

15/11/2024

GÜNÜN YORUMU

TCMB'nin brüt rezervleri 8 Kasım haftasında 2,3 milyar dolar azalarak 157,3 milyar dolara geriledi. Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yıllıklandırılmış bazda %0,9 büyümeye gösterdi. Bugün Türkiye'de Piyasa Katılımcıları Anketi ve bütçe dengesi rakamları yayımlanacak. Yurt dışında ABD perakende satışlar takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri hafif satıcı görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**15 KASIM**

10:00 Bütçe Dengesi (Ekim-24)

21 KASIM

14:00 PPK Kararı

22 KASIM

FROTO HBT 14.25TL

25 KASIM

ASELS HBT 0.11TL

28 KASIM

10:00 Dış Ticaret İstatistikleri (Ekim-24)

29 KASIM

10:00 GSYH (3Ç24)

ŞİRKET HABERLERİ**ASELS/ BIMAS****MAKRO HABERLER****Parasal Göstergeler (8 Kasım, 2024)****YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

15 Kasım 24

Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

| | Kapanış | Günlük Değişim | Aylık Değişim | Yıllık Değişim |
|------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| BİST-100 | 9,420 | %1.3 | %6.3 | %22.9 |
| BİST-30 | 10,424 | %1.2 | %5.2 | %29.0 |
| BİST-BANKA | 13,148 | %1.1 | %1.8 | %75.7 |
| BİST-SINAI | 12,503 | %1.3 | %6.3 | %0.5 |

YURTDIŞI PIYASALAR

| | | | | |
|--------------------|---------|-------|-------|-------|
| Shanghai Comp* | 3,376 | -%0.1 | %5.5 | %9.9 |
| NIKKEI 225* | 38,863 | %0.8 | -%2.6 | %15.9 |
| Hang Seng* | 19,554 | %0.6 | -%3.8 | %8.2 |
| Dow Jones | 43,751 | -%0.5 | %2.4 | %25.0 |
| S&P | 5,949 | -%0.6 | %2.3 | %32.1 |
| NASDAQ | 19,108 | -%0.6 | %4.3 | %35.5 |
| Almanya DAX | 19,264 | %1.4 | -%1.1 | %22.3 |
| İngiltere FTSE 100 | 8,071 | %0.5 | -%2.2 | %7.8 |
| Fransa CAC 40 | 7,312 | %1.3 | -%2.8 | %1.4 |
| Brezilya BOVESPA | 127,792 | %0.0 | -%2.5 | %3.8 |
| Hindistan SENSEX | 77,580 | -%0.1 | -%5.2 | %18.1 |
| MSCI GOP Endeksi | 1,084 | -%0.8 | -%5.7 | %10.3 |

DÖVİZ PIYASALARI

| | | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| USD/TL | 34.3365 | -%0.1 | -%0.5 | %19.7 |
| EUR/TL | 36.2376 | -%0.2 | %2.1 | %16.4 |
| EUR/USD | 1.0539 | %0.1 | -%3.2 | -%2.8 |
| USD/JPY | 156.38 | -%0.1 | -%4.6 | %3.3 |

EMTİALAR*

| | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|--------|
| Altın (\$/ons) | 2564.5 | %0.0 | -%3.7 | %30.9 |
| Gümüş (\$/ons) | 30.5 | %0.0 | -%3.3 | %29.9 |
| Brent (\$/varil) | 72.0 | -%0.8 | -%2.6 | -%7.9 |
| Buğday (\$/ton) | 550.0 | %0.3 | -%8.4 | -%16.9 |

EKONOMİK GÖSTERGELER

| | | | | |
|----------------------|-------|---------|---------|----------|
| ABD 10 Yıllık Tahvil | 4.459 | 0.02 bp | 0.43 bp | -0.07 bp |
| VIX | 14.31 | %2.1 | -%30.7 | %0.9 |

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**ASELS**

Aselsan ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16,6mnEUR olan satış sözleşmesi imzalanmıştır. 3Ç24 sonu, bakiye sipariş tutarı 12,6mlrUSD'dir. Hafif olumlu.

BIMAS

BIMAS, dün 58.000 adet pay geri alındığını ve sahip olduğu BIMAS paylarının 10.9mn adede ulaştığını açıklamıştır (Şirket sermayesine oranı %1,8). Nötr.

MAKRO HABERLER**Parasal Göstergeler (8 Kasım, 2024)**

TCMB'nin brüt rezervleri 8 Kasım haftasında 2,3 milyar dolar azalarak 157,3 milyar dolara gerilerken, bunun 1,4 milyar doları altın rezervlerindeki düşüşten (büyük ölçüde fiyat hareketliliği nedeniyle) kaynaklandı, döviz rezervleri ise 0,9 milyar dolar azaldı. Buna göre, brüt rezervler yılbaşından bu yana 16,2 milyar dolar artarken, 52 haftalık kümülatif rezerv birikimi 28,7 milyar dolar oldu. TCMB'nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkararak hesapladığımız net rezervler 52,6 milyar dolardan 49,8 milyar dolara gerilerken, TCMB'deki Hazine mevduatını da içeren net rezervler 62,9 milyar dolardan 59,7 milyar dolara indi. Benzer şekilde, TCMB'nin bankalarla yaptığı swap işlemleri de dahil olmak üzere Banka'nın net döviz pozisyonu 37,2 milyar dolardan 34,3 milyar dolara düştü.

Yurtdışı yerleşikler 8 Kasım haftasında 164 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 654 milyon dolarlık tahvil (Kesin Alım, Ters Repo ve Teminat dahil) aldı. Yabancıların elindeki hisse senetlerinin piyasa değeri bir hafta önceki 30,5 milyar dolardan 30,9 milyar dolara yükselirken, tahvil stokunun piyasa değeri 25,1 milyar dolardan 25,8 milyar dolara ulaştı. Yurtdışı yerleşiklerin yılbaşından bu yana hisse senedi çıkışı 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvil pozisyonları (repo dahil) 20,3 milyar dolar ve şirket tahvil piyasasındaki pozisyonları 337 milyon dolar arttı. Son 52 haftadaki toplam sermaye girişi 22,6 milyar dolar olup, bunun 23,1 milyar doları tahvil alımıdır. Buna ek olarak, yurt dışı yerleşiklerin 8 Kasım haftasında swap kanalıyla 0,1 milyar dolarlık bir giriş kaydettiğini hesaplıyoruz.

Şirketlerin döviz mevduatı 8 Kasım haftasında 0,4 milyar dolar artarken, gerçek kişilerin döviz mevduatı 1,3 milyar dolar azaldı. Böylece TCMB verilerine göre toplam DTH stoku 198,5 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, şirketlerin YP mevduatı 0,7 milyar dolar artarken, gerçek kişilerin YP mevduatı 0,3 milyar dolar azaldı. Ayrıca, kur korumalı mevduat haftalık bazda 49,0 milyar TL azalarak dolar bazında 37,9 milyar dolara geriledi.

Temettü Tablosu

15 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 | 38.68 | 0.5% |
| DGNMO | 918 | 100 | 10.9% | 0.286 | 20/11/24 | 28/06/24 | 9.12 | 3.1% |
| VERUS | 378 | 18 | 4.6% | 0.250 | 20/11/24 | 30/10/24 | 260.00 | 0.1% |
| FROTO | 66,647 | 5,000 | 7.5% | 14.250 | 22/11/24 | 17/10/24 | 1,117.00 | 1.3% |
| ASELS | 7,290 | 510 | 7.0% | 0.112 | 25/11/24 | 14/06/24 | 68.35 | 0.2% |
| SDTTR | 438 | 49 | 11.1% | 0.842 | 25/11/24 | 30/05/24 | 236.30 | 0.4% |
| AYEN | 1,122 | 170 | 15.2% | 0.614 | 29/11/24 | 27/06/24 | 29.52 | 2.1% |
| DCTTR | 10 | 1 | 14.1% | 0.011 | 29/11/24 | 11/10/24 | 23.74 | 0.0% |
| TCELL | 17,056 | 6,277 | 36.8% | 2.853 | 05/12/24 | 02/05/24 | 96.00 | 3.0% |
| LIDER | 826 | 21 | 2.5% | 0.125 | 10/12/24 | 12/06/24 | 119.90 | 0.1% |
| FORTE | 11 | 8 | 69.9% | 0.120 | 11/12/24 | 10/07/24 | 47.22 | 0.3% |
| GRTRK | 510 | 5 | 1.0% | 0.040 | 13/12/24 | 13/06/24 | 119.00 | 0.0% |
| EBEBK | 410 | 40 | 9.7% | 0.250 | 16/12/24 | 25/04/24 | 47.08 | 0.5% |
| BIMAS | 20,978 | 2,429 | 11.6% | 4.000 | 18/12/24 | 27/06/24 | 475.25 | 0.8% |
| ALKLC | 75 | 10 | 13.3% | 0.089 | 20/12/24 | 16/09/24 | 27.22 | 0.3% |
| ATATP | 148 | 30 | 20.1% | 0.317 | 20/12/24 | 02/12/24 | 104.30 | 0.3% |
| SDTTR | 438 | 33 | 7.4% | 0.561 | 23/12/24 | 30/05/24 | 236.30 | 0.2% |
| PAGYO | 3,586 | 49 | 1.4% | 0.563 | 24/12/24 | 06/07/24 | 64.40 | 0.9% |
| DCTTR | 10 | 1 | 14.1% | 0.011 | 31/12/24 | 11/10/24 | 23.74 | 0.0% |
| MSGYO | 1,185 | 33 | 2.8% | 0.248 | 22/01/25 | 04/09/24 | 14.85 | 1.7% |
| OSMEN | 681 | 35 | 5.1% | 0.087 | 29/01/25 | 27/05/24 | 8.58 | 1.0% |
| MSGYO | 1,185 | 33 | 2.8% | 0.248 | 18/03/25 | 04/09/24 | 14.85 | 1.7% |
| ELITE | 175 | 6 | 3.7% | 0.050 | - | - | 35.48 | 0.1% |
| GOKNR | 370 | 53 | 14.2% | 0.150 | - | 29/08/24 | 25.20 | 0.6% |
| GOKNR | 370 | 53 | 14.2% | 0.150 | - | 29/08/24 | 25.20 | 0.6% |
| PSGYO | 1,371 | 293 | 21.3% | 0.061 | - | 26/06/24 | 1.42 | 4.3% |

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

| Kod | Şirket | Tarih |
|-------|--|--------------|
| 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 |
| MMCAS | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR | 15 Aralık 24 |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME | 16 Aralık 24 |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 17 Aralık 24 |
| ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ | 18 Aralık 24 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 20 Aralık 24 |

Kaynak: BİST

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.