

05/12/2024

**GÜNÜN YORUMU**

Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE enflasyonu Kasım ayında bir önceki aydaki %2,53 seviyesinden %2,93'e yükselirken, Kasım ayı öncesindeki üç aylık ortalama %2,69 seviyesindeydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar bütün imkanlarımızla çok yönlü politikalarla koordineli ve kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Bugün Türkiye'de haftalık parasal göstergeler yayımlanacak. Yurt dışında Euro Bölgesi perakende satışlar takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

**GÜNDEM****5 ARALIK**

TCELL HBT 2.85TL

**9 ARALIK**

MAVI 3Ç24 finansalları

**10 ARALIK**

10:00 Sanayi Üretimi (Ekim-24)

10:00 İşsizlik Oranı (Ekim-24)

**12 ARALIK**

AMB Toplantısı

**16 ARALIK**

10:00 Bütçe Dengesi (Kasım-24)

**ŞİRKET HABERLERİ****BIMAS/ TCELL/ TTRAK****MAKRO HABERLER****Trend Enflasyon (Kasım-24)****YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

5 Aralık 24

Bekenti Önceki

**PİYASA KAPANIŞLARI**

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,886	%0.6	%14.7	%22.7
BİST-30	10,914	%0.6	%14.8	%25.8
BİST-BANKA	14,441	-%0.4	%28.6	%63.1
BİST-SINAI	13,065	%0.9	%10.6	%1.5

**YURTDIŞI PİYASALAR**

Shanghai Comp*	3,371	%0.2	-%0.5	%13.4
NIKKEI 225*	39,326	%0.1	%2.2	%20.0
Hang Seng*	19,530	-%1.1	-%7.0	%19.6
Dow Jones	45,014	%0.7	%6.6	%24.6
S&P	6,086	%0.6	%5.3	%33.3
NASDAQ	19,735	%1.3	%7.0	%38.7
Almanya DAX	20,232	%1.1	%5.1	%22.4
İngiltere FTSE 100	8,336	-%0.3	%2.0	%11.3
Fransa CAC 40	7,303	%0.7	-%1.4	-%1.1
Brezilya BOVESPA	126,087	%0.0	-%3.5	-%0.6
Hindistan SENSEX	80,680	-%0.3	%1.5	%16.4
MSCI GOP Endeksi	1,100	%0.3	-%3.4	%13.2

**DOVİZ PİYASALARI**

USD/TL	34.7446	%0.0	-%1.3	%20.1
EUR/TL	36.5512	%0.0	%2.3	%17.0
EUR/USD	1.0528	%0.2	-%3.7	-%2.5
USD/JPY	149.90	%0.5	%1.1	%1.9

**EMTİALAR\***

Altın (\$/ons)	2653.9	%0.2	-%3.3	%31.4
Gümüş (\$/ons)	31.3	%0.1	-%4.1	%29.7
Brent (\$/varil)	72.3	%0.0	-%3.8	-%3.8
Buğday (\$/ton)	548.8	%0.1	-%7.1	-%19.6

**EKONOMİK GÖSTERGELER**

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.2	0.01 bp	-0.08 bp	0.02 bp
VIX	13.45	%1.1	-%34.4	%4.7

\* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

**ŞİRKET HABERLERİ****BIMAS**

BIMAS, dün 13.000 adet pay geri alındığını ve sahip olduğu BIMAS paylarının 11.5mn adede ulaştığını açıklamıştır (Şirket sermayesine oranı %1,9). Nötr.

**TCELL**

TCELL bugün hisse başına 2,853TL kâr payı dağıtacak. Referans fiyatı 91,297TL'dir.

**TTRAK**

Daha önce kamuya duyurulduğu üzere; TTRAK'ın traktör kabinlerinin yerli üretimine ilişkin yatırımları kapsamında, Erenler Fabrikası'nda kabin montaj hattının faaliyete geçmesini takiben, TTRAK tarafından 1Ç25 sonuna kadar yaklaşık 29mnEUR yatırımla 8.000 m<sup>2</sup>'lik yeni bir kaynak, kataforez ve boyahane tesisinin kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu tesisin devreye girmesiyle birlikte, traktör kabin iskeletlerinin Erenler Fabrikası'nda üretilmesi ve böylece üretim süreçlerine ilk kez kaynak operasyonunun dâhil edilmesi planlanmaktadır. Nötr.

**MAKRO HABERLER****Trend Enflasyon (Kasım-24)**

Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE enflasyonu Kasım ayında bir önceki aydaki %2,53 seviyesinden %2,93'e yükselirken, Kasım ayı öncesindeki üç aylık ortalama %2,69 seviyesindeydi. B endeksi ile ölçülen çekirdek enflasyon bir önceki aya göre %2,37'den %2,53'e yükselirken, C endeksi %2,40'tan %2,74'e yükseldi. Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış enflasyon mal grubu için %2,72 ve hizmet grubu için %3,37 olarak gerçekleşti. Son üç ayda ortalama mal ve hizmet enflasyonu sırasıyla %2,26 ve %3,66 olarak gerçekleşerek dirençli bir eğilime işaret ediyor. Kira ile otel ve lokanta gibi alt endeksler Kasım ayında önceki aylara kıyasla gevşerken, ulaştırma, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerdeki enflasyon eğilimi hafifçe yükseldi. Bu veriler ışığında TCMB'nin Aralık ayında faiz indirimine gitmesi oldukça zor görünüyor.

## Temettü Tablosu

5 Aralık 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 (%)
TCELL	17,056	6,277	36.8%	2.853	05/12/24	02/05/24	94.15	3.0%
BORSK	823	107	13.0%	0.446	06/12/24	03/12/24	23.60	1.9%
LIDER	826	21	2.5%	0.125	10/12/24	12/06/24	123.90	0.1%
ELITE	175	6	3.7%	0.050	11/12/24	29/08/24	37.80	0.1%
FORTE	11	8	69.9%	0.120	11/12/24	10/07/24	52.65	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	151.00	0.0%
EBEBK	410	40	9.7%	0.250	16/12/24	25/04/24	53.60	0.5%
ATATP	148	30	20.1%	0.317	18/12/24	02/12/24	92.50	0.3%
BIMAS	20,978	2,429	11.6%	4.000	18/12/24	27/06/24	506.50	0.8%
ALKLC	75	10	13.3%	0.089	20/12/24	16/09/24	33.02	0.3%
SDTTR	438	33	7.4%	0.561	23/12/24	30/05/24	228.60	0.2%
PAGYO	3,586	49	1.4%	0.563	24/12/24	06/07/24	72.00	0.8%
CMENT	1,198	712	59.5%	8.179	26/12/24	25/12/24	425.50	1.9%
PSGYO	1,371	100	7.3%	0.021	27/12/24	26/06/24	1.62	1.3%
DCTTR	10	1	14.1%	0.011	31/12/24	11/10/24	29.98	0.0%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	22/01/25	04/09/24	14.56	1.7%
OSMEN	681	35	5.1%	0.087	29/01/25	27/05/24	9.16	1.0%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	18/03/25	04/09/24	14.56	1.7%
GOKNR	370	53	14.2%	0.150	-	29/08/24	29.30	0.5%
GOKNR	370	53	14.2%	0.150	-	29/08/24	29.30	0.5%

Kaynak: KAP Açıklamaları

\*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

\*\*Teklif onay aşamasında.

**Genel Kurul Tarihleri**

Kod	Şirket	Tarih
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 SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	20 Aralık 24
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ 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
IDGYO	İDEALİST GYO	25 Aralık 24
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	25 Aralık 24
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	27 Aralık 24
EUHOL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27 Aralık 24
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ	27 Aralık 24
LINK	LİNK BİLGİSAYAR	28 Aralık 24
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ	29 Aralık 24
BRSAN	BORUSAN MANNESMANN	31 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.