

02/07/2024

GÜNÜN YORUMU

Haziran ayı Türkiye İmalat PMI değeri Mayıs ayındaki 48,4 seviyesinden 47,9'a gerileyerek üst üste üçüncü ayda da kritik eşik olan 50,0 seviyesinin altında kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Murat Kurum atandı. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmek için acelesi olmadığını, enflasyon tehditlerinin geride kaldığı konusunda henüz yeterli kanıtı sahip olmadığını söyledi. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Yurt dışında ABD JOLTS verisi takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

2 TEMMUZ

KRVGD HBT TL0.3125

3 TEMMUZ

10:00 TÜFE&ÜFE (Haziran-24)

10 TEMMUZ

10:00 Sanayi Üretimi (Mayıs-24)

10:00 İşsizlik Oranı (Mayıs-24)

11 TEMMUZ

10:00 İşsizlik Oranı (Mayıs-24)

12 TEMMUZ

10:00 Ödemeler Dengesi (Mayıs-24)

ŞİRKET HABERLERİ

KRVGD

MAKRO HABERLER

İmalat PMI (Haziran-24)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

2 Temmuz 24

Bekenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	10,343	-%2.9	-%0.5	-%79.6
BİST-30	11,254	-%2.6	-%1.4	-%75.9
BİST-BANKA	14,637	-%3.3	-%2.8	-%178.8
BİST-SINAI	13,917	-%3.1	-%2.0	-%51.6

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	2,999	%0.2	-%2.8	-%6.3
NIKKEI 225*	40,038	%1.0	%4.0	%20.6
Hang Seng*	17,782	%0.4	-%1.6	-%6.0
Dow Jones	39,170	%0.1	%1.2	%13.8
S&P	5,475	%0.3	%3.7	%23.0
NASDAQ	17,879	%0.8	%6.8	%29.7
Almanya DAX	18,291	%0.3	-%1.1	%13.3
İngiltere FTSE 100	8,167	%0.0	-%1.3	%8.4
Fransa CAC 40	7,561	%1.1	-%5.4	%2.2
Rusya RTS	1,152	-%0.2	-%3.9	%8.9
Brezilya BOVESPA	124,718	%0.7	%2.1	%5.6
Hindistan SENSEX	79,518	%0.1	%7.5	%22.9
MSCI GOP Endeksi	1,087	%0.1	%3.7	%9.9

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	32.6555	-%0.3	-%1.5	%25.8
EUR/TL	35.1010	%0.1	%0.1	%24.0
EUR/USD	1.0730	-%0.1	-%1.6	-%1.7
USD/JPY	161.66	-%0.1	-%3.5	%11.7

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2330.1	-%0.1	-%0.9	%21.3
Gümüş (\$/ons)	29.4	-%0.3	-%4.4	%28.2
Brent (\$/varil)	86.8	%0.3	%7.4	%19.2
Buğday (\$/ton)	585.8	-%0.8	-%16.3	-%16.9

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.440	-0.02 bp	-0.06 bp	0.60 bp
VIX	12.22	-%1.8	-%5.4	-%10.1

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**KRVGD**

Kervan Gıda'nın hisse başına brüt 0.31TL temettü ödemesi bugündür. Teorik fiyat 25.39TL'dir.

MAKRO HABERLER**İmalat PMI (Haziran-24)**

İmalat sektöründen yavaşlama sinyali... Haziran ayı Türkiye İmalat PMI değeri Mayıs ayındaki 48,4 seviyesinden 47,9'a gerileyerek üst üste üçüncü ayda da kritik eşik olan 50,0 seviyesinin altında kaldı. Çeyreklik ortalama ise bir önceki çeyrekteki 49,8 seviyesinden 48,5'e gerileyerek kademeli bir ekonomik yavaşlamaya işaret etti. Talep koşullarındaki durgunluk ikinci çeyreğin sonunda da sektörü etkilemeye devam ederek hem yeni siparişlerde hem de üretimde daha fazla yavaşlamaya yol açtı. Üretim, bir önceki aya kıyasla biraz daha az olmakla birlikte, art arda üçüncü ayda da yüksek bir hızda azaldı. Yeni siparişlerdeki düşüş, hem iç hem de ihracat pazarlarındaki zayıflık raporlarıyla birlikte Mayıs ayına göre daha belirgin oldu. Zayıf piyasa koşulları istihdam piyasasını da etkiledi ve işgücü sayısı Ekim 2022'den bu yana en büyük ölçüde azaldı. Olumlu bir gelişme olarak, firmalar satış fiyatlarını son dört buçuk yılın en düşük seviyesinde artırdı ki bu durum önümüzdeki dönemde olası faiz indirimleri için önemli bir faktör oluşturuyor olabilir. Ayrıca, başta Kızıldeniz'deki aksaklıklar olmak üzere deniz taşımacılığında kaynaklanan gecikmeler tedarikçilerin teslimat sürelerinin uzamasına neden oldu. On sektörden üçünün PMI değeri bir önceki aya kıyasla iyileşirken, sekiz sektörün PMI değeri kritik eşik olan 50'nin altında kaldı. Makine ve metal sektörü, yeni siparişlerdeki artışa rağmen Haziran ayında yavaşladı (Mayıs ayındaki 52,0'dan 50,5'e). Satış fiyatları neredeyse beş yıl sonra ilk kez geriledi. Giyim ve deri sektörünün PMI değeri de yeni siparişlerle birlikte talebin zayıflaması nedeniyle geriledi (Mayıs'ta 52,4 iken Haziran'da 48,2'ye düştü). Bu sektördeki imalatçılar Temmuz 2020'den bu yana ilk kez satış fiyatlarını marjinal düzeyde düşürdü. Kara ve deniz taşıtları PMI endeksi Mayıs ayındaki 43,9 seviyesinden Haziran'da 45,3'e yükselmesine rağmen art arda altmışıncı ayda da eşik değerinin altında kaldı. Gıda ürünleri endeksi, sektördeki istihdamın Haziran ayında azalmasına rağmen, güçlü iç ve ihracat pazarlarının desteğiyle 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKSA		1100.00%		
AKSGY		200.00%		
AKYHO	100.00%			
ALKA		300.00%		
ALKIM		100.00%		
ATLAS	100.00%			
AYES		399.06%		
BALAT	260.27%			
BJKAS	400.00%			
BOSSA		100.00%		
BSOKE	300.00%			
BURCE		900.00%		
CONSE	100.00%			
DAGI	250.00%			
DYOBY		200.00%		
EGPRO		573.00%		
EKSUN		757.14%		
EREGL		100.00%		
ETILR		200.00%		
EUPWR		200.00%		
GARFA		400.00%		
GEDIK		98.02%		
GEREL		200.00%		
GLBMD		195.00%		
HEDEF		400.00%		
HEKTS	233.20%			
IDEAS	100.00%			
IDGYO	400.00%			
IMASM		300.00%		
INFO		321.20%		
ITTFH	100.00%			
IZFAS		100.00%		
KCAER		185.24%		
KONTR	100.00%	125.00%		
KRVGD		800.00%		
LIDFA		120.00%		
LKMNH		500.00%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
MRGYO				
MTRYO	100.00%			
NTGAZ		200.00%		
OYAKC		290.00%		
OZRDN		250.00%		
PETUN		600.00%		
PINSU		200.00%		
PNSUT		600.00%		
PSGYO		192.68%		
SANFM		400.00%		
SASA		700.00%		
SEYKM	100.00%			

SNICA		100.00%
SNPAM	100.00%	100.00%
TERA		200.00%
TURSG		330.47%
ULUUN		292.73%
VRGYO		300.00%
YEOTK		270.00%
YESIL	400.00%	
YKSLN		100.00%
YUNSA		700.00%

Kaynak: BİST

*** Tahsisli Sermaye Artırımı*

** Rüşhan hakkı kullanım oranı %50 olacaktır*

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
AKYHO	AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG	02 Temmuz 24
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02 Temmuz 24
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02 Temmuz 24
BTCIM	BATIÇİM BATI	02 Temmuz 24
BSOKE	BATISÖKE SÖKE	02 Temmuz 24
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02 Temmuz 24
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ	03 Temmuz 24
ADGYO	ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03 Temmuz 24
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ	03 Temmuz 24
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03 Temmuz 24
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03 Temmuz 24
YBTAS	YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ	03 Temmuz 24
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04 Temmuz 24
DAGI	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET	04 Temmuz 24
DAGHL	DAGI YATIRIM	04 Temmuz 24
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04 Temmuz 24
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON	04 Temmuz 24
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04 Temmuz 24
SNGYO	SİNPAŞ GYO	04 Temmuz 24
ATEKS	AKIN TEKSTİL A.Ş.	05 Temmuz 24
ATLAS	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI	05 Temmuz 24
MTRYO	METRO YATIRIM ORTAKLIĞI	05 Temmuz 24
RAYSG	RAY SİGORTA A.Ş.	05 Temmuz 24
RUBNS	RUBENIS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.	05 Temmuz 24
PAGYO	PANORA GYO	06 Temmuz 24
QNBFL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08 Temmuz 24
YGGYO	YENİ GİMAT GYO	08 Temmuz 24
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	09 Temmuz 24
KARTN	KARTONSAN	09 Temmuz 24
KLRHO	KİLER HOLDİNG A.Ş.	09 Temmuz 24
BİZİM	BİZİM TOPTAN	10 Temmuz 24
ERSU	ERSU GIDA	10 Temmuz 24
EUKYO	EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10 Temmuz 24
EUYO	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10 Temmuz 24
ETYAT	EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10 Temmuz 24
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10 Temmuz 24
PKENT	PETROKENT TURİZM A.Ş.	10 Temmuz 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

2 Temmuz 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 (%)
KRVGD	323	75	23.3%	0.313	02/07/24	30/05/24	25.70	1.2%
ARDYZ	429	4	0.9%	0.022	03/07/24	04/06/24	35.76	0.1%
ASGYO	3,952	132	3.3%	0.200	03/07/24	26/06/24	12.90	1.6%
DOFER	142	35	24.6%	0.628	03/07/24	05/06/24	36.82	1.7%
GIPTA	138	31	22.5%	0.235	03/07/24	10/06/24	31.84	0.7%
INDES	508	260	51.2%	0.347	05/07/24	25/06/24	8.50	4.1%
ATAKP	296	122	41.3%	0.879	08/07/24	14/06/24	49.00	1.8%
ERBOS	-149	45	-	2.250	08/07/24	24/05/24	202.80	1.1%
MERIT	84	28	33.3%	1.000	08/07/24	13/06/24	258.25	0.4%
TABGD	2,458	146	6.0%	0.561	08/07/24	14/06/24	207.40	0.3%
BURCE	53	14	26.1%	1.632	09/07/24	28/05/24	231.60	0.7%
KMPUR	608	120	19.7%	0.494	09/07/24	14/06/24	55.85	0.9%
YGGYO	7,516	752	10.0%	3.110	09/07/24	-	50.90	6.1%
AYES	81	8	9.3%	0.250	10/07/24	27/06/24	43.10	0.6%
MERCN	61	13	21.9%	0.070	16/07/24	02/07/24	11.23	0.6%
BIMAS	15,441	1,214	7.9%	2.000	17/07/24	27/06/24	554.00	0.4%
PAPIL	54	2	3.7%	0.058	17/07/24	30/06/24	143.90	0.0%
PNLNSN	232	58	25.0%	0.774	18/07/24	13/05/24	61.30	1.3%
TNZTP	823	65	7.9%	0.510	18/07/24	06/06/24	54.30	0.9%
HLGYO	2,585	53	2.1%	0.017	19/07/24	13/06/24	2.87	0.6%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	22/07/24	13/06/24	61.80	0.1%
LKMNH	322	25	7.8%	0.694	22/07/24	28/03/24	108.30	0.6%
TRGYO	12,639	2,350	18.6%	2.350	22/07/24	31/05/24	51.50	4.6%
DURDO	117	10	8.6%	0.100	23/07/24	26/06/24	13.50	0.7%
PRKME	338	200	59.2%	1.343	23/07/24	25/06/24	24.26	5.5%
AHGAZ	3,102	50	1.6%	0.019	24/07/24	26/06/24	14.04	0.1%
YAPRK	136	31	22.9%	2.200	24/07/24	14/06/24	455.00	0.5%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	25/07/24	14/06/24	32.08	0.3%
ENERY	2,214	50	2.3%	0.345	25/07/24	27/06/24	196.10	0.2%
VESBE	4,724	1,161	24.6%	0.726	25/07/24	29/05/24	20.60	3.5%
OSMEN	506	23	4.6%	1.110	29/07/24	27/05/24	244.60	0.5%
ASTOR	4,598	1,318	28.7%	1.320	31/07/24	30/05/24	91.20	1.4%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/07/24	27/06/24	30.38	2.0%
DOHOL	297	131	44.1%	0.050	31/07/24	07/06/24	16.00	0.3%
LILAK	224	180	80.3%	0.306	01/08/24	27/06/24	26.08	1.2%
TBORG	1,031	1,100	106.6%	3.411	06/08/24	-	95.45	3.6%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/08/24	30/04/24	26.10	1.4%
SUWEN	192	56	29.2%	0.250	12/08/24	17/05/24	31.98	0.8%
ALFAS	1,039	300	28.9%	0.815	14/08/24	02/07/24	65.70	1.2%
ISSEN	250	25	10.2%	0.060	15/08/24	26/04/24	11.29	0.5%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	16/08/24	12/06/24	84.60	0.1%
EGPRO	504	275	54.5%	3.396	26/08/24	17/05/24	198.10	1.7%
MTRKS	98	20	20.4%	0.498	27/08/24	25/07/24	55.60	0.9%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/08/24	27/06/24	30.38	2.0%
CWENE	379	95	25.0%	0.766	29/08/24	-	200.00	0.4%
GWIND	624	437	70.1%	0.809	29/08/24	18/04/24	30.74	2.6%
TURSG	6,186	1,000	16.2%	0.861	29/08/24	06/06/24	74.60	1.2%
KRVGD	323	75	23.3%	0.313	10/09/24	30/05/24	25.70	1.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/09/24	13/06/24	61.80	0.1%
ADEL	436	150	34.4%	6.349	26/09/24	16/04/24	525.00	1.2%

AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	30/09/24	27/06/24	30.38	2.0%
BUCIM	1,833	100	5.5%	0.067	30/09/24	29/03/24	8.03	0.8%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	30/09/24	-	10.57	0.6%
ZRGYO	4,148	196	4.7%	0.042	30/09/24	10/06/24	7.12	0.6%
ESCAR	1,279	62	4.9%	1.150	01/10/24	25/06/24	327.00	0.4%
SOKM	4,446	500	11.2%	0.843	01/10/24	16/05/24	60.85	1.4%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	02/10/24	27/06/24	554.00	0.7%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/10/24	30/04/24	26.10	1.4%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	39.58	1.8%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	45.40	0.6%
SANFM	44	3	6.8%	0.100	15/10/24	30/05/24	72.00	0.1%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	140.30	0.1%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	22/10/24	14/06/24	32.08	0.3%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	22/10/24	12/06/24	84.60	0.1%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	23/10/24	09/05/24	35.20	0.8%
OSMEN	506	23	4.6%	1.110	25/10/24	27/05/24	244.60	0.5%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/10/24	27/06/24	30.38	2.0%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	31/10/24	-	10.57	0.6%
SUNTK	237	205	86.5%	0.431	31/10/24	27/06/24	18.00	2.4%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	56.25	0.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	30.38	2.0%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	99.30	2.9%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	10/12/24	12/06/24	84.60	0.1%
FORTE	8	8	95.0%	0.120	11/12/24	10/07/24	49.52	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	61.80	0.1%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	45.40	0.6%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	18/12/24	27/06/24	554.00	0.7%
BVSAN	246	29	11.7%	0.768	-	26/06/24	93.85	0.8%
DGNMO	718	100	13.9%	0.286	-	28/06/24	10.63	2.7%
FLAP	125	6	4.9%	0.066	-	15/04/24	7.38	0.9%
GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	-	30/04/24	514.50	2.2%
ISBIR	162	32	20.0%	1.000	-	30/05/24	121.80	0.8%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	35.20	0.8%
PLTUR	40	15	37.0%	0.060	-	11/07/24	18.51	0.3%
PSGYO	1,009	100	9.9%	0.061	-	26/06/24	5.14	1.2%
TEZOL	26	35	133.5%	0.080	-	13/06/24	16.76	0.5%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

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.