

15/09/2023

GÜNÜN YORUMU

TCMB'nin brüt rezervleri 8 Eylül haftasında değişmeyerek 120,6 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Yurt dışında yerleşik kişiler 8 Eylül haftasında 1 milyon dolar tutarında hisse senedi ve 28 milyon dolar tutarında tahvil sattı. Avrupa Merkez Bankası Governörler Kurulu toplantısının ardından politika faizi sürpriz bir şekilde 25 baz puan artırıldı. Çin sanayi üretimi yıllık %4,5, perakende satışları ise %4,6 artışla beklentileri belirgin bir şekilde aştı. Bugün Türkiye'de bütçe dengesi, konut satışları ve Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. Yurt dışında ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadeli alıcılı seyrediyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**15 EYLÜL**

10:00 Konut Satışları (Ağustos-23)

11:00 Bütçe Dengesi (Ağustos-23)

18 EYLÜL

AEFES HBT TL1.0657

YATAS HBT TL1.335

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

10:00 Dış Ticaret İstatistikleri (Ağustos-23)

S&P not gözden geçirmesi

ŞİRKET HABERLERİ

INDES/ MPARK/ TCELL

MAKRO HABERLER

Parasal Göstergeler (8 Eylül, 2023)

AMB toplantısı

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

15 Eylül 23

Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	8,119	%1.3	%5.6	%141.4
BİST-30	8,592	%1.7	%3.3	%135.3
BİST-BANKA	7,576	-%0.1	%3.8	%107.0
BİST-SINAI	13,048	%0.9	%10.6	%151.2

YURTDIŞI PIYASALAR

Shanghai Comp*	3,116	-%0.3	-%1.9	-%2.6
NIKKEI 225*	33,532	%1.1	%4.0	%20.3
Hang Seng*	18,247	%1.1	-%1.8	-%3.6
Dow Jones	34,907	%1.0	-%0.1	%12.7
S&P	4,505	%0.8	%1.5	%15.5
NASDAQ	13,926	%0.8	%2.2	%20.5
Almanya DAX	15,805	%1.0	%0.2	%22.0
İngiltere FTSE 100	7,673	%2.0	%3.8	%5.4
Fransa CAC 40	7,309	%1.2	%0.6	%18.7
Rusya RTS	1,018	-%1.2	%0.8	-%20.9
Brezilya BOVESPA	119,392	%1.0	%2.8	%8.6
Hindistan SENSEX	67,769	%0.4	%3.6	%13.1
MSCI GOP Endeksi	982	%0.8	%0.0	%2.5

DÖVİZ PIYASALARI

USD/TL	26.9473	%0.0	%0.5	%47.6
EUR/TL	28.7293	-%0.6	%2.8	%57.0
EUR/USD	1.0652	%0.1	-%2.3	%6.5
USD/JPY	147.43	%0.0	-%1.3	%2.7

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	1915.7	%0.3	%0.7	%15.1
Gümüş (\$/ons)	22.9	%1.3	%1.8	%19.6
Brent (\$/varil)	94.3	%0.7	%11.9	%16.7
Buğday (\$/ton)	598.0	%0.7	-%4.1	-%30.9

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.273	-0.01 bp	0.06 bp	0.82 bp
VIX	12.82	-%4.9	-%22.1	-%51.2

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

İNDES

Azimet Portföy, 8 Eylül 2023 tarihinde ortalama 23,17TL fiyattan 2,65 milyon Indeks Bilgisayar (İNDES) satın almıştır. Bu işlemle birlikte Azimet'un İNDES sermayesindeki paylarının toplamı %4.31'den, %5.49'a ulaşmıştır. Hafif olumlu.

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 132,10 – 138,70TL fiyat aralığından ortalama 136,53TL fiyat ile 20.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 14,20mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %6,82'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

TCELL

14 Eylül 2023 tarihinde yapılan Turkcell Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Şenol Kazancı'nın seçilmesine ve Turkcell Genel Müdürü olarak Sn. Bülent Aksu'nun atanmasına karar verildi. Nötr.

MAKRO HABERLER

Parasal Göstergeler (8 Eylül, 2023)

TCMB'nin brüt rezervleri 8 Eylül haftasında değişmeyerek 120,6 milyar dolar seviyesinde kaldı. TCMB'nin döviz rezervleri hafta içinde 0,5 milyar dolar artarken, altın rezervleri 0,5 milyar dolar azaldı. Buna göre, brüt rezervler yılbaşından bu yana 8,1 milyar dolar azalırken, 52 haftalık kümülatif rezerv birikimi 7,0 milyar dolar oldu. TCMB'nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkararak hesapladığımız net rezervler 8 Eylül haftasında değişmeyerek 7,6 milyar dolar seviyesinde sabit kalırken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 17,9 milyar dolardan 18,1 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar da dahil olmak üzere Banka'nın açık döviz pozisyonu 67,1 milyar dolardan 66,6 milyar dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişiler 8 Eylül haftasında 1 milyon dolar tutarında hisse senedi ve 28 milyon dolar tutarında tahvil sattı. Yabancıların elindeki hisse senetlerinin piyasa değeri 31,8 milyar dolardan 33,0 milyar dolara yükselirken, tahvil stokunun piyasa değeri 2,6 milyar dolardan 2,7 milyar dolara geriledi. Bu arada, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payı bir önceki haftaya göre %0,03 azalarak %0,80'den %0,77'ye geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin yılbaşından bu yana hisse senedi girişi 0,1 milyar dolar olurken, tahvil pozisyonları (repo dahil) 1,3 milyar dolar ve özel sektör tahvil piyasasındaki pozisyonları 1 milyon dolar arttı. Son 52 haftada toplam sermaye çıkışı 0,1 milyar dolar olurken, bunun 1,2 milyar dolarlık kısmını hisse senedi satışları oluşturdu.

AMB toplantısı

Avrupa Merkez Bankasından sürpriz karar... Avrupa Merkez Bankası Güvernörler Kurulu toplantısının ardından politika faizi sürpriz bir şekilde 25 baz puan arttırıldı. Bu, bölge ekonomisinin kötüleşen ekonomik görünümüne rağmen art arda yapılan 10. artış oldu. Buna göre politika faizi %4,50'ye, mevduat faizi ise %4,00'e yükseltildi. Hatırlanacağı üzere, bölge genelinde manşet TÜFE Ağustos ayında %5,3 ile çekirdek enflasyonla aynı seviyede gerçekleşmişti. AMB'nin açıklamasında enflasyonun uzun bir süre daha yüksek seyretmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Metinde ayrıca faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı olacağı vurgulandı. Banka'nın açıklamasında ayrıca kararların, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayalı olarak alınacağı vurgulandı. Banka bu yılki büyüme tahminini aşağı çekerken, Euro Bölgesi için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, 2023 yılı enflasyon tahmini %5,4'ten %5,6'ya ve 2024 yılı enflasyon tahmini %3,0'ten %3,2'ye yükseltirken, 2023 yılı için baz alınan büyüme tahminleri %0,9'dan ortalama %0,7'ye düşürüldü. Lagarde işgücü piyasasının dayanıklılığına dikkat çekerken, enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmesinin beklendiğini söyledi. Kararın EURUSD paritesi için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Temettü Tablosu

15 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 (%)
AEFES	3,429	631	18.4%	1.066	18/09/23	18/04/23	108.90	1.0%
BERA	1,866	34	1.8%	0.050	18/09/23	22/06/23	14.54	0.3%
YATAS	514	200	38.9%	1.335	18/09/23	12/05/23	40.74	3.3%
BRKSN	19	2	9.4%	0.058	19/09/23	17/05/23	23.16	0.2%
DURDO	269	7	2.6%	0.200	19/09/23	14/06/23	50.15	0.4%
KAYSE	4,134	353	8.5%	0.500	19/09/23	28/08/23	43.80	1.1%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/09/23	14/04/23	42.68	0.8%
ARCLK	4,325	1,800	41.6%	2.664	25/09/23	16/03/23	161.80	1.6%
BFREN	109	61	55.9%	24.309	26/09/23	27/04/23	6,344.60	0.4%
ADEL	37	18	48.0%	0.762	27/09/23	13/04/23	625.40	0.1%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	29/09/23	21/05/23	40.50	0.6%
MTRKS	59	10	17.0%	0.373	29/09/23	25/05/23	50.30	0.7%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/09/23	09/05/23	31.06	0.2%
TUPRS	41,045	14,500	35.3%	7.525	29/09/23	26/09/23	144.50	5.2%
ZRGYO	10,945	23	0.2%	0.005	29/09/23	16/08/23	5.06	0.1%
MAKIM	118	9	7.9%	0.166	01/10/23	06/04/23	50.00	0.3%
PRKME	426	170	39.9%	1.142	03/10/23	19/06/23	29.50	3.9%
BIZIM	278	50	18.0%	0.833	09/10/23	07/06/23	44.32	1.9%
BASGZ	382	315	82.4%	0.450	11/10/23	28/04/23	21.46	2.1%
DURDO	269	7	2.6%	0.200	17/10/23	14/06/23	50.15	0.4%
YKSLN	166	13	7.5%	0.100	17/10/23	12/05/23	14.09	0.7%
VKFYO	6	1	19.5%	0.037	25/10/23	10/08/23	26.90	0.1%
OSMEN	264	6	2.3%	0.288	27/10/23	26/04/23	246.30	0.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	27/10/23	30/05/23	362.30	0.1%
OZSUB	84	5	5.9%	0.083	31/10/23	09/05/23	31.06	0.3%
ASELS	11,916	400	3.4%	0.088	22/11/23	26/04/23	41.70	0.2%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	24/11/23	30/05/23	362.30	0.1%
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	43.80	0.5%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	26.54	0.4%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	40.50	0.6%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	31.06	0.2%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	5.79	6.0%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	8.96	5.5%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	95.00	0.6%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	273.90	1.1%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	60.20	1.7%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	42.68	0.8%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	8.54	0.6%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	39.60	0.6%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	55.95	0.1%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	31.06	0.2%
GLYHO	1,172	15	1.3%	0.023	31/12/23	25/07/23	12.50	0.2%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
TETMT	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.	15 Eylül 23
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
EUHOL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17 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		100.00%		
EGSER	88.00%	278.67%		
EMKEL	100.00%			
ESEN		306.25%		
GUBRF		300.00%		
IDEAS	100.00%			
ITTFH	100.00%			
KAREL				
CLKIM		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.