi kasım ayında 95,3 mlr TL fazla verdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 1 Aralık haftasında net 376,4 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi
- Halka Arz Onayı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
- Planlanan Sermaye Hareketleri: LIDER, FONET
- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)
- Genel Kurul Tarihleri Tablosu
- Takip Listesi
- Haftalık Ajanda

Takvim

Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
Almanya	10:00	Kas.	TÜFE- Aylık %	-0,40%	-0,40%
Almanya	10:00	Kas.	TÜFE- Yıllık %	3,20%	3,20%
ABD	16:30	Kas.	Tarım Dışı İstihdam	163 bin	150 bin
ABD	16:30	Kas.	İşsizlik Oranı	3,90%	3,90%
ABD	18:00	Ara.	Michigan Tüketici Güven Endeksi	61,6	61,3

08 Aralık 2023 Cuma

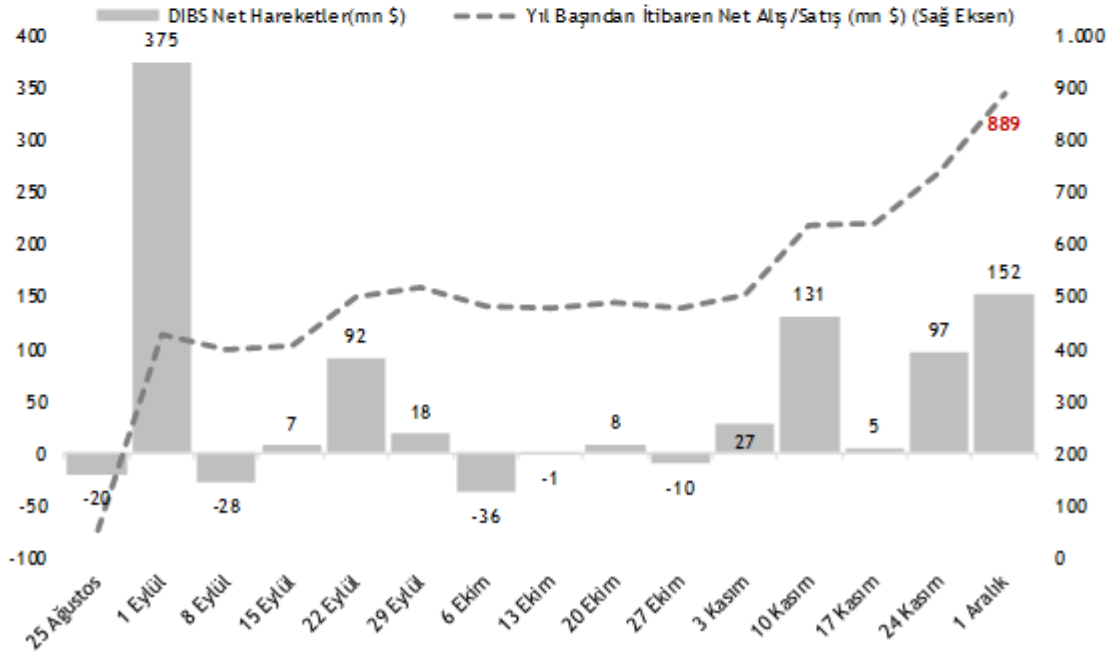
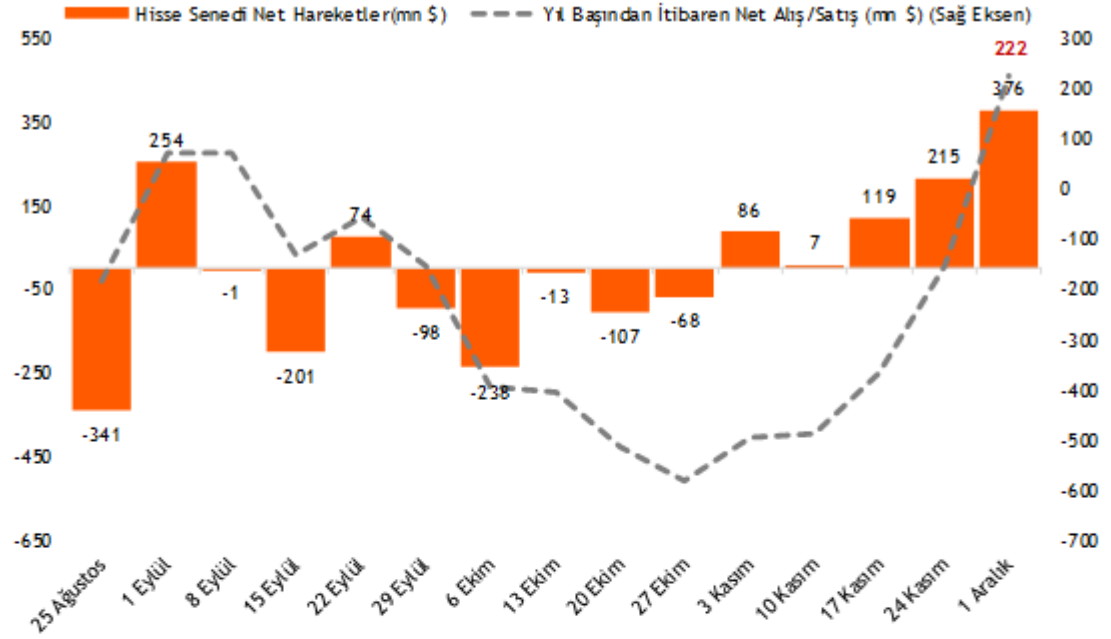
Hazine nakit dengesi kasım ayında 95,3 mlr TL fazla verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Kasım ayında hazine nakit dengesi 95,3 mlr TL fazla verirken, faiz dışı denge ise 177,4 mlr TL fazla olarak gerçekleşti.
- Kasım ayında Hazine'nin gelirleri yıllık bazda %114 artarken, giderleri ise %161 yükseliş gösterdi.
- 2023 Kasım'da net iç borçlanma 76,9 mlr TL olurken, net dış borçlanma 66,7 mlr TL olarak gerçekleştirildi.
- Böylelikle Ocak-Kasım döneminde hazine nakit dengesi 428,5 mlr TL açık vermiş oldu.

08 Aralık 2023 Cuma

Yabancı yatırımcılar 1 Aralık haftasında net 376,4 mn \$ hisse alışı gerçekleştirdi

- TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 1 Aralık ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 376,4 mn \$ net alış olarak gerçekleşirken, aynı dönemde toplam Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise net 152,2 mn \$ artış gösterdi.
- Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin yıl başından itibaren hisse alışları 222,2 mn \$ seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde DİBS tarafında nette 889,2 mn \$ alış gerçekleşmiş oldu.



Kaynak: TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma & Strateji

08 Aralık 2023 Cuma

Halka Arz Onayı: SPK Haftalık Bülteni'nde Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 100 mn TL (65 mn TL sermaye artışı + 35 mn TL ortak satışı) nominal değerli paylarının hisse başına 55,08 TL fiyatla halka arzına onay verildiği açıklandı.

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
12.12.2023	IHEVA	İhlas Ev Aletleri	2,29	0,02	0,02	0,9%			
13.12.2023	FORTE	Forte Bilgi İletişim Tek. Ve Savunma	67,45	0,53	0,48	0,8%			
19.12.2023	DURDO	Duran Doğan Basım Ve Ambalaj	52,00	0,16	0,14	0,3%			5
20.12.2023	BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar	323,50	3,00	2,70	0,9%	7,58%	-6,15	2
20.12.2023	TCELL	Turkcell	58,00	1,03	0,92	1,8%	4,56%	-6,87	
21.12.2023	PAGYO	Panora G.M.Y.O.	36,70	0,35	0,35	1,0%			3
25.12.2023	ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri	25,60	0,02	0,01	0,1%			
27.12.2023	ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret	66,00	0,23	0,21	0,4%			2
27.12.2023	SONME	Sönmez Filament	76,50	0,08	0,08	0,1%			2
27.12.2023	BUCIM	Bursa Çimento	7,98	0,05	0,05	0,6%			
29.12.2023	OZSUB	Özsu Balık Üretim	30,56	0,07	0,06	0,2%			5
31.12.2023 (en geç)	KTSKR	Kütahya Şeker Fabrikası	67,45	2,17	1,96	3,2%			
	ORCAY	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret	9,68	0,19	0,17	1,9%			
	FLAP	Flap Kongre Toplantı Hizmetleri	12,40	0,07	0,07	0,6%			
	GWIND	Galata Wind Enerji	25,20	0,51	0,46	2,0%			
	PSGYO	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	5,95	0,03	0,03	0,5%			
	BORLS	Borlease Otomotiv	39,64	0,50	0,45	1,3%			

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)
8.12.2023	LIDER	Ldr Turizm	66.000.000	165.000.000	150,0		
11.12.2023	FONET	Fonet Bilgi Teknolojileri	40.000.000	144.000.000	260,0		

Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

Hisse	Şirket Adı	7 Aralık 2023 Perşembe			Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (bin)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
YYLGD	Yayla Agro Gıda	336	5,0	14,8	1,6	30,7	19,1	0,22%	22,7%	13,6%
AKSEN	Aksa Enerji	1.000	3,0	32,9	0,09	3,0	32,9	0,007%	0,30%	0,30%
ODAS	Odaş Elektrik	1.000	9,9	9,9	1,00	9,9	9,9	0,001%	1,33%	1,24%

08 Aralık 2023 Cuma

Genel Kurul Tarihleri Tablosu

Genel Kurul Tarihi	Hisse	Şirket Adı
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	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
28.12.2023	ADESE	Adese Gayrimenkul Yatırım
17.12.2023	GSDDE	Gsd Denizcilik

08 Aralık 2023 Cuma

	PD (mn TL)	Kapanış (TL)	3A ort. hacim (TLmn)	Uzun Vade Öneri	Kısa Vade Öneri	Hedef Fiyat	Getiri Potansiyeli
Bankacılık							
AKBNK	186.576	35,88	3.081	AL	EÜG	41,20	15%
GARAN	249.480	59,40	2.052	AL	EÜG	64,60	9%
HALKB	90.385	12,58	1.002	TUT	EPG	14,15	12%
ISCTR	224.399	22,44	3.935	AL	EÜG	29,00	29%
YKBNK	168.012	19,89	3.813	AL	EÜG	24,40	23%
TSKB	20.076	7,17	551	AL	EÜG	9,25	29%
Çimento							
CIMSA	30.618	32,38	1.060	TUT	EÜG	33,75	4%
AKCNS	27.377	143,00	256	TUT	EÜG	210,00	47%
Dayanıklı Tüketim							
ARCLK	91.291	135,10	704	TUT	EPG	178,00	32%
VESTL	18.316	54,60	433	AL	EPG	94,00	72%
Demir-Çelik							
EREGL	139.650	39,90	3.799	TUT	EPG	48,44	21%
KRDMD	18.554	23,78	2.089	TUT	EPG	29,00	22%
Gayrimenkul							
TRGYO	34.660	34,66	113	TUT	EÜG	36,50	5%
EKGYO	29.108	7,66	2.229	AL	EÜG	12,60	64%
ISGYO	19.482	20,32	329	TUT	EPG	18,60	-8%
Havacılık							
TAVHL	41.741	114,90	614	AL	EÜG	198,65	73%
THYAO	358.455	259,75	9.596	AL	EÜG	330,00	27%
PGSUS	72.889	712,50	1.540	AL	EÜG	1.340,00	88%
Holding							
KCHOL	361.619	142,60	2.369	AL	EÜG	202,30	42%
SAHOL	127.933	62,70	2.076	AL	EÜG	87,00	39%
SISE	146.973	47,98	2.842	AL	EÜG	80,00	67%
Savunma							
ASELS	213.499	46,82	2.916	AL	EPG	55,20	18%
OTKAR	54.150	451,25	273	TUT	EPG	364,00	-19%
Otomotiv							
FROTO	284.237	810,00	1.176	AL	EÜG	1.290,00	59%
TOASO	115.200	230,40	1.539	AL	EÜG	440,00	91%
TTRAK	68.946	689,00	434	AL	EÜG	1.122,00	63%
Perakende							
BIZIM	2.341	39,02	53	AL	EÜG	70,00	79%
BIMAS	196.429	323,50	1.610	AL	EÜG	425,00	31%
MGROS	63.188	349,00	631	AL	EÜG	625,00	79%
Gıda							
YYLGD	16.326	15,02	240	AL	EÜG	30,00	100%
Telekomünikasyon							
TCELL	127.600	58,00	1.724	AL	EPG	90,00	55%
Enerji							
AKSEN	41.205	33,60	340	AL	EÜG	63,60	89%

EPG: Endekse Paralel Getiri

EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri

EAG: Endeksin Altında Getiri

08 Aralık 2023 Cuma

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
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 \$
13 Ara.	Almanya	00:00	Eki.	Cari Denge			28,1 mlr €
13 Ara.	İngiltere	10:00	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %			
13 Ara.	ABD	16:30	Kas.	ÜFE - Aylık %		0,10%	-0,50%
13 Ara.	ABD	22:00		Fed Faiz Kararı Toplantısı		5,50%	5,50%
14 Ara.	Japonya	07:30	Eki.	Sanayi Üretimi- Aylık %			
14 Ara.	Japonya	07:30	Eki.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			
14 Ara.	İngiltere	15:00		İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı			5,25%
14 Ara.	Avro Bölgesi	16:15		Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı			4,50%
14 Ara.	ABD	16:30	Kas.	Perakende Satışlar -Aylık%		-0,10%	-0,10%
14 Ara.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			
14 Ara.	Avro Bölgesi	16:45		AMB Başkanı Lagarde konuşması			
15 Ara.	Çin	05:00	Kas.	Sanayi Üretimi- Yıllık %			4,60%
15 Ara.	Çin	05:00	Kas.	Perakende Satışlar- Yıllık %			7,60%
15 Ara.	Türkiye	10:00	Kas.	Konut Satışları			93,8 bin
15 Ara.	Türkiye	10:00	Ara.	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE %			43,94%
15 Ara.	Türkiye	11:00	Kas.	Bütçe Dengesi			-95,5 mlr TL
15 Ara.	Almanya	11:30	Ara.	HCOB PMI İmalat			
15 Ara.	ABD	16:30	Ara.	New York FED Sanayi Endeksi			9,1
15 Ara.	ABD	17:15	Kas.	Sanayi Üretimi- Aylık %			-0,60%
15 Ara.	ABD	17:15	Kas.	Kapasite Kullanımı			78,90%
15 Ara.	ABD	17:45	Ara.	S&P Global PMI İmalat			
15 Ara.	ABD	17:45	Ara.	S&P Global PMI İmalat Dışı			
15 Ara.	ABD			Moody's Not Değerlendirmesi			

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 şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.