

10/10/2023

GÜNÜN YORUMU

Ağustos ayında dış ticaret haddi bir önceki aya göre 2.8 puan azalarak 86,8'e gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre 12.6 puan iyileşme kaydetmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12.2 milyon emekliye bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira verileceğini belirlerken bütçeye maliyetin 61 milyar TL olacağını söyledi. Bugün Türkiye'de sanayi üretimi ve işsizlik oranı yayımlanacak. Bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, saat 11.00'de açıklamalarda bulunacak. Yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah Asya endeksleri hafif alıcılı bir görünüm sergilerken, ABD vadeliileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM**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

30 EKİM

Sanayi şirketlerinin solo 3Ç23 finansallarını son gönderim tarihi

GARAN 3Ç23 finansalları

AGESA 3Ç23 finansalları

ŞİRKET HABERLERİ**MPARK/ SAHOL****MAKRO HABERLER****Dış Ticaret Endeksleri (Ağustos-23)****YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM**

10 Ekim 23

Beklenti Önceki

PIYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	8,193	-%3.2	-%1.6	%128.7
BİST-30	8,607	-%2.7	-%2.5	%119.5
BİST-BANKA	8,425	-%3.2	%1.7	%157.9
BİST-SINAI	13,350	-%3.2	-%0.2	%130.4

YURTDIŞI PIYASALAR

Shanghai Comp*	3,079	-%0.6	-%1.2	%3.5
NIKKEI 225*	31,762	%2.5	-%2.6	%17.1
Hang Seng*	17,701	%1.1	-%2.8	-%0.2
Dow Jones	33,605	%0.6	-%2.8	%15.1
S&P	4,336	%0.6	-%2.7	%20.0
NASDAQ	13,484	%0.4	-%2.0	%27.9
Almanya DAX	15,128	-%0.7	-%3.9	%23.3
İngiltere FTSE 100	7,492	%0.0	%0.2	%7.7
Fransa CAC 40	7,021	-%0.5	-%3.0	%20.2
Rusya RTS	1,007	%2.0	-%0.5	%4.5
Brezilya BOVESPA	115,156	%0.9	-%0.1	-%0.7
Hindistan SENSEX	65,845	%0.5	-%1.1	%13.5
MSCI GOP Endeksi	935	-%0.2	-%3.9	%5.7

DÖVİZ PIYASALARI

USD/TL	27.7007	%0.3	-%3.1	%49.1
EUR/TL	29.3003	%0.2	-%1.5	%62.5
EUR/USD	1.0565	%0.0	-%1.7	%8.9
USD/JPY	148.69	-%0.1	-%1.4	%2.0

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	1861.6	%0.0	-%3.2	%11.6
Gümüş (\$/ons)	21.8	-%0.5	-%5.7	%11.0
Brent (\$/varil)	87.8	-%0.4	-%2.5	%5.4
Buğday (\$/ton)	566.5	-%1.1	-%4.9	-%39.3

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.639	-0.16 bp	0.37 bp	0.76 bp
VIX	17.70	%1.4	%27.9	-%45.5

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 151,10 – 153,90TL fiyat aralığından ortalama 152,64TL fiyat ile 30.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 14,66mn olup; günümüz itibarıyla ödenmiş sermayenin yaklaşık %7,05lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

SAHOL

Sabancı Holding geri alım kararı kapsamında dün 57,40 – 57,65TL fiyat aralığından 500.000 lot SAHOL hissesi satın almıştır. Şirket'in sahip olduğu SAHOL payları 3.000.000 adete ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,1470'e ulaşmıştır. Nötr.

MAKRO HABERLER

Dış Ticaret Endeksleri (Ağustos-23)

İthalat fiyatlarında belirgin gerileme... Ağustos ayında dış ticaret haddi bir önceki aya göre 2.8 puan azalarak 86,8'e gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre 12.6 puan iyileşme kaydetmiş oldu. Buna göre, ihracat fiyat endeksi yıllık %1,8 düşüşle 110,5'e gerilerken, ithalat fiyat endeksi aynı dönemde %16,1 düşüşle 127,2'ye düştü. Küresel ekonomik yavaşlamanın etkisiyle enerji fiyatlarındaki düşüş ithalat fiyatlarının gerilemesine yardımcı olurken, yakıt, hammadde (yakıt hariç) ve gıda ithalat fiyatları sırasıyla %46,1, %16,3 ve %10,7 oranında azaldı. İhracata yönelik sektörler arasında dayanıklı tüketim malları fiyatları yıllık bazda %10,9 azalırken, dayanıksız tüketim malları ve binek otomobil fiyatları sırasıyla %3,7 ve %10,4 arttı. Hacim tarafında ise ihracat yıllık bazda %3,4 artarken, ithalat %10,9 büyüme kaydetti. Türkiye'de tüketimin güçlü seyretmesi ithalat artışını yukarı çekmeye devam ediyor. ÜFE bazlı reel kurun yüksek seyretmesi ve tüketici kredilerindeki büyümenin halen güçlü olması ithalatı daha cazip hale getiriyor. Ayrıca, Çin'de sıfır vaka politikasının terk edilmesinin ardından ekonominin yeniden açılması ve navlun maliyetlerindeki düşüş ihracat üzerinde baskı yaratırken, Çinli üreticilerin maliyet bazında yerli şirketlere göre rekabet avantajına sahip olması ithalatı tetikledi. TCMB'nin son dönemde attığı sıkılaştırma adımları sayesinde önümüzdeki dönemde ithalat hacminin ivme kaybetmesini ve ticaret dengesinin iyileşmesini bekliyoruz.

Temettü Tablosu

10 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 (%)
BASGZ	382	315	82.4%	0.450	11/10/23	28/04/23	23.10	1.9%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	17/10/23	14/06/23	51.40	0.3%
YKSLN	166	13	7.5%	0.100	17/10/23	12/05/23	15.72	0.6%
MAKIM	118	9	7.9%	0.166	18/10/23	06/04/23	56.65	0.3%
VKFYO	6	1	19.5%	0.037	25/10/23	10/08/23	21.22	0.2%
GRSEL	225	10	4.4%	0.098	27/10/23	23/05/23	56.55	0.2%
OSMEN	264	6	2.3%	0.288	27/10/23	26/04/23	225.00	0.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	27/10/23	30/05/23	400.10	0.1%
FROTO	18,614	10,443	56.1%	29.760	30/10/23	02/10/23	874.00	3.4%
OZSUB	84	5	5.9%	0.083	31/10/23	09/05/23	29.40	0.3%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	21/11/23	14/06/23	51.40	0.3%
ASELS	11,916	400	3.4%	0.088	22/11/23	26/04/23	43.88	0.2%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	24/11/23	30/05/23	400.10	0.1%
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	45.10	0.5%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	30.58	0.4%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	39.84	0.6%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	29.40	0.2%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	5.45	6.4%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	8.39	5.9%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	93.50	0.6%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	19/12/23	14/06/23	51.40	0.3%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	313.00	1.0%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	53.10	1.9%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	38.90	0.9%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	9.74	0.5%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	49.26	0.5%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	47.32	0.2%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	29.40	0.2%
GLYHO	1,172	15	1.3%	0.023	31/12/23	25/07/23	14.86	0.2%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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	RUBENIS 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.