

18/07/2024

GÜNÜN YORUMU

TÜİK Haziran ayında 79.313 konut satıldığını açıklarken, bu rakam yıllık bazda %5,2'lik bir düşüşe işaret ediyor. TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının %80'inden %70'ine indirildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını ifade etti. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri satıcı bir görünüm sergilerken, ABD vadellileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**18 TEMMUZ**

AMB Toplantısı

19 TEMMUZ

Moody's not gözden geçirmesi

22 TEMMUZ

10:00 Piyasa Katılımcıları Anketi (Temmuz-24)

TAVHL 2Ç24 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

EUR389/129/58mn OYAK: EUR389/130/59mn

TRGYO HBT TL2.35

23 TEMMUZ

14:00 PPK Kararı

25 TEMMUZ

TURSG 2Ç24 finansalları OYAK: TL2,679mn

29 TEMMUZ

AKBNK 2Ç24 finansalları OYAK: TL10,928mn

ANSGR 2Ç24 finansalları OYAK: TL2,230mn

ANHYT 2Ç24 finansalları OYAK: TL1,071mn

30 TEMMUZ

GARAN 2Ç24 finansalları OYAK: TL20,049mn

31 TEMMUZ

YKBNK 2Ç24 finansalları OYAK: TL6,857mn

Fed Toplantısı

ŞİRKET HABERLERİ

OTKAR

MAKRO HABERLER

Konut Satışları (Haziran-24)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM				
18 Temmuz 24		Bekleni	Önceki	
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	11,134	%0.0	%6.3	%74.9
BİST-30	12,091	%0.0	%5.9	%73.1
BİST-BANKA	16,045	-%0.7	%8.9	%185.9
BİST-SINAI	14,833	%0.0	%4.8	%47.8
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	2,971	%0.3	-%2.0	-%7.1
NIKKEI 225*	40,220	-%2.1	%4.5	%23.8
Hang Seng*	17,832	%0.5	-%0.5	-%6.2
Dow Jones	41,198	%0.6	%6.1	%17.9
S&P	5,588	-%1.4	%1.8	%22.7
NASDAQ	17,997	-%2.8	%0.8	%25.4
Almanya DAX	18,437	-%0.4	%1.7	%14.3
İngiltere FTSE 100	8,187	%0.3	%0.0	%9.8
Fransa CAC 40	7,571	-%0.1	-%0.8	%3.4
Rusya RTS	1,152	-%0.2	-%3.9	%8.9
Brezilya BOVESPA	129,450	%0.3	%8.2	%9.9
Hindistan SENSEX	80,517	-%0.2	%4.6	%20.9
MSCI GOP Endeksi	1,111	-%0.5	%2.7	%8.7
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	33.0795	%0.1	-%1.6	%22.8
EUR/TL	36.2209	%0.5	-%3.7	%19.7
EUR/USD	1.0936	%0.0	%1.8	-%2.6
USD/JPY	156.02	%0.1	%1.2	%12.4
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	2467.0	%0.3	%5.9	%24.7
Gümüş (\$/ons)	30.4	%0.4	%3.0	%21.4
Brent (\$/varil)	85.4	%0.4	%1.1	%12.4
Buğday (\$/ton)	541.8	%0.5	-%9.6	-%25.3
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	4.169	0.01 bp	-0.05 bp	0.38 bp
VIX	14.48	%9.8	%17.7	%8.9

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**OTKAR**

Otokar'ın, Yatırım Teşvik Belgesinin geçerlilik tarihi 14.07.2026 ve tutarı toplam 1,33mlrTL (önceki: 398mnTL) olarak revize edilmiştir.

MAKRO HABERLER**Konut Satışları (Haziran-24)**

TÜİK Haziran ayında 79.313 konut satıldığını açıklarken, bu rakam yıllık bazda %5,2'lik bir düşüşe işaret ediyor. Böylelikle, 12 aylık kümülatif konut satışı Mart 2015'ten bu yana en düşük rakam olan 1.205.211'e geriledi. Son aylarda konut fiyatlarındaki artış ve kredi maliyetlerindeki yükseliş satışlar üzerinde etkili olmaktadır. Buna göre, ortalama konut kredisi faizleri Haziran ayında %44,5'e yükselirken, bir önceki yıl bu oran %21,3 idi. Ayrıca, yıllık ortalama konut kredisi stoku artışı %2,4 (Haziran2023: %28,4) seviyesinde gerçekleşerek kredi piyasasındaki zayıflığa işaret ediyor. Faizlerdeki artış ve konut kredisi genişlemesindeki durgunluk Haziran ayında ipotekli satışlarda yıllık bazda %49,4'lük kayda değer bir düşüşe yol açarak ipotekli satışlarda üst üste 23. ay düşüşe işaret etti. Yabancılara yapılan konut satışları da yıllık bazda %45,1 gibi önemli bir oranda azalarak 1.440'a gerilerken, toplam konut satışları içindeki payı Haziran 2023'te %3,1'den Haziran 2024'te %1,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, Rus vatandaşlarına yapılan satış sayısı 332 olurken, İranlılara 156 ve Ukraynalılara 102 konut satıldı. Konut satışlarındaki düşüş konut fiyat enflasyonuna da yansdı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında %48,4 olan konut fiyat enflasyonu Mayıs ayında %45,0 olarak gerçekleşti. Reel ücretlerdeki erime, yüksek konut fiyatları ve artan mortgage faizleri nedeniyle konut satışlarının baskılanmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının reel olarak düşmesi muhtemeldir.

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%			
DESA		100.00%		
DYOBY		200.00%		
EGPRO		573.00%		
EREGL		100.00%		
ETILR		200.00%		
EUPWR		200.00%		
EUREN		194.74%		
GARFA		400.00%		
GEDIK		98.02%		
GEREL		200.00%		
GLBMD		195.00%		
GLRYH	200.00%	200.00%		
HDFGS	100.00%			
HEDEF		400.00%		
HEKTS	233.20%			
HUBVC		300.00%		
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%		
OSMEN		1809.98%		
OYAKC		290.00%		
OZRDN		250.00%		
PAPIL		500.00%		

PEHOL		600.00%	
PETUN		600.00%	
PINSU		200.00%	
PNSUT		600.00%	
PSGYO		192.68%	19 Temmuz 24
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%	
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
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
ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23 Temmuz 24
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.	23 Temmuz 24
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ	23 Temmuz 24
MIPAZ	MİLPA TİCARİ	23 Temmuz 24
MNDTR	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	23 Temmuz 24
NIBAS	NİĞBAŞ NİĞDE BETON	23 Temmuz 24
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM	24 Temmuz 24
CEMAS	CEMAS	24 Temmuz 24
FONET	FONET BİLGİ	24 Temmuz 24
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR	24 Temmuz 24
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24 Temmuz 24
PENGD	PENGUEN GIDA SANAYİ	24 Temmuz 24
SILVR	SİLVERLİNE ENDÜSTRİ	24 Temmuz 24
BALAT	BALATACILAR BALATACILIK	25 Temmuz 24
BOBET	BOĞAZIÇI BETON	25 Temmuz 24
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	25 Temmuz 24
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	25 Temmuz 24
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA S	25 Temmuz 24
MRGYO	MARTI GYO	25 Temmuz 24
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM	25 Temmuz 24
OSTIM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR	25 Temmuz 24
OZRDN	ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ	25 Temmuz 24
DERHL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG	26 Temmuz 24
KENT	KENT GIDA	26 Temmuz 24
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ	26 Temmuz 24
YYAPI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ	26 Temmuz 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

18 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 (%)
PNLSN	232	58	25.0%	0.774	18/07/24	13/05/24	63.55	1.2%
TNZTP	823	65	7.9%	0.510	18/07/24	06/06/24	59.60	0.9%
HLGYO	2,585	53	2.1%	0.017	19/07/24	13/06/24	3.07	0.6%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	22/07/24	04/04/24	46.02	1.5%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	22/07/24	13/06/24	68.60	0.1%
LKMNH	322	25	7.8%	0.694	22/07/24	28/03/24	97.50	0.7%
TRGYO	12,639	2,350	18.6%	2.350	22/07/24	31/05/24	55.05	4.3%
DURDO	117	10	8.6%	0.100	23/07/24	26/06/24	14.36	0.7%
PRKME	338	200	59.2%	1.343	23/07/24	25/06/24	27.22	4.9%
AHGAZ	3,102	50	1.6%	0.019	24/07/24	26/06/24	13.43	0.1%
YAPRK	136	31	22.9%	2.200	24/07/24	14/06/24	439.25	0.5%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	25/07/24	14/06/24	35.60	0.2%
ENERY	2,214	50	2.3%	0.345	25/07/24	27/06/24	182.00	0.2%
VESBE	4,724	1,161	24.6%	0.726	25/07/24	29/05/24	21.68	3.3%
OSMEN	506	23	4.6%	1.110	29/07/24	27/05/24	254.00	0.4%
AYDEM	-1,280	385	-30.1%	0.546	30/07/24	29/07/24	35.16	1.6%
ASTOR	4,598	1,318	28.7%	1.320	31/07/24	30/05/24	93.65	1.4%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/07/24	27/06/24	33.10	1.9%
LILAK	224	180	80.3%	0.306	01/08/24	27/06/24	26.48	1.2%
TBORG	1,031	1,100	106.6%	3.411	06/08/24	-	100.00	3.4%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/08/24	30/04/24	29.32	1.3%
SUWEN	192	56	29.2%	0.250	12/08/24	17/05/24	33.38	0.7%
SDTTR	322	49	15.1%	0.842	13/08/24	30/05/24	266.50	0.3%
ALFAS	1,039	300	28.9%	0.815	14/08/24	02/07/24	67.60	1.2%
ISSEN	250	25	10.2%	0.060	15/08/24	26/04/24	13.09	0.5%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	16/08/24	12/06/24	78.00	0.2%
EGPRO	504	275	54.5%	3.396	26/08/24	17/05/24	207.00	1.6%
MTRKS	98	20	20.4%	0.498	27/08/24	25/07/24	53.25	0.9%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/08/24	27/06/24	33.10	1.9%
CWENE	379	95	25.0%	0.766	29/08/24	03/07/24	201.80	0.4%
GWIND	624	437	70.1%	0.809	29/08/24	18/04/24	33.50	2.4%
TURSG	6,186	1,000	16.2%	0.861	29/08/24	06/06/24	68.15	1.3%
KRVGD	323	75	23.3%	0.313	10/09/24	30/05/24	26.78	1.2%
PLTUR	40	15	37.0%	0.060	10/09/24	11/07/24	23.78	0.3%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/09/24	13/06/24	68.60	0.1%
ADEL	436	150	34.4%	6.349	26/09/24	16/04/24	536.00	1.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	30/09/24	27/06/24	33.10	1.9%
BUCIM	1,833	100	5.5%	0.067	30/09/24	29/03/24	8.52	0.8%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	30/09/24	-	10.81	0.5%
ZRGYO	4,148	196	4.7%	0.042	30/09/24	10/06/24	7.43	0.6%
ESCAR	1,279	62	4.9%	1.150	01/10/24	25/06/24	364.75	0.3%
SOKM	4,446	500	11.2%	0.843	01/10/24	16/05/24	66.05	1.3%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	02/10/24	27/06/24	596.00	0.7%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/10/24	30/04/24	29.32	1.3%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	46.02	1.5%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	49.98	0.5%
SANFM	44	3	6.8%	0.100	15/10/24	30/05/24	75.00	0.1%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	133.80	0.1%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	22/10/24	14/06/24	35.60	0.2%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	22/10/24	12/06/24	78.00	0.2%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	23/10/24	09/05/24	37.52	0.8%

OSMEN	506	23	4.6%	1.110	25/10/24	27/05/24	254.00	0.4%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/10/24	27/06/24	33.10	1.9%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	31/10/24	-	10.81	0.5%
SUNTK	237	205	86.5%	0.431	31/10/24	27/06/24	21.72	2.0%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	63.50	0.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	33.10	1.9%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	109.40	2.6%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	10/12/24	12/06/24	78.00	0.2%
FORTE	8	8	95.0%	0.120	11/12/24	10/07/24	54.10	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	68.60	0.1%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	49.98	0.5%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	18/12/24	27/06/24	596.00	0.7%
PAGYO	2,640	49	1.9%	0.563	24/12/24	06/07/24	53.30	1.1%
BVSAN	246	29	11.7%	0.768	-	26/06/24	99.35	0.8%
DGNMO	718	100	13.9%	0.286	-	28/06/24	11.88	2.4%
FLAP	125	6	4.9%	0.066	-	15/04/24	8.05	0.8%
GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	-	30/04/24	547.50	2.0%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	37.52	0.8%
PSGYO	1,009	100	9.9%	0.061	-	26/06/24	5.75	1.1%
TEZOL	26	35	133.5%	0.080	-	13/06/24	18.36	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.