

27/09/2023

GÜNÜN YORUMU

EBRD ekonomik beklentilere ilişkin yayınladığı raporda, Türkiye için 2023 yılı büyüme beklentisini %2,5'ten %3,5'e yükseltti. Rapora göre, yaklaşık 40 ekonomiyi kapsayan EBRD bölgesinin 2023 yılında %2,4, 2024 yılında ise %3,2 büyümesi beklenmekte. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı hedeflediklerini belirterek politika değişimi süreci için sabırlı olunması gerektiğini belirtti. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD dayanaklı mal siparişleri takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadeli alıcılı seyreliyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

27 EYLÜL

KLKIM Bedelsiz Sermaye Artışı %300

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)

10 EKİM

10:00 İşsizlik Oranı (Ağustos-23)

10:00 Sanayi Üretimi (Ağustos-23)

11 EKİM

10:00 Ödemeler Dengesi (Ağustos-23)

10:00 Perakende Satış (Ağustos-23)

ŞİRKET HABERLERİ

CIMS/ MPARK/ KCHOL/ KLKIM/ KRDM/ TKFEN

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

27 Eylül 23

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	8,242	-%0.8	%6.8	%152.4
BİST-30	8,648	-%0.8	%4.6	%142.9
BİST-BANKA	8,268	-%0.5	%12.3	%168.0
BİST-SINAI	13,706	%0.0	%12.4	%160.0

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,113	%0.3	%1.6	%0.6
NIKKEI 225*	32,283	-%0.1	%2.1	%21.5
Hang Seng*	17,576	%0.6	-%2.1	-%1.6
Dow Jones	33,619	-%1.1	-%2.1	%15.4
S&P	4,274	-%1.5	-%3.0	%17.2
NASDAQ	13,064	-%1.6	-%3.9	%20.6
Almanya DAX	15,256	-%1.0	-%2.4	%25.7
İngiltere FTSE 100	7,626	%0.0	%3.9	%9.2
Fransa CAC 40	7,074	-%0.7	-%2.2	%22.9
Rusya RTS	998	%0.1	-%4.3	-%5.2
Brezilya BOVESPA	114,193	-%1.5	-%1.4	%5.4
Hindistan SENSEX	65,780	-%0.3	%1.4	%15.2
MSCI GOP Endeksi	947	-%1.1	-%2.5	%6.2

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	27.2601	%0.2	-%2.9	%47.8
EUR/TL	28.8296	%0.0	-%0.7	%62.8
EUR/USD	1.0566	-%0.1	-%2.3	%10.1
USD/JPY	149.09	%0.0	-%1.7	%3.0

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	1898.2	-%0.1	-%1.1	%16.5
Gümüş (\$/ons)	22.8	-%0.2	-%5.9	%24.0
Brent (\$/varil)	94.9	%1.0	%13.1	%25.8
Buğday (\$/ton)	591.5	%0.4	-%4.9	-%32.3

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.530	-0.01 bp	0.29 bp	0.58 bp
VIX	18.94	%12.1	%20.8	-%41.9

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

CIMSA

CIMSA 5.500 kWp DC Kurulu güce sahip WHR tesisinin kurulumunun yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu yatırıma 2023 yılının 3. Çeyreğinde başlanması planlanmakta olup 2024 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın devreye alınmasıyla atık ısının geri kazanımıyla Eskişehir Fabrikası'nın yıllık tüketiminin %25'inin karşılanması beklenmektedir.

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 140,10 – 145,80TL fiyat aralığından ortalama 141,88TL fiyat ile 20.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 14,39mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %6,92'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

KCHOL

Koç Holding dün 138,527TL fiyattan 252.369.669TL nominal değerli dolaşıma kapalı KCHOL payı satın almıştır. Bu işlemle birlikte Koç Holding'in sermayesindeki payı %43,75, oy hakkı ise %55,62. Nötr.

KLKIM

Bugün, KLKIM'in %300 bedelsiz bölünmesi gerçekleşecek. Bölünme sonrası teorik fiyat 35TL'dir.

KRDMD

Kardemir, Ekim-Aralık 2023 döneminde fiyat listesi üzerinden 219 bin ton Kütük, 136 bin ton Nerv. İnşaat Demiri, 111 bin ton Kangal-Çubuk ve 109 bin ton Profil ürün satışı planladığı açıklamıştır. Ürünleri %30 taahhütlü, %70 serbest olarak satmayı planlamaktadır. Nötr.

TKFEN

Tekfen Holding (TKFEN), gayrimenkul yatırımları yapmak üzere portföy oluşturmak, oluşan portföyü işletmek ve geliştirmek amacıyla 370 milyon TL sermayeli şirket kurularak Ulus, Beşiktaş, İstanbul'da 7 parsel ve üzerindeki Şirket'e ait taşınmazların, Tekfen Tower'da Şirket'e ait bağımsız bölümler ile Akmerkez'de şirket mülkiyetinde bulunan 2 bağımsız bölümün iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme yöntemi ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredileceğini açıklamıştır. Nötr.

Temettü Tablosu

27 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 (%)
ADEL	37	18	48.0%	0.762	27/09/23	13/04/23	585.10	0.1%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	29/09/23	21/05/23	38.80	0.6%
MTRKS	59	10	17.0%	0.373	29/09/23	25/05/23	53.30	0.7%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/09/23	09/05/23	32.00	0.2%
TUPRS	41,045	14,500	35.3%	7.525	29/09/23	26/09/23	154.10	4.9%
ZRGYO	10,945	23	0.2%	0.005	29/09/23	16/08/23	5.27	0.1%
MAKIM	118	9	7.9%	0.166	01/10/23	06/04/23	52.80	0.3%
PRKME	426	170	39.9%	1.142	03/10/23	19/06/23	28.80	4.0%
BIZIM	278	50	18.0%	0.833	09/10/23	07/06/23	44.08	1.9%
PLTUR	394	16	4.0%	0.065	10/10/23	04/09/23	15.50	0.4%
BASGZ	382	315	82.4%	0.450	11/10/23	28/04/23	21.52	2.1%
DURDO	269	7	2.6%	0.200	17/10/23	14/06/23	52.50	0.4%
YKSLN	166	13	7.5%	0.100	17/10/23	12/05/23	13.58	0.7%
VKFYO	6	1	19.5%	0.037	25/10/23	10/08/23	24.30	0.2%
GRSEL	225	10	4.4%	0.098	27/10/23	23/05/23	48.60	0.2%
OSMEN	264	6	2.3%	0.288	27/10/23	26/04/23	246.00	0.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	27/10/23	30/05/23	392.40	0.1%
OZSUB	84	5	5.9%	0.083	31/10/23	09/05/23	32.00	0.3%
ASELS	11,916	400	3.4%	0.088	22/11/23	26/04/23	40.52	0.2%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	24/11/23	30/05/23	392.40	0.1%
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	44.42	0.5%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	27.52	0.4%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	38.80	0.6%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	32.00	0.2%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	5.75	6.0%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	7.51	6.6%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	92.80	0.6%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	273.40	1.1%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	54.45	1.9%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	41.70	0.8%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	8.88	0.6%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	55.50	0.4%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	51.70	0.2%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	32.00	0.2%
GLYHO	1,172	15	1.3%	0.023	31/12/23	25/07/23	13.41	0.2%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
EPLAS	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28 Eylül 23
MARKA	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28 Eylül 23
MZHLĐ	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
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.SAN VE TİC.	11 Ekim 23
CASA	CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ	11 Ekim 23
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG	11 Ekim 23
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12 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
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK	18 Ekim 23
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK D	23 Ekim 23
RUBNS	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.	23 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	100.00%			
DOKTA	100.00%			
DURDO		185.71%		
EGGUB		150.00%		
EMKEL	100.00%			
ESEN		306.25%		
GUBRF		300.00%		
IDEAS	100.00%			
ITTFH	100.00%			
KAREL				
KLKIM		300.00%		27 Eylül 23
LIDER		150.00%		
MAGEN		187.80%		
MARKA	375.00%			
MERCN		200.00%		29 Eylül 23
METUR		100.00%		
MIATK		1200.00%		
MTRKS		50.00%		
NATEN		400.00%		
PCILT		163.00%		
SEKFK		100.00%		
SEKUR	100.00%			
SNPAM	100.00%	100.00%		
SUNTK		250.00%		
TERA		200.00%		
TUCLK		500.00%		
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 dayanarak 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.