

08/07/2024

**GÜNÜN YORUMU**

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların %53.7'sini alan Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı oldu. Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin birinci olması beklenirken, hiçbir koalisyon mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında Almanya dış ticaret verisi takip edilecek. Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadeliileri hafif satıcıly seyrediyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılıy başlamasını öngörüyoruz.

**GÜNDEM****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)

**15 TEMMUZ**

Resmi tatil

**17 TEMMUZ**

10:00 Konut Satışları (Haziran-24)

BIMAS HBT TL2.00

**ŞİRKET HABERLERİ**

ARCLK/ TAVHL

**SEKTÖR HABERLERİ**

Havacılık

**MAKRO HABERLER**

ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran-24)

**YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

8 Temmuz 24 Beklentisi Önceki

**PİYASA KAPANIŞLARI**

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	10,852	-%0.2	%7.0	%75.4
BİST-30	11,855	-%0.3	%7.4	%73.3
BİST-BANKA	15,554	-%0.9	%9.9	%193.1
BİST-SINAI	14,573	%0.2	%5.1	%46.4

**YURTDIŞI PİYASALAR**

Shanghai Comp*	2,933	-%0.6	-%3.9	-%8.3
NIKKEI 225*	40,878	-%0.1	%5.7	%26.2
Hang Seng*	17,525	-%1.5	-%4.6	-%4.6
Dow Jones	39,376	%0.2	%1.5	%16.7
S&P	5,567	%0.5	%4.1	%26.6
NASDAQ	18,353	%0.9	%7.1	%34.3
Almanya DAX	18,475	%0.1	-%0.4	%18.4
İngiltere FTSE 100	8,204	-%0.5	-%0.5	%13.0
Fransa CAC 40	7,676	-%0.3	-%4.1	%7.9
Rusya RTS	1,152	-%0.2	-%3.9	%8.9
Brezilya BOVESPA	126,267	%0.1	%4.6	%6.2
Hindistan SENSEX	79,869	-%0.2	%4.1	%22.3
MSCI GOP Endeksi	1,105	%0.1	%3.0	%12.7

**DÖVİZ PİYASALARI**

USD/TL	32.5760	%0.1	-%1.2	%24.9
EUR/TL	35.4277	%0.4	-%1.4	%23.4
EUR/USD	1.0822	-%0.2	%0.5	-%1.6
USD/JPY	160.64	%0.1	-%2.2	%13.7

**EMTİALAR\***

Altın (\$/ons)	2383.5	-%0.4	%3.1	%23.8
Gümüş (\$/ons)	31.1	-%0.5	%4.4	%34.3
Brent (\$/varil)	86.4	-%0.2	%8.9	%16.5
Buğday (\$/ton)	582.0	-%1.4	-%10.4	-%16.9

**EKONOMİK GÖSTERGELER**

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.298	0.02 bp	-0.14 bp	0.24 bp
VIX	12.48	%1.8	%2.1	-%15.8

\* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

**ŞİRKET HABERLERİ****ARCLK**

Arçelik'in 01 Nisan 2024 tarihli açıklaması ile Whirlpool Corporation ve Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinin Arçelik kontrolü altında birleştirilmesi işleminin tamamlandığı duyurulmuştur. Birleşme öncesinde Whirlpool Europe bünyesinde bulunan üretim tesislerinden İngiltere'deki kurutucu fabrikasının verimsizlik nedeniyle kapatılması planlanıyor. Tesis kapanışının konsolide seviyede ciro kaybına neden olması beklenmemekte olduğu belirtildi. Ayrıca, şirket yaklaşık 150 kişiyi işten çıkaracaktır. Whirlpool operasyonlarının kar marjları düşük olduğundan alınan bu kararların stratejik anlamda doğru olduğunu düşünüyoruz. Nötr.

**TAVHL**

TAV Havalimanları'nın Haziran 2024 trafik verilerine göre şirketin işlettiği havalimanları yıllık bazda %12 artışla 11.5mn yolcuya hizmet vermiştir. Türkiye'de işletilen havalimanlarında toplam yolcu büyümesi yıllık bazda %10 yurt dışında işletilen havalimanlarındaki büyüme ise %16'dır. Şirketin ana katalistleri jeopolitik gelişmeler, turizmle ilgili haber akışı ve kurların seviyesi olmayı sürdürmektedir. Yoğun yatırım dönemindeki şirketin kapasite artırım yatırımlarının tamamlanması ve yaratacağı katkı da takip edilecektir. Hafif pozitif.

**SEKTÖR HABERLERİ****Havacılık**

DHMI'nin 1Y24 ve 5A24 istatistikleriyle yaptığımız hesaba göre Haziran'da İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği dış hat yolcu sayısı 5.4mn, iç hat yolcu sayısı ise 1.6mn'dur. Yıllık bazda dış hatlarda artış %10, iç hatlardaki daralma ise %10'dur. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 1.8mn dış hat ve 1.8mn iç hat yolcusunu ağırlamıştır. Dış hat büyümesi %7'yle İstanbul Havalimanı'nın %10'luk yıllık artışının hafif gerisindedir. Bunun yanı sıra iç hat büyümesi %19'la kuvvetlidir. TAV'ın Türkiye'de yönetmekte olduğu büyük havalimanlarının Haziran dış hat verilerine göre Antalya, İzmir, Bodrum ve Ankara'daki yıllık büyümeler sırasıyla %9, %11, %9 ve %16'dır. Haziran için TAV'ın Türkiye'de işlettiği havalimanlarının yolcu sayısındaki yıllık artışı %10 olarak hesapladık. Veriler, uzun bayram tatili etkisini içerirse de havacılık sektörü için sezonsal olarak önemli aylara tatminkar bir başlangıç olarak nitelendirilebilir. Haziran trafik verilerini yakın zamanda açıklaması muhtemel olan taşıyıcılar açısından bu veriler Pegasus'un dış hat büyümesinin THY'nin gerisinde kalabileceğine işaret etmektedir.

**MAKRO HABERLER****ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran-24)**

**ABD istihdam verilerinden karışık görünüm...** ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 206 bin ile 191 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında kamu (+70 bin), sağlık (+49 bin), sosyal yardım (+34 bin) ve inşaat (+27 bin) sektörlerinde istihdam artışı kaydedilirken, perakende ticaret (-9 bin) ve profesyonel ve ticari hizmetler (-17 bin) sektörlerinde iş kaybı yaşandı. İşgücüne katılım oranındaki artışa (Mayıs:%62,5, Haziran:%62,6) bağlı olarak işsizlik oranı bir ay önceki %4,0 seviyesinden Haziran ayında hafif bir artışla %4,1'e yükseldi. Bu arada, Nisan ayı toplam tarım dışı istihdam değişimi 57 bin azalarak 165 binden 108 bine, Mayıs ayı değişimi ise 54 bin azalarak 272 binden 218 bine revize edildi. Ücret enflasyonunun en önemli göstergesi olan saatlik kazançlar piyasa beklentisine paralel olarak aylık %0,3 artarken, yıllık artış bir ay önceki %4,1'den %3,9'a geriledi. Haziran ayında, tarım dışı özel sektör çalışanlarının ortalama çalışma saati üst üste üçüncü ay 34,3 saat olarak gerçekleşti. Haziran ayında işsizlerin sayısı 162 bin kişi artarak 6,8 milyona yükselirken, istihdam edilenlerin sayısı 116 bin kişi artarak 161,2 milyona ulaştı.

## 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%			
BOSSA		100.00%		
BSOKE	300.00%			
BURCE		900.00%		
CCOLA		1000.00%		
CONSE	100.00%			
DAPGM		540.72%		
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%		
HDFGS	100.00%			
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%		
PAPIL		500.00%		
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%
TNZTP		50.96%
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
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
BIZIM	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
MEKAG	MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11 Temmuz 24
PLTUR	PLATFORM TURİZM	11 Temmuz 24
DENGE	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12 Temmuz 24
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	12 Temmuz 24
SUMAS	SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA	12 Temmuz 24
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16 Temmuz 24
BFREN	BOSCH FREN	17 Temmuz 24
ETILR	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17 Temmuz 24
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	17 Temmuz 24
BAGFS	BAĞFAŞ	18 Temmuz 24
BERA	BERA HOLDİNG	18 Temmuz 24
ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ	18 Temmuz 24
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18 Temmuz 24
BRKO	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR	19 Temmuz 24
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	19 Temmuz 24
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19 Temmuz 24
DERIM	DERİMOD KONFEKSİYON	22 Temmuz 24

Kaynak: BİST

**Temettü Tablosu**

8 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 (%)
ATAKP	296	122	41.3%	0.879	08/07/24	14/06/24	50.90	1.7%
DOHOL	297	131	44.1%	0.050	31/07/24	07/06/24	16.40	0.3%
ERBOS	-149	45	-	2.250	08/07/24	24/05/24	210.30	1.1%
MERIT	84	28	33.3%	1.000	08/07/24	13/06/24	297.00	0.3%
TABGD	2,458	146	6.0%	0.561	08/07/24	14/06/24	190.60	0.3%
BURCE	53	14	26.1%	1.632	09/07/24	28/05/24	218.90	0.7%
KMPUR	608	120	19.7%	0.494	09/07/24	14/06/24	55.75	0.9%
YGGYO	7,516	752	10.0%	3.110	09/07/24	-	53.50	5.8%
AYES	81	8	9.3%	0.250	10/07/24	27/06/24	47.80	0.5%
PAGYO	2,640	200	7.6%	2.300	10/07/24	06/07/24	54.10	4.3%
MERCN	61	13	21.9%	0.070	16/07/24	02/07/24	11.65	0.6%
BIMAS	15,441	1,214	7.9%	2.000	17/07/24	27/06/24	553.50	0.4%
PAPIL	54	2	3.7%	0.058	17/07/24	30/06/24	150.50	0.0%
PNLSN	232	58	25.0%	0.774	18/07/24	13/05/24	59.70	1.3%
TNZTP	823	65	7.9%	0.510	18/07/24	06/06/24	57.35	0.9%
HLGYO	2,585	53	2.1%	0.017	19/07/24	13/06/24	2.94	0.6%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	22/07/24	13/06/24	63.30	0.1%
LKMNH	322	25	7.8%	0.694	22/07/24	28/03/24	105.30	0.7%
TRGYO	12,639	2,350	18.6%	2.350	22/07/24	31/05/24	53.40	4.4%
DURDO	117	10	8.6%	0.100	23/07/24	26/06/24	13.90	0.7%
PRKME	338	200	59.2%	1.343	23/07/24	25/06/24	25.50	5.3%
AHGAZ	3,102	50	1.6%	0.019	24/07/24	26/06/24	14.19	0.1%
YAPRK	136	31	22.9%	2.200	24/07/24	14/06/24	465.25	0.5%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	25/07/24	14/06/24	34.80	0.2%
ENERY	2,214	50	2.3%	0.345	25/07/24	27/06/24	189.40	0.2%
VESBE	4,724	1,161	24.6%	0.726	25/07/24	29/05/24	21.42	3.4%
AYDEM	-1,280	385	-	0.546	29/07/24	29/07/24	33.80	1.6%
OSMEN	506	23	4.6%	1.110	29/07/24	27/05/24	235.70	0.5%
ASTOR	4,598	1,318	28.7%	1.320	31/07/24	30/05/24	91.10	1.4%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/07/24	27/06/24	31.36	2.0%
LILAK	224	180	80.3%	0.306	01/08/24	27/06/24	25.70	1.2%
TBORG	1,031	1,100	106.6%	3.411	06/08/24	-	98.80	3.5%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/08/24	30/04/24	26.88	1.4%
SUWEN	192	56	29.2%	0.250	12/08/24	17/05/24	31.18	0.8%
ALFAS	1,039	300	28.9%	0.815	14/08/24	02/07/24	65.80	1.2%
ISSEN	250	25	10.2%	0.060	15/08/24	26/04/24	11.79	0.5%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	16/08/24	12/06/24	82.00	0.2%
EGPRO	504	275	54.5%	3.396	26/08/24	17/05/24	200.30	1.7%
MTRKS	98	20	20.4%	0.498	27/08/24	25/07/24	50.85	1.0%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/08/24	27/06/24	31.36	2.0%
CWENE	379	95	25.0%	0.766	29/08/24	03/07/24	201.30	0.4%
GWIND	624	437	70.1%	0.809	29/08/24	18/04/24	32.20	2.5%
TURSG	6,186	1,000	16.2%	0.861	29/08/24	06/06/24	71.05	1.2%
KRVGD	323	75	23.3%	0.313	10/09/24	30/05/24	25.30	1.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/09/24	13/06/24	63.30	0.1%
ADEL	436	150	34.4%	6.349	26/09/24	16/04/24	547.00	1.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	30/09/24	27/06/24	31.36	2.0%
BUCIM	1,833	100	5.5%	0.067	30/09/24	29/03/24	8.25	0.8%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	30/09/24	-	11.07	0.5%
ZRGYO	4,148	196	4.7%	0.042	30/09/24	10/06/24	7.72	0.5%

ESCAR	1,279	62	4.9%	1.150	01/10/24	25/06/24	342.75	0.3%
SOKM	4,446	500	11.2%	0.843	01/10/24	16/05/24	61.40	1.4%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	02/10/24	27/06/24	553.50	0.7%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/10/24	30/04/24	26.88	1.4%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	43.02	1.6%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	44.40	0.6%
SANFM	44	3	6.8%	0.100	15/10/24	30/05/24	78.45	0.1%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	139.50	0.1%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	22/10/24	14/06/24	34.80	0.2%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	22/10/24	12/06/24	82.00	0.2%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	23/10/24	09/05/24	37.90	0.8%
OSMEN	506	23	4.6%	1.110	25/10/24	27/05/24	235.70	0.5%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/10/24	27/06/24	31.36	2.0%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	31/10/24	-	11.07	0.5%
SUNTK	237	205	86.5%	0.431	31/10/24	27/06/24	19.40	2.2%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	60.75	0.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	31.36	2.0%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	106.00	2.7%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	10/12/24	12/06/24	82.00	0.2%
FORTE	8	8	95.0%	0.120	11/12/24	10/07/24	50.60	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	63.30	0.1%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	44.40	0.6%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	18/12/24	27/06/24	553.50	0.7%
PAGYO	2,640	49	1.9%	0.563	24/12/24	06/07/24	54.10	1.0%
BVSAN	246	29	11.7%	0.768	-	26/06/24	91.95	0.8%
DGNMO	718	100	13.9%	0.286	-	28/06/24	10.89	2.6%
FLAP	125	6	4.9%	0.066	-	15/04/24	7.51	0.9%
GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	-	30/04/24	541.00	2.1%
ISBIR	162	32	20.0%	1.000	-	30/05/24	123.50	0.8%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	37.90	0.8%
PLTUR	40	15	37.0%	0.060	-	11/07/24	19.07	0.3%
PSGYO	1,009	100	9.9%	0.061	-	26/06/24	5.41	1.1%
TEZOL	26	35	133.5%	0.080	-	13/06/24	19.42	0.4%

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.