

13/10/2023

GÜNÜN YORUMU

TCMB'nin brüt rezervleri 6 Ekim haftasında 1,6 milyar doları döviz rezervlerindeki artıştan kaynaklanmak üzere 0,7 milyar dolar artarak 122,9 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri 0,9 milyar dolar azaldı. Yurtdışında yerleşik kişiler 6 Ekim haftasında 238 milyon dolarlık hisse senedi ve 35 milyon dolarlık tahvil sattı. ABD'de Eylül ayı enflasyonu bir önceki aya göre %0,4 ve bir önceki yıla göre %3,7 artarak %3,6 olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşirken, çekirdek enflasyon %4,3'ten %4,1'e gerileyerek piyasa konsensüsüne paralel gerçekleşti. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri hafif satıcı bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un yatay başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

20 EKİM

ARCLK 3Ç23 finansalları

AKCNS 3Ç23 finansalları

KLIKIM 3Ç23 finansalları

23 EKİM

10:00 Tüketici Güven Endeksi (Ekim-23)

OTKAR 3Ç23 finansalları

24 EKİM

TAVHL 3Ç23 finansalları

TTRAK 3Ç23 finansalları

YKBNK 3Ç23 finansalları

25 EKİM

AYGAZ 3Ç23 finansalları

TUPRS 3Ç23 finansalları

TOASO 3Ç23 finansalları

FROTO 3Ç23 finansalları

ŞİRKET HABERLERİ

AKSEN/ ALARK/ ARCLK/ KCHOL-AYGAZ/ MPARK/ PGSUS/
SISE

MAKRO HABERLER

Parasal Göstergeler (6 Ekim, 2023)
ABD TÜFE Enflasyonu (Eylül-23)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

13 Ekim 23

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	8,259	-%0.9	%3.1	%132.4
BİST-30	8,637	-%1.0	%2.2	%122.4
BİST-BANKA	8,655	-%1.2	%14.1	%161.4
BİST-SINAI	13,501	-%0.4	%4.4	%135.4

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,082	-%0.8	-%1.3	%2.2
NIKKEI 225*	32,271	-%0.7	-%1.3	%23.0
Hang Seng*	17,840	-%2.2	-%0.9	%8.9
Dow Jones	33,631	-%0.5	-%2.7	%12.0
S&P	4,350	-%0.6	-%2.6	%18.5
NASDAQ	13,574	-%0.6	-%1.7	%27.5
Almanya DAX	15,425	-%0.2	-%1.5	%24.8
İngiltere FTSE 100	7,645	%0.3	%1.6	%11.6
Fransa CAC 40	7,105	-%0.4	-%1.6	%20.8
Rusya RTS	1,026	%2.1	-%0.4	%6.0
Brezilya BOVESPA	117,051	%0.3	-%0.8	%1.9
Hindistan SENSEX	66,002	-%0.6	-%2.2	%15.3
MSCI GOP Endeksi	963	%0.6	-%1.2	%12.7

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	27.7438	%0.1	-%3.0	%49.5
EUR/TL	29.2611	-%0.7	-%1.4	%62.2
EUR/USD	1.0545	%0.2	-%1.7	%7.9
USD/JPY	149.66	%0.1	-%1.5	%1.7

EMTİYALAR*

Altın (\$/ons)	1877.4	%0.5	-%1.6	%12.7
Gümüş (\$/ons)	22.0	%0.9	-%3.6	%16.5
Brent (\$/varil)	86.7	%0.8	-%4.9	%6.0
Buğday (\$/ton)	572.8	%0.2	-%4.1	-%36.7

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.654	-0.04 bp	0.41 bp	0.71 bp
VIX	16.69	%3.7	%23.8	-%47.7

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

AKSEN

Aksa Enerji (AKSEN), dün geri alım kapsamında; 37,00 – 38,32TL fiyat aralığından ortalama 37,74TL fiyat ile 264.000 lot AKSEN hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda 264.000 olup; bu işlemle birlikte geri alınan payların sermayeye oranı %0,022'dir. Nötr.

ALARK

Alarko Holding'in %100 bağlı ortaklığı Alarko Tarm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ana faaliyet konusu seracılık olan Altas Seracılık Tarım Gıda Sanayi'nin toplam sermayesinin %100'üne denk gelen 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet hissesini 50 milyon TL karşılığında devralmıştır. Söz konusu şirketin mülkiyetinde toplamda yaklaşık 30.000 m² dikili halde bulunan sera ve toplamda yaklaşık 50.000 m² tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunmaktadır. Nötr.

ARCLK

İngiltere Rekabet otoritesi Arçelik - Whirlpool EMEA anlaşmasını derinlemesine soruşturmaya sevk ettiği açıklandı.

KCHOL-AYGAZ

Enerji Yatırımları A.Ş. which KCHOL and AYGAZ own 77% and 20% of the shares, resolved to distribute TL5,42bn cash advance dividend from the first 9 month profit of 2023 to be paid until 31/10/2023.

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 149,00 – 157,50TL fiyat aralığından ortalama 153,79TL fiyat ile 32.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 14,75mn olup; günümüz itibarıyla ödenmiş sermayenin yaklaşık %7,09'luk kısmı geri alınmıştır. Nötr.

PGSUS

Pegasus'un KAP açıklamasına göre şirket, Eylül'de yıllık %16'lık artışla 3.1mn (Ağustos: 3.4mn) yolcu taşımıştır. İç hat yolcu büyümesi %13, dış hat yolcu büyümesi ise %18'dir. Pegasus'un Eylül'de yıllık kapasite artışı %16'dır (iç hat: +%12, dış hat: %17). Eylül 2023 doluluk oranı %87.8'le Eylül 2022'deki %86.3'ün üzerindedir. Ana katalistler jeopolitik gelişmeler ve Kovid varyantlarına yönelik haber akışı olsa da aylık trafik verisi hafif pozitifdir.

SISE

Efes Holding, dün 51,10 – 52,90TL fiyat aralığından 700.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, Şirket'in sahip olduğu SISE payları toplamda yaklaşık 204,8mn adede ulaşmış olup şirket sermayesine oranı %6,686 seviyesindedir. Nötr.

MAKRO HABERLER

Parasal Göstergeler (6 Ekim, 2023)

TCMB'nin brüt rezervleri 6 Ekim haftasında 1,6 milyar doları döviz rezervlerindeki artıştan kaynaklanmak üzere 0,7 milyar dolar artarak 122,9 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri 0,9 milyar dolar azaldı. Buna göre brüt rezervler yılbaşından bu yana 5,9 milyar dolar azalırken, 52 haftalık kümülatif rezerv birikimi 8,9 milyar dolar oldu. TCMB'nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkararak hesapladığımız net rezervler 6 Ekim haftasında 12,2 milyar dolardan 12,6 milyar dolara yükselirken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 22,3 milyar dolardan 22,5 milyar dolara çıktı. TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar da dahil olmak üzere Banka'nın açık döviz pozisyonu 64,7 milyar dolardan 63,9 milyar dolara geriledi.

Yurtdışında yerleşik kişiler 6 Ekim haftasında 238 milyon dolarlık hisse senedi ve 35 milyon dolarlık tahvil sattı. Yabancıların elindeki hisse senetlerinin piyasa değeri 32,1 milyar dolardan 32,8 milyar dolara yükselirken, tahvil stokunun piyasa değeri 2,7 milyar dolardan 2,6 milyar dolara geriledi. Bu arada, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payı bir önceki haftaya göre %0,03 azalarak %0,82'den %0,79'a düştü. Yurtdışı yerleşiklerin yılbaşından bu yana hisse senedi çıkışı 0,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvil pozisyonları (repo dahil) 1,4 milyar dolar ve şirket tahvil piyasasındaki pozisyonları 3 milyon dolar arttı. Son 52 haftada toplam sermaye girişi 0,4 milyar dolar olurken, bunun 1,4 milyar doları tahvil alımı olarak gerçekleşti.

ABD TÜFE Enflasyonu (Eylül-23)

ABD'de yıllık TÜFE %3,7... ABD'de Eylül ayı enflasyonu bir önceki aya göre %0,4 ve bir önceki yıla göre %3,7 artarak %3,6 olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşirken, çekirdek enflasyon %4,3'ten %4,1'e gerileyerek piyasa konsensüsüne paralel gerçekleşti. Manşet enflasyondaki artışın ardında enerji ve barınma enflasyonundaki yükseliş etkili oldu. Politika yapıcılar, uzun vadeli eğilimleri daha iyi tahmin etme eğiliminde oldukları için çekirdek rakamlara daha fazla ağırlık vermektedir. Eylül ayında gıda fiyatları aylık bazda %0,2 oranında artarken, yıllık gıda enflasyonu %3,7 olarak gerçekleşti. Öte yandan, enerji fiyatları Eylül ayında aylık bazda %1,5 oranında artarken, benzin fiyatları %2,1 oranında yükseldi. Böylece yıllık enerji enflasyonu Ağustos ayındaki -%3,6 seviyesinden -%0,5 seviyesine yükselirken, benzin fiyatları aynı dönemde %3,0 oranında arttı. Barınma endeksi, artışın yarısından fazlasını oluşturarak aylık tüm kalemlerdeki artışa en büyük katkıyı yapan kalem oldu. Fed'in sıkılaştırma adımlarına rağmen barınma enflasyonu aylık %0,6 ve yıllık %7,2 artışla henüz kontrol altına alınamadı. Enflasyonun uzun vadedeki yönü açısından kilit önem taşıyan hizmet fiyatları da %0,6 oranında artarken, yeni araç fiyatları aylık bazda %0,3 oranında yükseldi.

Temettü Tablosu

13 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 (%)
DURDO	269	6	2.1%	0.160	17/10/23	14/06/23	52.30	0.3%
YKSLN	166	13	7.5%	0.100	17/10/23	12/05/23	15.30	0.7%
MAKIM	118	9	7.9%	0.166	18/10/23	06/04/23	56.70	0.3%
VKFYO	6	1	19.5%	0.037	25/10/23	10/08/23	23.06	0.2%
GRSEL	225	10	4.4%	0.098	27/10/23	23/05/23	58.30	0.2%
OSMEN	264	6	2.3%	0.288	27/10/23	26/04/23	229.20	0.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	27/10/23	30/05/23	384.10	0.1%
FROTO	18,614	10,443	56.1%	29.760	30/10/23	02/10/23	864.20	3.4%
OZSUB	84	5	5.9%	0.083	31/10/23	09/05/23	27.70	0.3%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	21/11/23	14/06/23	52.30	0.3%
ASELS	11,916	400	3.4%	0.088	22/11/23	26/04/23	43.10	0.2%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	24/11/23	30/05/23	384.10	0.1%
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	44.08	0.5%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	29.24	0.4%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	39.40	0.6%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	27.70	0.2%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	5.50	6.3%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	8.98	5.5%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	84.50	0.6%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	19/12/23	14/06/23	52.30	0.3%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	320.00	0.9%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	54.15	1.9%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	39.98	0.9%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	11.15	0.4%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	47.22	0.5%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	50.85	0.2%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	27.70	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 dağıtımı yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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
MARGYO	MARTI GYO	03 Kasım 23
SEYKM	SEYİTLER KİMYA	03 Kasım 23
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	06 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%		
HKTM		200.00%		
HLGYO	91.19%			
IDEAS	100.00%			
INDES		234.82%		
ITTFH	100.00%			
KAREL				
KNFRT		100.00%		
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.