

02/10/2024

**GÜNÜN YORUMU**

Türkiye İmalat PMI endeksi Ağustos ayındaki 47,8 seviyesinden Eylül ayında 44,3'e gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine inerken, endeks altı ay üst üste kritik 50,0 eşiğinin altında kaldı. Euro Bölgesi'nde Ağustos ayında 45,8 puan olan imalat sanayi PMI, Eylül ayında 45 puana inerek son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e 180 balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri hafif satıcılı işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını 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**

BIMAS

**SEKTÖR HABERLERİ**

Otomotiv

**MAKRO HABERLER**

İmalat PMI (Eylül- 24)

**YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

2 Ekim 24

Bekleni Önceki

**PİYASA KAPANIŞLARI**

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,351	-%3.3	-%7.5	%10.2
BİST-30	10,438	-%3.2	-%6.5	%16.7
BİST-BANKA	13,740	-%4.6	-%4.3	%55.3
BİST-SINAI	12,410	-%3.2	-%8.4	-%9.5

**YURTDIŞI PİYASALAR**

Shanghai Comp*	3,336	%8.1	%17.4	%7.3
NIKKEI 225*	37,901	-%1.9	-%2.1	%19.3
Hang Seng*	22,599	%6.9	%25.6	%26.9
Dow Jones	42,157	-%0.4	%1.4	%26.1
S&P	5,709	-%0.9	%1.1	%33.1
NASDAQ	17,910	-%1.5	%1.1	%34.6
Almanya DAX	19,213	-%0.6	%1.5	%26.0
İngiltere FTSE 100	8,277	%0.5	-%1.0	%10.2
Fransa CAC 40	7,574	-%0.8	-%0.9	%7.2
Brezilya BOVESPA	132,495	%0.5	-%1.8	%15.2
Hindistan SENSEX	84,266	%0.0	%2.1	%28.0
MSCI GOP Endeksi	1,173	%0.1	%7.0	%23.2

**DÖVİZ PİYASALARI**

USD/TL	34.2118	%0.0	-%0.9	%24.5
EUR/TL	37.9000	-%0.5	-%0.8	%31.5
EUR/USD	1.1059	-%0.1	-%0.1	%5.6
USD/JPY	143.56	%0.0	%2.3	-%4.2

**EMTİALAR\***

Altın (\$/ons)	2647.7	-%0.6	%5.9	%44.8
Gümüş (\$/ons)	31.1	-%1.3	%8.8	%47.6
Brent (\$/varil)	75.0	%1.9	-%2.3	-%8.7
Buğday (\$/ton)	599.5	%0.1	%8.7	-%9.6

**EKONOMİK GÖSTERGELER**

ABD 10 Yıllık Tahvil	3.728	0.00 bp	-0.18 bp	-0.95 bp
VIX	19.26	%15.1	%28.4	%9.4

\* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

**ŞİRKET HABERLERİ****BIMAS**

BIMAS bugün hisse başına 4,00TL brüt avans kar payı dağıtacak. Referans fiyatı BIMAS için 479,50TL'dir.

**SEKTÖR HABERLERİ****Otomotiv**

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Eylül ayında yıllık %11.6 azalarak 85.540 adet oldu.

**MAKRO HABERLER****İmalat PMI (Eylül- 24)**

Türkiye İmalat PMI endeksi Ağustos ayındaki 47,8 seviyesinden Eylül ayında 44,3'e gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine inerken, endeks altı ay üst üste kritik 50,0 eşiğinin altında kaldı. Yeni siparişlerdeki zayıflık dikkat çekerken, yaklaşık dört buçuk yılın en belirgin düşüşü kaydedildi. İhracat siparişleri de Eylül ayında yavaşlayarak dış talepte durgunluğa işaret etti. Yeni siparişlerdeki ivme kaybını takiben, üretim aylık bazda art arda altıncı ayda da yavaşladı. Üretimdeki daralma aynı zamanda Mayıs 2020'den bu yana görülen en yüksek daralma oldu. İstihdam ve satın alma faaliyetleri de Eylül ayında talepteki zayıflığa bağlı olarak kötüleşti ve bazı firmalar istihdamda düşüş bildirdi. Buna göre, istihdam hacmi Nisan 2020'den bu yana en belirgin daralmayı kaydetti. Ayrıca, hem girdi hem de nihai ürün stokları azalmaya devam etti. TL'deki zayıflık ve hammadde fiyatlarındaki artış Eylül ayında girdi maliyetlerinin yükselmesine neden oldu. Eylül ayında tüm sektörlerin PMI'ları kritik eşik olan 50'nin altında kalarak Ağustos ayındaki eğilimi sürdürdü. Tekstil sektörü Eylül ayında da zayıf performans göstermeye devam etti (Ağustos: 40,5, Eylül: 42,6), hem üretim hem de yeni siparişler bir kez daha yavaşladı. Zayıflığın ardından, personel seviyeleri Ekim 2023'ten bu yana en hızlı şekilde düşürüldü. Kara ve deniz taşıtları PMI, Ağustos ayındaki 43,0 seviyesinden Eylül ayında 44,2'ye yükselmesine rağmen, art arda dokuzuncu ay boyunca eşik seviyesinin altında kaldı. İç talepteki yavaşlama, bu sektördeki canlı ihracat pazarıyla telafi edildi. Bununla birlikte, birikmiş iş hacmi son dört buçuk yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Ana metal sektörü yeni siparişlerde sert bir yavaşlama kaydetmiş ve bu yavaşlama Ekim 2023'ten bu yana görülen en belirgin yavaşlama olmuştur. Yeni ihracat siparişleri de üst üste ikinci ay olmak üzere azaldı. Bu arada, birikmiş iş stokları 2020'deki Covid-19 salgınının açılış dalgasından bu yana en büyük ölçüde azaldı.

## 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%		
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**

<b>Kod</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
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**

2 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 (%)
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	02/10/24	27/06/24	483.50	0.8%
MACKO	152	45	29.5%	1.800	02/10/24	07/08/24	76.60	2.3%
GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	03/10/24	30/04/24	415.50	2.7%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/10/24	30/04/24	19.98	1.9%
SUNTK	237	205	86.5%	0.431	07/10/24	27/06/24	18.72	2.3%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	50.55	1.4%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	44.32	0.6%
OBAMS	1,279	309	24.1%	0.643	15/10/24	25/09/24	32.10	2.0%
SANFM	44	15	34.2%	0.100	15/10/24	30/05/24	27.96	0.4%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	128.60	0.2%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	22/10/24	14/06/24	28.00	0.3%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	22/10/24	12/06/24	88.50	0.1%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/10/24	-	13.38	1.9%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	23/10/24	09/05/24	46.00	0.6%
OSMEN	506	444	87.8%	1.110	25/10/24	27/05/24	8.56	13.0%
PCILT	310	100	32.3%	0.845	30/10/24	24/10/24	18.54	4.6%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/10/24	27/06/24	28.52	2.2%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	31/10/24	13/09/24	7.50	0.8%
DGNMO	718	100	13.9%	0.286	20/11/24	28/06/24	7.99	3.6%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	58.40	0.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	28.52	2.2%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	91.75	3.1%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	10/12/24	12/06/24	88.50	0.1%
FORTE	8	8	95.0%	0.120	11/12/24	10/07/24	44.88	0.3%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	112.00	0.0%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	44.32	0.6%
BIMAS	15,441	2,429	15.7%	4.000	18/12/24	27/06/24	483.50	0.8%
ALKLC	55	10	18.0%	0.089	20/12/24	16/09/24	32.80	0.3%
PAGYO	2,640	49	1.9%	0.563	24/12/24	06/07/24	51.75	1.1%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/01/25	-	13.38	1.9%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	18/03/25	-	13.38	1.9%
ACSEL	36	2	6.0%	0.200	-	25/10/24	107.70	0.2%
BVSAN	246	29	11.7%	0.768	-	26/06/24	86.00	0.9%
DCTTR	9	4	50.1%	0.034	-	-	23.50	0.1%
ELITE	129	6	5.0%	0.050	-	-	37.10	0.1%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	46.00	0.6%
PSGYO	1,009	293	29.0%	0.061	-	26/06/24	1.40	4.4%
VERTU	-3,429	13	n.m.	0.250	-	31/10/24	40.82	0.6%
VERUS	278	14	5.0%	0.200	-	30/10/24	303.25	0.1%

Kaynak: KAP Açıklamaları

\*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

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.