

19/01/2024

GÜNÜN YORUMU

TCMB'nin brüt rezervleri 12 Ocak haftasında 0,2 milyar dolar artarak 139,5 milyar dolara yükselirken, döviz rezervleri 92,0 milyar dolarda sabit kaldı. Yurtdışında yerleşik kişiler 12 Ocak haftasında 157 milyon dolarlık hisse senedi ve 425 milyon dolarlık tahvil satın aldı. Japonya'nın manşet enflasyon oranı Kasım'daki %2,8'den Aralık ayında %2,6'ya gerilerken, Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bugün Türkiye'de konut satışları ve Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. Yurt dışında Almanya ÜFE ve ABD Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri alıcılı bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**19 OCAK**

10:00 Konut Satışları (Aralık-23)

23 OCAK

10:00 Tüketici Güven Endeksi (Ocak-24)

25 OCAK

14:00 PPK Kararı

AMB toplantısı

29 OCAK

GARAN 4Ç23 finansalları OYAK: TL24,440mn

31 OCAK

10:00 Dış Ticaret İstatistikleri (Aralık-23)

Fed Toplantısı

ŞİRKET HABERLERİ

ASELS/ DOHOL/ MPARK

MAKRO HABERLER

Parasal Göstergeler (12 Ocak, 2024)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

19 Ocak 24

Bekenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	8,016	-%0.1	%3.8	%47.8
BİST-30	8,649	-%0.3	%3.1	%45.3
BİST-BANKA	9,674	-%0.9	%5.4	%117.4
BİST-SINAI	11,905	%0.2	-%0.4	%34.3

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	2,829	-%0.6	-%3.5	-%12.7
NIKKEI 225*	35,929	%1.3	%8.2	%36.1
Hang Seng*	15,351	-%0.3	-%7.0	-%29.1
Dow Jones	37,469	%0.5	-%0.2	%13.4
S&P	4,781	%0.9	%0.3	%22.6
NASDAQ	15,056	%1.3	%0.3	%38.7
Almanya DAX	16,567	%0.8	-%1.1	%11.0
İngiltere FTSE 100	7,459	%0.2	-%2.3	-%3.7
Fransa CAC 40	7,401	%1.1	-%2.3	%6.5
Rusya RTS	1,125	-%0.4	%4.7	%13.3
Brezilya BOVESPA	127,316	-%0.9	-%3.4	%12.7
Hindistan SENSEX	71,721	%0.7	%0.4	%17.8
MSCI GOP Endeksi	961	%0.3	-%3.7	-%6.5

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	30.1305	%0.0	-%3.6	%60.6
EUR/TL	32.8417	%0.1	-%2.8	%61.5
EUR/USD	1.0882	%0.1	-%0.9	%0.5
USD/JPY	148.64	-%0.3	-%3.2	%15.7

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2021.5	-%0.1	-%0.9	%4.6
Gümüş (\$/ons)	22.7	-%0.2	-%5.7	-%4.9
Brent (\$/varil)	79.0	-%0.2	-%0.5	-%3.0
Buğday (\$/ton)	587.5	%0.3	-%5.7	-%24.6

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.161	0.02 bp	0.23 bp	0.77 bp
VIX	14.13	-%4.5	%12.8	-%31.1

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**ASELS**

Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Deniz Hava Savunma Sistemleri kapsamında 18.01.2024 tarihinde, Aselsan payı 15,6mnEUR ve 182,3mnTL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir. 3Ç23 sonu bakiye sipariş tutarı 10,8mlrUSD seviyesindedir.

DOHOL

Doğan Holding geri alım kararı kapsamında dün 12,63 – 12,67TL fiyat aralığından 235.000 lot DOHOL hissesi satın almıştır. Şirket'in sahip olduğu DOHOL payları 29.432.838 adete ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,1247'ye ulaşmıştır. Nötr.

MPARK

Medikalpark, dün geri alım kapsamında; 153,20 – 157,50TL fiyat aralığından ortalama 155,74TL fiyat ile 30.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 18,29mn olup; günümüz itibarıyla ödenmiş sermayenin yaklaşık %8,79'luk kısmı geri alınmıştır. Nötr.

MAKRO HABERLER**Parasal Göstergeler (12 Ocak, 2024)**

TCMB'nin brüt rezervleri 12 Ocak haftasında 0,2 milyar doları altın rezervlerindeki artıştan kaynaklanmak üzere 0,2 milyar dolar artarak 139,5 milyar dolara yükselirken, döviz rezervleri yatay seyretti. Buna göre, brüt rezervler yılbaşından bu yana 1,3 milyar dolar azalırken, 52 haftalık kümülatif rezerv birikimi 12,5 milyar dolar oldu. TCMB'nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkararak hesapladığımız net rezervler 12 Ocak haftasında 24,4 milyar dolardan 21,6 milyar dolara gerilerken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 34,0 milyar dolardan 30,7 milyar dolara düştü. TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar da dahil olmak üzere Banka'nın açık döviz pozisyonu -47,4 milyar dolardan -47,2 milyar dolara iyileşme gösterdi.

Yurtdışında yerleşik kişiler 12 Ocak haftasında 157 milyon dolarlık hisse senedi ve 425 milyon dolarlık tahvil satın aldı. Yabancıların elindeki hisse senetlerinin piyasa değeri 29,2 milyar dolardan 30,8 milyar dolara yükselirken, tahvil stokunun piyasa değeri geçen haftaki 5,9 milyar dolardan 6,3 milyar dolara yükseldi. Bu arada, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payı bir hafta önceki %1,80 seviyesinden %2,11'e yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin yılbaşından bu yana hisse senedi çıkışı 0,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvil pozisyonları (repo dahil) 0,4 milyar dolar ve özel sektör tahvil piyasasındaki pozisyonları 30 milyon dolar arttı. Son 52 haftada toplam sermaye girişi 6,7 milyar dolar olurken, bunun 5,2 milyar doları tahvil alımı olarak gerçekleşti.

Temettü Tablosu

19 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	196.30	0.6%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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
TEKTU	TEK-ART İNŞAAT	19 Şubat 24

Kaynak: BİST

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKSUE	100.00%			
AKYHO	100.00%			
ATLAS	100.00%			
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%		
MRGYO		21.21%		
MTRYO	100.00%			
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%			
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 dayanarak 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.