

19/10/2023

GÜNÜN YORUMU

Fed Bej Kitap raporuna göre, işgücü piyasasındaki sıkılığın azalmaya ve fiyatların mütevazı bir hızda artmaya devam etmesi nedeniyle ABD'de ekonomik faaliyet son bir buçuk ayda çok az değişti. Güney Kore Merkez Bankası, üst üste altıncı toplantısında da piyasaların beklediği gibi faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. Bugün Türkiye'de TCMB haftalık para ve banka istatistikleri yayımlanacak. Yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri satıcı bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

20 EKİM

ARCLK 3Ç23 finansalları

AKCNS 3Ç23 finansalları

KLKIM 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

26 EKİM

AMB Toplantısı

14:00 PPK Kararı

KCHOL 3Ç23 finansalları

AKBNK 3Ç23 finansalları

ŞİRKET HABERLERİ

MPARK/ OTKAR/ SISE/ THYAO

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

19 Ekim 23

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,843	-%3.4	%0.8	%102.1
BİST-30	8,202	-%3.6	-%0.2	%92.6
BİST-BANKA	8,112	-%3.9	%6.8	%104.5
BİST-SINAI	12,745	-%3.5	%0.7	%110.8

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,015	-%1.4	-%3.5	-%1.0
NIKKEI 225*	31,506	-%1.7	-%5.2	%15.6
Hang Seng*	17,353	-%2.1	-%3.6	%5.1
Dow Jones	33,665	-%1.0	-%2.5	%10.7
S&P	4,315	-%1.3	-%2.9	%16.8
NASDAQ	13,314	-%1.6	-%2.7	%24.7
Almanya DAX	15,095	-%1.0	-%3.6	%18.5
İngiltere FTSE 100	7,588	-%1.1	-%0.9	%9.6
Fransa CAC 40	6,966	-%0.9	-%4.3	%15.3
Rusya RTS	1,051	%0.4	%4.8	%4.1
Brezilya BOVESPA	114,060	-%1.6	-%3.2	-%1.9
Hindistan SENSEX	65,544	-%0.5	-%3.0	%10.9
MSCI GOP Endeksi	943	-%0.8	-%3.2	%8.9

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	28.0039	%0.2	-%3.6	%50.7
EUR/TL	29.5380	-%0.2	-%2.3	%62.6
EUR/USD	1.0532	%0.0	-%1.4	%7.8
USD/JPY	149.81	%0.1	-%1.3	-%0.1

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	1946.5	-%0.1	%0.8	%19.5
Gümüş (\$/ons)	22.9	%0.3	-%1.3	%24.1
Brent (\$/varil)	91.1	-%0.4	-%2.2	%12.6
Buğday (\$/ton)	583.3	%0.5	-%0.1	-%33.1

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	4.964	0.05 bp	0.61 bp	0.83 bp
VIX	19.22	%7.5	%36.2	-%37.5

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 141,50 – 148,00TL fiyat aralığından ortalama 146,01TL fiyat ile 33.500 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 14,89mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %7,16'lük kısmı geri alınmıştır. Nötr.

OTKAR

16 Ekim'de Otokar tarafından yapılan açıklamada, bir Avrupa ülkesinin açmış olduğu Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç alımına ilişkin ihaleye 23 Kasım 2022 tarihinde teklif vermiş olup; ihalenin kazanıldığı bildirilmiş ve sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştı. Bu ülkenin Estonya olduğu Şirket'in web sitesinde açıklandı. Hatırlatmak gerekirse, toplam sözleşme bedeli yaklaşık 130mnEUR olup, sözleşme 6x6 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç alımı ile bu araçların bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Söz konusu tutar 2023 ciro beklentimizin %23'ü, 2024 ciro tahminimizin ise %14'üne denk gelmektedir. Sözleşmeye konu teslimatların 2024 yılı ikinci yarısında başlaması ve 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 6A23 sonu itibariyle bakiye siparişler 132mnUSD ve 48mnEUR'dan oluşmaktadır. Ayrıca, aynı dönem için ihracat gelirlerinin toplam ciro içerisindeki payı %59 seviyesindedir (6A22:%61).

SISE

Efes Holding, dün 51,40 – 51,65TL fiyat aralığından 200.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, Şirket'in sahip olduğu SISE payları toplamda yaklaşık 205,1mn adede ulaşmış olup şirket sermayesine oranı %6,697 seviyesindedir. Nötr.

THYAO

Türk Havayolları, dün hisse geri alım programı kapsamında, pay başına 217,1 TL – 218,5 TL fiyat aralığından toplam 93.000 TL nominal değerli THYAO payını geri aldığını açıklamıştır. Önceki geri alım 15 Eylül'de yapılmıştı. Son işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.797.044 TL'ye ulaşmış olup, şirketin sermayesine oranı takribi %0,35'tir.

Temettü Tablosu

19 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 (%)
VKFYO	6	1	19.5%	0.037	25/10/23	10/08/23	22.00	0.2%
ORCAY	49	15	30.9%	0.188	26/10/23	21/03/23	10.13	1.9%
GRSEL	225	10	4.4%	0.098	27/10/23	23/05/23	62.50	0.2%
OSMEN	264	6	2.3%	0.288	27/10/23	26/04/23	220.00	0.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	27/10/23	30/05/23	362.50	0.1%
FROTO	18,614	10,443	56.1%	29.760	30/10/23	02/10/23	845.00	3.5%
OZSUB	84	5	5.9%	0.083	31/10/23	09/05/23	25.50	0.3%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	21/11/23	14/06/23	49.80	0.3%
ASELS	11,916	400	3.4%	0.088	22/11/23	26/04/23	39.70	0.2%
DOAS	7,824	1,250	16.0%	5.682	24/11/23	20/11/23	269.70	2.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	24/11/23	30/05/23	362.50	0.1%
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	39.26	0.6%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	27.38	0.4%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	43.06	0.5%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	25.50	0.3%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	5.12	6.8%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	8.87	5.6%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	74.70	0.7%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	19/12/23	14/06/23	49.80	0.3%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	298.00	1.0%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	50.00	2.1%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	36.08	1.0%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	9.65	0.5%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	49.32	0.5%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	47.76	0.2%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	25.50	0.3%
GLYHO	1,172	15	1.3%	0.023	31/12/23	25/07/23	12.39	0.2%

Kaynak: KAP Açıklamaları

*Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

**Teklif onay aşamasında.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
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
MARGYO	MARTI GYO	03 Kasım 23
SEYKM	SEYİTLER KİMYA	03 Kasım 23
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	06 Kasım 23
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	20 Kasım 23
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24 Kasım 23

Kaynak: BİST

Planlanan Sermaye Artışları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
AKYHO	100.00%			
ASUZU		200.00%		
BAKAB		100.00%		
BFREN		1125.47%		
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 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.