

29/02/2024

GÜNÜN YORUMU

Ocak'ta dış ticaret açığı geçen senenin aynı ayında kaydedilen 14.3 milyar dolarlık açığın oldukça altında kalarak 6.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Janet Yellen ile G-20 toplantılarının yapıldığı Sao Paulo'da görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zelenskiy'in 10 maddeli barış planını prensip olarak desteklediğini açıkladı. Bugün Türkiye'de büyüme verisi yayımlanacak. Yurt dışında ise ABD çekirdek PCE enflasyon takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri hafif alıcılı bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**29 ŞUBAT**

10:00 GSYH (4Ç23)

1 MART

ARCLK 4Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net kar) PB:
TL60,855/6,413/1,523mn OYAK: TL59,768/5,981/1,375mn

4 MART

TUPRS 4Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:
TL182.768/18.722/12.235mn
OYAK: TL181.805/19.544/12.999mn

PGSUS 4Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net kar) PB:
TL18,515/3,984/1,851mn OYAK: TL20,219/3,597/1,603mn

5 MART

FROTO 4Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:
TL106,911/11,107/10,175mn
OYAK: TL107,127/11,570/10,391mn

ŞİRKET HABERLERİ**AKSA I-II/ DOHOL/ KOZAL/ MPARK/ PGSUS****MAKRO HABERLER****Dış Ticaret (Oca-24)****YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

29 Şubat 24 Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,062	-%1.3	%6.7	%73.0
BİST-30	9,606	-%1.2	%5.5	%66.7
BİST-BANKA	9,920	-%2.1	%3.7	%128.1
BİST-SINAI	14,207	-%0.6	%10.2	%61.3

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	2,984	%0.9	%7.0	-%9.0
NIKKEI 225*	39,155	-%0.1	%7.9	%42.7
Hang Seng*	16,542	%0.0	%6.8	-%16.4
Dow Jones	38,949	-%0.1	%2.1	%19.3
S&P	5,070	-%0.2	%4.6	%27.7
NASDAQ	15,948	-%0.5	%5.2	%39.2
Almanya DAX	17,601	%0.3	%4.1	%14.6
İngiltere FTSE 100	7,625	-%0.8	-%0.1	-%3.2
Fransa CAC 40	7,954	%0.1	%3.9	%9.4
Rusya RTS	1,115	%1.6	-%1.0	%17.8
Brezilya BOVESPA	130,155	-%1.2	%1.9	%24.0
Hindistan SENSEX	72,219	-%0.1	%0.7	%22.5
MSCI GOP Endeksi	1,019	-%0.9	%4.4	%5.7

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	31.2109	%0.2	-%2.8	%65.3
EUR/TL	33.8424	%0.1	-%3.1	%69.5
EUR/USD	1.0835	%0.0	%0.2	%2.4
USD/JPY	149.98	%0.5	-%2.0	%10.1

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2035.3	%0.0	-%0.2	%11.4
Gümüş (\$/ons)	22.5	%0.2	-%2.0	%7.6
Brent (\$/varil)	83.6	-%0.1	%3.8	%6.9
Buğday (\$/ton)	577.8	%0.5	-%4.5	-%23.5

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.276	0.01 bp	0.20 bp	0.36 bp
VIX	13.84	%3.1	-%3.6	-%33.1

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

AKSA I

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Aksa Akirlik'in uzun vadeli ulusal notunu yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride olan "AAA (Trk)" derecesinde değerlendirirken görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümler ise "BB" ve "Negatif" olarak belirlenmiştir. Nötr.

AKSA II

Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. dün 114,70 – 117,00 TL fiyat aralığından 130.000 lot Aksa Akirlik (AKSA) hissesi aldı. Böylelikle, Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Aksa Akirlik üzerindeki pay oranı %23,475'e yükseldi.

DOHOL

Doęan Holding geri alım kararı kapsamında dün 13,59 – 13,63TL fiyat aralığından 1.130.000 lot DOHOL hissesi satın almıştır. Şirket'in sahip olduğu DOHOL payları 37.889.838 adete ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,4478'ye ulaşmıştır. Nötr.

KOZAL

Koza Altın tarafından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ÇED olumlu kararının iptali talebiyle açılan dava sonucunda; ilk derece mahkemeleri ve Danıştay'da görülen davalar sonucunda ÇED raporunun hukuka uygun olmadığı ve iptali yolunda karar verildiği açıkladı. Temyiz yolunun açık olduğu ve ilgili karar kesinleşmediğinden dava sürecinin devam ettiği paylaşıldı. Haber, hisse üzerinde hafif olumsuz etki yapabilir.

MPARK

Medikalpark, dün geri alım kapsamında; 180,10 – 184,90TL fiyat aralığından ortalama 182,69TL fiyat ile 27,000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 19,25mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %9,25'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

PGSUS

Pegasus Yönetim Kurulu'nun 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Paylara İlişkin Primler" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine karar verdiğini açıklamıştır. Hafif olumlu.

MAKRO HABERLER

Dış Ticaret (Oca-24)

12 aylık toplam açık 98.2 milyar dolar... Ocak'ta dış ticaret açığı geçen senenin aynı ayında kaydedilen 14.3 milyar dolarlık açığın oldukça altında kalarak 6.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda ihracat geçen yılın aynı ayına göre %3.5 artışla 10 milyar dolar olurken ithalat %22 gerileyerek 26.2 milyar dolar oldu. Böylece geçen sene Ocak'ta %57.5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %76.2'ye yükseldi.

Altın talebinde düşüş... 12 aylık toplam bazda dış ticaret açığı 2023 yılı sonundaki 106.3 milyar dolar seviyesinden hızlı bir düşüşle 98.2 milyar dolara geriledi. Enerji dengesi aylık bazda 5.2 milyar dolar açık verirken 12 aylık enerji dışı ticaret açığı 53.5 milyar dolardan 47.9 milyar dolara, enerji ve altın dışı dış ticaret açığı ise 27.8 milyar dolardan 26.1 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte doğalgaz maliyetlerinin düşük seyri ile altın ithalatının düşmesi etkili oldu. Altın dışı ticaret açığı Ocak'ta 25.7 milyar dolardan 21.8 milyar dolara geriledi. Önümüzdeki dönemde ihracatın büyük bir sıçrama göstermesini beklememekle birlikte ithalatın zayıf seyrini sürdürmesi dış ticaret açığındaki düşüşün devam etmesine neden olacaktır. Enflasyonla mücadelede olası bir başarısızlık altın talebinin yeniden artmasına ve dış ticaret dengesindeki düzelmeye neden olabilir ancak şimdilik baz senaryo olarak kademeli bir şekilde kuvvetlenen bir ihracat performansı ile giderek azalan bir altın talebi öngörüyoruz.

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKYHO	100.00%			
ATLAS	100.00%			
BSOKE	300.00%			
EREGL		100.00%		
GARFA		400.00%		
HUNER		72.41%		
IDEAS	100.00%			
IDGYO	400.00%			
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%		
PGSUS		388.76%		
SEKFK		100.00%		
SEYKM	100.00%			
SNICA		566.67%		
SNPAM	100.00%	100.00%		
TERA		200.00%		
VAKFN	100.00%			
YESIL	400.00%			
YKSLN		100.00%		
ZEDUR		599.00%		

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

* Rüşhan hakkı kullanım oranı %50 olacaktır

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
ZEDUR	ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04 Mart 24
BRKO	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR	08 Mart 24
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ	08 Mart 24
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ	11 Mart 24
KNFRT	KONFRUT GIDA	12 Mart 24
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12 Mart 24
MERKO	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14 Mart 24
OZSUB	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.	14 Mart 24
SEGYO	ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14 Mart 24
BRKVY	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15 Mart 24
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	15 Mart 24
UZERB	UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.YAT.AŞ.	18 Mart 24
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK	19 Mart 24
AKGRT	AKSİGORTA	19 Mart 24
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI	20 Mart 24
EGPRO	EGE PROFİL	21 Mart 24
SEKFK	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA AŞ.	21 Mart 24
AKBNK	AKBANK AŞ.	22 Mart 24
FMIZP	FEDERAL MOĞOL İZMİR PİSTON	25 Mart 24
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.	25 Mart 24
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM	27 Mart 24
ANSGR	ANADOLU SİGORTA	27 Mart 24
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27 Mart 24
RODRG	RODRİGO TEKSTİL	27 Mart 24
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	28 Mart 24
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK	28 Mart 24
LINK	LİNK BİLGİSAYAR	28 Mart 24
MMCAS	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR	28 Mart 24
QNBFB	QNB FİNANSBANK	28 Mart 24
QNBFL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29 Mart 24
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	29 Mart 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

29 Şubat 24

Hisse	2023 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 (%)
BRKVY	216	17	7.8%	0.303	26/03/24	15/03/24	181.50	0.2%
EGPRO	-	431	-	5.326	26/03/24	21/03/24	225.10	2.4%
KTLEV	750	294	39.2%	1.635	26/03/24	15/03/24	132.00	1.2%
AKSA	1,652	1,619	98.0%	5.000	03/04/24	-	109.50	4.6%
TTRAK	9,342	6,300	67.4%	62.958	03/04/24	01/04/24	863.50	7.3%
AGESA	1,425	300	21.1%	1.667	15/04/24	19/03/24	61.50	2.7%
SELEC	-	155	-	0.250	18/04/24	-	58.95	0.4%
EREGL	4,033	1,750	43.4%	0.500	-	28/03/24	46.90	1.1%
ISDMR	4,602	1,450	31.5%	0.500	-	28/03/24	40.32	1.2%
SEKFK	191	15	7.8%	0.300	-	21/03/24	18.07	1.7%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı 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.