

08/04/2024

GÜNÜN YORUMU

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yükseltildi. TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor. Çin Merkez Bankası, teknoloji KOBİ'lerini desteklemek için 70 milyar dolarlık 'yeniden kredi' programı duyurdu. ABD'de tarım dışı istihdam Mart ayında 303 bin ile 212 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bugün Türkiye'de sanayi üretimi verisi yayımlanacak. Yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**08 NİSAN**

10:00 Sanayi Üretimi (Şubat-24)

FROTO HBT 43.300TL

09 NİSAN

Arife

10 NİSAN

Ramazan Bayramı

11 NİSAN

Ramazan Bayramı

12 NİSAN

Ramazan Bayramı

ŞİRKET HABERLERİ

EREGL/ FROTO/ ISDMR/ KRDM/ MPARK/ THYAO

MAKRO HABERLER

TCMB'den sadeleşme adımı

ABD Tarım Dışı İstihdam (Mart-24)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

8 Nisan 24 Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,619	%5.4	%5.1	%95.3
BİST-30	10,475	%5.5	%7.9	%93.7
BİST-BANKA	12,457	%4.5	%24.5	%185.5
BİST-SINAI	13,888	%5.0	-%4.0	%72.8

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,059	-%0.3	%0.6	-%7.7
NIKKEI 225*	39,251	%0.7	-%1.1	%42.6
Hang Seng*	16,743	%0.1	%2.4	-%17.6
Dow Jones	38,904	%0.8	%0.5	%16.2
S&P	5,204	%1.1	%1.6	%26.8
NASDAQ	16,249	%1.2	%1.0	%34.4
Almanya DAX	18,175	-%1.2	%2.0	%16.5
İngiltere FTSE 100	7,911	-%0.8	%3.3	%2.2
Fransa CAC 40	8,061	-%1.1	%0.4	%10.1
Rusya RTS	1,156	-%0.7	%0.3	%18.6
Brezilya BOVESPA	126,795	-%0.5	-%0.2	%25.8
Hindistan SENSEX	74,623	%0.5	%0.7	%24.7
MSCI GOP Endeksi	1,046	-%0.3	%0.8	%5.9

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	32.0466	%0.4	-%0.2	%66.3
EUR/TL	34.7472	%0.3	%0.7	%66.0
EUR/USD	1.0835	%0.0	-%1.0	-%0.2
USD/JPY	151.79	-%0.1	-%3.1	%13.6

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2334.9	%0.2	%7.2	%17.2
Gümüş (\$/ons)	27.7	%0.7	%13.8	%11.2
Brent (\$/varil)	89.5	-%1.8	%9.8	%14.3
Buğday (\$/ton)	565.0	-%0.4	%5.1	-%23.1

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.428	0.03 bp	0.35 bp	1.04 bp
VIX	16.03	-%2.0	%8.8	-%12.9

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**EREGL**

Erdemir Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan hisse başı brüt 0,50 TL temettü tutarının 16 Nisan 2024'te dağıtılmasına karar verdi.

FROTO

FROTO bugün hisse başına 43,30 TL brüt temettü dağıtacak. Referans fiyat FROTO için 1.175,70 TL'dir.

ISDMR

İsdemir Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan hisse başı brüt 0,50 TL temettü tutarının 16 Nisan 2024'te dağıtılmasına karar verdi.

KRDMD

Kardemir'in yatırım planı kapsamında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere, her türlü demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla Kardemir'in tek ortağı olduğu, 200 mn TL sermayeli, KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi unvanında yeni bir şirket kurulmuştur. Olumlu.

MPARK

Medikalpark, Cuma günü geri alım kapsamında; 207,00 – 214,00TL fiyat aralığından ortalama 211,89TL fiyat ile 25,000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 19,96mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %9,59'luk kısmı geri alınmıştır. Nötr.

THYAO

THYAO, Cuma akşamı yaptığı KAP açıklamasıyla Mart 2024'te yıllık %1 artışla 6.1mn yolcu taşıdığını paylaşmıştır. Rakam, iç hatlarda %2 yıllık daralma, dış hatlarda ise %2 'lik yıllık büyümenin etkisini içermektedir. Mart'ta kapasitedeki yıllık artış %10'dur. Dış hat direkt yolcu yıllık bazda sabit kalırken, transfer yolcu ise %3 artmıştır. Doluluk oranı Mart 2023'deki %82'nin gerisinde %79.8 olarak gerçekleşmiştir. Kargo hacmindeki yıllık büyüme global deniz kargosundaki sorunların da etkisiyle güçlü olmayı sürdürmüştür ve %35'tir. Mart ayı özelinde dış hat yolcu büyümesinin düşüklüğü hafif negatiftir.

MAKRO HABERLER**TCMB'den sadeleşme adımı**

TCMB, kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi. Yeni yöntemle göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı %3,66'dan %4,25'e yükseldi. Diğer taraftan, TCMB %4 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranını %1'e düşürdü. Ayrıca kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi.

ABD Tarım Dışı İstihdam (Mart-24)

ABD'de istihdam piyasası Mart ayında çok güçlü performans sergiledi... ABD'de tarım dışı istihdam Mart ayında 303 bin ile 212 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Önceki 6 ayda aylık ortalama istihdam artışının 243 bin olduğunu hatırlatalım. İstihdam artışları sağlık hizmetleri (+72 bin), kamu (+71 bin), inşaat (+39 bin) ve eğlence (+49 bin) sektörlerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı Mart ayında %3,8'e gerilerken, işgücüne katılım oranı Şubat ayındaki %62,5 seviyesinden %62,7'ye yükseldi. Bu arada, Ocak ayı toplam tarım dışı istihdam değişimi 27 bin artışla 229 binden 256 bine, Şubat ayı değişimi ise 5 bin azalışla 275 binden 270 bine revize edildi. Ücret enflasyonunun en önemli göstergesi olan ortalama saatlik kazançlar piyasa beklentisine paralel olarak aylık %0,3 artarken, yıllık artış bir ay önceki %4,3'ten %4,1'e geriledi. Mart ayında, tarım dışı özel sektör bordrolarındaki tüm çalışanlar için ortalama çalışma haftası, Şubat ayındaki 0,1 saatlik artışın ardından 0,1 saat artarak 34,4 saate yükseldi. Mart ayında işsiz sayısı 29 bin kişi azalarak 6,4 milyona gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı 498 bin kişi artarak 161,5 milyona yükseldi. Verilerin açıklanmasının ardından yıl için faiz indirim beklentisi 74 baz puandan 67 baz puana yükseldi. Küresel piyasalar için negatif bir veri olduğu kanaatindeyiz.

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKYHO	100.00%			
ATLAS	100.00%			
BJKAS	250.00%			
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%			
MTRYO	100.00%			
PGSUS		388.76%		
SEKFK		100.00%		
SEYKM	100.00%			
SNICA		566.67%		
SNPAM	100.00%	100.00%		
TERA		200.00%		
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
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA AŞ.	15 Nisan 24
FLAP	FLAP KONGRE	15 Nisan 24
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL	15 Nisan 24
ADEL	ADEL KALEMCİLİK	16 Nisan 24
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	16 Nisan 24
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	16 Nisan 24
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON	16 Nisan 24
MGROS	MİGROS	16 Nisan 24
NUGYO	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16 Nisan 24
OZGYO	ÖZ DERİCİ GYO	16 Nisan 24
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG	16 Nisan 24
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17 Nisan 24
AEFES	ANADOLU EFES	17 Nisan 24
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	17 Nisan 24
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	17 Nisan 24
BRYAT	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.	17 Nisan 24
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ	17 Nisan 24
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ	17 Nisan 24
RYGYO	REYSAŞ GYO	17 Nisan 24
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	18 Nisan 24
GWIND	Galata Wind Enerji A.Ş.	18 Nisan 24
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	18 Nisan 24
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG	18 Nisan 24
KCHOL	KOÇ HOLDİNG	18 Nisan 24
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV	19 Nisan 24
BRISA	BRİSA	19 Nisan 24
DIRIT	DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL	19 Nisan 24
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL	19 Nisan 24
MAKTK	MAKİNA TAKIM	19 Nisan 24
TKNSA	TEKNOSA	19 Nisan 24
ULUUN	ULUSOY UN	20 Nisan 24
ALKA	ALKİM KAĞIT	24 Nisan 24
DNISI	DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MAZLEMELERİ	24 Nisan 24
PARSN	PARSAN MAKİNA	24 Nisan 24
SODSN	SODAŞ SODYUM SN	24 Nisan 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

8 Nisan 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 (%)
FROTO	49,056	15,194	31.0%	43.300	08/04/24	03/04/24	1,219.00	3.6%
SEFKK	191	15	7.8%	0.300	08/04/24	21/03/24	17.38	1.7%
AGESA	1,425	300	21.1%	1.667	15/04/24	19/03/24	75.30	2.2%
AKCNS	2,371	1,150	48.5%	6.007	15/04/24	04/04/24	142.90	4.2%
EREGL	4,033	1,750	43.4%	0.500	16/04/24	28/03/24	41.38	1.2%
ISDMR	4,602	1,450	31.5%	0.500	16/04/24	28/03/24	34.78	1.4%
AKMGY	497	290	58.3%	7.770	17/04/24	04/04/24	272.75	2.8%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	17/04/24	04/04/24	46.18	1.5%
SELEC	223	155	69.6%	0.250	18/04/24	29/03/24	51.95	0.5%
ULUFA	503	74	14.7%	0.556	18/04/24	16/04/24	12.83	4.3%
DOAS	19,622	9,000	45.9%	40.909	19/04/24	16/04/24	337.25	12.1%
BRISA	3,986	1,036	26.0%	3.394	24/04/24	19/04/24	120.70	2.8%
CLEBI	1,668	1,531	91.8%	63.000	24/04/24	16/04/24	1,751.00	3.6%
KCHOL	72,230	20,287	28.1%	8.000	24/04/24	18/04/24	222.60	3.6%
CEMTS	83	75	90.8%	0.150	29/04/24	27/03/24	9.41	1.6%
CIMSA	2,491	1,000	40.1%	1.058	29/04/24	25/04/24	31.44	3.4%
BRYAT	2,269	1,299	57.3%	46.199	30/04/24	17/04/24	3,302.50	1.4%
GLCVY	855	128	15.0%	0.918	30/04/24	18/04/24	44.22	2.1%
ENJSA	4,517	3,295	72.9%	2.790	02/05/24	04/04/24	60.15	4.6%
SAHOL	15,427	6,181	40.1%	2.943	02/05/24	29/04/24	89.50	3.3%
MACKO	152	152	99.9%	6.090	06/05/24	25/04/24	75.30	8.1%
MAVI	1,784	845	47.4%	2.127	06/05/24	25/04/24	81.00	2.6%
JANTS	497	247	49.8%	2.800	07/05/24	28/03/24	303.00	0.9%
NTGAZ	97	320	331.6%	1.391	07/05/24	25/04/24	16.06	8.7%
LKMNH	322	25	7.8%	0.694	07/05/24	28/03/24	70.20	1.0%
AKSGY	3,358	60	1.8%	0.075	08/05/24	30/04/24	15.86	0.5%
KSTUR	160	27	17.1%	6.436	08/05/24	02/05/24	8,222.50	0.1%
CCOLA	20,580	2,000	9.7%	7.863	27/05/24	05/04/24	644.50	1.2%
MGROS	8,829	1,250	14.2%	6.904	27/05/24	16/04/24	452.75	1.5%
AEFES	22,129	1,391	6.3%	2.350	28/05/24	17/04/24	163.60	1.4%
AGHOL	19,638	700	3.6%	2.874	29/05/24	17/04/24	293.00	1.0%
ASUZU	1,614	500	31.0%	1.984	29/05/24	19/04/24	95.10	2.1%
ISMEN	20,454	1,600	7.8%	1.067	29/05/24	15/04/24	32.04	3.3%
SISE	17,121	2,200	12.8%	0.718	31/05/24	26/03/24	48.72	1.5%
AFYON	992	160	16.1%	0.400	03/06/24	25/04/24	12.90	3.1%
KBORU	219	53	24.1%	0.527	26/06/24	-	108.20	0.5%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	08/07/24	04/04/24	46.18	1.5%
LKMNH	322	25	7.8%	0.694	22/07/24	28/03/24	70.20	1.0%
GWIND	624	125	20.0%	0.231	29/08/24	18/04/24	24.58	0.9%
ADEL	436	150	34.4%	6.349	26/09/24	16/04/24	681.50	0.9%
BUCIM	1,833	100	5.5%	0.067	30/09/24	29/03/24	7.89	0.8%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	46.18	1.5%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	50.15	0.5%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	74.00	3.9%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	50.15	0.5%
AZTEK	285	250	87.8%	2.504	-	17/04/24	101.00	2.5%
BEYAZ	78	22	28.0%	0.219	-	15/04/24	22.00	1.0%
BOBET	1,404	570	40.6%	1.500	-	30/04/24	34.20	4.4%
EGGUB	370	120	32.4%	1.200	-	18/04/24	43.30	2.8%
ENKAI	16,969	7,500	44.2%	1.250	-	29/03/24	36.60	3.4%
FLAP	125	6	4.9%	0.066	-	15/04/24	8.60	0.8%

GENIL	455	333	73.3%	1.111	-	29/04/24	63.70	1.7%
GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	-	30/04/24	401.50	2.8%
ISSEN	250	25	10.2%	0.060	-	26/04/24	10.59	0.6%
MARBL	129	13	9.9%	0.056	-	30/04/24	17.46	0.3%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	29.24	1.0%
POLHO	748	90	12.0%	0.119	-	26/04/24	13.41	0.9%

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.