

12/01/2024

GÜNÜN YORUMU

TCMB Yatırımcı Günü etkinliğinde konuşan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. TCMB'nin brüt rezervleri 5 Ocak haftasında 1,4 milyar dolar azalarak 139,6 milyar dolara gerilerken, bunun 0,9 milyar doları döviz rezervlerindeki düşüşten kaynaklandı, altın rezervleri ise 0,6 milyar dolar azaldı. ABD'de enflasyon Aralık ayında %0,3 olurken, yıllık enflasyon %3,1'den %3,4'e yükselerek %3,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bugün Türkiye'de ödemeler dengesi ve olası Moody's Türkiye değerlendirmesi yayımlanacak. Yurt dışında ABD ÜFE verisi takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**12 OCAK**

10:00 Perakende Satışlar (Kasım-23)

10:00 Ödemeler Dengesi (Kasım-23)

Moody's not gözden geçirmesi

15 OCAK

10:00 İşsizlik Oranı (Kasım-23)

19 OCAK

10:00 Konut Satışları (Aralık-23)

23 OCAK

10:00 Tüketici Güven Endeksi (Ocak-24)

ŞİRKET HABERLERİ

FROTO/ MPARK/ TTRAK

MAKRO HABERLER

Parasal Göstergeler (5 Ocak, 2024)

ABD TÜFE Enflasyonu (Aralık-23)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

12 Ocak 24

Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,896	%0.3	%1.9	%58.8
BİST-30	8,584	%0.2	%2.8	%57.5
BİST-BANKA	9,851	%0.4	%10.9	%136.0
BİST-SINAI	11,672	-%0.2	-%4.0	%43.5

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	2,889	%0.1	-%3.8	-%8.7
NIKKEI 225*	35,521	%1.3	%8.2	%34.3
Hang Seng*	16,294	%0.0	-%0.5	-%24.3
Dow Jones	37,711	%0.0	%3.1	%10.3
S&P	4,780	-%0.1	%2.9	%20.0
NASDAQ	14,970	%0.0	%3.0	%36.1
Almanya DAX	16,547	-%0.9	-%1.5	%9.9
İngiltere FTSE 100	7,577	-%1.0	%0.4	-%2.8
Fransa CAC 40	7,388	-%0.5	-%2.1	%5.9
Rusya RTS	1,132	%1.5	%7.2	%11.4
Brezilya BOVESPA	130,649	-%0.1	%3.4	%16.8
Hindistan SENSEX	72,356	%0.9	%4.0	%20.7
MSCI GOP Endeksi	995	%0.6	%1.9	-%2.3

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	30.0161	%0.2	-%3.5	%59.8
EUR/TL	32.9767	%0.2	-%5.1	%61.9
EUR/USD	1.0976	%0.0	%1.7	%1.1
USD/JPY	145.14	%0.1	%0.2	%12.3

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2034.3	%0.3	%2.8	%7.2
Gümüş (\$/ons)	22.9	%0.5	%0.4	-%3.9
Brent (\$/varil)	78.9	%1.9	%7.2	-%1.4
Buğday (\$/ton)	604.0	%0.0	-%3.4	-%23.0

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	3.981	0.02 bp	-0.22 bp	0.54 bp
VIX	12.44	-%2.0	%3.1	-%33.9

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

FROTO

Ford Otosan'da, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler devam ediyor. Haber, hisse üzerinde hafif baskı oluşturabilir.

MPARK

Medikalpark, dün geri alım kapsamında; 140,00 – 145,40TL fiyat aralığından ortalama 142,15TL fiyat ile 35.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 18,13mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %8,71'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

TTRAK

Türk Traktör'de, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler devam ediyor. Haber, hisse üzerinde hafif baskı oluşturabilir.

MAKRO HABERLER

Parasal Göstergeler (5 Ocak, 2024)

TCMB'nin brüt rezervleri 5 Ocak haftasında 1,4 milyar dolar azalarak 139,6 milyar dolara gerilerken, bunun 0,9 milyar doları döviz rezervlerindeki düşüşten kaynaklandı, altın rezervleri ise 0,6 milyar dolar azaldı. TCMB'nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkararak hesapladığımız net rezervler 5 Ocak haftasında 27,3 milyar dolardan 24,4 milyar dolara gerilerken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 36,7 milyar dolardan 34,0 milyar dolara düştü. TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar da dahil olmak üzere Banka'nın açık döviz pozisyonu 45,1 milyar dolardan 47,3 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışında yerleşik kişiler 5 Ocak haftasında 300 milyon dolarlık hisse senedi ve 63 milyon dolarlık tahvil sattı. Yabancıların elindeki hisse senetlerinin piyasa değeri 29,5 milyar dolardan 29,2 milyar dolara gerilerken, tahvil stokunun piyasa değeri 6,0 milyar dolardan 5,9 dolara düştü. Bu arada, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payı bir hafta önceki %1,86 seviyesinden %1,80'e geriledi. Son 52 haftada toplam sermaye girişi 5,9 milyar dolar olurken, bunun 4,8 milyar doları tahvil alımı olarak gerçekleşti.

ABD TÜFE Enflasyonu (Aralık-23)

ABD'de yıllık TÜFE %3,4... ABD'de enflasyon Aralık ayında %0,3 olurken, yıllık enflasyon %3,1'den %3,4'e yükselerek %3,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bu arada yıllık çekirdek enflasyon %4,0'dan %3,9'a gerilerken, aylık çekirdek enflasyon Kasım ayındaki %0,3'lük yükselişin ardından %0,3'te kaldı. Politika yapıcılar, uzun vadeli eğilimleri daha iyi tahmin etme eğiliminde oldukları için çekirdek rakamlara daha fazla ağırlık vermektedir. Aylık bazda gıda fiyatları ev dışı gıdadaki %0,3'lük artışın etkisiyle %0,2 artarken, yıllık gıda enflasyonu Aralık ayında %2,7'ye geriledi. Öte yandan, enerji fiyatları aylık bazda %0,4 oranında artarken, benzin fiyatları Aralık ayında %0,2 oranında yükseldi. Bu doğrultuda, yıllık enerji enflasyonu Kasım ayındaki %-5,4 seviyesinden %-2,0 seviyesine gerilerken, benzin fiyatları aynı dönemde %2,9 oranında düşüş gösterdi. Barınma endeksi Aralık ayında da yükselişini sürdürerek tüm kalemlerdeki aylık artışın yarısından fazlasına katkıda bulundu. Bir önceki ay %0,4 oranında artan barınma endeksi Aralık ayında %0,5 oranında arttı. Barınma harcamalarının TÜFE'deki ağırlığının üçte bir olduğunu hatırlarsak, yıllık %6,2'lik barınma harcamaları enflasyonu Fed'in kısa vadede faiz oranlarını düşürmesi için en büyük tehdit olarak görünüyor. Benzer şekilde, aylık kira enflasyonu da Aralık ayında %0,4'e yükseldi.

Temettü Tablosu

12 Ocak 24

Hisse	2022 Net Kar (TL mn)	Brüt Nakit Temettü (TL mn)	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Genel Kurul Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
OSMEN	264	23	8.8%	1.110	31/01/24	26/04/23	175.20	0.6%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12 Ocak 24
GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17 Ocak 24
TRILC	TURK ILAC	19 Ocak 24
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ	25 Ocak 24
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	30 Ocak 24
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30 Ocak 24
IDEAS	İDEALİST DANIŞMANLIK AŞ.	31 Ocak 24
MMCAS	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR	16 Şubat 24

Kaynak: BİST

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKSUE	100.00%			
AKYHO	100.00%			
ASUZU		200.00%		15 Ocak 24
BAKAB		100.00%		
BFREN		1125.47%		
DURDO		185.71%		
HKTM		200.00%		
HUNER		72.41%		
IDEAS	100.00%			
IDGYO	400.00%			
ISCTR		150.00%		
ITTFH	100.00%			
KNFRT		100.00%		
KONTR	100.00%	125.00%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
MAVI		100.00%		
METUR		100.00%		
MRGYO		21.21%		
MTRKS		50.00%		
QNBFL		769.57%		
PCILT		163.00%		
SEKFK		100.00%		
SEKUR	100.00%			
SEYKM	100.00%			
SNICA		566.67%		
SNPAM	100.00%	100.00%		
TERA		200.00%		
TSPOR	150.00%			
TUCLK		500.00%		
VAKFN	100.00%			
VBTYZ		350.00%		
YESIL	200.00%			
YGYO	200.00%			
YKSLN		100.00%		
ZEDUR		599.00%		

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

* Rüşhan hakkı kullanım oranı %50 olacaktır

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.