

29/07/2024

GÜNÜN YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada 2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam %27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir ifadesini kullandı. ABD'de Haziran ayı PCE enflasyonu beklentilere paralel şekilde %2,5'e gerilerken çekirdek PCE enflasyonu %2,6'da sabit kaldı. Bugün Türkiye ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadeli alıcılı seyreliyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**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

OTKAR 2Ç24 finansalları

31 TEMMUZ

YKBNK 2Ç24 finansalları OYAK: TL6,857mn

ARCLK 2Ç24 finansalları

TTRAK 2Ç24 finansalları

Fed Toplantısı

ŞİRKET HABERLERİ

KCHOL

MAKRO HABERLER**ABD Çekirdek PCE Enflasyonu (Haz-24)**

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM				
29 Temmuz 24		Beklenti	Önceki	
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BIŞT-100	10,891	%0.2	%2.3	%54.1
BIŞT-30	11,829	%0.3	%2.3	%52.7
BIŞT-BANKA	15,067	%0.4	-%0.4	%135.0
BIŞT-SINAI	14,773	%0.3	%2.9	%33.5
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	2,895	%0.1	-%2.4	-%11.6
NIKKEI 225*	38,588	%2.4	-%2.5	%17.8
Hang Seng*	17,347	%1.9	-%2.1	-%12.9
Dow Jones	40,589	%1.6	%3.8	%14.5
S&P	5,459	%1.1	%0.0	%19.1
NASDAQ	17,358	%1.0	-%2.1	%21.2
Almanya DAX	18,418	%0.6	%1.0	%11.8
İngiltere FTSE 100	8,286	%1.2	%1.5	%7.7
Fransa CAC 40	7,518	%1.2	%0.5	%0.6
Brezilya BOVESPA	127,492	%1.2	%2.9	%6.1
Hindistan SENSEX	81,502	%0.2	%3.1	%23.2
MSCI GOP Endeksi	1,072	-%0.2	-%1.3	%2.8
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	32.9477	-%0.2	-%1.0	%22.3
EUR/TL	35.7982	-%0.2	-%2.1	%20.8
EUR/USD	1.0861	%0.0	%1.1	-%1.2
USD/JPY	153.51	%0.2	%5.2	%7.9
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	2394.8	%0.3	%2.7	%21.9
Gümüş (\$/ons)	28.1	%0.6	-%4.6	%13.6
Brent (\$/varil)	81.6	%0.5	-%4.1	%2.2
Buğday (\$/ton)	520.8	-%0.5	-%9.2	-%31.3
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	4.176	-0.02 bp	-0.22 bp	0.23 bp
VIX	16.39	-%11.2	%31.8	%23.0

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**KCHOL**

Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmasını takiben, Koç Holding'in uzun vadeli kredi notu B2'den Ba3'e yükseltilmiş ve görünüm pozitif olarak korunmuştur.

MAKRO HABERLER**ABD Çekirdek PCE Enflasyonu (Haz-24)**

Haziran'da PCE enflasyonu beklentilere paralel şekilde %2.5'e gerilerken çekirdek PCE enflasyonu %2.5'e gerilemesi beklenirken %2.6'da sabit kaldı. Haziran'da kişisel gelirlerde aydan aya artış %0.4 seviyesindeki beklentilerin altında kalarak %0.2 olurken kişisel harcamalarda artış beklentilere paralel şekilde %0.4'ten %0.3'e geriledi. Veriye piyasa etkisi sınırlı olurken olumsuz bir fiyatlama görülmedi. Dün beklentilerin çok üzerinde gelen ABD büyümesi verisinin ardından bugün bir sıçrama göstermeyen çekirdek PCE enflasyonu Eylül'e konsolide olmuş indirim beklentilerinin korunmasına neden olmuş gibi görünüyor.

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
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%			
CWENE		708.08%		
DAPGM		540.72%		
DAGI	250.00%			
DESA		100.00%		
DYOBY		200.00%		
EGPRO		573.00%		
EREGL		100.00%		
ETILR		200.00%		
ETYAT	200.00%			
EUPWR		200.00%		
EUKYO	200.00%			
EUREN		194.74%		
EUYO	200.00%			
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%		
INVEO		316.67%		
ITTFH	100.00%			
IZFAS		100.00%		
KCAER		185.24%		
KONTR	100.00%	125.00%		
KOPOL		500.00%		
KRGYO		400.00%		
KRVGD		800.00%		
LIDFA		120.00%		
LKMNH		500.00%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
MERIT		1100.00%		

MRGYO		190.00%
MTRYO	100.00%	
OSMEN		1809.98%
OYAKC		290.00%
OZRDN		250.00%
PAPIL		500.00%
PEHOL		600.00%
PETUN		600.00%
PINSU		200.00%
PNSUT		600.00%
SANFM		400.00%
SASA		700.00%
SEYKM	100.00%	
SNICA		100.00%
SNPAM	100.00%	100.00%
TNZTP		50.96%
TURSG		330.47%
ULUUN		292.73%
YEOTK		270.00%
YESIL	400.00%	
YUNSA		700.00%

Kaynak: BİST

*** Tahsisli Sermaye Artırımı*

** Rüşhan hakkı kullanım oranı %50 olacaktır*

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ	29 Temmuz 24
VANGD	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	29 Temmuz 24
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	30 Temmuz 24
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA	30 Temmuz 24
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	30 Temmuz 24
IZINV	İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	31 Temmuz 24
KRSTL	KRİSTAL KOLA	31 Temmuz 24
SKYLP	SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.	31 Temmuz 24
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01 Ağustos 24
VRGYO	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01 Ağustos 24
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01 Ağustos 24
ATSYH	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05 Ağustos 24
AVOD	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	07 Ağustos 24
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	07 Ağustos 24
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	08 Ağustos 24
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	09 Ağustos 24
USAK	UŞAK SERAMİK	09 Ağustos 24
HUBVC	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12 Ağustos 24
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ	12 Ağustos 24
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	13 Ağustos 24
RTALB	RTA LABORATUVAR BİYOLOJİK	13 Ağustos 24
ODINE	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14 Ağustos 24
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	15 Ağustos 24
DIRIT	DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL	15 Ağustos 24
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15 Ağustos 24
AYES	AYES ÇELİK HASIR	19 Ağustos 24
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ	19 Ağustos 24
KUVVA	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.	19 Ağustos 24
SONME	SÖNMEZ FİLAMANT	20 Ağustos 24
SNPAM	SÖNMEZ PAMUKLU	20 Ağustos 24
IDGYO	İDEALİST GYO	21 Ağustos 24
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ	26 Ağustos 24
AVHOL	AVRUPA YATIRIM	27 Ağustos 24
CEMAS	CEMAS	27 Ağustos 24
OYLUM	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR	27 Ağustos 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

29 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 (%)
OSMEN	506	23	4.6%	1.110	29/07/24	27/05/24	240.20	0.5%
AYDEM	-1,280	385	-30.1%	0.546	30/07/24	29/07/24	34.56	1.6%
ASTOR	4,598	1,318	28.7%	1.320	31/07/24	30/05/24	98.30	1.3%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/07/24	27/06/24	32.10	1.9%
LILAK	224	180	80.3%	0.306	01/08/24	27/06/24	26.64	1.1%
TBORG	1,031	1,100	106.6%	3.411	06/08/24	-	114.30	3.0%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/08/24	30/04/24	30.40	1.2%
SUWEN	192	56	29.2%	0.250	12/08/24	17/05/24	33.32	0.8%
SDTTR	322	49	15.1%	0.842	13/08/24	30/05/24	282.00	0.3%
ALFAS	1,039	300	28.9%	0.815	14/08/24	02/07/24	68.55	1.2%
ISSEN	250	25	10.2%	0.060	15/08/24	26/04/24	12.50	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	203.90	1.7%
MTRKS	98	20	20.4%	0.498	27/08/24	25/07/24	46.96	1.1%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/08/24	27/06/24	32.10	1.9%
CWENE	379	95	25.0%	0.766	29/08/24	03/07/24	243.40	0.3%
GWIND	624	437	70.1%	0.809	29/08/24	18/04/24	33.58	2.4%
TURSG	6,186	1,000	16.2%	0.861	29/08/24	06/06/24	63.50	1.4%
KONTR	431	30	7.0%	0.046	05/09/24	13/08/24	53.70	0.1%
KRVGD	323	75	23.3%	0.313	10/09/24	30/05/24	27.52	1.1%
PLTUR	40	15	37.0%	0.060	10/09/24	11/07/24	25.40	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/09/24	13/06/24	73.65	0.1%
ADEL	436	150	34.4%	6.349	26/09/24	16/04/24	552.00	1.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	30/09/24	27/06/24	32.10	1.9%
BUCIM	1,833	100	5.5%	0.067	30/09/24	29/03/24	8.45	0.8%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	30/09/24	-	10.07	0.6%
ZRGYO	4,148	196	4.7%	0.042	30/09/24	10/06/24	7.08	0.6%
ESCAR	1,279	62	4.9%	1.150	01/10/24	25/06/24	369.50	0.3%
SOKM	4,446	500	11.2%	0.843	01/10/24	16/05/24	63.55	1.3%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	02/10/24	27/06/24	612.50	0.7%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/10/24	30/04/24	30.40	1.2%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	47.90	1.5%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	48.68	0.5%
SANFM	44	3	6.8%	0.100	15/10/24	30/05/24	83.00	0.1%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	134.20	0.1%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	22/10/24	14/06/24	33.04	0.3%
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	35.54	0.8%
OSMEN	506	23	4.6%	1.110	25/10/24	27/05/24	240.20	0.5%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/10/24	27/06/24	32.10	1.9%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	31/10/24	-	10.07	0.6%
SUNTK	237	205	86.5%	0.431	31/10/24	27/06/24	21.96	2.0%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	64.60	0.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	32.10	1.9%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	106.30	2.7%
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	56.80	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	73.65	0.1%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	48.68	0.5%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	18/12/24	27/06/24	612.50	0.7%
PAGYO	2,640	49	1.9%	0.563	24/12/24	06/07/24	52.25	1.1%

BVSAN	246	29	11.7%	0.768	-	26/06/24	108.00	0.7%
DGNMO	718	100	13.9%	0.286	-	28/06/24	11.20	2.6%
FLAP	125	6	4.9%	0.066	-	15/04/24	8.47	0.8%
GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	-	30/04/24	506.50	2.2%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	35.54	0.8%
PSGYO	1,009	293	29.0%	0.061	-	26/06/24	2.13	2.9%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını 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.