

21/12/2023

GÜNÜN YORUMU

Tüketici güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %2,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 oranında artarak 77,4 değerine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak olduğunu belirtirken, TL varlıklara uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığını ifade etti. Bugün Türkiye’de TCMB PPK kararı açıklanacak. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli alıcılı işlem görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**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)

2 OCAK

10:00 İmalat PMI (Aralık-23)

3 OCAK

10:00 TÜFE ve Yurtiçi ÜFE (Aralık-23)

10 OCAK

10:00 İşsizlik Oranı (Kasım-23)

10:00 Sanayi Üretimi (Kasım-23)

10:00 Ödemeler Dengesi (Kasım-23)

ŞİRKET HABERLERİ**AKSA/ KRVGD/ MPARK****MAKRO HABERLER****Tüketici Güven Endeksi (Aralık - 23)****TCMB PPK karar beklentisi****YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

21 Aralık 23	Beklenti	Önceki		
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,663	-%0.8	-%4.8	%41.1
BİST-30	8,354	-%0.4	-%2.3	%42.5
BİST-BANKA	9,327	%1.6	%17.7	%82.4
BİST-SINAI	11,753	-%1.7	-%8.8	%32.5
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	2,916	%0.5	-%5.0	-%5.0
NIKKEI 225*	33,152	-%1.6	-%6.6	%25.6
Hang Seng*	16,635	%0.1	-%6.2	-%13.2
Dow Jones	37,082	-%1.3	%5.7	%11.1
S&P	4,698	-%1.5	%3.5	%21.1
NASDAQ	14,778	-%1.5	%4.1	%38.0
Almanya DAX	16,733	-%0.1	%5.2	%18.7
İngiltere FTSE 100	7,716	%1.0	%3.1	%2.9
Fransa CAC 40	7,583	%0.1	%4.9	%15.2
Rusya RTS	1,075	%0.1	-%6.9	%14.4
Brezilya BOVESPA	130,804	-%0.8	%4.1	%21.8
Hindistan SENSEX	70,485	%0.0	%6.9	%15.4
MSCI GOP Endeksi	997	-%0.1	%0.9	%4.7
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	29.1361	%0.1	-%1.2	%56.1
EUR/TL	31.8984	-%0.2	-%1.7	%61.1
EUR/USD	1.0952	%0.1	%0.4	%3.3
USD/JPY	142.98	%0.4	%3.8	%7.9
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	2036.1	%0.2	%1.9	%12.2
Gümüş (\$/ons)	24.3	%0.4	%2.1	%1.2
Brent (\$/varil)	79.5	-%0.3	-%3.7	%1.4
Buğday (\$/ton)	613.3	%0.5	%5.2	-%23.6
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	3.866	0.02 bp	-0.53 bp	0.20 bp
VIX	13.67	%9.1	%2.4	-%31.9

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**AKSA**

Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. dün 82,65 – 84,45TL fiyat aralığından 262.000 lot Akşa Akrilik (AKSA) hissesi aldı. Böylelikle, Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Akşa Akrilik üzerindeki pay oranı %22,065'e yükseldi.

KRVGD

Kervan Gıda, dün 19.58-19.61 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay geri alındığını açıklamıştır. Yeni geri alım programıyla şirketin sahip olduğu paylar 1.140.879 adettir. (Şirket sermayesine oranı %0,48).

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 135,60 – 140,40TL fiyat aralığından ortalama 138,71TL fiyat ile 79.500 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 17,3mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %8,31'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

MAKRO HABERLERİ**Tüketici Güven Endeksi (Aralık - 23)**

Tüketici güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %2,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 oranında artarak 77,4 değerine yükseldi. Buna göre endeks üst üste dördüncü ayda da yükselmiş oldu. Hanenin mevcut durum endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %3,4 oranında artarak 63,4 değerine yükselirken, gelecek 12 aylık döneme ilişkin beklentiler endeksi bir önceki aya göre %2,1 oranında artarak 76,1 değerine yükseldi. Ayrıca, gelecek 12 ay içinde otomobil satın alma ihtimali, artan taşıt kredisi faizlerinin ardından ikinci el piyasasındaki yavaşlamaya rağmen Kasım ayındaki %15,5 seviyesinden %16,9'a yükselirken, gelecek 3 ay içinde borçlanma ihtimali tüketici kredisi faizlerindeki belirgin yükselişle birlikte Kasım ayındaki %52,9 seviyesinden %52,1'e geriledi. Tüketici kredisi büyümesindeki yavaşlamaya rağmen TL'nin son dönemdeki güçlü performansı tüketici güvenini olumlu etkilemiş görünüyor.

TCMB PPK karar beklentisi

Bugün gerçekleştirilecek TCMB PPK toplantısından daha düşük hızda bir artış gelmesi bekleniyor. Bunun ana nedeni TCMB'nin önceki toplantı metninde sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğini ve sonraki adımların daha düşük düzeyde atılacağına dair açıklaması oldu. Bizim beklentimiz ve piyasa beklentisi 250 baz puanlık faiz artışı yönünde. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın hizmet enflasyonunun katılık Merkez Bankası'nın yeni yılda da faiz artışlarına devam etmesine neden olabilir. Bu beklentilerin şekillenmesi açısından Merkez Bankası'nın açıklama notu oldukça önemli olacak.

Temettü Tablosu

21 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 (%)
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	33.78	1.0%
ARDYZ	306	3	0.8%	0.015	26/12/23	28/12/23	26.10	0.1%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	7.13	0.7%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	54.60	0.4%
PSGYO	3,412	50	1.5%	0.030	27/12/23	12/04/23	5.00	0.6%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	68.90	0.1%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	25.70	0.3%
ENKAI	1,961	3,000	153.0%	0.500	03/01/24	28/03/23	37.20	1.3%
OSMEN	264	23	8.8%	1.110	31/01/24	26/04/23	163.30	0.7%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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%		
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%			
YKSLN		100.00%		

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.