

24/12/2024

GÜNÜN YORUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci 2025 yılında ivmelenecek devam edecek dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun perşembe veya cuma günü toplanacağını ve asgari ücreti belirleyeceğini söyledi. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

24 ARALIK

10:00 CIMSA Yatırımcı ve Analist Günü

26 ARALIK

14:00 PPK Kararı

31 ARALIK

10:00 Dış Ticaret İstatistikleri (Kasım-24)

03 Ocak

10:00 TÜFE&ÜFE (Aralık-24)

06 Ocak

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi

10 Ocak

10:00 Sanayi Üretimi (Kasım-24)

10:00 İşsizlik Oranı (Kasım-24)

ŞİRKET HABERLERİ

BIMAS/ ISCTR-SISE/ KCHOL/ SUWEN

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM				
24 Aralık 24		Beklenti	Önceki	
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,627	-%1.0	%0.8	%27.4
BİST-30	10,503	-%1.0	-%0.4	%28.0
BİST-BANKA	13,736	-%1.6	-%2.4	%50.0
BİST-SINAI	12,851	-%0.8	%1.8	%11.6
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	3,380	%0.9	%3.5	%16.0
NIKKEI 225*	39,037	-%0.3	%2.0	%17.7
Hang Seng*	20,098	%1.1	%4.5	%23.0
Dow Jones	42,907	%0.2	-%3.1	%14.8
S&P	5,974	%0.7	%0.1	%25.6
NASDAQ	19,765	%1.0	%4.0	%31.8
Almanya DAX	19,849	-%0.2	%3.0	%18.6
İngiltere FTSE 100	8,103	%0.2	-%1.9	%5.3
Fransa CAC 40	7,272	%0.0	%0.2	-%3.9
Brezilya BOVESPA	120,767	-%1.1	-%7.0	-%9.6
Hindistan SENSEX	78,768	%0.3	-%0.4	%10.8
MSCI GOP Endeksi	1,082	%0.9	-%0.5	%9.0
DOVİZ PİYASALARI				
USD/TL	35.2136	%0.1	-%1.9	%20.5
EUR/TL	36.7333	%0.0	-%1.3	%13.9
EUR/USD	1.0395	-%0.1	-%1.0	-%5.6
USD/JPY	156.97	%0.1	-%1.7	%10.3
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	2620.1	%0.3	-%0.2	%27.6
Gümüş (\$/ons)	29.7	%0.3	-%1.9	%22.9
Brent (\$/varil)	73.0	%0.5	-%2.2	-%3.9
Buğday (\$/ton)	537.8	-%0.5	-%4.8	-%19.7
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	4.6	0.00 bp	0.19 bp	0.69 bp
VIX	16.78	-%8.6	%10.1	%28.8

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**BIMAS**

Mustafa Latif Topbaş dün hisse başına 489.74TL fiyattan 100bin adet BIMAS almıştır. Payı %0.17'den %0.19'a yükseldi. Nötr.

ISCTR-SISE

ISCTR, 23 Aralık 2024 tarihinde, 43,46TL – 44,98TL fiyat aralığından 2,000,000TL toplam nominal tutarlı SISE payı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte, SISE sermayesindeki payları %51,82'den %51,88'e yükselmiştir.

KCHOL

KCHOL'ün bağlı ortağı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art), Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı 40 yıl işletme hakkı verilmesi ihalesinde en yüksek ilk üç tekliften birini vermiş olduğu için onaylanmış olup ihaleye 504mn USD ile ikinci en yüksek teklifi veren şirket olarak 5 Şubat 2025'te sözleşme imzasına davet edilmiştir. Haberi hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

SUWEN

Suwen dün akşam yaptığı KAP açıklamasında büyüme hedefleri doğrultusunda, Avrupa iç giyim perakende sektöründe geniş mağaza ağı ve yüksek marka değeriyle öne çıkan yurtdışında yerleşik bir şirketin çoğunluk hisselerinin satın alınması amacıyla 23.12.2024 tarihinde görüşmelere başlanmasına karar verildiğini paylaşmıştır. Alınan YK kararıyla, söz konusu satın alma görüşmeleri ile ilgili olarak yurt dışında bir yatırım bankası şirketimizin danışmanı olarak atanmıştır. Suwen, yurt içinde 180, yurt dışında 18 olmak üzere toplam 198 mağazası ile kadın iç giyim perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Olumlu.

Temettü Tablosu

24 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 (%)
PAGYO	3,586	49	1.4%	0.563	24/12/24	06/07/24	64.65	0.9%
TRCAS	1,123	145	12.9%	0.567	25/12/24	10/12/24	26.60	2.1%
CMEN	1,198	712	59.5%	8.179	26/12/24	25/12/24	452.75	1.8%
PSGYO	1,371	100	7.3%	0.021	27/12/24	26/06/24	1.59	1.3%
DCTTR	10	1	14.1%	0.011	31/12/24	11/10/24	24.62	0.0%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	22/01/25	04/09/24	13.55	1.8%
OSMEN	681	35	5.1%	0.087	29/01/25	27/05/24	10.07	0.9%
MSGYO	1,185	33	2.8%	0.248	18/03/25	04/09/24	13.55	1.8%
GOKNR	370	53	14.2%	0.150	-	29/08/24	24.22	0.6%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	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
MEGAP	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK	26 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
AHSGY	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30 Aralık 24
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30 Aralık 24
BRSAN	BORUSAN MANNESMANN	31 Aralık 24
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ	08 Ocak 25
KNFRT	KONFRUT GIDA	09 Ocak 25
TSPOR	TRABZONSPOR SPOR TİF	10 Ocak 25
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMECİLİK	15 Ocak 25
MMCAS	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR	20 Ocak 25

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.