

27/11/2023

GÜNÜN YORUMU

Kasımda Reel Sektör Güven Endeksi önceki aya göre %1,3 düşüşle 103.9 değerini aldı. Aylık düşüş büyük ölçüde %5.2 gerileyen geçmiş üç ayın toplam siparişleri ile %2 gerileyen yatırım harcamaları nedeniyle gerçekleşti. İktisadi yönelim anketi altında yayınlanan bir diğer veri setli olan kapasite kullanım oranı mevsimsellikten arındırılmış bazda önceki aya göre 0.7 puan artarak %77,5 oldu. 2023 yılı için yeniden değerlendirme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD yeni konut satışları takip edilecek. Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadeli satıcılı seyrediyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**28 KASIM**

KRDMD HBT TL0.11

29 KASIM

10:00 Dış Ticaret Dengesi (Ekim-23)

30 KASIM

10:00 GSMH (3Ç23)

1 ARALIK

10:00 İmalat PMI (Kasım-23)

4 ARALIK

10:00 TÜFE ve Yurtiçi ÜFE (Kasım-23)

ŞİRKET HABERLERİ**MPARK****MAKRO HABERLER****RKGE ve KKO (Kas-23)****YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

27 Kasım 23 Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,960	%0.8	%3.3	%63.3
BİST-30	8,478	%0.9	%5.7	%61.0
BİST-BANKA	8,086	%1.2	%0.4	%86.0
BİST-SINAI	12,743	%0.7	%2.0	%57.6

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,034	-%0.2	%0.5	-%2.2
NIKKEI 225*	33,427	-%0.6	%7.9	%18.2
Hang Seng*	17,466	-%0.5	%0.4	-%0.6
Dow Jones	35,390	%0.3	%9.2	%3.0
S&P	4,559	%0.1	%10.7	%13.2
NASDAQ	14,251	-%0.1	%12.7	%26.9
Almanya DAX	16,029	%0.2	%9.1	%10.2
İngiltere FTSE 100	7,488	%0.1	%2.7	%0.0
Fransa CAC 40	7,293	%0.2	%7.3	%8.6
Rusya RTS	1,143	-%0.5	%5.9	%0.2
Brezilya BOVESPA	125,517	-%0.8	%10.8	%15.2
Hindistan SENSEX	65,970	-%0.1	%3.4	%5.9
MSCI GOP Endeksi	980	-%0.8	%6.6	%4.2

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	28.8715	%0.2	-%2.4	%55.0
EUR/TL	31.5987	%0.3	-%5.8	%63.9
EUR/USD	1.0948	%0.1	%3.6	%5.9
USD/JPY	149.08	%0.2	%0.4	%7.3

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2012.3	%0.6	%0.3	%15.6
Gümüş (\$/ons)	24.7	%1.5	%6.8	%18.0
Brent (\$/varil)	80.0	-%0.8	-%10.4	%0.5
Buğday (\$/ton)	581.5	%0.7	-%3.5	-%30.1

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.494	0.03 bp	-0.34 bp	0.82 bp
VIX	12.46	-%2.7	-%41.4	-%39.2

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

MPARK

Medikal Park, Cuma günü geri alım kapsamında; 158,70 – 160,50TL fiyat aralığından ortalama 160,10TL fiyat ile 28.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 15,81mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %7,60'lık kısmı geri alınmıştır. Nötr.

MAKRO HABERLER

RKGE ve KKO (Kas-23)

Kasımda Reel Sektör Güven Endeksi (RSGE) önceki aya göre %1,3 düşüşle 103.9 değerini aldı. Aylık düşüş büyük ölçüde %5.2 gerileyen geçmiş üç ayın toplam siparişleri ile %2 gerileyen yatırım harcamaları nedeniyle gerçekleşti. İhracat siparişleri önceki aya göre %1,5 düşerken genel gidişat endeksi %1.2 geriledi. Siparişlerdeki bu düşüşe rağmen gelecek 3 aya dönük üretim hacmi %0,95 artarken gelecek 3 ayın toplam istihdam endeksi de %2 artış gösterdi. Siparişlerdeki düşüşe karşılık üretim göstergelerinin artıyor olması mamul mal stokunda artışa işaret etse de stoklara ilişkin endeks geçenlere göre %0.7 geriledi. Artan faizler ve sıkı para politikasının devamı reel sektör güvenini zedelemiş gibi görünüyor. Buna karşılık üretimde henüz tüm göstergelere yayılmış bir düşüş görmüyoruz.

İktisadi yönelim anketi altında yayınlanan bir diğer veri setli olan kapasite kullanım oranı (KKO) mevsimsellikten arındırılmış bazda önceki aya göre 0.7 puan artarak %77,5 oldu. Geçen yıl Kasım ayına göre de KKO %1.8 puan arttı. KKO'da yıldan yıla en büyük artış sırayla 10.0, 9.2, 6.1 puan ile tütün, kimyasallar ve makina ve ekipmanların kurulumu sektörlerinde görülürken en büyük düşüş -4.9, -4.1 ve -2.6 puan ile bilgisayar, elektronik ürünler, giyim eşyası ve deri sektörlerinde görüldü. Önümüzdeki dönemde ticari kredi faizlerinde devam eden yüksek seyir ve genel ekonomik aktivitede beklenen yavaşlık kapasite kullanım oranlarının da zayıflamasına neden olacaktır.

Temettü Tablosu

27 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 (%)
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	41.20	0.6%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	24.68	0.4%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	52.10	0.4%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	24.30	0.3%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	6.28	5.5%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	9.60	5.2%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	72.00	0.7%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	19/12/23	14/06/23	54.45	0.3%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	316.50	0.9%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	58.05	1.8%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	38.58	0.9%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	8.90	0.6%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	70.90	0.3%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	92.75	0.1%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	24.30	0.3%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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	KAPLAMIN 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
BRKO	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR	09 Aralık 23
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV	11 Aralık 23
ZEDUR	ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13 Aralık 23
SMART	SMARTİKS YAZILIM AŞ.	14 Aralık 23
TEKTU	TEK-ART İNŞAAT	14 Aralık 23
GSRAY	GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	18 Aralık 23
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	20 Aralık 23
MAKİM	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20 Aralık 23
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ	20 Aralık 23
BIENY	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	21 Aralık 23
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	21 Aralık 23
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22 Aralık 23
SAHOL	SABANCI HOLDİNG	25 Aralık 23
IEHYO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	25 Aralık 23
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	25 Aralık 23
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	26 Aralık 23

Kaynak: BİST

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%		
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 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.