

09/10/2024

GÜNÜN YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e resmi ziyarette bulunacak. Fed yetkilileri, hem enflasyon hem de işgücü piyasası dengelerini dikkate alacaklarını, faiz indirimlerinin dikkatli şekilde yapılması gerektiğini söylediler. Bugün Türkiye'de dış ticaret endeksleri yayımlanacak. Yurt dışında FOMC tutanakları takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri hafif satıcı işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**09 EKİM**

SAHOL Londra'da Sermaye Piyasaları Günü

15 EKİM

ASELS 3Ç24 finansalları

17 EKİM

14:00 PPK Kararı

AMB toplantısı

23 EKİM

TAVHL 3Ç24 finansalları

28 EKİM

Resmi tatil (yarım gün tatil)

29 EKİM

Resmi tatil

30 EKİM

Sanayi şirketlerinin 3Ç24 solo finansalları son gönderim tarihi

ŞİRKET HABERLERİ

SAHOL/TAVHL/THYAO

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

9 Ekim 24

Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	9,045	%0.1	-%6.7	%10.4
BİST-30	10,045	%0.5	-%5.4	%16.7
BİST-BANKA	13,040	%0.6	-%3.3	%54.8
BİST-SINAI	12,062	-%0.6	-%8.5	-%9.6

YURTDIŞI PIYASALAR

Shanghai Comp*	3,404	-%2.5	%24.4	%9.9
NIKKEI 225*	39,301	%0.9	%8.5	%26.8
Hang Seng*	21,344	%2.0	%24.1	%21.8
Dow Jones	42,080	%0.3	%3.1	%25.2
S&P	5,751	%1.0	%5.1	%32.6
NASDAQ	18,183	%1.4	%7.7	%34.8
Almanya DAX	19,066	-%0.2	%3.4	%26.0
İngiltere FTSE 100	8,191	-%1.4	-%1.0	%9.3
Fransa CAC 40	7,521	-%0.7	%1.3	%7.1
Brezilya BOVESPA	131,512	-%0.4	-%2.4	%14.2
Hindistan SENSEX	82,232	%0.7	%0.8	%25.5
MSCI GOP Endeksi	1,156	-%2.3	%8.7	%23.6

DÖVİZ PIYASALARI

USD/TL	34.2562	%0.0	-%0.6	%23.7
EUR/TL	37.6542	%0.1	%0.0	%28.5
EUR/USD	1.0972	-%0.1	-%0.6	%3.8
USD/JPY	148.53	-%0.2	-%3.6	%0.0

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	2621.4	%0.0	%4.6	%40.8
Gümüş (\$/ons)	30.7	%0.1	%8.3	%40.3
Brent (\$/varil)	77.8	%0.8	%9.0	-%2.3
Buğday (\$/ton)	600.8	%1.0	%5.7	-%10.6

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.026	0.01 bp	0.33 bp	-0.78 bp
VIX	21.42	-%5.4	%10.1	%21.0

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ**SAHOL**

Sabancı Holding 2024-2029 yılları arasındaki orta vadeli beklentilerini açıkladı. Beklentiler şu şekildedir:

1. Net aktif değerinin (NAD) 20 milyar USD olması (Holding solo net nakdi hariç).
2. Yatırım harcamaları/gelirlerin %15 - %20 arasında olması
3. Döviz geliri payının %30 veya daha fazla artırılması
4. Net borç / FAVÖK oranının 2x'ten küçük veya eşit olması
5. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin 120-150 baz puan üzerinde getiri sağlaması

TAVHL

TAV Havalimanları'nın Eylül 2024 trafik verilerine göre şirketin işlettiği havalimanları yıllık bazda %5 artışla 11mn yolcuya hizmet vermiştir. Türkiye'de işletilen havalimanlarında toplam yolcu büyümesi yıllık bazda %2 yurt dışında işletilen havalimanlarındaki büyüme ise %15'dir. Türkiye tarafında büyüme zayıf olsa da yurt dışında işletilen havalimanlarındaki performans hafif pozitif olarak nitelendirilebilir.

THYAO

THY, dün akşam Eylül 2024'te yıllık %3.4 gerilemeyle 7.7mn yolcu taşıdığını açıklamıştır. Rakam, iç ve dış hatlarda sırasıyla yıllık %8.1 ve %0.6 daralmanın etkisini içermektedir. Dış hat direkt yolcu yıllık bazda %4.8 daralmış, transfer yolcu ise %3.1 artmıştır. Eylülde kapasitedeki yıllık artış %6'dır. Doluluk oranı Eylül 2023'deki %84.9'un gerisinde %83.8'dir. Kargo hacmindeki yıllık büyüme %11.9'dur. Dış hat daralması kısa vadeli negatif katalist etkisi yaratabilir.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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
ACSEL	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25 Ekim 24
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.SAN VE TİC.	25 Ekim 24
EUHOL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30 Ekim 24
PAMEL	PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	30 Ekim 24
VERTU	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30 Ekim 24
BTCIM	BATIÇİM BATI	31 Ekim 24
BSOKE	BATISÖKE SÖKE	31 Ekim 24
INVES	INVESTCO HOLDİNG	31 Ekim 24
TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31 Ekim 24
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	31 Ekim 24
TEKTU	TEK-ART İNŞAAT	01 Kasım 24
NTHOL	NET HOLDİNG	05 Kasım 24
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06 Kasım 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

9 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 (%)
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	42.82	0.6%
OBAMS	1,279	309	24.1%	0.643	15/10/24	25/09/24	36.50	1.8%
SANFM	44	15	34.2%	0.100	15/10/24	30/05/24	29.54	0.3%
BASGZ	3,899	560	14.4%	0.800	16/10/24	10/06/24	27.48	2.9%
BVSAN	246	29	11.7%	0.768	-	26/06/24	81.15	0.9%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	127.20	0.2%
BRKSN	71	3	3.7%	0.083	22/10/24	14/06/24	26.66	0.3%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	22/10/24	12/06/24	83.90	0.1%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/10/24	-	13.44	1.8%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	23/10/24	09/05/24	43.20	0.7%
OSMEN	506	444	87.8%	1.110	25/10/24	27/05/24	8.95	12.4%
AGYO	647	26	4.1%	0.100	30/10/24	22/05/24	6.96	1.4%
PCILT	310	100	32.3%	0.845	30/10/24	24/10/24	19.55	4.3%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	31/10/24	27/06/24	26.74	2.3%
EYGYO	242	12	4.9%	0.059	31/10/24	13/09/24	7.64	0.8%
DGNMO	718	100	13.9%	0.286	20/11/24	28/06/24	8.20	3.5%
ASELS	7,290	510	7.0%	0.112	25/11/24	14/06/24	58.15	0.2%
AYEN	1,122	170	15.2%	0.614	29/11/24	27/06/24	26.74	2.3%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	82.35	3.5%
LIDER	608	21	3.4%	0.125	10/12/24	12/06/24	83.90	0.1%
FORTE	8	8	95.0%	0.120	11/12/24	10/07/24	43.58	0.3%
GRTRK	510	5	1.0%	0.040	13/12/24	13/06/24	114.00	0.0%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	42.82	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	33.10	0.3%
PAGYO	2,640	49	1.9%	0.563	24/12/24	06/07/24	51.25	1.1%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	22/01/25	-	13.44	1.8%
MSGYO	873	33	3.8%	0.248	18/03/25	-	13.44	1.8%
ACSEL	36	2	6.0%	0.200	-	25/10/24	110.80	0.2%
DCTTR	9	4	50.1%	0.034	-	-	22.78	0.1%
ELITE	129	6	5.0%	0.050	-	-	34.16	0.1%
GOKNR	272	53	19.3%	0.150	-	29/08/24	24.72	0.6%
GOKNR	272	53	19.3%	0.150	-	29/08/24	24.72	0.6%
PSGYO	1,009	293	29.0%	0.061	-	26/06/24	1.29	4.7%
VERTU	-3,429	13	n.m.	0.250	-	31/10/24	40.48	0.6%
VERUS	278	14	5.0%	0.200	-	30/10/24	292.50	0.1%

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.