

27/11/2024

**GÜNÜN YORUMU**

TCMB'nin Sektörel Enflasyon Beklentileri anketine göre, reel sektörün 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi bir ay önceki %49,50'den %47,80'e, hane halkı beklentisi ise %67,23'ten %64,05'e geriledi. Yeniden değerlendirme oranı 2024 yılı için %43,93 olarak tespit edildi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Lübnan hükümetlerinin ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Fed tutanakları Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösterdi. Bugün Türkiye'de TCMB Başkanı Karahan'ın İSO'da yapacağı toplantı takip edilecek. Yurt dışında ABD büyüme verileri ve çekirdek PCE enflasyonu takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

**GÜNDEM****28 KASIM**

10:00 Dış Ticaret İstatistikleri (Ekim-24)

**29 KASIM**

10:00 GSYH (3Ç24)

**3 ARALIK**

10:00 TÜFE&amp;ÜFE (Kasım-24)

**9 ARALIK**

MAVI 3Ç24 finansalları

**10 ARALIK**

10:00 Sanayi Üretimi (Ekim-24)

10:00 İşsizlik Oranı (Ekim-24)

**12 ARALIK**

AMB Toplantısı

**ŞİRKET HABERLERİ****BIMAS/ EREGL****SEKTÖR HABERLERİ****Beyaz Eya****MAKRO HABERLER****Sektörel Enflasyon Beklentileri  
Fed Tutanakları****YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

27 Kasım 24

Beklenti Önceki

**PİYASA KAPANIŞLARI**

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,636	-%0.2	%8.2	%18.9
BİST-30	10,623	-%0.4	%7.5	%22.4
BİST-BANKA	13,975	%0.1	%15.1	%63.1
BİST-SINAI	12,762	-%0.1	%5.8	-%1.4

**YURTDIŞI PİYASALAR**

Shanghai Comp*	3,275	%0.5	-%0.7	%8.0
NIKKEI 225*	38,085	-%0.9	%0.5	%13.9
Hang Seng*	19,269	%0.6	-%6.4	%10.0
Dow Jones	44,860	%0.3	%6.5	%27.0
S&P	6,022	%0.6	%3.7	%32.3
NASDAQ	19,176	%0.6	%3.5	%34.7
Almanya DAX	19,296	-%0.6	-%0.9	%20.9
İngiltere FTSE 100	8,259	-%0.4	%0.1	%10.7
Fransa CAC 40	7,195	-%0.9	-%4.0	-%1.0
Brezilya BOVESPA	129,922	%0.7	%0.0	%3.3
Hindistan SENSEX	80,038	%0.0	%0.8	%21.3
MSCI GOP Endeksi	1,087	-%0.5	-%4.2	%11.2

**DÖVİZ PİYASALARI**

USD/TL	34.6387	%0.2	-%1.0	%19.8
EUR/TL	36.3860	%0.2	%2.1	%14.8
EUR/USD	1.0479	-%0.1	-%3.1	-%4.3
USD/JPY	152.39	%0.5	%0.6	%2.5

**EMTİALAR\***

Altın (\$/ons)	2644.1	%0.4	-%3.6	%31.3
Gümüş (\$/ons)	30.6	%0.5	-%9.2	%24.1
Brent (\$/varil)	73.0	%0.2	-%3.5	-%5.4
Buğday (\$/ton)	554.3	-%0.7	-%6.9	-%12.4

**EKONOMİK GÖSTERGELER**

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.293	-0.01 bp	0.05 bp	-0.09 bp
VIX	14.10	-%3.4	-%30.6	%11.1

\* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

**ŞİRKET HABERLERİ****BIMAS**

BIMAS, dün 30.000 adet pay geri alındığını ve sahip olduğu BIMAS paylarının 11.4mn adede ulaştığını açıklamıştır (Şirket sermayesine oranı %1,88). Nötr.

**EREGL**

Ereğli'nin %100 bedelsiz sermaye artırımını bugündür. Bölünme sonrası referans fiyat 25.05TL'dir.

**SEKTÖR HABERLERİ****Beyaz Eşya**

TÜRKBESD'in Ekim ayı beyaz eşya verilerinde yurt içi satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında artış kaydetti. İhracat adedi ise aynı dönemde %30 yükseldi. Düşük baz ve konut satışlarındaki olumlu ivme satışları desteklemiş gözüküyor. Hafif olumlu.

**MAKRO HABERLER****Sektörel Enflasyon Beklentileri**

Merkez Bankası 15 Kasım'da açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin hafif bir düşüşle %27,44'ten %27,20'ye gerilemesinin ardından dün de Sektörel Enflasyon Beklentilerini açıkladı. Verilere göre, reel sektörün 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi bir ay önceki %49,50'den %47,80'e, hane halkı beklentisi ise %67,23'ten %64,05'e geriledi. Beklentilerdeki gevşemeye rağmen, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonda düşüş bekleyen hane halklarının oranı 1,95 puan azalarak %26,33'e geriledi. Reel sektörün beklentilerindeki düşüş, temel fiyat belirleyici rolü göz önüne alındığında, TCMB'ye önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini değerlendirmek için alan yaratabileceğinden önemlidir. Ancak bu durum aynı zamanda enflasyon beklentilerinin yüksek kalmaya devam ettiğine ve erken bir faiz indiriminin bu beklentilerdeki kademeli düşüşü sekteye uğratabileceğini işaret ediyor.

**Fed Tutanakları**

Dün açıklanan Kasım ayı Fed tutanakları, Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösterdi. Yetkililer, işgücü piyasası risklerinin de 'bir nebze azaldığını' dile getirirken, enflasyonu düşürmede kaydedilen ilerlemenin sekteye uğraması durumunda faiz indirimlerine ara verilmesi olasılığını ele alını. Tutanaklarda ayrıca, para politikası kararlarında önceden belirlenmiş bir rota olmadığı vurgulandı.

## Temettü Tablosu

27 Kasım 24

Hisse	2023 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 (%)
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	31.28	2.0%
DCTTR	10	1	14.1%	0.011	29/11/24	11/10/24	23.82	0.0%
TCELL	17,056	6,277	36.8%	2.853	05/12/24	02/05/24	93.05	3.1%
LIDER	826	21	2.5%	0.125	10/12/24	12/06/24	126.30	0.1%
ELITE	175	6	3.7%	0.050	11/12/24	29/08/24	37.62	0.1%
FORTE	11	8	69.9%	0.120	11/12/24	10/07/24	50.30	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	137.50	0.0%
EBEBK	410	40	9.7%	0.250	16/12/24	25/04/24	50.80	0.5%
BIMAS	20,978	2,429	11.6%	4.000	18/12/24	27/06/24	474.25	0.8%
ALKLC	75	10	13.3%	0.089	20/12/24	16/09/24	29.12	0.3%
ATATP	148	30	20.1%	0.317	20/12/24	02/12/24	95.15	0.3%
SDTTR	438	33	7.4%	0.561	23/12/24	30/05/24	227.10	0.2%
PAGYO	3,586	49	1.4%	0.563	24/12/24	06/07/24	67.20	0.8%
CMEN	1,198	712	59.5%	8.179	26/12/24	25/12/24	429.50	1.9%
DCTTR	10	1	14.1%	0.011	31/12/24	11/10/24	23.82	0.0%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	22/01/25	04/09/24	14.60	1.7%
OSMEN	681	35	5.1%	0.087	29/01/25	27/05/24	9.33	0.9%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	18/03/25	04/09/24	14.60	1.7%
GOKNR	370	53	14.2%	0.150	-	29/08/24	28.00	0.5%
GOKNR	370	53	14.2%	0.150	-	29/08/24	28.00	0.5%
PSGYO	1,371	293	21.3%	0.061	-	26/06/24	1.60	3.8%

Kaynak: KAP Açıklamaları

\*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

\*\*Teklif onay aşamasında.

**Genel Kurul Tarihleri**

Kod	Şirket	Tarih
SEKUR	SEKURO PLASTİK AMBALAJ	29 Kasım 24
ATATP	ATP BİLGİSAYAR	02 Aralık 24
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	02 Aralık 24
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	03 Aralık 24
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05 Aralık 24
UFUK	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.	09 Aralık 24
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	10 Aralık 24
SELGD	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	11 Aralık 24
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ	12 Aralık 24
ZEDUR	ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12 Aralık 24
DURKN	DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13 Aralık 24
MMCAS	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR	15 Aralık 24
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME	16 Aralık 24
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	17 Aralık 24
LOGO	LOGO YAZILIM	18 Aralık 24
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ	18 Aralık 24
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL	18 Aralık 24
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18 Aralık 24
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK	19 Aralık 24
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20 Aralık 24
SMART	SMARTİKS YAZILIM AŞ.	20 Aralık 24
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ	24 Aralık 24
CMENT	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO	25 Aralık 24
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	25 Aralık 24
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	27 Aralık 24
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ	27 Aralık 24

Kaynak: BİST

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.