

14/11/2024

GÜNÜN YORUMU

TÜİK Ekim ayında 165.138 konutun satıldığını açıklarken, bu rakam bir önceki aya göre %37,3'lük artışın ardından %76,1'lik bir artışa işaret etti. ABD'de TÜFE enflasyonu Ekim ayında beklendiği gibi %0,2 olarak gerçekleşirken, yıllık manşet enflasyon %2,4'ten %2,6'ya yükseldi. Bugün Türkiye'de haftalık parasal göstergeler yayımlanacak. Yurt dışında Euro Bölgesi büyüme ve ABD ÜFE verileri takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

15 KASIM

10:00 Bütçe Dengesi (Ekim-24)

21 KASIM

14:00 PPK Kararı

22 KASIM

FROTO HBT 14.25TL

ŞİRKET HABERLERİ

BIMAS/ PGSUS

MAKRO HABERLER

Konut Satışları (Ekim-24)

ABD TÜFE Enflasyonu (Ekim-24)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

14 Kasım 24

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,300	%0.8	%6.9	%21.2
BİST-30	10,296	%1.0	%5.9	%27.4
BİST-BANKA	13,004	%2.6	%2.6	%74.4
BİST-SINAI	12,336	%0.2	%6.5	-%0.9

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,415	-%0.7	%4.0	%11.7
NIKKEI 225*	38,724	%0.0	-%2.2	%18.4
Hang Seng*	19,532	-%1.5	-%7.4	%12.3
Dow Jones	43,958	%0.1	%2.1	%26.2
S&P	5,985	%0.0	%2.1	%33.1
NASDAQ	19,231	-%0.3	%3.9	%36.4
Almanya DAX	19,003	-%0.2	-%2.6	%21.7
İngiltere FTSE 100	8,030	%0.1	-%3.2	%7.9
Fransa CAC 40	7,217	-%0.1	-%5.1	%0.4
Brezilya BOVESPA	127,734	%0.0	-%2.5	%3.7
Hindistan SENSEX	77,735	%0.1	-%5.2	%19.7
MSCI GOP Endeksi	1,094	-%0.9	-%5.7	%14.0

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	34.3553	%0.0	-%0.2	%20.0
EUR/TL	36.3172	-%0.6	%3.2	%16.5
EUR/USD	1.0539	-%0.2	-%3.4	-%3.1
USD/JPY	156.01	-%0.4	-%4.0	%3.8

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2559.4	-%0.5	-%3.4	%30.3
Gümüş (\$/ons)	30.1	-%0.6	-%3.5	%30.4
Brent (\$/varil)	71.9	-%0.5	-%6.7	-%8.6
Buğday (\$/ton)	557.0	%0.1	-%8.3	-%16.9

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.469	0.02 bp	0.37 bp	0.02 bp
VIX	14.02	-%4.7	-%28.8	-%1.0

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**BIMAS**

BIMAS, dün 31.000 adet pay geri alındığını ve sahip olduğu BIMAS paylarının 10.85mn adede ulaştığını açıklamıştır (Şirket sermayesine oranı %1,79). Nötr.

PGSUS

Pegasus'un dün akşamki KAP açıklamasına göre şirket, Ekim'de yıllık %12'lik artışla 3.4mn yolcu taşımıştır. İç hat yolcu büyümesi %13, dış hat yolcu büyümesi ise %11'dir. Şirketin Ekim'de yıllık kapasite artışı %8'dir (iç hat: +%6, dış hat: +%8). Ekim 2024 doluluk oranı %87.9'la Ekim 2023'teki %86.7'nin üzerindedir. Şirketin 10A24'te yıllık yolcu ve ASK artışları sırasıyla %17 ve %14 (2024 için şirket beklentisi %12-14)'tir. İlk on ayda toplam doluluk oranı %88.0 ile 2023'ün aynı döneminin 3.1pp üzerindedir. Hafif pozitif.

MAKRO HABERLER**Konut Satışları (Ekim-24)**

TÜİK Ekim ayında 165.138 konutun satıldığını açıklarken, bu rakam bir önceki aya göre %37,3'lük artışın ardından %76,1'lik bir artışa işaret etti. Buna göre, 12 aylık kümülatif konut satışları Ekim ayında bir önceki aydaki 1.273 bin seviyesinden 1.344 bine yükselerek Haziran 2024'te görülen dip seviyelerden kayda değer bir toparlanma işareti gösterdi. Konut satışlarındaki artış TOKİ'nin depremde etkilenen bölgede inşa ettiği konutlarla ilgili görünmüyor zira Kahramanmaraş ve Hatay'daki artışlar sırasıyla %79,3 ve %42,1 oldu. Bununla birlikte, birinci el konut satışlarındaki yıllık %97,3'lük artış, daha güvenli konut seçeneklerine olan talebe ve önceki yıllarda başlatılan konut teslimlerine bağlanabilir. Konut satışlarının büyük bir kısmının krediden ziyade nakit olarak yapıldığı görülürken, yıllık ortalama konut kredisi stoku artışı %6,5 (Ekim 2023: %25,2) olarak gerçekleşmiş ve yüksek faiz oranları nedeniyle kredi piyasasındaki zayıflığın devam ettiğine işaret etmiştir. Öte yandan, kira fiyatlarındaki üç haneli büyüme nedeniyle kira çarpanı oranı son dönemde önemli ölçüde düşürürken, bu durum toplam satışlardaki artışın itici gücü olmuş olabilir. Yabancılar yapılan konut satışları da yıllık bazda %16,3 azalarak 2.122'ye geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı Ekim 2023'te %2,7 iken Ekim 2024'te %1,3 olarak gerçekleşti. Özellikle Rus vatandaşlarına yapılan satış sayısı 373 olurken, İranlılara 172 ve Ukraynalılara 136 konut satıldı.

ABD TÜFE Enflasyonu (Ekim-24)

ABD'de TÜFE enflasyonu Ekim ayında beklendiği gibi %0,2 olarak gerçekleşirken, yıllık manşet enflasyon %2,4'ten %2,6'ya yükseldi. Çekirdek enflasyon ise yine beklentiler doğrultusunda değişmeyerek %3,3 seviyesinde kaldı. Ekim ayında barınma enflasyonu %0,4 ile tüm kalemlerdeki aylık artışın yarısından fazlasını oluştururken, yıllık barınma enflasyonu %4,9 oldu. Ulaştırma hizmetleri aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,4 ve %8,2'lik artışlarla yüksek seyrini sürdürdü. Gıda enflasyonu Ekim ayında %0,2 olurken, yıllık enflasyon %2,1'e ulaştı. Öte yandan, enerji fiyatları Ekim ayında aylık bazda yatay seyrederken, enerji fiyatlarındaki yıllık %4,9'luk düşüş manşet enflasyonun çekirdek enflasyonun altında oluşmasına yardımcı oldu. Para piyasaları veri öncesinde %59 olan çeyrek puanlık indirim ihtimalini şimdi %79 olarak fiyatlıyor. DXY endeksinin verilere ilk tepkisi olumsuz oldu, ancak kayıplarını hızla geri aldı.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
MERKO	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14 Kasım 24
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20 Kasım 24
SMART	SMARTİKS YAZILIM AŞ.	21 Kasım 24
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	22 Kasım 24
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	25 Kasım 24
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26 Kasım 24
SEKUR	SEKURO PLASTİK AMBALAJ	29 Kasım 24
ATATP	ATP BİLGİSAYAR	02 Aralık 24
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	02 Aralık 24
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	03 Aralık 24
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05 Aralık 24
UFUK	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.	09 Aralık 24
SELGD	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	11 Aralık 24
IEYHO	IŞIKLAR ENERJİ	12 Aralık 24
ZEDUR	ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12 Aralık 24
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME	16 Aralık 24
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20 Aralık 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

14 Kasım 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 (%)
VERTU	-4,658	10	n.m.	0.200	15/11/24	31/10/24	37.66	0.5%
DGNMO	918	100	10.9%	0.286	20/11/24	28/06/24	9.15	3.1%
VERUS	378	18	4.6%	0.250	20/11/24	30/10/24	264.25	0.1%
FROTO	66,647	5,000	7.5%	14.250	22/11/24	17/10/24	1,100.00	1.3%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	68.00	0.2%
SDTTR	438	49	11.1%	0.842	25/11/24	30/05/24	237.50	0.4%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	28.88	2.1%
DCTTR	10	1	14.1%	0.011	29/11/24	11/10/24	23.30	0.0%
TECELL	17,056	6,277	36.8%	2.853	05/12/24	02/05/24	94.75	3.0%
LIDER	826	21	2.5%	0.125	10/12/24	12/06/24	119.30	0.1%
FORTE	11	8	69.9%	0.120	11/12/24	10/07/24	47.34	0.3%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	118.00	0.0%
EBEBK	410	40	9.7%	0.250	16/12/24	25/04/24	47.42	0.5%
BIMAS	20,978	2,429	11.6%	4.000	18/12/24	27/06/24	471.50	0.8%
ALKLC	75	10	13.3%	0.089	20/12/24	16/09/24	26.92	0.3%
ATATP	148	30	20.1%	0.317	20/12/24	02/12/24	97.60	0.3%
SDTTR	438	33	7.4%	0.561	23/12/24	30/05/24	237.50	0.2%
PAGYO	3,586	49	1.4%	0.563	24/12/24	06/07/24	63.65	0.9%
DCTTR	10	1	14.1%	0.011	31/12/24	11/10/24	23.30	0.0%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	22/01/25	04/09/24	14.62	1.7%
OSMEN	681	35	5.1%	0.087	29/01/25	27/05/24	8.31	1.1%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	18/03/25	04/09/24	14.62	1.7%
ELITE	175	6	3.7%	0.050	-	-	35.76	0.1%
GOKNR	370	53	14.2%	0.150	-	29/08/24	24.00	0.6%
GOKNR	370	53	14.2%	0.150	-	29/08/24	24.00	0.6%
PSGYO	1,371	293	21.3%	0.061	-	26/06/24	1.38	4.4%

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 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.