

31/01/2024

**GÜNÜN YORUMU**

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini 2024 yılı için %3,1'e yükselttiğini açıkladı. Kuruluşa göre dünya ekonomisi de aynı oranda büyüyecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ücret verilerinin parasal gevşemeye başlamak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Çin'in imalat faaliyeti Ocak ayında art arda dördüncü ayda da daraldı. Bugün Türkiye'de dış ticaret dengesi ve turizm verileri yayımlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İSO'da sunum yapacak. Yurt dışında FOMC toplantısı takip edilecek. Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri hafif satıcıli işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

**GÜNDEM****31 OCAK**

10:00 Dış Ticaret İstatistikleri (Aralık-23)

Fed Toplantısı

**1 ŞUBAT**

10:00 İmalat PMI (Ocak-24)

AKBNK 4Ç23 finansalları PB: TL13,564mn OYAK: TL13,250mn

**2 ŞUBAT**

YKBNK 4Ç23 finansalları PB: TL16,025 mn OYAK: TL16,143mn

**5 ŞUBAT**

10:00 TÜFE ve Yurtiçi ÜFE (Ocak-24)

**ŞİRKET HABERLERİ**

AEFES/ TATGD-KCHOL / MPARK

**YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

31 Ocak 24

Bekenti Önceki

**PİYASA KAPANIŞLARI**

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	8,474	%0.0	%13.4	%70.3
BİST-30	9,092	-%0.2	%13.4	%65.9
BİST-BANKA	9,559	%0.7	%9.7	%127.8
BİST-SINAI	12,838	%0.5	%11.3	%58.0

**YURTDIŞI PİYASALAR**

Shanghai Comp*	2,811	-%0.7	-%6.5	-%13.6
NIKKEI 225*	36,106	%0.1	%7.9	%32.1
Hang Seng*	15,509	-%1.2	-%9.0	-%29.0
Dow Jones	38,467	%0.3	%2.1	%12.9
S&P	4,925	-%0.1	%3.3	%20.8
NASDAQ	15,510	-%0.8	%3.3	%33.9
Almanya DAX	16,972	%0.2	%1.3	%12.2
İngiltere FTSE 100	7,666	%0.4	-%0.9	-%1.4
Fransa CAC 40	7,677	%0.5	%1.8	%8.4
Rusya RTS	1,123	-%0.2	%3.6	%12.1
Brezilya BOVESPA	127,402	-%0.9	-%5.1	%12.3
Hindistan SENSEX	71,499	%0.5	-%1.0	%20.1
MSCI GOP Endeksi	981	-%1.0	-%4.2	-%4.9

**DÖVİZ PİYASALARI**

USD/TL	30.3539	%0.0	-%2.8	%61.3
EUR/TL	32.9386	%0.1	-%0.6	%61.2
EUR/USD	1.0819	-%0.2	-%2.0	-%0.4
USD/JPY	147.68	%0.0	-%4.6	%13.5

**EMTİALAR\***

Altın (\$/ons)	2033.8	-%0.2	-%1.4	%5.5
Gümüş (\$/ons)	23.1	-%0.5	-%3.1	-%2.8
Brent (\$/varil)	82.6	-%0.3	%7.3	%2.9
Buğday (\$/ton)	603.0	-%0.4	-%4.0	-%24.6

**EKONOMİK GÖSTERGELER**

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.013	-0.02 bp	0.13 bp	0.51 bp
VIX	13.31	-%2.1	%6.9	-%31.4

\* Sabah saat 08:30 değerleridir  
Kaynak: Bloomberg

**ŞİRKET HABERLERİ****AEFES**

Anadolu Efes, Tek Gıda-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yasal takvim çerçevesinde devam etmekte olduğunu, Tek-Gıda İş Sendikası tarafından, 29 Ocak 2024 tarihinde üretim tesislerinde grev kararı alındığı ve anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde grev yapılacağını paylaşmıştır. Gelişmeler sonucu belirleyecek olsa da haber kısa vadede hafif negatif katalist etkisi yaratabilir. Türkiye bira operasyonlarının AEFES konsolide FAVÖK rakamındaki payının %10 seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.

**TATGD-KCHOL**

Tat Gıda yaptığı KAP açıklamasında ana ortağı Koç Holding A.Ş.'nin 08.01.2024 tarihli özel durum açıklamasını takiben yapılan çalışmalar sonrasında, Tat Gıda'ya ait Ram Dış Ticaret A.Ş. sermayesinin %7,5'ini ve Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %1,1'ini temsil payların toplam 32.275.800 TL bedel (Ram için 23.768.800 TL, Düzey için 8.507.000 TL) ile Koç Holding A.Ş.'ye devrinin tamamlandığını paylaşmıştır. Tat Gıda'nın 3Ç23 sonu net borcu 2.3 milyar TL ve net borç/yıllıklandırılmış FAVÖK 4.2x'tir. Hafif pozitif.

**MPARK**

Medikalpark, dün geri alım kapsamında; 160,80 – 163,70TL fiyat aralığından ortalama 162,57TL fiyat ile 30.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 18,55mn olup; günümüz itibarıyla ödenmiş sermayenin yaklaşık %8,92'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

## Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKYHO	100.00%			
ATLAS	100.00%			
BAKAB		100.00%		07 Şubat 24
BFREN		1125.47%		
BSOKE	300.00%			
HKTM		200.00%		
HUNER		72.41%		
IDEAS	100.00%			
IDGYO	400.00%			
ISCTR		150.00%		
ITTFH	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%		
SEKFK		100.00%		
SEYKM	100.00%			
SNICA		566.67%		
SNPAM	100.00%	100.00%		
TERA		200.00%		
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

## Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
IDEAS	İDEALİST DANIŞMANLIK AŞ.	31 Ocak 24
ASGYO	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12 Şubat 24
MMCAS	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR	16 Şubat 24
TEKTU	TEK-ART İNŞAAT	19 Şubat 24

Kaynak: BİST

## Temettü Tablosu

31 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	212.49	0.5%

Kaynak: KAP Açıklamaları

\*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

\*\*Teklif onay aşamasında.

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.