

15/11/2023

GÜNÜN YORUMU

ABD enflasyonu Ekim ayında yatay seyredirken, yıllık enflasyon %3,7'den %3,2'ye gerileyerek %3,3 olan piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %2,1 daralırken, bir önceki çeyreğe göre de %0,5 küçülme kaydetti. Çin'de perakende satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6, sanayi üretimi ise %4,6 oranında büyüme gösterdi. Bugün Türkiye'de bütçe dengesi yayımlanacak. Yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD perakende satışlar takip edilecek. Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadeli alıcılı seyreliyor. Borsa İstanbul'un alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**15 KASIM**

11:00 Bütçe Dengesi (Ekim-23)

ALARK HBT TL0.23

16 KASIM

10:00 Konut Satışları (Ekim-23)

22 KASIM

ASELS HBT TL0.088

10:00 Tüketici Güven Endeksi (Kasım-23)

23 KASIM

14:00 PPK Kararı

24 KASIM

DOAS HBT TL5.682

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

15 Kasım 23

Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,671	%1.4	-%5.5	%64.7
BİST-30	8,079	%1.8	-%4.9	%59.5
BİST-BANKA	7,457	%1.3	-%10.8	%80.6
BİST-SINAI	12,451	%1.4	-%6.2	%60.9

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,068	%0.4	-%0.7	-%2.1
NIKKEI 225*	33,526	%2.5	%3.7	%19.8
Hang Seng*	17,943	%3.1	%0.7	-%2.2
Dow Jones	34,828	%1.4	%3.4	%3.7
S&P	4,496	%1.9	%3.9	%12.6
NASDAQ	14,094	%2.4	%5.1	%24.1
Almanya DAX	15,614	%1.8	%2.8	%8.6
İngiltere FTSE 100	7,440	%0.2	-%2.1	%1.0
Fransa CAC 40	7,186	%1.4	%2.6	%8.2
Rusya RTS	1,117	%0.0	%8.0	-%3.7
Brezilya BOVESPA	123,166	%2.3	%6.4	%8.8
Hindistan SENSEX	65,529	%0.9	-%1.1	%6.3
MSCI GOP Endeksi	959	%0.7	%0.8	-%0.2

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	28.6194	%0.1	-%2.8	%53.8
EUR/TL	31.1647	%1.7	-%5.6	%61.8
EUR/USD	1.0874	%0.0	%3.0	%5.1
USD/JPY	150.69	-%0.2	-%0.8	%8.2

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	1966.6	%0.1	%2.4	%10.6
Gümüş (\$/ons)	23.2	%0.3	%2.4	%7.4
Brent (\$/varil)	82.9	%0.5	-%7.3	-%1.5
Buğday (\$/ton)	596.5	-%0.2	-%1.6	-%32.3

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.440	-0.01 bp	-0.17 bp	0.67 bp
VIX	14.16	-%4.1	-%26.7	-%42.3

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

PIYASA HABERLERİ

MSCI endeks değişiklikleri

ŞİRKET HABERLERİ

ALARK/ DOAS/ MPARK/ SAHOL

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık

MAKRO HABERLER

ABD TÜFE Enflasyonu (Ekim-23)

PİYASA HABERLERİ

MSCI endeks değişiklikleri

MSCI endekslerinde 30 Kasım 2023 itibaren geçerli olacak değişiklikler açıklandı. Buna göre; MSCI Global Small Cap Endeksi kapsamındaki Türkiye Endeksi'ne 19 yeni hisse eklenecek ve Endeks'ten 3 hisse çıkacak.

Bu kapsamda eklenenler: **AKCNS, ANSGR, BTCIM, BFREN, ECZYT, ENERY, IZENR, KRDM, KLSER, KAYSE, KONYA, MIATK, PEKGY, POLTK, SDTTR, TRGYO, TURSG, VERUS** ve **YEOTK**

Bu kapsamda çıkarılanlar: **BRSAN, OYAKC** ve **TTRAK**.

ŞİRKET HABERLERİ

ALARK

ALARK bugün hisse başına 0,23TL brüt temettü dağıtacak. Referans fiyatı ALARK için 101,37TL'dir.

DOAS

Doğuş Otomotiv ve Wielton S.A. arasında; "Wielton" marka "yarı römork ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Doğuş Otomotiv tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Hafif olumlu.

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 158,80 – 161,00TL fiyat aralığından ortalama 160,01TL fiyat ile 25.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 15,62mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %7,51'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

SAHOL

SAHOL'ün Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. üzerinden %100 oranında hissedarı olduğu Sabancı Renewables Inc.'nin 2Ç24'te devreye alınması hedeflenen 272 MW'lık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımı ile ilgili tüm finansman işlemleri, 14 Kasım 2023 tarihinde vergi avantajlı sermaye yatırımcısı ile imzalanan sözleşmelerle tamamlanmıştır. Bu sözleşmenin imzalanmasıyla projenin finansmanında Sabancı Renewables Inc. tarafından karşılanan sermaye oranı yaklaşık %30; kredi ve Tax Equity Investor tarafından karşılanan yabancı kaynak oranı ise yaklaşık %70 olarak gerçekleşmiştir. SAHOL aynı zamanda ABD'de devam etmekte olan ve daha önce kamuya duyurulan Oriana projesi kapsamında da her türlü finansal enstrüman ve teşvik kullanılarak yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiğini paylaşmıştır. Nötr.

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık

Airporthaber'in haberine göre uzun yıllar sonra yapımı tamamlanan ve bu ay içinde açılması beklenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (SAW) ikinci pistin bir süre daha hizmete giremeyecek. Pistin iniş tarafındaki uçaklara engel teşkil edebileceği belirlenen bazı yüksek yapıların pistin açılışını ertelediği belirlendi. Buna göre; DHMİ söz konusu durum nedeniyle pisti notamladı. Yüksek yapıların traşlanmasının ardından ikinci pistin açılışının gerçekleşmesi bekleniyor. Haber, havalimanının iki pistinin operasyonel olmasını geciktirmesi ve rekabetin kızışmasını da artırma potansiyelini ertelemesi açısından ana hubü SAW olan Pegasus için nispeten pozitif olarak düşünülebilir.

MAKRO HABERLER

ABD TÜFE Enflasyonu (Ekim-23)

ABD'de yıllık TÜFE %3,2... ABD enflasyonu Ekim ayında yatay seyredirken, yıllık enflasyon %3,7'den %3,2'ye gerileyerek %3,3 olan piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. Yıllık enflasyon oranı Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş olsa da hala FED'in %2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor. Çekirdek enflasyon ise %4,1'den %4,0'a gerileyerek %4,1'lik piyasa konsensüsünün biraz altında kaldı. Politika yapıcılar, uzun vadeli eğilimleri daha iyi tahmin etme eğiliminde oldukları için çekirdek rakamlara daha fazla ağırlık vermektedir. Ekim ayında gıda fiyatları aylık bazda %0,3 oranında artarken, yıllık gıda enflasyonu %3,3 olarak gerçekleşti. Öte yandan, enerji fiyatları aylık bazda %2,5 oranında gerilerken, benzin fiyatları WTI'daki belirgin düşüşün ardından Ekim ayında %5,3 oranında geriledi. Böylelikle, yıllık enerji enflasyonu Eylül ayındaki -%0,5 seviyesinden -%4,5'e gerilerken, benzin fiyatları aynı dönemde %5,3 oranında düştü. Çekirdek enflasyondaki aylık artışta en büyük etken barınma endeksi oldu. Bir önceki ay %0,6 oranında artan barınma endeksi Ekim ayında %0,3 oranında artış gösterdi. Aylık kira enflasyonu ise Ekim ayında %0,5 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından, hem enflasyonun hem de istihdam piyasasının son aylarda soğuduğu göz önünde bulundurulduğunda, Fed'in fonlama faizini değiştirmeyeceğini düşünüyoruz.

Temettü Tablosu

15 Kasım 23

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 (%)
KRPLS	85	97	113.5%	0.556	17/11/23	05/05/23	7.98	7.0%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	21/11/23	14/06/23	47.82	0.3%
ASELS	11,916	400	3.4%	0.088	22/11/23	26/04/23	41.32	0.2%
DOAS	7,824	1,250	16.0%	5.682	24/11/23	20/11/23	262.00	2.2%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	24/11/23	30/05/23	293.50	0.1%
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	36.54	0.7%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	24.00	0.5%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	50.20	0.5%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	23.38	0.3%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	5.83	5.9%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	8.83	5.6%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	71.90	0.7%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	19/12/23	14/06/23	47.82	0.3%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	287.00	1.0%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	55.60	1.8%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	36.88	1.0%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	8.58	0.6%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	52.15	0.4%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	66.45	0.1%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	23.38	0.3%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
SMART	SMARTİKS YAZILIM AŞ.	15 Kasım 23
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	20 Kasım 23
BRSAN	BORUSAN MANNESMANN	21 Kasım 23
KRPLS	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	21 Kasım 23
BTCIM	BATIÇİM BATI	22 Kasım 23
BSOKE	BATISÖKE SÖKE	22 Kasım 23
LINK	LİNK BİLGİSAYAR	23 Kasım 23
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24 Kasım 23
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ	27 Kasım 23
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	28 Kasım 23
SUWEN	SUWEN TEKSTİL	29 Kasım 23
DENGE	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30 Kasım 23
IZFAS	İZMİR FIRÇA SANAYİ	30 Kasım 23
KAPLM	KAPLAMİN AMBALAJ	30 Kasım 23
ENSRI	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET	05 Aralık 23
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMECİLİK	06 Aralık 23
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	07 Aralık 23
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ	20 Aralık 23

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKSUE	100.00%			
AKYHO	100.00%			
ASUZU		200.00%		
BAKAB		100.00%		
BFREN		1125.47%		
DURDO		185.71%		
EGGUB		150.00%		
EMKEL	100.00%			
ESEN		306.25%		
EYGYO		142.42%		
FONET		260.00%		
GUBRF		300.00%		
HKTM		200.00%		
HLGYO	91.19%			
IDEAS	100.00%			
INDES		234.82%		
ITTFH	100.00%			
KAREL				
KNFRT		100.00%		
LIDER		150.00%		
MAGEN		187.80%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
METUR		100.00%		
MIATK		1200.00%		
MNDTR	343.17%			
MPARK		200.00%		
MTRKS		50.00%		
NATEN		400.00%		
PCILT		163.00%		
SEKFK		100.00%		
SEKUR	100.00%			
SNPAM	100.00%	100.00%		
TERA		200.00%		
TUCLK		500.00%		
YESIL	200.00%			
YGYO	200.00%			

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

* Rüşhan hakkı kullanım oranı %50 olacaktır

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.