

26/12/2023

GÜNÜN YORUMU

TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKM hesaplarının son dört ayda yaklaşık 700 milyar TL azaldığını ve KKM'den kademeli olarak çıkılacağını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları derinleştirerek sürdüreceğini açıkladı. Bugün Türkiye'de kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri hafif alıcılı işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**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

AKBNK/ BIMAS/ DOHOL/ FROTO/ KRVGD/ MPARK/ SISE I

- II

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

26 Aralık 23

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,265	-%3.9	-%8.7	%32.0
BİST-30	7,925	-%3.4	-%6.5	%33.4
BİST-BANKA	8,819	-%3.7	%9.1	%71.9
BİST-SINAI	10,986	-%4.6	-%13.8	%22.1

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	2,894	-%0.9	-%4.8	-%5.6
NIKKEI 225*	33,243	%0.0	-%1.1	%25.9
Hang Seng*	16,340	-%1.7	-%6.9	-%16.6
Dow Jones	37,386	%0.0	%5.6	%12.6
S&P	4,755	%0.2	%4.3	%23.7
NASDAQ	14,993	%0.2	%5.2	%42.8
Almanya DAX	16,706	%0.1	%4.2	%19.8
İngiltere FTSE 100	7,698	%0.0	%2.8	%3.0
Fransa CAC 40	7,569	%0.0	%3.8	%16.4
Rusya RTS	1,064	%0.6	-%7.0	%8.8
Brezilya BOVESPA	132,753	%0.4	%5.8	%21.0
Hindistan SENSEX	71,391	%0.4	%8.2	%19.3
MSCI GOP Endeksi	993	%0.1	%1.3	%3.8

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	29.2410	%0.4	-%1.4	%56.5
EUR/TL	32.2498	%0.1	-%1.9	%62.1
EUR/USD	1.1023	%0.1	%0.6	%3.6
USD/JPY	142.27	%0.1	%4.5	%7.1

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2061.7	%0.4	%2.4	%14.7
Gümüş (\$/ons)	24.3	%0.7	-%1.2	%2.6
Brent (\$/varil)	79.3	%0.3	-%1.4	-%1.0
Buğday (\$/ton)	616.3	%0.6	%5.4	-%23.0

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	3.876	-0.02 bp	-0.59 bp	0.13 bp
VIX	13.03	-%4.5	%4.6	-%37.6

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**AKBNK**

Akbank 1,8 milyar TL'lik (9A23 itibariyle toplam TGA'ların %10'u) TGA defterini 781 milyon TL'ye satarak her 1 TL'lik TGA için 43 kuruş fiyat belirlemiştir. Vergi sonrası tutar (547 milyon TL) mevcut piyasa değerinin %0,3'ünü ve 23T net karın %0,8'ini oluşturmaktadır. Hesaplamalarımıza göre, bu satış Akbank'ın TGA oranı (9A23 itibariyle %2,2) üzerinde 10 baz puanlık olumlu bir etki yaratacaktır. Bu haberi Akbank için hafif olumlu buluyoruz.

BIMAS

Mustafa Latif Topbaş dün hisse başına 306,22TL'den 50.000 adet BIMAS aldığını açıklamıştır. Payı %0.07'den %0.08'e yükselmiştir.

DOHOL

Doğan Holding geri alım kararı kapsamında dün 10,48 – 10,66TL fiyat aralığından 945.000 lot DOHOL hissesi satın almıştır. Şirket'in sahip olduğu DOHOL payları 27.847.838 adete ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %1,0641'e ulaşmıştır. Nötr.

FROTO

FROTO'nun Romanya Craiova Fabrikasında üretim planları doğrultusunda 27 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Fabrika, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır. Haberin önemli bir etkisinin olacağını düşünmüyoruz.

KRVGD

Kervan Gıda, dün 19.70-19.99 TL fiyat aralığından 260.000 adet pay geri alındığını açıklamıştır. Yeni geri alım programıyla şirketin sahip olduğu paylar 1.411.083 adettir. (Şirket sermayesine oranı %0,59).

MPARK

Medikalpark, dün günü geri alım kapsamında; 139,40 – 145,90TL fiyat aralığından ortalama 141,83TL fiyat ile 80.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 17,48mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %8,40'lık kısmı geri alınmıştır. Nötr.

SISE I

Şişe Cam, dün geri alım kapsamında; 45,52 – 46,14TL fiyat aralığından ortalama 45,88TL fiyattan 997.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, Şirket'in sahip olduğu SISE payları toplamda yaklaşık 52,75mn adede ulaşmış olup şirket sermayesine oranı %1,72 seviyesindedir. Nötr.

SISE II

Efes Holding A.Ş., dün 45,72-46,10TL fiyat aralığından 300.000TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payı %6,74'ten %6,75'e yükseldi. Nötr.

SEKTÖR HABERLERİ**Havacılık**

Airporthaber websitesine göre IC Holding şirketi ICA'nın Sabiha Gökçen Havalimanı işletme haklarını elinde bulunduran Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) ile ISG'de yüzde 50 ortaklık kurduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar yılbaşından itibaren ISG CEO'su olarak göreve başlayacak. Haberi, havalimanının büyüme ve altyapı ihtiyaçları ve daha efektif yönetimi açısından olumlu buluyoruz. Pegasus'un büyüme planları ve operasyonları için olumlu orta vadeli katalist niteliğinde olan haber, THY'nin havalimanındaki agresif Ajet büyüme planları açısından da nispeten uzun vadeli destekleyicidir.

Temettü Tablosu

26 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 (%)
GWIND	1,044	125	12.0%	0.231	26/12/23	29/03/23	21.20	1.1%
KTSKR	465	100	21.5%	2.174	26/12/23	07/07/23	61.00	3.6%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	6.81	0.7%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	45.06	0.5%
PSGYO	3,412	50	1.5%	0.030	27/12/23	12/04/23	4.52	0.7%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	66.65	0.1%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	22.56	0.3%
ENKAI	1,961	3,000	153.0%	0.500	03/01/24	28/03/23	33.94	1.5%
OSMEN	264	23	8.8%	1.110	31/01/24	26/04/23	155.00	0.7%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMECİLİK	04 Ocak 24
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12 Ocak 24
GSDDE	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17 Ocak 24
TRILC	TURK ILAC	19 Ocak 24
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ	25 Ocak 24

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.