

01/10/2024

GÜNÜN YORUMU

BOTAŞ, 1 Ekim 2024 itibarıyla geçerli doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunun sinyalini verdi ancak bunların hala sağlıklı olan ekonomiyi desteklemeye yönelik ölçülü bir hızda gerçekleşeceğini belirtti. Bugün Türkiye’de imalat PMI ve İTO İstanbul enflasyonu açıklanacak. Yurt dışında ABD JOLTS ve çeşitli ülkelerin PMI verileri takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un hafif satıcı başlangıcını öngörüyoruz.

GÜNDEM**02 EKİM**

BIMAS HBT 4.00TL

03 EKİM

Eylül enflasyon verisi

09 EKİM

SAHOL Londra'da Sermaye Piyasaları Günü

17 EKİM

14:00 PPK Kararı

AMB toplantısı

ŞİRKET HABERLERİ

CCOLA

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık Sektörü Ağustos Ayı Sonuçları

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

1 Ekim 24	Bekleni	Önceki		
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,666	-%1.1	-%1.7	%16.0
BİST-30	10,780	-%1.0	-%0.6	%22.5
BİST-BANKA	14,400	-%1.1	%5.0	%66.3
BİST-SINAI	12,819	-%0.8	-%3.7	-%5.8
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	3,336	%8.1	%17.4	%7.3
NIKKEI 225*	38,680	%2.0	%0.1	%21.4
Hang Seng*	21,134	%2.4	%17.5	%18.7
Dow Jones	42,330	%0.0	%1.8	%26.3
S&P	5,762	%0.4	%2.0	%34.4
NASDAQ	18,189	%0.4	%2.7	%37.6
Almanya DAX	19,325	-%0.8	%2.2	%25.6
İngiltere FTSE 100	8,237	-%1.0	-%1.7	%8.3
Fransa CAC 40	7,636	-%2.0	%0.1	%7.0
Brezilya BOVESPA	131,816	-%0.7	-%3.1	%13.1
Hindistan SENSEX	84,174	-%0.1	%2.2	%27.9
MSCI GOP Endeksi	1,171	-%0.3	%6.4	%22.9
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	34.1977	%0.1	-%0.9	%24.5
EUR/TL	38.1080	-%0.1	-%1.6	%32.2
EUR/USD	1.1142	%0.1	%0.6	%6.3
USD/JPY	144.32	-%0.5	%1.8	-%3.7
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	2642.7	%0.3	%5.7	%44.6
Gümüş (\$/ons)	31.4	%0.7	%10.0	%49.2
Brent (\$/varil)	71.8	%0.2	-%5.8	-%12.9
Buğday (\$/ton)	580.0	-%0.7	%5.2	-%10.5
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	3.787	0.01 bp	-0.12 bp	-0.78 bp
VIX	16.73	-%1.4	%11.5	-%4.5

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**CCOLA**

Özgörkey Holding, 0.86mn CCOLA hissesini dün hisse başına 58.3TL'den sattığını açıklamıştır. Payı %0.73'ten %0.70'e gerilemiştir. Hafif negatif.

SEKTÖR HABERLERİ**Bankacılık Sektörü Ağustos Ayı Sonuçları**

Ağustos ayında 34.05 milyar TL net kar yazılmış. Geçen aya göre %2 düşüşe işaret ediyor. 8 ay kümüle baktığımızda ise 382,8 milyar TL kar yıllık %9 artışa işaret etmektedir. Aylık düşüş diğer bankacılık gelirlerindeki ve çekirdek gelirlerdeki azalma ile açıklanabilir. Çekirdek gelirleri özellikle TÜFEKS gelirlerindeki sınırlı düşüş ve repo giderlerindeki artış olumsuz etkilemiş. Bankaların yoğun olarak mevduat yerine repo tercih ettiklerini görüyoruz. TL kredi mevduat makası pozitifte kalmaya devam etmiş ve 20 baz puan geçen aya göre daralmış. TL mevduat maliyetlerinin MB aksiyonlarıyla yüksek tutulmaya çalışılması etkili olmuş. Özkaynak karlılığı %25 seviyesindedir (geçen sene %41). Sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz.

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKSGY		200.00%		
ALKA		300.00%		
ALKIM		100.00%		
ATLAS	100.00%			
BALAT	260.27%			
BSOKE	300.00%			
BURCE		900.00%		
BTCIM		3000.00%		
CONSE	100.00%			
CWENE		708.08%		
DAGI	200.00%			
DESA		100.00%		
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%		
GLRYH	200.00%	200.00%		
HDFGS	100.00%			
HUBVC		300.00%		
IDEAS	100.00%			
INFO		321.20%		
ITTFH	100.00%			
IZFAS		100.00%		
KCAER		185.24%		
KOPOL		500.00%		
KRGYO		400.00%		
KUYAS		300.00%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
MEGAP	200.00%			
MERIT		1100.00%		
MRGYO		190.00%		
MTRKS		150.00%		
MTRYO	100.00%			
OYAKC		290.00%		
OZRDN		250.00%		01 Ekim 24
PAPIL		500.00%		
PRZMA		200.00%		
SNICA		100.00%		
SNPAM	100.00%	100.00%		
TATGD	80.00%			
TEZOL		13.64%		
TUKAS		205.64%		
TNZTP		50.96%		
YEOTK		270.00%		

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

* Rüşhan hakkı kullanım oranı %50 olacaktır

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
QNBFB	QNB FİNANSBANK	01 Ekim 24
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.SAN VE TİC.	02 Ekim 24
HKTM	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02 Ekim 24
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03 Ekim 24
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN	04 Ekim 24
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG	04 Ekim 24
SEYKM	SEYİTLER KİMYA	04 Ekim 24
ULUUN	ULUSOY UN	04 Ekim 24
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07 Ekim 24
BRKSN	BERKOSAN YALITIM	08 Ekim 24
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK	09 Ekim 24
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11 Ekim 24
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	11 Ekim 24
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.	15 Ekim 24
QNBFL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21 Ekim 24
ULAS	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI	23 Ekim 24
ENSRI	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET	24 Ekim 24
LIDER	LDR TURİZM	24 Ekim 24
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	24 Ekim 24
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	24 Ekim 24
EUHOL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30 Ekim 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

1 Ekim 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 (%)
ESCAR	1,279	62	4.9%	1.150	01/10/24	25/06/24	354.50	0.3%
SOKM	4,446	500	11.2%	0.843	01/10/24	16/05/24	48.24	1.7%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	02/10/24	27/06/24	496.25	0.8%
MACKO	152	45	29.5%	1.800	02/10/24	07/08/24	78.30	2.3%
GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	03/10/24	30/04/24	430.75	2.6%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/10/24	30/04/24	21.00	1.8%
SUNTK	237	205	86.5%	0.431	07/10/24	27/06/24	19.10	2.3%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	50.50	1.4%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	44.60	0.6%
OBAMS	1,279	309	24.1%	0.643	15/10/24	25/09/24	32.60	2.0%
SANFM	44	15	34.2%	0.100	15/10/24	30/05/24	27.88	0.4%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	134.10	0.1%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	22/10/24	14/06/24	29.76	0.3%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	22/10/24	12/06/24	94.30	0.1%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/10/24	-	14.00	1.8%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	23/10/24	09/05/24	46.52	0.6%
OSMEN	506	444	87.8%	1.110	25/10/24	27/05/24	8.99	12.3%
PCILT	310	100	32.3%	0.845	30/10/24	24/10/24	18.80	4.5%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/10/24	27/06/24	29.86	2.1%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	31/10/24	13/09/24	7.69	0.8%
DGNMO	718	100	13.9%	0.286	20/11/24	28/06/24	8.66	3.3%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	59.25	0.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	29.86	2.1%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	95.20	3.0%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	10/12/24	12/06/24	94.30	0.1%
FORTE	8	8	95.0%	0.120	11/12/24	10/07/24	46.60	0.3%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	108.00	0.0%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	44.60	0.6%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	18/12/24	27/06/24	496.25	0.8%
ALKLC	55	10	18.0%	0.089	20/12/24	16/09/24	34.46	0.3%
PAGYO	2,640	49	1.9%	0.563	24/12/24	06/07/24	55.20	1.0%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/01/25	-	14.00	1.8%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	18/03/25	-	14.00	1.8%
BVSAN	246	29	11.7%	0.768	-	26/06/24	91.00	0.8%
DCTTR	9	4	50.1%	0.034	-	-	24.72	0.1%
ELITE	129	6	5.0%	0.050	-	-	35.90	0.1%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	46.52	0.6%
PSGYO	1,009	293	29.0%	0.061	-	26/06/24	1.49	4.1%

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.