

03/01/2024

GÜNÜN YORUMU

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü verilere göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı Aralık ayında yıllık bazda %37,1 oranında azalarak 6,1 milyar dolar olarak kaydedildi. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, federal hükümetinin toplam borcu ilk kez 34 trilyon dolara ulaştı. Bugün Türkiye'de Aralık ayı enflasyonu yayımlanacak. Yurt dışında FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri satıcı bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**3 OCAK**

10:00 TÜFE ve Yurtiçi ÜFE (Aralık-23)

ENKAI HBT TL0,5

10 OCAK

10:00 İşsizlik Oranı (Kasım-23)

10:00 Sanayi Üretimi (Kasım-23)

10:00 Ödemeler Dengesi (Kasım-23)

12 OCAK

10:00 Perakende Satışlar (Kasım-23)

Moody's not gözden geçirmesi

15 OCAK

10:00 İşsizlik Oranı (Kasım-23)

ŞİRKET HABERLERİ

ASELS/ ENKAI/ MPARK

MAKRO HABERLER

Öncü Dış Ticaret İstatistikleri (Aralık -23)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM				
3 Ocak 24		Beklenti	Önceki	
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,624	%2.1	-%5.0	%35.5
BİST-30	8,183	%2.0	-%5.4	%34.2
BİST-BANKA	8,768	%0.6	%1.7	%74.7
BİST-SINAI	11,825	%2.5	-%8.2	%32.0
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	2,957	-%0.2	-%2.5	-%5.1
NIKKEI 225*	33,464	-%0.2	%0.1	%28.2
Hang Seng*	16,613	-%1.0	-%1.3	-%17.5
Dow Jones	37,715	%0.1	%4.1	%13.8
S&P	4,743	-%0.6	%3.2	%24.0
NASDAQ	14,766	-%1.6	%3.2	%42.2
Almanya DAX	16,769	%0.1	%2.3	%18.2
İngiltere FTSE 100	7,722	-%0.2	%2.6	%2.2
Fransa CAC 40	7,531	-%0.2	%2.5	%13.7
Rusya RTS	1,083	-%0.7	-%1.1	%11.6
Brezilya BOVESPA	132,697	-%1.1	%3.5	%27.4
Hindistan SENSEX	71,557	-%0.5	%6.0	%16.7
MSCI GOP Endeksi	1,016	-%0.8	%3.5	%5.6
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	29.7282	%0.7	-%2.8	%58.8
EUR/TL	32.5628	-%0.3	-%4.0	%64.6
EUR/USD	1.0955	%0.1	%1.1	%3.9
USD/JPY	142.07	-%0.1	%3.6	%8.4
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	2064.4	%0.3	%1.7	%12.2
Gümüş (\$/ons)	23.6	-%0.1	-%3.5	-%1.5
Brent (\$/varil)	75.7	-%0.2	-%3.9	-%2.7
Buğday (\$/ton)	607.8	%0.2	%0.8	-%25.2
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	3.929	0.05 bp	-0.27 bp	0.05 bp
VIX	13.20	%6.0	%4.5	-%42.4

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**ASELS**

Dün, Aselsan yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisi ile Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik olarak, toplam bedeli 58,9mnUSD tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı. 3Ç23 sonrası bakiye sipariş tutarı 10,8mlrUSD seviyesindedir. Hafif olumlu.

ENKAI

Enka İnşaat'ın temettü dağıtımı bugündür. Hisse başına brüt temettü rakamı 0.5TL ve referans fiyat 33.6TL'dir.

MPARK

Medikalpark, dün geri alım kapsamında; 145,00 – 148,50TL fiyat aralığından ortalama 147,04TL fiyat ile 30.500 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 17,85mn olup; günümüz itibarıyla ödenmiş sermayenin yaklaşık %8,58'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

MAKRO HABERLERİ**Öncü Dış Ticaret İstatistikleri (Aralık -23)**

Dış ticaret açığında daralma... Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü verilere göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı Aralık ayında yıllık bazda %37,1 oranında azalarak 6,1 milyar dolar olarak kaydedildi. İhracat Kasım ayındaki %5,2'lik artışın ardından Aralık ayında yıllık bazda %0,4 artarak 23,0 milyar dolar oldu. Diğer taraftan, normalleşen enerji fiyatları ve altın ithalatındaki düşüş sayesinde ithalat yıllık bazda %10,7 azalarak 29,1 milyar dolara geriledi. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 8,8 puan artarak %79,0'a yükseldi. Enerji ve altın hariç tutulduğunda ise bu oran yıllık 2,6 puanlık artışla %101,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık 2023 döneminde ihracat %0,64 artışla 255,8 milyar dolar, ithalat ise %0,51 azalışla 361,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılında 106 milyar dolarlık dış ticaret açığı oluştu. Aralık ayında Almanya'ya yapılan ihracat EURUSD paritesindeki yıllık artışa rağmen %7,1 azalarak 1.679 milyon dolar olurken, İtalya ve Fransa'ya yapılan ihracat %1,9 azalarak 1.020 milyon dolar ve %10,3 azalarak 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'ya yapılan ihracat ivme kaybetmeye devam ederek art arda beşinci ayda da azaldı. Bu arada, İsrail'e yapılan ihracat bölgede artan gerginliğin ardından %29,5 oranında düşüş gösterdi. Diğer taraftan, BAE'ye yapılan ihracat iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi sayesinde yıllık bazda %48,3 oranında artmıştır. Rusya'dan yapılan ithalat, enerji fiyatlarındaki gevşeme sayesinde %7,2 oranında azalarak 4.216 milyon dolara gerilerken, BAE'den yapılan ithalat %77,7 oranında artarak 700 milyon dolara yükseldi. Çin'den yapılan ithalat ise %10,3 oranında azalarak 3.269 milyon dolara geriledi. Önümüzdeki dönemde kredi büyümesindeki yavaşlama, TCMB'nin sıkılaştırma hamleleri ve altın ithalatındaki düşüşle birlikte dış ticaret açığının daralmaya devam etmesini bekliyoruz.

Temettü Tablosu

3 Ocak 24

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 (%)
ENKAI	1,961	3,000	153.0%	0.500	03/01/24	28/03/23	34.10	1.5%
OSMEN	264	23	8.8%	1.110	31/01/24	26/04/23	187.30	0.6%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	30 Ocak 24
IDEAS	İDEALİST DANIŞMANLIK AŞ.	31 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%		
HKTM		200.00%		
HUNER		72.41%		
IDEAS	100.00%			
IDGYO	400.00%			
ISCTR		150.00%		
ITTFH	100.00%			
KNFRT		100.00%		
KONTR	100.00%	125.00%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
METUR		100.00%		
MPARK		200.00%		
MRGYO		21.21%		
MTRKS		50.00%		
QNBFL		769.57%		
PCILT		163.00%		
SEKFK		100.00%		
SEKUR	100.00%			
SEYKM	100.00%			
SNICA		566.67%		
SNPAM	100.00%	100.00%		
TERA		200.00%		
TUCLK		500.00%		
VAKFN				
VBTYZ		350.00%		
YESIL	200.00%			
YGYO	200.00%			
YKSLN		100.00%		
ZEDUR		599.00%		

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.