

06/10/2023

**GÜNÜN YORUMU**

TCMB, reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürürken, firma limitlerini yükseltti. Yurt dışında yerleşik kişiler 29 Eylül haftasında 98 milyon dolarlık hisse senedi satarken 49 milyon dolarlık tahvil satın aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bugün Türkiye'de Hazine nakit dengesi yayımlanacak. Yurt dışında ABD tarım dışı istihdam takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri hafif alıcılı bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif satıcılı başlamasını öngörüyoruz.

**GÜNDEM****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)

**20 EKİM**

ARCLK 3Ç23 finansalları

KLKIM 3Ç23 finansalları

**24 EKİM**

TAVHL 3Ç23 finansalları

TTRAK 3Ç23 finansalları

YKBNK 3Ç23 finansalları

**25 EKİM**

AYGAZ 3Ç23 finansalları

TUPRS 3Ç23 finansalları

**26 EKİM**

AMB Toplantısı

14:00 PPK Kararı

KCHOL 3Ç23 finansalları

AKBNK 3Ç23 finansalları

**ŞİRKET HABERLERİ**

ALKA/ MPARK/ SAHOL

**MAKRO HABERLER**

Parasal Göstergeler (29 Eylül, 2023)

**YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

6 Ekim 23

Beklenti Önceki

**PIYASA KAPANIŞLARI**

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	8,488	%1.9	%3.7	%138.8
BİST-30	8,882	%1.8	%2.1	%127.4
BİST-BANKA	8,817	%3.3	%8.7	%165.8
BİST-SINAI	13,805	%1.2	%4.6	%142.4

**YURTDIŞI PIYASALAR**

Shanghai Comp*	3,110	%0.1	-%0.8	%2.3
NIKKEI 225*	31,047	-%0.1	-%6.6	%13.7
Hang Seng*	17,473	%1.5	-%5.3	-%3.0
Dow Jones	33,120	%0.0	-%3.8	%10.7
S&P	4,258	-%0.1	-%4.6	%13.7
NASDAQ	13,220	-%0.1	-%4.7	%19.4
Almanya DAX	15,070	-%0.2	-%4.3	%20.8
İngiltere FTSE 100	7,452	%0.5	%0.3	%6.5
Fransa CAC 40	6,998	%0.0	-%2.7	%17.9
Rusya RTS	983	-%0.9	-%5.4	-%6.0
Brezilya BOVESPA	113,284	-%0.3	-%2.3	-%3.6
Hindistan SENSEX	65,960	%0.5	%0.1	%13.3
MSCI GOP Endeksi	930	%0.3	-%5.2	%2.2

**DÖVİZ PIYASALARI**

USD/TL	27.5522	-%0.1	-%2.9	%48.3
EUR/TL	29.1173	%0.4	-%1.2	%59.7
EUR/USD	1.0537	-%0.1	-%1.8	%7.6
USD/JPY	148.83	-%0.2	-%0.8	%2.5

**EMTİALAR\***

Altın (\$/ons)	1821.3	%0.1	-%5.0	%6.4
Gümüş (\$/ons)	20.9	-%0.1	-%9.6	%1.5
Brent (\$/varil)	84.2	%0.1	-%6.3	%2.2
Buğday (\$/ton)	574.0	-%0.7	-%5.7	-%35.7

**EKONOMİK GÖSTERGELER**

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.728	0.01 bp	0.45 bp	0.90 bp
VIX	18.49	-%0.5	%28.0	-%39.4

\* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

## ŞİRKET HABERLERİ

### ALKA

İzmir-Kemalpaşa'da bulunan mevcut fabrikada İkinci kağıt makinasının kurulacağı binaya ait inşaat ruhsatı ve temel atma işlemlerinin tamamlandığını 29.09.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu. Başlanan inşaatın 2024 Şubat ayı içinde bitirilmesi ve sonrasında kağıt makinası montajının 4Ç24'te tamamlanarak üretime başlaması planlanmaktadır. ALKA'nın güncel kapasitesi 90 bin ton/yıl olup, yeni alınan cihazlar ile kapasitenin toplam 215 bin ton/yıl'a ulaşması beklenmektedir. Kapasite artışı daha önce açıklandığı için ve tahmini kurulum ve üretim beklentimizde majör bir değişiklik olmadığı için haberi nötr olarak yorumluyoruz.

### MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 149,70 – 155,90TL fiyat aralığından ortalama 153,06TL fiyat ile 32.500 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 14,60mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %7,02lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

### SAHOL

Sabancı Holding geri alım kararı kapsamında dün 58,55 – 59,00TL fiyat aralığından 2.000.000 lot SAHOL hissesi satın almıştır. Şirket'in sahip olduğu SAHOL payları 2.500.000 adete ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,1225'e ulaşmıştır. Nötr.

## MAKRO HABERLER

### Öncü Dış Ticaret İstatistikleri (Eylül -23)

TCMB'nin brüt rezervleri 29 Eylül haftasında 1,1 milyar doları altın rezervlerindeki düşüşten kaynaklanmak üzere 3,3 milyar dolar azalarak 122,2 milyar dolara gerilerken, döviz rezervleri 2,2 milyar dolar azaldı. Buna göre brüt rezervler yılbaşından bu yana 6,6 milyar dolar azalırken, 52 haftalık rezerv birikimi 15,2 milyar dolar oldu. TCMB'nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkararak hesapladığımız net rezervler 29 Eylül haftasında 15,9 milyar dolardan 12,2 milyar dolara gerilerken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 25,7 milyar dolardan 22,3 milyar dolara düştü. TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar da dahil olmak üzere Banka'nın açık döviz pozisyonu 63,3 milyar dolardan 64,7 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişiler 29 Eylül haftasında 98 milyon dolarlık hisse senedi satarken 49 milyon dolarlık tahvil satın aldı. Yabancıların elindeki hisse senetlerinin piyasa değeri 31,6 milyar dolardan 32,1 milyar dolara yükselirken, tahvil stokunun piyasa değeri 2,6 milyar dolardan 2,7 milyar dolara çıktı. Bu arada, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payı bir önceki haftaya göre %0,02 artarak %0,80'den %0,82'ye yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin yılbaşından bu yana hisse senedi çıkışı 0,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvil pozisyonları (repo dahil) 1,5 milyar dolar arttı ve şirket tahvil piyasasındaki pozisyonları 1 milyon dolar azaldı. Son 52 haftada toplam sermaye girişi 0,4 milyar dolar olurken, bunun 1,3 milyar doları tahvil alımından kaynaklandı.

## Temettü Tablosu

6 Ekim 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 (%)
BIZIM	278	50	18.0%	0.833	09/10/23	07/06/23	53.25	1.6%
PLTUR	394	16	4.0%	0.065	10/10/23	04/09/23	16.62	0.4%
BASGZ	382	315	82.4%	0.450	11/10/23	28/04/23	24.44	1.8%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	17/10/23	14/06/23	55.10	0.3%
YKSLN	166	13	7.5%	0.100	17/10/23	12/05/23	15.78	0.6%
MAKIM	118	9	7.9%	0.166	18/10/23	06/04/23	59.55	0.3%
VKFYO	6	1	19.5%	0.037	25/10/23	10/08/23	24.06	0.2%
GRSEL	225	10	4.4%	0.098	27/10/23	23/05/23	58.20	0.2%
OSMEN	264	6	2.3%	0.288	27/10/23	26/04/23	239.50	0.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	27/10/23	30/05/23	371.30	0.1%
FROTO	18,614	10,443	56.1%	29.760	30/10/23	02/10/23	897.00	3.3%
OZSUB	84	5	5.9%	0.083	31/10/23	09/05/23	31.32	0.3%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	21/11/23	14/06/23	55.10	0.3%
ASELS	11,916	400	3.4%	0.088	22/11/23	26/04/23	41.66	0.2%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	24/11/23	30/05/23	371.30	0.1%
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	48.40	0.5%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	32.60	0.3%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	41.32	0.6%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	31.32	0.2%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	5.58	6.2%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	8.34	5.9%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	86.80	0.6%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	19/12/23	14/06/23	55.10	0.3%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	294.30	1.0%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	55.55	1.8%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	40.72	0.9%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	9.38	0.5%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	47.96	0.5%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	50.90	0.2%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	31.32	0.2%
GLYHO	1,172	15	1.3%	0.023	31/12/23	25/07/23	15.17	0.2%

Kaynak: KAP Açıklamaları

\*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

\*\*Teklif onay aşamasında.

## Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26 Ekim 23
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	27 Ekim 23
SNPAM	SÖNMEZ PAMUKLU	01 Kasım 23
SEYKM	SEYİTLER KİMYA	03 Kasım 23

Kaynak: BİST

## Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKYHO	100.00%			
ASUZU		200.00%		
BAKAB		100.00%		
BMSTL		100.00%		
DOKTA	100.00%			
DURDO		185.71%		
EGGUB		150.00%		
EMKEL	100.00%			
ESEN		306.25%		
EYGYO		142.42%		
FONET		260.00%		
GUBRF		300.00%		
HLGYO	91.19%			
IDEAS	100.00%			
INDES		234.82%		
ITTFH	100.00%			
KAREL				
LIDER		150.00%		
MAGEN		187.80%		
MANAS*	100.00%			
MARKA	375.00%			
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

\* Rüşhan hakkı kullanım oranı %50 olacaktır

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.