

26/08/2024

## GÜNÜN YORUMU

Fed başkanı Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi. Hamas, esir takasını da içeren Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan son görüşmelerde, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartları reddettiğini açıkladı. ABD'deki seçim yarışına bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy, seçimin sonucunu belirlemesi muhtemel 10 eyalette adını oy pusulasından çıkaracağını ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyeceğini açıkladı. Bugün Türkiye'de kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri yayımlanacak. Yurt dışında Almanya İFO ve ABD dayanaklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

## GÜNDEM

## 28 AĞUSTOS

SAHOL 2Ç24 finansalları

DOAS 2Ç24 finansalları

## 29 AĞUSTOS

TURSG HBT TL0.2

SISE 2Ç24 finansalları

## 30 AĞUSTOS

Resmi tatil

## 6 EYLÜL

Fitch not gözden geçirmesi

## PİYASA HABERLERİ

FTSE Russell Global Large Cap Endeks Değişikliği

## AÇIKLANAN FİNANSALLAR

AGHOL

## ŞİRKET HABERLER

SAHOL I/ SAHOL II

## MAKRO HABERLER

Powell'in açıklamaları

## YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

26 Ağustos 24

Beklenti Önceki

## PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,668	-%2.6	-%11.2	%25.3
BİST-30	10,638	-%2.5	-%10.1	%28.7
BİST-BANKA	13,528	-%2.9	-%10.2	%83.7
BİST-SINAI	13,174	-%2.3	-%10.8	%8.1

## YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	2,846	-%0.3	-%1.5	-%7.1
NIKKEI 225*	37,985	-%1.0	%0.8	%20.1
Hang Seng*	17,733	%0.7	%4.2	-%1.2
Dow Jones	41,175	%1.1	%1.4	%19.9
S&P	5,635	%1.1	%3.2	%27.9
NASDAQ	17,878	%1.5	%3.0	%31.5
Almanya DAX	18,633	%0.8	%1.2	%19.2
İngiltere FTSE 100	8,328	%0.5	%0.5	%13.5
Fransa CAC 40	7,577	%0.7	%0.8	%4.8
Brezilya BOVESPA	135,608	%0.3	%6.4	%17.1
Hindistan SENSEX	81,632	%0.7	%0.4	%25.8
MSCI GOP Endeksi	1,101	%0.0	%2.6	%13.4

## DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	33.9835	%0.2	-%3.1	%28.2
EUR/TL	38.0705	%0.8	-%5.8	%32.8
EUR/USD	1.1183	-%0.1	%3.0	%3.4
USD/JPY	144.13	%0.2	%6.7	-%1.6

## EMTİALAR\*

Altın (\$/ons)	2509.9	-%0.1	%5.1	%30.7
Gümüş (\$/ons)	29.7	-%0.4	%6.3	%22.6
Brent (\$/varil)	79.5	%0.6	-%1.0	-%0.5
Buğday (\$/ton)	526.0	-%0.4	-%4.1	-%24.2

## EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	3.784	-0.02 bp	-0.41 bp	-0.45 bp
VIX	15.86	-%9.6	-%3.2	%1.1

\* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

## PİYASA HABERLERİ

### FTSE Russell Global Large Cap Endeks Değişikliği

FTSE Russell endekslerindeki değişiklikler açıklandı.Çeşitli endekslere birçok Türk şirketi eklenip çıkarıldı. Global Large Cap endeksinden Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS), Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) ve Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) çıkarılacak, yerine Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) ve Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) dahil edilecek.

## AÇIKLANAN FİNANSAL

### AGHOL

Anadolu Grubu, 2Ç24'te 133 milyar TL ciro (yıllık yatay), 17.1 milyar TL FAVÖK (yıllık -%6), 1.8 milyar TL net kar (yıllık -%68) açıklamıştır. Sonuçlara ilişkin piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Operasyonel karlılıkta yıllık %12 gerileme görülürken diğer operasyonlardan net zarardaki ve net finansal giderlerdeki baskının etkisiyle net karda %68 daralma söz konusudur. İkinci çeyrekte yıllık bazda net karını artıran tek segment meşrubattır. Şirketin konsolide bazda 2Ç24 sonu net borç/FAVÖK rakamı 0.7x'tir.

## ŞİRKET HABERLERİ

### SAHOL

SAHOL'ün sermayesinin %100'üne sahip olduğu DX Technology Services and Investment BV (DxBV) şirketi bulut teknolojileri alanında ICT Bulut Bilişim A.Ş. (Bulutistan)'nin ödenmiş sermayesinin %65'ini temsil eden toplam 1.097.330 TL nominal değerli payları 23 Ağustos 2024 tarihinde yaklaşık 39 milyon USD bedelle DxBV tarafından satın alınmıştır. Ayrıca Bulutistan şirketinin sermayesinin %10.5'i SAHOL'ün yatırımcısı olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Sabancı Ventures)'na aittir. Bu sayede SAHOL Bulutistan sermayesindeki etkin ortaklık payını %75.5'e çıkarırken bu satın almayla beraber Bulutistan SAHOL'ün finansal raporlarında konsolide edilmeye başlanacaktır.

### SAHOL II

SAHOL'ün sermayesinin %100'üne sahip olduğu DX Technology Services and Investment BV (DxBV) şirketi bulut teknolojileri alanında ICT Bulut Bilişim A.Ş. (Bulutistan)'nin ödenmiş sermayesinin %65'ini temsil eden toplam 1.097.330 TL nominal değerli payları 23 Ağustos 2024 tarihinde yaklaşık 39 milyon USD bedelle DxBV tarafından satın alınmıştır. Ayrıca Bulutistan şirketinin sermayesinin %10.5'i SAHOL'ün yatırımcısı olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Sabancı Ventures)'na aittir. Bu sayede SAHOL Bulutistan sermayesindeki etkin ortaklık payını %75.5'e çıkarırken bu satın almayla beraber Bulutistan SAHOL'ün finansal raporlarında konsolide edilmeye başlanacaktır.

## MAKRO HABERLER

### Powell'in açıklamaları

Fed başkanı Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi. Powell, politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak ifadesini kullandı. Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi.

## 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%
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
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
ARTMS	ARTEMİS HALI A.Ş.	13 Eylül 24
ATSYH	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13 Eylül 24
EYGYO	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13 Eylül 24
IEYHO	IŞIKLAR 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
MZHLD	MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ.	16 Eylül 24
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18 Eylül 24
BURCE	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.	18 Eylül 24
CEOEM	CEO EVENT MEDYA	19 Eylül 24
KUVVA	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.	19 Eylül 24
KERVN	KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AŞ.	20 Eylül 24
TUPRS	TÜPRAŞ	24 Eylül 24
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25 Eylül 24

Kaynak: BİST

**Temettü Tablosu**

26 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 (%)
EGPRO	504	275	54.5%	3.396	26/08/24	17/05/24	165.50	2.1%
GWIND	624	437	70.1%	0.809	27/08/24	18/04/24	29.80	2.7%
MTRKS	98	20	20.4%	0.498	27/08/24	25/07/24	46.18	1.1%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/08/24	27/06/24	29.66	2.1%
CWENE	379	95	25.0%	0.766	29/08/24	03/07/24	211.40	0.4%
TURSG	6,186	4,305	69.6%	0.861	29/08/24	06/06/24	12.61	6.8%
AYES	81	9	11.1%	0.300	02/09/24	19/08/24	40.30	0.7%
KONTR	431	30	7.0%	0.046	05/09/24	13/08/24	47.20	0.1%
KRVGD	323	75	23.3%	0.035	10/09/24	30/05/24	2.67	1.3%
PLTUR	40	15	37.0%	0.060	10/09/24	11/07/24	26.50	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/09/24	13/06/24	100.20	0.0%
ADEL	436	150	34.4%	6.349	26/09/24	16/04/24	536.50	1.2%
TUPRS	53,577	23,000	42.9%	11.937	27/09/24	24/09/24	161.00	7.4%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	30/09/24	27/06/24	29.66	2.1%
BUCIM	1,833	100	5.5%	0.067	30/09/24	29/03/24	7.60	0.9%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	30/09/24	-	8.45	0.7%
ZRGYO	4,148	196	4.7%	0.042	30/09/24	10/06/24	6.21	0.7%
ESCAR	1,279	62	4.9%	1.150	01/10/24	25/06/24	362.00	0.3%
SOKM	4,446	500	11.2%	0.843	01/10/24	16/05/24	53.20	1.6%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	02/10/24	27/06/24	546.00	0.7%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/10/24	30/04/24	20.64	1.8%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	45.00	1.6%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	41.90	0.6%
SANFM	44	15	34.2%	0.100	15/10/24	30/05/24	22.80	0.4%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	138.80	0.1%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	22/10/24	14/06/24	30.46	0.3%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	22/10/24	12/06/24	83.45	0.1%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/10/24	-	11.82	2.1%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	23/10/24	09/05/24	45.44	0.6%
OSMEN	506	444	87.8%	1.110	25/10/24	27/05/24	9.87	11.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/10/24	27/06/24	29.66	2.1%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	31/10/24	-	8.45	0.7%
SUNTK	237	205	86.5%	0.431	31/10/24	27/06/24	17.15	2.5%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	55.10	0.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	29.66	2.1%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	94.00	3.0%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	10/12/24	12/06/24	83.45	0.1%
FORTE	8	8	95.0%	0.120	11/12/24	10/07/24	52.15	0.2%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	100.20	0.0%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	41.90	0.6%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	18/12/24	27/06/24	546.00	0.7%
PAGYO	2,640	49	1.9%	0.563	24/12/24	06/07/24	48.10	1.2%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/01/24	-	11.82	2.1%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	18/03/24	-	11.82	2.1%
ARASE	5,230	228	4.4%	0.914	-	12/08/24	52.90	1.7%
BVSAN	246	29	11.7%	0.768	-	26/06/24	89.35	0.9%
DGNMO	718	100	13.9%	0.286	-	28/06/24	9.02	3.2%
ELITE	129	6	5.0%	0.050	-	-	31.14	0.2%
FLAP	125	6	4.9%	0.066	-	15/04/24	8.72	0.8%
GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	-	30/04/24	435.00	2.6%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	45.44	0.6%
PSGYO	1,009	293	29.0%	0.061	-	26/06/24	1.59	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.