

19/09/2023

**GÜNÜN YORUMU**

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Rusya'da bir araya geldi. İran, Güney Kore'de bloke edilen döviz kaynaklarının Katar'daki banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Goldman Sachs ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya gelecek. Yurtdışında Euro Bölgesi TÜFE ve ABD konut başlangıçları takip edilecek. Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadeliileri hafif satıcı seyreliyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

**GÜNDEM****19 EYLÜL**

MAVI 2Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: OYAK:

TL4,301/941/537mn OYAK: TL4,345/885/517mn

**20 EYLÜL**

Fed Toplantısı

**21 EYLÜL**

10:00 Tüketici Güven Endeksi (Eylül-23)

14:00 PPK Kararı

**25 EYLÜL**

10:00 Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Eylül-23)

ARCLK HBT TL2.664

**29 EYLÜL**

TUPRS HBT 7.525 TL

10:00 Dış Ticaret İstatistikleri (Ağustos-23)

S&P not gözden geçirmesi

**2 EKİM**

10:00 İmalat PMI (Eylül-23)

**3 EKİM**

10:00 TÜFE ve Yurtiçi ÜFE (Eylül-23)

**ŞİRKET HABERLERİ**

ALARK/ EKGYO/ MPARK/ TAVHL/ THYAO

**YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

19 Eylül 23

Beklenti Önceki

**PIYASA KAPANIŞLARI**

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,680	-%3.5	%2.2	%140.0
BİST-30	8,105	-%3.2	%0.3	%135.5
BİST-BANKA	7,532	-%0.4	%8.5	%138.3
BİST-SINAI	12,422	-%4.1	%4.6	%145.3

**YURTDIŞI PIYASALAR**

Shanghai Comp*	3,125	%0.0	-%0.2	%0.3
NIKKEI 225*	33,176	-%1.1	%5.5	%20.3
Hang Seng*	17,912	-%0.1	-%0.2	-%3.5
Dow Jones	34,624	%0.0	%0.4	%11.6
S&P	4,454	%0.1	%1.9	%14.2
NASDAQ	13,710	%0.0	%3.2	%18.9
Almanya DAX	15,727	-%1.0	%1.0	%22.8
İngiltere FTSE 100	7,653	-%0.8	%5.4	%5.8
Fransa CAC 40	7,276	-%1.4	%1.6	%20.0
Rusya RTS	1,025	-%0.4	-%2.1	-%19.5
Brezilya BOVESPA	118,288	-%0.4	%2.5	%5.8
Hindistan SENSEX	67,597	-%0.4	%4.1	%14.3
MSCI GOP Endeksi	976	-%0.9	%1.2	%4.0

**DÖVİZ PIYASALARI**

USD/TL	27.0243	%0.1	%0.5	%47.8
EUR/TL	28.8997	%0.4	%2.6	%57.2
EUR/USD	1.0678	-%0.1	-%2.0	%6.5
USD/JPY	147.79	-%0.1	-%1.1	%3.2

**EMTİALAR\***

Altın (\$/ons)	1930.8	-%0.2	%1.9	%15.2
Gümüş (\$/ons)	23.2	-%0.3	-%0.6	%18.5
Brent (\$/varil)	95.0	%0.6	%12.6	%17.1
Buğday (\$/ton)	581.8	-%1.6	-%9.0	-%32.3

**EKONOMİK GÖSTERGELER**

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.311	0.01 bp	0.06 bp	0.82 bp
VIX	14.00	%1.5	-%19.1	-%45.7

\* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

## ŞİRKET HABERLERİ

### ALARK

Alarko Holding (ALARK), havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30 milyon TL sermayeli bir anonim şirket kurmaya karar vermiştir. Büyük gövdeli yolcu uçaklarının dönüştürülmesi ve modifikasyonu, ilgili prototiplerin oluşturulması, ilgili uluslararası lisansların alınması, ilgili parçaların üretilmesi ve hangarlarda ilgili uluslararası standart ve yetkilere sahip yolcu uçaklarına söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uygulanması ve ilgili uçakların satın alınması ve satılması kurulacak şirketin faaliyet konuları arasındadır. Proje kapsamında şirket, yabancı mühendislik ve uluslararası üretim firmalarıyla yakın çalışmayı planlıyor. Nötr.

### EKGYO

Emlak Konut, kurumsal yabancı bir yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %4,92'sini temsil eden 187.000.000 lot mevcut geri alınan paylarının tahsis edildiğini duyurmaktadır. İşlem, pay başına kapanış fiyatına yaklaşık %7,5 iskonto oranı uygulanarak 7,50 TL'den fiyatlandırılmış olup işlem sonucunda Şirket'in 1.402,5 milyon TL brüt hasılat elde edeceği beklenmektedir. Satış, Türkiye dışında yerleşik bir kurumsal yabancı yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir. İlgili işlemin 21 Eylül 2023 tarihinde borsa dışı bir işlemle sonuçlanması beklenmektedir.

### MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 125,30 – 134,40TL fiyat aralığından ortalama 128,89TL fiyat ile 39.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 14,26mn olup; günümüz itibarıyla ödenmiş sermayenin yaklaşık %6,85'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

### TAVHL

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Gürcistan Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak için milletvekillerinin mahkemeye başvuru yaptığı belirtildi. Ülkeye ilişkin gelişmeler TAV Havalimanları için de katalist etkisi yaratabilir. Ülkede iki havalimanı işletmesiyle Gürcistan operasyonlarının 1Y23 FAVÖK rakamı 30mn EUR'yla, Almatı'nın 43mn EUR'luk katkısından sonra ikinci önemdedir. TAV'ın 1Y23 konsolide FAVÖK büyüklüğü 147mn EUR seviyesindeydi. Hafif negatif.

### THYAO

Alarko Holding'in havacılık sektöründe yeni yatırım kararı uzun vadede bakım ve bazı uçak içi ekipman üretimine yönelik şirketler için de rekabeti artırabilir. THY'nın bu alanlarda THY Teknik ve TCI gibi iştirakleri vardır. Nötr.

## Temettü Tablosu

19 Eylül 23

Hisse	2022 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 (%)
BRKSN	19	2	9.4%	0.058	19/09/23	17/05/23	21.16	0.3%
DURDO	269	7	2.6%	0.200	19/09/23	14/06/23	48.72	0.4%
KAYSE	4,134	353	8.5%	0.500	19/09/23	28/08/23	41.28	1.2%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/09/23	14/04/23	41.72	0.8%
ARCLK	4,325	1,800	41.6%	2.664	25/09/23	16/03/23	154.50	1.7%
BFREN	109	61	55.9%	24.309	26/09/23	27/04/23	6,095.00	0.4%
ADEL	37	18	48.0%	0.762	27/09/23	13/04/23	610.90	0.1%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	29/09/23	21/05/23	38.64	0.6%
MTRKS	59	10	17.0%	0.373	29/09/23	25/05/23	50.15	0.7%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/09/23	09/05/23	30.38	0.2%
TUPRS	41,045	14,500	35.3%	7.525	29/09/23	26/09/23	138.50	5.4%
ZRGYO	10,945	23	0.2%	0.005	29/09/23	16/08/23	5.02	0.1%
MAKIM	118	9	7.9%	0.166	01/10/23	06/04/23	48.88	0.3%
PRKME	426	170	39.9%	1.142	03/10/23	19/06/23	26.36	4.3%
BIZIM	278	50	18.0%	0.833	09/10/23	07/06/23	43.90	1.9%
BASGZ	382	315	82.4%	0.450	11/10/23	28/04/23	20.60	2.2%
DURDO	269	7	2.6%	0.200	17/10/23	14/06/23	48.72	0.4%
YKSLN	166	13	7.5%	0.100	17/10/23	12/05/23	13.12	0.8%
VKFYO	6	1	19.5%	0.037	25/10/23	10/08/23	22.74	0.2%
OSMEN	264	6	2.3%	0.288	27/10/23	26/04/23	227.00	0.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	27/10/23	30/05/23	350.90	0.1%
OZSUB	84	5	5.9%	0.083	31/10/23	09/05/23	30.38	0.3%
ASELS	11,916	400	3.4%	0.088	22/11/23	26/04/23	38.44	0.2%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	24/11/23	30/05/23	350.90	0.1%
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	41.28	0.6%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	25.12	0.4%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	38.64	0.6%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	30.38	0.2%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	5.43	6.4%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	8.33	5.9%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	89.80	0.6%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	268.00	1.1%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	54.05	1.9%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	41.72	0.8%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	8.00	0.6%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	47.90	0.5%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	52.00	0.2%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	30.38	0.2%
GLYHO	1,172	15	1.3%	0.023	31/12/23	25/07/23	12.30	0.2%

Kaynak: KAP Açıklamaları

\*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

\*\*Teklif onay aşamasında.

## Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19 Eylül 23
BALAT	BALATACILAR BALATACILIK	20 Eylül 23
TSPOR	TRABZONSPOR SPORTİF	21 Eylül 23
ASELS	ASELSAN	22 Eylül 23
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	26 Eylül 23
TUPRS	TÜPRAŞ	26 Eylül 23
EPLAS	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28 Eylül 23
MARKA	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28 Eylül 23
MZHLD	MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ.	28 Eylül 23
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29 Eylül 23
ITTFH	İTTİFAK HOLDİNG	04 Ekim 23
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ	07 Ekim 23
TUCLK	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ	10 Ekim 23
CASA	CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ	11 Ekim 23
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG	11 Ekim 23
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.	13 Ekim 23
CEOEM	CEO EVENT MEDYA	17 Ekim 23
EUHOL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17 Ekim 23
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18 Ekim 23

Kaynak: BİST

## Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKYHO	100.00%			
ASUZU		200.00%		
BAKAB		100.00%		
BMSTL		100.00%		
CIMSA		600.00%		
DERHL	66.67%			
DOKTA	100.00%			
DURDO		185.71%		
EGSER	88.00%	278.67%		
EMKEL	100.00%			
ESEN		306.25%		
GUBRF		300.00%		
IDEAS	100.00%			
ITTFH	100.00%			
KAREL				
KLKIM		300.00%		
LIDER		150.00%		
MAGEN		187.80%		
MARKA	375.00%			
METUR		100.00%		
MIATK		1200.00%		
MTRKS		50.00%		
NATEN		400.00%		
NIBAS	270.37%			
PCILT		163.00%		
SANKO		42.86%		
SEKFK		100.00%		
SEKUR	100.00%			
SNPAM	100.00%	100.00%		
SUNTK		250.00%		
TERA		200.00%		
TUCLK		500.00%		
VKGYO		71.76%		
YESIL		200.00%		
YGYO	200.00%			

Kaynak: BİST

\*\* Tahsisli Sermaye Artırımı

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.