

19/12/2023

GÜNÜN YORUMU

Japonya Merkez Bankası politika faiz oranını -%0,1 seviyesinden sabit tuttu. Cleveland Fed Başkanı Mester, piyasaların 2024'ün başlarında faiz indirimlerini fiyatlaması nedeniyle Fed'in bir adım önünde hareket edildiğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Daly ise yaptığı açıklamada enflasyondaki düşüşün etkisiyle Fed'in gösterge faizinde indirim beklenebileceği ancak bir tarih belirtmek için erken olduğunu ifade etti. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında Euro Bölgesi TÜFE verileri ve ABD'de konut başlangıçları takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**20 ARALIK**

BIMAS HBT 3.00TL

TCELL HBT TL1.027

10:00 Tüketici Güven Endeksi (Kasım-23)

21 ARALIK

14:00 PPK Kararı

26 ARALIK

10:00 Reel Sektör Güven Endeksi (Aralık-23)

10:00 Kapasite Kullanım Oranı (Aralık-23)

29 ARALIK

10:00 Dış Ticaret Dengesi (Kasım-23)

ŞİRKET HABERLERİ

AEFES/ INDES/ KLKIM/ MPARK/ SAHOL/ SISE

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

19 Aralık 23

Beklenti

Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7.790	-%2.5	-%0.8	%44.5
BİST-30	8.487	-%2.0	%2.1	%46.2
BİST-BANKA	9.406	%0.0	%21.7	%73.0
BİST-SINAI	11.954	-%3.1	-%5.1	%38.2

YURTDIŞI PIYASALAR

Shanghai Comp*	2.929	-%0.1	-%4.1	-%5.7
NIKKEI 225*	33.096	%1.0	-%1.5	%21.5
Hang Seng*	16.550	-%0.5	-%5.2	-%14.5
Dow Jones	37.306	%0.0	%6.7	%13.9
S&P	4.741	%0.5	%5.0	%24.2
NASDAQ	14.905	%0.6	%5.5	%41.3
Almanya DAX	16.651	-%0.6	%4.6	%19.4
İngiltere FTSE 100	7.614	%0.5	%1.5	%3.4
Fransa CAC 40	7.569	-%0.4	%4.6	%16.9
Rusya RTS	1.076	%1.4	-%4.2	%8.5
Brezilya BOVESPA	131.084	%0.7	%5.1	%25.2
Hindistan SENSEX	71.251	-%0.1	%8.3	%15.3
MSCI GOP Endeksi	998	-%0.3	%2.2	%4.2

DÖVİZ PIYASALARI

USD/TL	29.0547	%0.2	-%1.0	%55.8
EUR/TL	31.7621	%0.5	-%0.9	%60.5
EUR/USD	1.0925	%0.0	-%0.1	%3.0
USD/JPY	143.50	-%0.5	%3.4	%4.8

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2024.6	-%0.1	%2.4	%13.3
Gümüş (\$/ons)	23.8	%0.2	%1.7	%3.7
Brent (\$/varil)	78.1	%0.2	-%3.0	%1.9
Buğday (\$/ton)	620.0	%0.5	%7.7	-%21.3

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	3.941	0.01 bp	-0.49 bp	0.36 bp
VIX	12.56	%2.3	-%9.0	-%44.0

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**AEFES**

Anadolu Efes 22 Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamasında Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in, AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'in %100 iştiraki olan Efes Breweries International BV (EBI) tarafından satın alınmasına ilişkin olarak AB InBev arasında aktif görüşmelere başladığını kamuya duyurmuştu. Bugünkü KAP açıklamasına göre taraflar, AB InBev'in AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının EBI tarafından satın alınması konusunda anlaşmaya varmıştır. Satın alma işlemi, tarafların gerekli tüm mercilerden alacağı onaylara bağlı olacak ve onaylar alınana kadar işlem yürürlüğe girmeyecektir. İşlemin tamamlanmasının akabinde Anadolu Efes, EBI üzerinden, AB InBev Efes BV şirketinin tek sahibi olacaktır. Anadolu Efes, AB InBev Efes BV'yi finansal sonuçlarına tam konsolide etmeye devam edecektir. EBI işlemin tamamlanmasının akabinde hemen bir nakit ödeme yapmayacak olup, gelecek ödemeler ise belirli ve makul bir dönem için AB InBev Efes BV'nin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yıllık nakit akış performansına göre belirlenecektir. AB InBev Efes BV, işleme ilişkin onay süresi boyunca olağan faaliyetlerine devam edecektir. Bağımsız değerlendirme raporundaki değer aralığı USD1.1-1.3 milyardır. İşlemin tamamlanması belirli koşulların sağlanması şartına bağlı olup; bunlar arasında ilgili ülkelerdeki mercilerin kapsamlı süreçler sonunda verecekleri onayların alınması ve bunun için belirli gereksinimlerin karşılanması bulunmaktadır. Bu nedenle, onay sürecinin ilerleyebilmesi için şu an için işleme ilişkin ek ayrıntıları açıklama olanağı bulunmadığı paylaşılmıştır. Anadolu Efes'te Şubat 2023 tarihinden beri Özel Projelerden Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Ümit Ömer Ögün, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Rusya Operasyonları Genel Müdürü olarak atanacaktır. Anlaşmanın şartları netleştiginde katalistler daha belirgin olacaktır. Hafif pozitif.

İNDES

İNDES Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik 18 Aralık'ta 6,71-6,78TL fiyat aralığından 223.214 İNDES aldığını açıklamıştır. Payı %0.55'ten %0.58'e yükselmiştir.

KLKIM

Rekabet Kurulu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, KLKIM'in sermayesinin %75'lik payına sahip olduğu iştiraki Kalekim Lyksor Kimya San. A.Ş.'ye ve yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren başka şirketlere soruşturma açılmıştır, şirketlerden savunma talep edilmiştir.

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 133,00 – 139,00TL fiyat aralığından ortalama 136,47TL fiyat ile 182.500 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 17,02mn olup; günümüz itibarıyla ödenmiş sermayenin yaklaşık %8,18'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

SAHOL

Businesswire'ın haberine göre Advantage Capital, dün yaptığı açıklamada Cutlass Solar II projesinin finansmanını tamamlamak üzere SAHOL'un bir iştiraki olan Sabancı Renewables Inc. şirketine 185 milyon dolar yatırım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Cutlass II, yenilenebilir enerji gelişimi için ABD'nin en büyük pazarlarından biri olan Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi'nde (ERCOT) yapım aşamasında olan 272 MWdc'lik bir şebeke ölçekli güneş enerjisi projesidir.

SISE

Şişe Cam, dün geri alım kapsamında; 47,24 – 47,64TL fiyat aralığından ortalama 47,48TL fiyattan 750.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, Şirket'in sahip olduğu SISE payları toplamda yaklaşık 51,3mn adede ulaşılmış olup şirket sermayesine oranı %1,68 seviyesindedir. Nötr.

Temettü Tablosu

19 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 (%)
DURDO	269	6	2.1%	0.160	19/12/23	14/06/23	47.76	0.3%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	318.00	0.9%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	54.80	1.9%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	34.04	1.0%
ARDYZ	306	3	0.8%	0.015	26/12/23	28/12/23	23.98	0.1%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	7.30	0.7%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	55.90	0.4%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	68.60	0.1%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	25.92	0.3%
ENKAI	1,961	3,000	153.0%	0.500	03/01/24	28/03/23	36.18	1.4%
OSMEN	264	23	8.8%	1.110	31/01/24	26/04/23	165.50	0.7%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	20 Aralık 23
MAKIM	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	BIEN 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
BIZIM	BİZİM TOPTAN	25 Aralık 23
SAHOL	SABANCI HOLDİNG	25 Aralık 23
IEHYO	IŞIKLAR 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 SANAYİ 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%		
EGSER		100.00%		
EYGYO		142.42%		
HKTM		200.00%		
HLGYO	91.19%			
IDEAS	100.00%			
ISCTR		150.00%		
ITTFH	100.00%			
KAREL				
KNFRT		100.00%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
METUR		100.00%		
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%		
VAKFN				
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.