

09/05/2024

GÜNÜN YORUMU

TCMB sadeleştirme adımları kapsamında menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi sonlandırdı. TCMB, 2,5 ay aranın ardından TL depo alım ihalesi açarken ihale tutarı 200 mlr TL oldu. Hazine nakit dengesi Mart ayındaki 166,8 mlr TL açığa kıyasla Nisan ayında 237,0 mlr TL açık verdi. S&P Global'in Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin rezervlerinin ve ekonomideki sert iniş senaryosunun önümüzdeki dönemde not artışları için dikkate alınacağını belirtti. BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzalandı. AMB Yönetim Konseyi Üyesi Richard Holzmann, faiz indirim kararlarının Fed'den etkilenebileceği ifade ederken hızlı ve güçlü bir faiz indirimi için bir neden görmediğini söyledi. Bugün Türkiye'de dış ticaret istatistikleri ve saat 10.30'da TCMB'nin yılın ikinci enflasyon raporu sunumu takip edilecek. Yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı izlenecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken ABD vadeliileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

9 MAYIS

VAKBN 1Ç24 finansalları PB: TL11,691mn, OYAK: 11,629mn

EREGL 1Ç24 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net kar) PB:

TL49,037/7,041/4,976mn

AKSEN 4Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL6,605/2,158/942mn

KOZAL 4Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL1,596/688/1,338mn OYAK: TL1,580/615/1,297mn

Sanayi şirketlerinin 4Ç23 solo finansalları son gönderim tarihi

10 MAYIS

10:00 İşsizlik Oranı (Mart-24)

10:00 Sanayi Üretimi (Mart-24)

OTKAR 1Ç24 finansalları

13 MAYIS

10:00 Perakende Satış (Mart - 24)

10:00 Bütçe Dengesi (Mart - 24)

BIMAS 4Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:

TL82,464/6,087/3,361mn OYAK: TL81,908/6,184/3,352mn

14 MAYIS

MSCI Endeks Değişiklikleri

15 MAYIS

10:00 Bütçe Dengesi (Nisan-24)

AÇIKLANAN FİNANSALLAR

PGSUS

ŞİRKET HABERLERİ

EREGL I-II/ KRVGD/ MPARK

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

9 Mayıs 24	Beklenti	Önceki		
PİYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	10,248	-%0.9	%4.4	%125.9
BİST-30	11,128	-%1.1	%5.0	%121.6
BİST-BANKA	13,450	-%1.5	%5.5	%203.7
BİST-SINAI	14,901	-%0.9	%3.0	%111.9
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	3,151	%0.7	%3.4	-%6.1
NIKKEI 225*	38,203	%0.0	-%3.9	%30.6
Hang Seng*	18,507	%1.1	%10.0	-%6.9
Dow Jones	39,056	%0.4	%0.4	%16.4
S&P	5,188	%0.0	-%0.4	%25.9
NASDAQ	16,303	-%0.2	%0.0	%33.9
Almanya DAX	18,498	%0.4	%2.3	%15.9
İngiltere FTSE 100	8,354	%0.5	%5.3	%7.6
Fransa CAC 40	8,131	%0.7	%1.0	%9.9
Rusya RTS	1,176	-%0.7	%1.5	%15.4
Brezilya BOVESPA	129,481	%0.2	-%0.3	%20.9
Hindistan SENSEX	72,984	-%0.7	-%2.3	%18.2
MSCI GOP Endeksi	1,067	-%0.2	%1.1	%8.6
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	32.2515	%0.0	-%0.1	%65.2
EUR/TL	34.6811	-%0.1	%0.7	%62.0
EUR/USD	1.0744	%0.0	-%1.0	-%2.0
USD/JPY	155.64	-%0.1	-%2.5	%15.1
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	2317.4	%0.4	-%1.5	%13.9
Gümüş (\$/ons)	27.6	%1.1	-%1.8	%7.9
Brent (\$/varil)	83.9	%0.4	-%5.2	%13.6
Buğday (\$/ton)	636.5	%0.4	%11.3	-%8.0
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	4.504	0.01 bp	0.14 bp	0.99 bp
VIX	13.00	-%1.7	-%13.2	-%26.6

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

AÇIKLANAN FİNANSALLAR**PGSUS**

Pegasus, 1Ç24'te 17.4 milyar TL ciro (yıllık +%98), 1.2 milyar TL FAVÖK (yıllık +%2) ve 3.5 milyar TL net zarar (1Ç23 net zarar 598mn TL) açıklamıştır. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerini sırasıyla %4 ve %10 oranlarında aşmıştır. Net zarar ise 3.5 milyar TL ile piyasa beklentisi olan 3.3 milyar TL net zararın üzerindedir. Operasyonel tarafta FAVÖK marjı birim gelirlerdeki yıllık EUR bazında gerileme ve maliyet baskısıyla 1Ç23'teki %13.7'den %6.8'e gerilemiştir. Finansal giderler net karda baskı yaratmıştır. Şirket genel hatlarıyla 2024 beklentilerini korumuştur: Buna göre arz edilecek kapasitenin %10-12 seviyesinde olması, yatay RASK, yolcu başına yan gelirden orta-yüksek tek haneli artış, yakıt dışı birim giderde orta-yüksel tek haneli artış öngörmektedir. FAVÖK marjı beklentisi %28-30'dur (Bloomberg 2024 piyasa beklentisi %30). Filo büyüklüğü 2024 sonu 118 uçak (2023 sonu: 110/ 1Ç24 sonu 105) olarak planlanmaktadır. 2024 ve 2025 için öngörülen jet yakıtı kullanımının sırasıyla %49 (Brent karşılığı varil başına USD68-81), %21'i (Brent karşılığı varil başına USD69-84) hedge edilmiştir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 17:00'dedir. Operasyonel olarak beklentilerden iyi gelen sonuçlar, net zararın konsensustan kötü gelmesinin hisse üzerindeki muhtemel negatif baskısını sınırlayabilir.

ŞİRKET HABERLERİ**EREGL I**

Erdemir, 3,5mlr TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 bedelsiz sermaye artırımıyla 7mlr TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvuruda bulundu.

EREGL II

Erdemir Yönetim Kurulu ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenebilecek çeşitli tertip, vade ve şartlarla, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip olabilecek, en fazla 1mlr USD veya muadili yabancı para tutarına kadar (bu tutar dahil) tahvil veya benzeri türden borçlanma aracının, bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere ihraç edilmesine karar verdi.

KRVGD

Kervan Gıda, dün 27,00-27,50 TL fiyat aralığından 271,500 adet pay geri alındığını açıklamıştır. Geri alım programıyla şirketin sahip olduğu paylar 734.021 adettir. (Şirket sermayesine oranı %0,31).

MPARK

Medikalpark, dün geri alım kapsamında; 248,50 – 253,00TL fiyat aralığından ortalama 252,00TL fiyat ile 20,000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 20,34mn olup; günümüz itibarıyla ödenmiş sermayenin yaklaşık %9,78'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKSA		1100.00%		
AKYHO	100.00%			
ATLAS	100.00%			
BJKAS	250.00%			
BSOKE	300.00%			
CONSE	100.00%			
EREGL		100.00%		
GARFA		400.00%		
HUNER		72.41%		09 Mayıs 24
IDEAS	100.00%			
IDGYO	400.00%			
INFO		321.20%		
ITTFH	100.00%			
KONTR	100.00%	125.00%		
LIDFA		120.00%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
MTRYO	100.00%			
PGSUS		388.76%		
SEKFK		100.00%		09 Mayıs 24
SEYKM	100.00%			
SNICA		566.67%		
SNPAM	100.00%	100.00%		
TERA		200.00%		
YESIL	400.00%			
YKSLN		100.00%		
YUNSA		700.00%		
ZEDUR		599.00%		

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

* Rüşhan hakkı kullanım oranı %50 olacaktır

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
KONYA	KONYA ÇİMENTO	09 Mayıs 24
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME	09 Mayıs 24
ONCSM	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09 Mayıs 24
BASCM	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	10 Mayıs 24
FLAP	FLAP KONGRE	10 Mayıs 24
YGGYO	YENİ GİMAT GYO	12 Mayıs 24
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ	13 Mayıs 24
PNSLN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	13 Mayıs 24
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13 Mayıs 24
ALGYO	ALARKO GYO	14 Mayıs 24
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	14 Mayıs 24
BANVT	BANVİT BANDIRMA	14 Mayıs 24
ALCAR	ALARKO CARRIER	15 Mayıs 24
CEMAS	CEMAS	15 Mayıs 24
EKGYO	EMLAK KONUT	15 Mayıs 24
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL	15 Mayıs 24
TGSAS	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	15 Mayıs 24
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	15 Mayıs 24
DZGYO	DENİZ GYO	16 Mayıs 24
GOODY	GOODYEAR	16 Mayıs 24
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16 Mayıs 24
AKFGY	AKFEN GYO	17 Mayıs 24
EGPRO	EGE PROFİL	17 Mayıs 24
KLMSN	KLİMASAN KLİMA	17 Mayıs 24
LUKSK	LÜKS KADİFE	17 Mayıs 24
MANAS	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET	17 Mayıs 24
SUWEN	SUWEN TEKSTİL	17 Mayıs 24
DOBUR	DOĞAN BURDA	20 Mayıs 24
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20 Mayıs 24
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21 Mayıs 24
RNPOL	RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET	21 Mayıs 24
AGYO	ATAKULE GYO	22 Mayıs 24
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM	22 Mayıs 24
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ	22 Mayıs 24
INTEM	İNTEMA İNŞAAT	22 Mayıs 24
PRZMA	PRİZMA PRES MATBACILIK	22 Mayıs 24
EDIP	EDIP GYO	23 Mayıs 24
FORMT	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23 Mayıs 24
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	23 Mayıs 24
AKSUE	AKSU ENERJİ	24 Mayıs 24
BIGCH	BÜYÜK ŞEFLER	24 Mayıs 24
DOGUB	DOĞUSAN BORU SANAYİİ	24 Mayıs 24
ERBOS	ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ	24 Mayıs 24
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	24 Mayıs 24
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI	24 Mayıs 24
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ	24 Mayıs 24

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu
9 Mayıs 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 (%)
SKBNK	2,971	114	3.9%	0.062	13/05/24	03/05/24	4.82	1.3%
ENKAI	16,969	7,500	44.2%	1.250	14/05/24	29/03/24	39.24	3.2%
EGGUB	370	120	32.4%	1.200	16/05/24	18/04/24	47.98	2.5%
CCOLA	20,580	2,000	9.7%	7.863	27/05/24	05/04/24	724.50	1.1%
MGROS	8,829	1,250	14.2%	6.904	27/05/24	16/04/24	452.00	1.5%
AEFES	22,129	1,391	6.3%	2.350	28/05/24	17/04/24	193.90	1.2%
AGHOL	19,638	700	3.6%	2.874	29/05/24	17/04/24	332.00	0.9%
ASUZU	1,614	500	31.0%	1.984	29/05/24	19/04/24	111.60	1.8%
EGEEN	696	324	46.6%	103.000	29/05/24	28/05/24	15,185.00	0.7%
GENTS	132	50	37.9%	0.167	29/05/24	15/05/24	8.77	1.9%
ISMEN	5,540	1,600	28.9%	1.067	29/05/24	15/04/24	37.62	2.8%
ALARK	6,625	421	6.4%	0.969	30/05/24	27/05/24	118.90	0.8%
YUNSA	544	237	43.5%	3.946	30/05/24	24/05/24	108.20	3.6%
ERBOS	-149	45	-	2.250	31/05/24	24/05/24	231.10	1.0%
SISE	17,121	2,200	12.8%	0.718	31/05/24	26/03/24	51.45	1.4%
TGSAS	24	5	19.1%	0.300	31/05/24	15/05/24	87.80	0.3%
AFYON	992	160	16.1%	0.400	03/06/24	25/04/24	15.06	2.7%
ALGYO	1,289	7	0.6%	0.050	03/06/24	14/05/24	46.00	0.1%
VAKKO	1,944	400	20.6%	2.500	04/06/24	30/05/24	100.50	2.5%
ECILC	2,740	809	29.5%	1.180	05/06/24	22/05/24	57.10	2.1%
ECZYT	973	546	56.1%	5.200	05/06/24	22/05/24	249.00	2.1%
SARKY	1,452	222	15.3%	0.444	07/06/24	31/05/24	33.90	1.3%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	20/06/24	24/05/24	109.00	0.2%
KBORU	219	53	24.1%	0.527	26/06/24	29/04/24	103.00	0.5%
SOKM	4,446	1,000	22.5%	1.686	01/07/24	16/05/24	62.65	2.7%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	08/07/24	04/04/24	42.10	1.7%
PNLSN	232	58	25.0%	0.774	18/07/24	13/05/24	81.30	1.0%
TNZTP	823	65	7.9%	0.510	18/07/24	06/06/24	60.00	0.8%
LKMNH	322	25	7.8%	0.694	22/07/24	28/03/24	85.00	0.8%
TRGYO	12,639	2,350	18.6%	2.350	22/07/24	31/05/24	46.98	5.0%
VESBE	4,724	1,161	24.6%	0.726	25/07/24	29/05/24	22.92	3.2%
ASTOR	4,598	1,318	28.7%	1.320	31/07/24	30/05/24	108.50	1.2%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/08/24	30/04/24	38.00	1.0%
ISSEN	250	25	10.2%	0.060	15/08/24	26/04/24	11.44	0.5%
GWIND	624	437	70.1%	0.809	29/08/24	18/04/24	29.10	2.8%
ADEL	436	150	34.4%	6.349	26/09/24	16/04/24	735.50	0.9%
BUCIM	1,833	100	5.5%	0.067	30/09/24	29/03/24	9.19	0.7%
SOKM	4,446	500	11.2%	0.843	01/10/24	16/05/24	62.65	1.3%
BOBET	1,404	143	10.1%	0.375	07/10/24	30/04/24	38.00	1.0%
AVPGY	3,261	280	8.6%	0.700	14/10/24	04/04/24	42.10	1.7%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	15/10/24	25/04/24	49.06	0.5%
SANFM	44	3	6.8%	0.100	15/10/24	30/05/24	61.20	0.2%
GRSEL	1,084	20	1.8%	0.196	21/10/24	24/05/24	109.00	0.2%
TCELL	12,554	6,277	50.0%	2.853	05/12/24	02/05/24	84.00	3.4%
EBEBK	302	40	13.2%	0.250	16/12/24	25/04/24	49.06	0.5%
AGYO	647	26	4.1%	0.100	-	22/05/24	9.55	1.0%
BIGCH	171	68	40.0%	0.638	-	24/04/24	34.20	1.9%
BURCE	53	14	26.1%	1.632	-	28/05/24	293.00	0.6%
EGPRO	504	550	109.1%	6.792	-	17/05/24	206.30	3.3%
FLAP	125	6	4.9%	0.066	-	15/04/24	9.27	0.7%
GENIL	455	333	73.3%	1.111	-	29/04/24	59.30	1.9%

GOLTS	1,622	200	12.3%	11.120	-	30/04/24	528.00	2.1%
ISBIR	162	32	20.0%	1.000	-	30/05/24	153.50	0.7%
KFEIN	87	4	4.6%	0.203	-	-	130.40	0.2%
KRVGD	323	150	46.5%	0.625	-	30/05/24	27.12	2.3%
MARBL	129	13	9.9%	0.056	-	30/04/24	18.36	0.3%
MEDTR	26	35	135.3%	0.294	-	09/05/24	30.42	1.0%
SUWEN	192	56	29.2%	0.250	-	-	22.34	1.1%

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.