

07/12/2023

GÜNÜN YORUMU

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlamalarda süreyi uzattı. Çin'in ihracatı Kasım ayında yıllık %0,5 artış göstererek Ekim'deki %6,4'lük düşüşün tersine döndü ve ekonomistlerin %1,1'lik düşüş beklentilerini aştı. Bugün Türkiye'de haftalık parasal göstergeler yayımlanacak. Yurt dışında Almanya sanayi üretimi ve Euro Bölgesi büyüme verileri takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri hafif satıcı bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**11 ARALIK**

10:00 İşsizlik Oranı (Ekim-23)

10:00 Sanayi Üretimi (Ekim-23)

10:00 Ödemeler Dengesi (Ekim-23)

MAVİ 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: OYAK:

TL5,751/1,346/815mn OYAK: TL5,631/1,350/795mn

13 ARALIK

10:00 Perakende Satışlar (Ekim-23)

Fed Toplantısı

14 ARALIK

AMB Toplantısı

15 ARALIK

10:00 Konut Satışları (Kasım-23)

11:00 Bütçe Dengesi (Kasım-23)

Moody's not gözden geçirmesi

ŞİRKET HABERLERİ

AKSEN/ MPARK/ THYAO

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

7 Aralık 23 Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,855	-%2.5	%0.1	%62.7
BİST-30	8,471	-%2.3	%3.2	%63.5
BİST-BANKA	8,896	%0.5	%11.6	%115.4
BİST-SINAI	12,412	-%3.6	-%2.1	%54.7

YURTDIŞI PIYASALAR

Shanghai Comp*	2,967	-%0.1	-%3.0	-%7.3
NIKKEI 225*	32,823	-%1.9	%1.7	%18.6
Hang Seng*	16,276	-%1.1	-%7.9	-%13.5
Dow Jones	36,054	-%0.2	%5.6	%7.3
S&P	4,549	-%0.4	%3.9	%15.6
NASDAQ	14,147	-%0.6	%3.7	%29.1
Almanya DAX	16,656	%0.7	%9.9	%16.8
İngiltere FTSE 100	7,515	%0.3	%1.4	%0.3
Fransa CAC 40	7,436	%0.7	%6.4	%11.6
Rusya RTS	1,045	-%2.0	-%5.6	-%4.9
Brezilya BOVESPA	125,623	-%1.0	%5.3	%15.2
Hindistan SENSEX	69,496	-%0.2	%7.0	%11.4
MSCI GOP Endeksi	975	%0.3	%1.5	%1.7

DÖVİZ PIYASALARI

USD/TL	28.9024	-%0.1	-%1.5	%55.0
EUR/TL	31.1268	-%0.3	-%2.1	%58.8
EUR/USD	1.0759	%0.0	%0.6	%2.4
USD/JPY	146.80	%0.3	%2.4	%7.5

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2026.7	%0.1	%2.9	%13.5
Gümüş (\$/ons)	23.8	-%0.3	%5.2	%4.8
Brent (\$/varil)	74.7	%0.5	-%8.1	-%1.9
Buğday (\$/ton)	633.0	-%0.1	%6.2	-%19.3

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.172	0.07 bp	-0.39 bp	0.76 bp
VIX	12.97	%0.9	-%12.4	-%42.8

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**AKSEN**

AKSEN, dün geri alım kapsamında; 33,24 – 33,80TL fiyat aralığından ortalama 33,61TL fiyat ile 330.751 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 671.535 olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %0,05'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 139,40 – 144,50TL fiyat aralığından ortalama 141,10TL fiyat ile 35.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 16,60mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %7,98'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

THYAO

THYAO, dün akşam yaptığı KAP açıklamasıyla Kasım 2023'te yıllık %4 artışla 6.0mn yolcu taşıdığını paylaşmıştır. Rakam, iç ve dış hatlarda sırasıyla %5 ve %4'lük yıllık büyümenin etkisini içermektedir. Kasımda kapasitedeki yıllık artış %12'dir. Direkt dış hat yolcu rakamı yıllık bazda %5 gerilerken transfer yolcуда %11 artış söz konusudur. Doluluk oranı Kasım 2022'deki %83.1'den Kasım 2023'te %80.4'e gerilemiştir. Kargo hacmindeki yıllık büyüme %11'dir. Dış hatlardaki yıllık büyüme önceki aya göre azalmıştır ve hafif olumsuzdur. Ana katalist jeopolitik gelişmeler olmayı sürdürmektedir.

SEKTÖR HABERLERİ**Havacılık**

DHMI'nin dün açıklanan Kasım ayı istatistiklerine göre İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği dış hat yolcu sayısı 4.5mn, iç hat sayısı ise 1.3mn'dur. Hesaplarımıza göre yıllık bazda dış hatlarda artış %6 (Ekim'deki yıllık artış : %12) , iç hatlardaki artışta %2'dir (Ekim'deki yıllık artış : %8). Sabiha Gökçen Havalimanı ise 1.5mn dış hat ve 1.5mn iç hat yolcusunu ağırlamıştır. Dış hat büyümesi %11'le İstanbul Havalimanı'nın %6'lık yıllık artışına göre kuvvetlidir. İç hat büyümesi de %11'le İstanbul Havalimanı'nın %2'lik büyümesinin üzerindedir. Bunda Pegasus'un dış hat odaklı kapasite artışının yanı sıra THY'nin Sabiha Gökçen'deki Anadolu Jet operasyonlarını yeniden yapılandırması ve büyümesine ağırlık vermesi de etkili olmuş olabilir. TAV'ın işlettiği havalimanlarının sezonsal olarak zayıf ay olan Kasım'da dış hat yolcu değişimi yıllık bazda Antalya sabit, İzmir'de +%27, Ankara'da +%61, Bodrum'da +%19'dur. Havayolları şirketlerinin kendi detayları trafik verileri, doluluk oranları, yolcu verimleri ve maliyet kontrolleri 4Ç23 finansalları için önem arz edecek olsa da aylık havalimanı verisi Pegasus için göreceli olarak daha pozitif katalist olarak nitelendirilebilir. Jeopolitik olaylar, AB'nin Avrupa'da Noel tatiline istinaden yüksek terör uyarısı ve Çin'in ardından özellikle çocuklarda yayılan gizemli zatürre vakalarının Avrupa'da da görülmeye başlaması önümüzdeki aylar için risk teşkil edebilir.

Temettü Tablosu

7 Aralık 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 (%)
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	66.05	0.8%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	19/12/23	14/06/23	51.90	0.3%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	313.00	1.0%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	57.70	1.8%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	37.58	0.9%
ARDYZ	306	3	0.8%	0.015	26/12/23	28/12/23	24.66	0.1%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	7.98	0.6%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	69.45	0.3%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	75.00	0.1%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	33.26	0.2%
ENKAI	1,961	3,000	153.0%	0.500	03/01/24	28/03/23	32.44	1.5%
OSMEN	264	23	8.8%	1.110	31/01/24	26/04/23	179.00	0.6%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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 SPORİF 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
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	21 Aralık 23
BIENY	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	21 Aralık 23
CASA	CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ	21 Aralık 23
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	21 Aralık 23
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22 Aralık 23
KUYAS	KUYUMCUKENT	23 Aralık 23
BİZİM	BİZİM TOPTAN	25 Aralık 23
SAHOL	SABANCI HOLDİNG	25 Aralık 23
IEHYO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	25 Aralık 23
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	25 Aralık 23
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	25 Aralık 23
RAYSG	RAY SİGORTA A.Ş.	25 Aralık 23
ULUUN	ULUSOY UN	25 Aralık 23
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	26 Aralık 23
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ	28 Aralık 23
IZFAS	İZMİR FIRÇA SANAYİ	28 Aralık 23
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAİ VE TİCARET A.Ş.	29 Aralık 23
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	29 Aralık 23
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29 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%			
EYGYO		142.42%		
FONET		260.00%		
GUBRF		300.00%		
HKTM		200.00%		
HLGYO	91.19%			
IDEAS	100.00%			
ITTFH	100.00%			
KAREL				
KNFRT		100.00%		
LIDER		150.00%		07 Aralık 23
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
METUR		100.00%		
MNDTR	343.17%			
MPARK		200.00%		
MRGYO		21.21%		
MTRKS		50.00%		
PCILT		163.00%		
SEKFK		100.00%		
SEKUR	100.00%			
SEYKM	100.00%			
SNPAM	100.00%	100.00%		
TERA		200.00%		
TUCLK		500.00%		
VBTYZ		350.00%		
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.