

28/11/2024

GÜNÜN YORUMU

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun ana eğiliminin öngörülünden yavaş olsa da iyileştiğini belirtti. ABD'de çekirdek PCE enflasyonu beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,3 oranında artış gösterdi. Bugün Türkiye'de dış ticaret dengesi istatistikleri ve ekonomik güven endeksi verileri yayımlanacak. Yurt dışında Euro Bölgesi güven endeksleri ve Almanya TÜFE 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&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

DOAS/ OTKAR

MAKRO HABERLER

ABD Çekirdek PCE Enflasyonu (Ekim-24)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

28 Kasım 24

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,640	%0.0	%7.8	%19.1
BİST-30	10,625	%0.0	%7.2	%22.3
BİST-BANKA	14,024	%0.3	%15.8	%65.1
BİST-SINAI	12,707	-%0.4	%4.6	-%2.2

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,302	-%0.2	-%0.6	%8.7
NIKKEI 225*	38,435	%0.8	-%0.4	%15.0
Hang Seng*	19,347	-%1.3	-%6.1	%11.5
Dow Jones	44,722	-%0.3	%5.5	%26.3
S&P	5,999	-%0.4	%3.0	%31.7
NASDAQ	19,060	-%0.6	%2.7	%33.5
Almanya DAX	19,262	-%0.2	-%1.4	%20.4
İngiltere FTSE 100	8,275	%0.2	-%0.1	%11.0
Fransa CAC 40	7,143	-%0.7	-%5.5	-%1.5
Brezilya BOVESPA	127,669	-%1.7	-%2.7	%0.9
Hindistan SENSEX	79,728	-%0.6	-%0.3	%20.5
MSCI GOP Endeksi	1,088	%0.1	-%4.4	%10.4

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	34.6434	%0.0	-%1.0	%19.8
EUR/TL	36.6015	%0.6	%1.2	%15.0
EUR/USD	1.0553	-%0.1	-%2.4	-%4.0
USD/JPY	151.50	-%0.3	%1.2	%2.7

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2631.2	-%0.2	-%4.1	%28.9
Gümüş (\$/ons)	29.9	-%0.8	-%11.3	%19.3
Brent (\$/varil)	72.6	-%0.3	%2.3	-%7.1
Buğday (\$/ton)	548.5	-%1.7	-%6.9	-%13.3

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.263	0.00 bp	-0.02 bp	-0.06 bp
VIX	14.10	%0.0	-%28.8	%11.1

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**DOAS**

Doğuş Otomotiv, Doğuş Holding'e ait olan Beşiktaş/ Rumeli Hisarı mahallesinde bulunan gayrimenkulü 280mnTL'ye (değerleme raporu üzerinden) satın aldığını açıkladı. Satın alınan gayrimenkul, Doğuş Otomotiv showroom olarak kullanılacak. Hatırlatmak gerekirse, 2023 yılında da Doğuş Otomotiv, Holding'ten Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerini satın almıştı (DGGYO). İlişkili taraf işlemi olduğu için hissede baskı görebiliriz.

OTKAR

Otokar'ın, 20 Mart 2024 tarihli açıklamasında, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.'nın açmış olduğu, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ile ilgili ihaleye teklif verildiği açıklanmıştı. Sözleşme görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış, Otokar ile Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen Romtehnica arasında 27 Kasım 2024 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi. Toplam tutarı KDV hariç 4,26mlrRON (güncel kur ile yaklaşık 31mlrTL) olan sözleşme kapsamında, ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, kalan kısmı ise ileride belirlenecek bir yapıda Romanya'da üretilecek olan toplam 1059 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ve bunlara konu bazı entegre lojistik destek hizmetleri bulunmaktadır. İlgili teslimatların 4Ç25'te başlayarak partiler halinde 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşme tutarı, 2023 yılı cirosunun %113'üne tekabül ediyor. Hatırlatmak gerekirse, 9A24 sonu itibariyle kesinleşen sipariş büyüklüğü 50mnUSD ve 153mnEUR'dan oluşmaktaydı (yaklaşık 7,55mlrTL). Haberi, olumlu olarak değerlendiriyoruz.

MAKRO HABERLER**ABD Çekirdek PCE Enflasyonu (Ekim-24)**

ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Ekim 2024'te beklentilere paralel şekilde Eylül ayındaki seviyesi olan %0.2'de sabit kaldı. Hizmet enflasyonu %0,4 artarken, mal enflasyonu %-0,1 olarak gerçekleşti. Çekirdek PCE endeksi ise beklendiği gibi, bir önceki ayla aynı oranda, %0,3 arttı. Gıda fiyatları değişmezken enerji fiyatları %0,1 azaldı. Y/Y PCE enflasyonu %2,1'den %2,3'e yükselirken Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu beklentilere paralel şekilde, biraz da baz etkisi dolayısıyla %2,7'den %2,8'e yükseldi. Hatırlatmak gerekirse Fed, Eylül ayında ekonomik projeksiyonlarını revize ederek PCE ve çekirdek PCE enflasyon tahminlerini Haziran ayındaki %2,6 ve %2,8 seviyelerinden sırayla %2,3 ve %2,6'ya düşürmüştü. Beklentilerle uyumlu gelen çekirdek PCE enflasyonu Fed'den faiz indirimi beklentilerinde önemli bir değişikliğe neden olmadı ve beklentiler %66.5 oranında 25 baz puanlık bir indirimle işaret etmeye devam etti.

Temettü Tablosu

28 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	31.26	2.0%
DCTTR	10	1	14.1%	0.011	29/11/24	11/10/24	24.16	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	126.00	0.1%
ELITE	175	6	3.7%	0.050	11/12/24	29/08/24	36.40	0.1%
FORTE	11	8	69.9%	0.120	11/12/24	10/07/24	49.34	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	143.00	0.0%
EBEBK	410	40	9.7%	0.250	16/12/24	25/04/24	50.45	0.5%
BIMAS	20,978	2,429	11.6%	4.000	18/12/24	27/06/24	478.25	0.8%
ALKLC	75	10	13.3%	0.089	20/12/24	16/09/24	29.56	0.3%
ATATP	148	30	20.1%	0.317	20/12/24	02/12/24	94.10	0.3%
SDTTR	438	33	7.4%	0.561	23/12/24	30/05/24	229.00	0.2%
PAGYO	3,586	49	1.4%	0.563	24/12/24	06/07/24	66.10	0.9%
CMEN	1,198	712	59.5%	8.179	26/12/24	25/12/24	416.50	2.0%
DCTTR	10	1	14.1%	0.011	31/12/24	11/10/24	24.16	0.0%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	22/01/25	04/09/24	14.35	1.7%
OSMEN	681	35	5.1%	0.087	29/01/25	27/05/24	9.25	0.9%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	18/03/25	04/09/24	14.35	1.7%
GOKNR	370	53	14.2%	0.150	-	29/08/24	27.12	0.6%
GOKNR	370	53	14.2%	0.150	-	29/08/24	27.12	0.6%
PSGYO	1,371	293	21.3%	0.061	-	26/06/24	1.55	3.9%

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
GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	20 Aralık 24
SMART	SMARTİKS YAZILIM AŞ.	20 Aralık 24
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ	24 Aralık 24
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25 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.