

20/02/2025

GÜNÜN YORUMU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enerji piyasasının Rusya, ABD ve Suudi Arabistan arasında üçlü görüşmelere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Fed Ocak ayına ait toplantı tutanaklarına göre yetkililer enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar faiz konusunda beklemede kalacak. Bugün Türkiye'de tüketici güven endeksi yayımlanacak. Yurt dışında Almanya ÜFE takip edilecek. Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadeliileri hafif satıcıly seyrediyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

20 Şubat

Tüketici Güven Endeksi (Şubat-25)

25 Şubat

ASELS 4Q24 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL 53.371/13.017/6.637mn OYAK: TL51.435/12.756/6.944mn

27 Şubat

Dış Ticaret İstatistikleri (Jan-25)

28 Şubat

THYAO 4Ç24 finansalları (açılış öncesi) (Satışlar /FAVÖK/ Net kar) PB: TL192.932/ 33.500/ 23.711mn OYAK: TL 196.488/28.910/16.398mn
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 4Q

3 Mart

ISO PMI (Şubat-25)

10:00 TÜFE&ÜFE (Şubat-25)

SAHOL 4Ç24 finansalları

Sanayi şirketlerinin 4Ç24 solo finansalları son gönderim tarihi

4 Mart

COLLA 3Ç24 finansalları (Satışlar /FAVÖK/ Net kar) PB: TL 25,527/ 3,850/ 2,844mn

PGSUS 4Ç24 finansalları (Satışlar /FAVÖK/ Net kar) PB: TL27,158/5,915/201mn OYAK: TL27.493/5.411/-578mn

5 Mart

MGROS 4Ç24 finansalları (Satışlar /FAVÖK/ Net kar) PB: TL74,345/4,124/1,249mn

ŞİRKET HABERLERİ

AGESA / BIMAS

MAKRO HABERLER

FOMC tutanakları

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM				
20 Şubat 25			Beklenti	Önceki
PIYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,764	-%1.5	-%2.6	%4.5
BİST-30	10,864	-%1.7	-%2.0	%9.2
BİST-BANKA	14,575	-%0.8	-%5.2	%38.9
BİST-SINAI	12,303	-%1.5	-%5.1	-%15.5
YURTDIŞI PIYASALAR				
Shanghai Comp*	3,350	%0.0	%3.3	%14.6
NIKKEI 225*	38,636	-%1.3	-%0.7	%0.7
Hang Seng*	22,702	-%1.1	%13.9	%39.7
Dow Jones	44,628	%0.2	%2.6	%15.7
S&P	6,144	%0.2	%2.5	%23.5
NASDAQ	20,056	%0.1	%2.2	%28.3
Almanya DAX	22,434	-%1.8	%6.9	%31.4
İngiltere FTSE 100	8,713	-%0.6	%2.3	%12.9
Fransa CAC 40	8,111	-%1.2	%4.9	%4.0
Brezilya BOVESPA	127,309	-%1.0	%3.6	-%2.0
Hindistan SENSEX	75,741	-%0.3	-%1.7	%3.7
MSCI GOP Endeksi	1,137	-%0.2	%5.2	%11.6
DÖVİZ PIYASALARI				
USD/TL	36,2999	%0.1	-%2.1	%17.4
EUR/TL	37,8680	-%0.2	-%2.3	%13.2
EUR/USD	1,0431	%0.1	%0.1	-%3.5
USD/JPY	150.16	%0.9	%3.6	%0.1
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	2945.9	%0.4	%8.8	%45.5
Gümüş (\$/ons)	32.9	%0.6	%7.7	%43.0
Brent (\$/varil)	75.9	-%0.2	-%4.1	-%0.5
Buğday (\$/ton)	608.5	%0.3	%10.5	-%1.8
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	4.5	-0.02 bp	-0.12 bp	0.24 bp
VIX	15.27	-%0.5	-%3.4	-%1.0

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**AGESA**

AGESA, genel kurulda hisse başına brüt 5,5555 TL temettü dağıtmayı teklif edecek ve bu da %3,9'luk bir temettü verimine işaret ediyor. Teklif edilecek ödeme tarihi 26 Mart. Pozitif

BIMAS

BİM dün gece yaptığı KAP açıklamasında Rekabet Kurumu'nun 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirkete 1.295.902.606,94 TL idari para cezası verdiğini paylaşmıştır. Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanununun 17. maddesinin 6. fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 971.926.955,21 TL olacaktır. Gereğeli karar şirkete tebliğ edildiğinde karara karşı tüm yasal yollara başvurulacağı paylaşılmıştır. Hafif negatif.

MAKRO HABERLER**FOMC tutanakları**

Fed Ocak ayına ait toplantı tutanaklarına göre yetkililer enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar faiz konusunda beklemede kalacak. Fed üyeleri ticaret ve göçmen politikasının enflasyon üzerinde risk oluşturacağı görüşünde. Ekonominin 'güçlü hızda' büyüdüğü, işgücü piyasası koşullarının sağlam olduğu vurgulandı. Fed yetkilileri ayrıca, federal borç tavanının yeniden yürürlüğe girmesine ilişkin dinamikler ışığında bilanço varlıklarındaki artışı yavaşlatmanın veya duraklatmanın uygun olup olmayacağını tartıştı.

Temettü Tablosu

20 Şubat 25

Hisse	2024 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 (%)
MSGYO*	1,185	33	2.8%	0.248	18/03/25	04/09/24	17.40	1.4%
TTRAK	5,741	4,850	84.5%	48.468	02/04/25	-	650.50	7.5%
AGESA	2,870	1,000	34.8%	5.556	26/03/25	19/03/25	141.00	3.9%
TUPRS	18,315	15,000	81.9%	7.785	28/03/25	-	125.70	6.2%
AKSA	1,137	1,865	164.1%	0.480	21/05/25	-	12.58	3.8%
LKMNH	240	45	18.8%	0.208	26/05/25	16/03/25	19.91	1.0%
TUPRS	18,315	15,000	81.9%	7.785	30/09/25	-	125.70	6.2%
LKMNH	240	45	18.8%	0.208	30/09/25	16/03/25	19.91	1.0%

Kaynak: KAP Açıklamaları, *2023 net karından dağıtılacak

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
CMBTN	ÇİMBETON HAZIRBETON	25 Şubat 25
CMENT	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO	25 Şubat 25
ALMAD	ALTINYAĞ MADENCLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ A.Ş.	27 Şubat 25
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	03 Mart 25
RTLAB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06 Mart 25
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	10 Mart 25
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	11 Mart 25
ADGYO	ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14 Mart 25
CEMZY	CEM ZAYTİN A.Ş.	14 Mart 25
LKMNH	LOKMAN HEKİM	16 Mart 25
QNBTR	QNB BANK A.Ş.	17 Mart 25
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK	19 Mart 25
AKGRT	AKSİGORTA	19 Mart 25
ISYAT	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI	20 Mart 25
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20 Mart 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.