

20/08/2024

GÜNÜN YORUMU

Hazine'ye ait 12 şirketin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmede. Bugün Türkiye'de PPK toplantısı kararı açıklanacak. Yurt dışında Euro Bölgesi enflasyonu takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**20 AĞUSTOS**

14:00 PPK Kararı

AEFES 2Ç24 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) OYAK:

TL65,646/14,280/3,777mn

MGROS 2Ç24 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) OYAK:

TL60,960/4,877/893mn

21 AĞUSTOS

MPARK 2Ç24 finansalları

23 AĞUSTOS

Jackson Hole Toplantıları

28 AĞUSTOS

SAHOL 2Ç24 finansalları

DOAS 2Ç24 finansalları

29 AĞUSTOS

TURSG HBT TL0.2

SISE 2Ç24 finansalları

30 AĞUSTOS

SAHOL 2Ç24 finansalları

DOAS 2Ç24 finansalları

AÇIKLANAN FİNANSALLAR

CCOLA

ŞİRKET HABERLERİ

KOZAL

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

20 Ağustos 24

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	10,054	%2.4	-%9.9	%33.8
BİST-30	10,983	%2.8	-%9.8	%35.9
BİST-BANKA	13,792	%4.0	-%14.6	%98.7
BİST-SINAI	13,668	%1.7	-%7.7	%15.1

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	2,862	-%1.1	-%4.0	-%8.6
NIKKEI 225*	38,122	%2.0	-%4.8	%21.2
Hang Seng*	17,499	-%0.4	%0.5	-%2.5
Dow Jones	40,897	%0.6	%1.5	%18.5
S&P	5,608	%1.0	%1.9	%28.3
NASDAQ	17,877	%1.4	%0.8	%34.5
Almanya DAX	18,422	%0.5	%1.4	%18.3
İngiltere FTSE 100	8,357	%0.5	%2.5	%15.1
Fransa CAC 40	7,502	%0.7	-%0.4	%4.7
Brezilya BOVESPA	135,778	%1.4	%6.4	%17.6
Hindistan SENSEX	80,800	%0.5	%0.2	%24.4
MSCI GOP Endeksi	1,104	%0.9	%1.3	%14.4

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	33.7526	%0.2	-%2.5	%24.3
EUR/TL	37.4403	%0.7	-%4.2	%26.4
EUR/USD	1.1076	-%0.1	%1.7	%1.7
USD/JPY	147.19	-%0.4	%6.7	%0.7

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2502.4	-%0.1	%4.4	%32.1
Gümüş (\$/ons)	29.4	-%0.3	%0.8	%26.0
Brent (\$/varil)	77.1	-%0.8	-%5.5	-%4.1
Buğday (\$/ton)	551.3	-%0.2	-%2.9	-%21.5

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	3.881	0.01 bp	-0.36 bp	-0.37 bp
VIX	14.65	-%1.0	-%11.3	-%15.3

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

AÇIKLANAN FİNANSALLAR**CCOLA**

CCOLA'nın enflasyon muhasebesi etkisini içeren 2Ç24 finansallarında konsolide satış hacmi yıllık %1 artışla 451mn ünite kasa, cirosu yıllık %7 daralmayla 36.6milyar TL, FAVÖK rakamı %2 artışla 8.1 milyar TL ve net karı ise %20 artışla 5.4 milyar TL'dir. Ciro, piyasa beklentisinin %9 altında gerçekleşirken FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %6 ve %3 aşmıştır. FAVÖK marjı %22.1'le, %19.1'lik beklentinin üzerindedir. Şirketin VÖK rakamı yıllık bazda %5 daralsa da efektif vergi oranındaki 2Ç23'teki %33'ten 2Ç24'te %19'a gerileme ve Pakistan operasyonlarının tamamına sahip olunması azınlık paylarının azalmasında etkili olmuştur. Bunlar da konsolide net kardaki yıllık %20'lik artışı desteklemiştir. Şirket, 8 Ocak 2024 tarihli organik bazda ve enflasyon muhasebesini içermeyen 2024 beklentilerinde revizyona gitmiştir. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve alım gücünün azalması beklentisi ile hem ekonomik hem de siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle bu revizyonların yapıldığı paylaşılmıştır. Buna göre revize beklentiler 2024 için konsolide bazda yatay-düşük-tek haneli (önceki beklenti: orta tek haneli büyüme) satış hacmi büyümesi [TR düşük-orta tek haneli (önceki beklenti: orta tek haneli büyüme) satış hacmi büyümesi, uluslararası operasyonlarda düşük tek haneli satış hacmi daralması (önceki beklenti: orta tek haneli büyüme)], düşük 30'lu (önceki beklenti: düşük 40'lu) yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi ve 2023 yılına göre hafif düşüş-yatay FVÖK marjı (önceki beklenti: yatay) şeklindedir. Beklentilerdeki aşağı yönlü revizyon hisse üzerinde kısa vadede negatif katalist etkisi yaratabilir. Sonuçlara ilişkin telekonferans bugün 16:00'dadır. Analist toplantısının yarın sabah yapılması planlanmaktadır.

ŞİRKET HABERLERİ**KOZAL**

Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre; Koza-İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi, REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi, sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait olan hisselerin tamamı ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) aktarıldı.

Koza Altın'ın, Sam Alaska projesinde %70,61 oranında dolaylı pay sahibi olduğu ortak girişimdeki hisselerinin toplamda 45mnUSD bedelle projedeki hisselerini satarak tasfiye etmeye karar vermiştir. Hisse fiyatı üzerinde olumlu tepki görebiliriz.

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%		
BTCIM		3000.00%		
CONSE	100.00%			
CWENE		708.08%		
DAGI	250.00%			
DESA		100.00%		
DYOBY		200.00%		
EGEPO		300.00%		
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%		
GLRYH	200.00%	200.00%		
HDFGS	100.00%			
HEKTS	233.20%			
HUBVC		300.00%		
IDEAS	100.00%			
IMASM		300.00%		
INFO		321.20%		
ITTFH	100.00%			
IZFAS		100.00%		
KCAER		185.24%		
KMPUR		100.00%		
KONTR	100.00%	125.00%		
KOPOL		500.00%		
KRGYO		400.00%		
KUYAS		300.00%		
LKMNH		500.00%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
MERIT		1100.00%		
MRGYO		190.00%		
MTRKS		150.00%		
MTRYO	100.00%			
OYAKC		290.00%		

OZRDN		250.00%	
PAPIL		500.00%	
PEHOL		600.00%	
PETUN		600.00%	
PINSU		200.00%	
PNSUT		600.00%	
PRZMA		200.00%	
RYSAS		300.00%	
SANFM		400.00%	20 Ağustos 24
SARKY		20.00%	20 Ağustos 24
SNICA		100.00%	
SNPAM	100.00%	100.00%	
TATGD	80.00%		
TEZOL		13.64%	
TUKAS		205.64%	
TNZTP		50.96%	
YEOTK		270.00%	
YESIL	200.00%		

Kaynak: BİST

*** Tahsisli Sermaye Artırımı*

** Rüşhan hakkı kullanım oranı %50 olacaktır*

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
SONME	SÖNMEZ FİLAMANT	20 Ağustos 24
SNPAM	SÖNMEZ PAMUKLU	20 Ağustos 24
IDGYO	İDEALİST GYO	21 Ağustos 24
NTHOL	NET HOLDİNG	22 Ağustos 24
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ	26 Ağustos 24
AVHOL	AVRUPA YATIRIM	27 Ağustos 24
CEMAS	CEMAS	27 Ağustos 24
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR	27 Ağustos 24
SANKO	SANKO PAZARLAMA	27 Ağustos 24
TETMT	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.	27 Ağustos 24
KZGYO	KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28 Ağustos 24
DERHL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG	29 Ağustos 24
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA	29 Ağustos 24
GOKNR	GÖKNUR GIDA	29 Ağustos 24
GRTRK	GRAINTURK TARIM A.Ş.	29 Ağustos 24
BAGFS	BAĞFAŞ	02 Eylül 24
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03 Eylül 24
SNICA	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.	03 Eylül 24
ALKA	ALKİM KAĞIT	04 Eylül 24
MSGYO	MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04 Eylül 24
BIENY	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	05 Eylül 24
UFUK	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.	05 Eylül 24
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN	06 Eylül 24
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM	06 Eylül 24
RTALB	RTA LABORATUVAR BİYOLOJİK	06 Eylül 24
COSMO	COSMOS YATIRIM HOLDİNG	09 Eylül 24
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10 Eylül 24
EUHOL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10 Eylül 24
USAK	UŞAK SERAMİK	10 Eylül 24
ANELE	ANEL ELEKTRİK	11 Eylül 24
HUBVC	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11 Eylül 24
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	11 Eylül 24
ATSYH	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13 Eylül 24
EYGYO	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13 Eylül 24
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ	13 Eylül 24
SAMAT	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK	14 Eylül 24
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16 Eylül 24
EPLAS	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16 Eylül 24
MZHLĐ	MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ.	16 Eylül 24
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18 Eylül 24
TUPRS	TÜPRAŞ	24 Eylül 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

20 Ağustos 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 (%)
BORLS	509	3	0.6%	0.020	20/08/24	15/08/24	40.30	0.0%
EGPRO	504	275	54.5%	3.396	26/08/24	17/05/24	181.80	1.9%
MTRKS	98	20	20.4%	0.498	27/08/24	25/07/24	48.84	1.0%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/08/24	27/06/24	30.64	2.0%
CWENE	379	95	25.0%	0.766	29/08/24	03/07/24	223.10	0.3%
GWIND	624	437	70.1%	0.809	29/08/24	18/04/24	31.62	2.6%
TURSG	6,186	4,305	69.6%	0.861	29/08/24	06/06/24	12.81	6.7%
AYES	81	9	11.1%	0.300	02/09/24	19/08/24	44.08	0.7%
KONTR	431	30	7.0%	0.046	05/09/24	13/08/24	51.75	0.1%
KRVGD	323	75	23.3%	0.035	10/09/24	30/05/24	2.87	1.2%
PLTUR	40	15	37.0%	0.060	10/09/24	11/07/24	24.10	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/09/24	13/06/24	98.40	0.0%
ADEL	436	150	34.4%	6.349	26/09/24	16/04/24	577.00	1.1%
TUPRS	53,577	23,000	42.9%	11.937	27/09/24	24/09/24	165.20	7.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	30/09/24	27/06/24	30.64	2.0%
BUCIM	1,833	100	5.5%	0.067	30/09/24	29/03/24	7.70	0.9%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	30/09/24	-	8.68	0.7%
ZRGYO	4,148	196	4.7%	0.042	30/09/24	10/06/24	6.81	0.6%
ESCAR	1,279	62	4.9%	1.150	01/10/24	25/06/24	381.00	0.3%
SOKM	4,446	500	11.2%	0.843	01/10/24	16/05/24	58.50	1.4%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	02/10/24	27/06/24	573.50	0.7%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/10/24	30/04/24	24.18	1.6%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	42.34	1.7%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	44.04	0.6%
SANFM	44	3	6.8%	0.100	15/10/24	30/05/24	94.80	0.1%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	134.30	0.1%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	22/10/24	14/06/24	30.78	0.3%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	22/10/24	12/06/24	85.30	0.1%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/10/24	-	11.85	2.1%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	23/10/24	09/05/24	44.16	0.7%
OSMEN	506	444	87.8%	1.110	25/10/24	27/05/24	10.96	10.1%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/10/24	27/06/24	30.64	2.0%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	31/10/24	-	8.68	0.7%
SUNTK	237	205	86.5%	0.431	31/10/24	27/06/24	18.70	2.3%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	58.85	0.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	30.64	2.0%
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	85.30	0.1%
FORTE	8	8	95.0%	0.120	11/12/24	10/07/24	56.55	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	98.40	0.0%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	44.04	0.6%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	18/12/24	27/06/24	573.50	0.7%
PAGYO	2,640	49	1.9%	0.563	24/12/24	06/07/24	48.20	1.2%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/01/24	-	11.85	2.1%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	18/03/24	-	11.85	2.1%
ARASE	5,230	228	4.4%	0.914	-	12/08/24	55.00	1.7%
BVSAN	246	29	11.7%	0.768	-	26/06/24	94.20	0.8%
DGNMO	718	100	13.9%	0.286	-	28/06/24	10.45	2.7%
ELITE	129	6	5.0%	0.050	-	-	28.70	0.2%
FLAP	125	6	4.9%	0.066	-	15/04/24	10.83	0.6%

GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	-	30/04/24	442.00	2.5%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	44.16	0.7%
PSGYO	1,009	293	29.0%	0.061	-	26/06/24	1.60	3.8%

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.