

20/10/2023

GÜNÜN YORUMU

TCMB'nin brüt rezervleri 13 Ekim haftasında 0,2 milyar doları döviz rezervlerindeki artıştan kaynaklanmak üzere 1,6 milyar dolar artarak 124,5 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 1,5 milyar dolar arttı. Yurt dışında yerleşik kişiler 13 Ekim haftasında 13 milyon dolarlık hisse senedi ve 2 milyon dolarlık tahvil sattı. Çin Merkez Bankası, Çin'deki çoğu hane ve şirket kredisi için sabit olan Bir yıllık kredi faiz oranı değiştirmeyerek %3,45'te tuttu. Bugün Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlanacak. Yurt dışında Almanya ÜFE ve İngiltere perakende satışları takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri hafif satıcı bir görünüm sergilerken, ABD vadeli yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul'un hafif satıcı başlamasını öngörüyoruz.

GÜNDEM

20 EKİM

ARCLK 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL58,143/6,194/998mn OYAK: TL58,263/6,227/ 944mn
AKCNS 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL4,217/1,195/1,143mn OYAK: TL TL4,142/1,174/929mn
KLKIM 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL1,050/319/285mn, OYAK: TL1,106/319/300mn

23 EKİM

10:00 Tüketici Güven Endeksi (Ekim-23)
OTKAR 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL5,519/830/553mn OYAK: TL5,646/790/553mn

24 EKİM

TAVHL 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: EUR421/165/168mn OYAK: EUR422/171/173mn
TTRAK 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL12,431/3,019/2,514mn OYAK: TL12,408/3,026/2,516mn
YKBNK 3Ç23 finansalları PB: TL1,152mn OYAK: TL17,940mn

25 EKİM

TUPRS 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL180,959/27,322/18,523mn, OYAK: TL185,584/31,093/20,005mn
FROTO 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL86,576/10,305/9,211mn OYAK: TL86,412/10,456/9,382mn
TOASO 3Ç23 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB: TL25,951/4,367/4,488mn OYAK: TL25,894/ 4,249/ 4,402mn

ŞİRKET HABERLERİ

MPARK/ SAHOL/ SISE

MAKRO HABERLER

Parasal Göstergeler (13 Ekim, 2023)

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM				
20 Ekim 23		Beklenti	Önceki	
PIYASA KAPANIŞLARI				
	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	7,769	-%0.9	%0.6	%99.2
BİST-30	8,093	-%1.3	-%0.7	%89.4
BİST-BANKA	8,103	-%0.1	%4.4	%105.1
BİST-SINAI	12,559	-%1.5	%0.7	%105.8
YURTDIŞI PİYASALAR				
Shanghai Comp*	2,989	-%0.5	-%3.8	-%1.5
NIKKEI 225*	31,346	-%0.3	-%5.1	%16.1
Hang Seng*	17,219	-%0.4	-%3.7	%5.8
Dow Jones	33,414	-%0.7	-%3.0	%10.2
S&P	4,278	-%0.8	-%2.8	%16.7
NASDAQ	13,186	-%1.0	-%2.1	%24.2
Almanya DAX	15,045	-%0.3	-%4.7	%17.8
İngiltere FTSE 100	7,500	-%1.2	-%3.0	%8.0
Fransa CAC 40	6,921	-%0.6	-%5.6	%13.7
Rusya RTS	1,057	%0.5	%5.4	%1.4
Brezilya BOVESPA	114,004	%0.0	-%4.0	-%2.7
Hindistan SENSEX	65,456	-%0.3	-%2.0	%10.6
MSCI GOP Endeksi	931	-%1.3	-%4.1	%7.6
DÖVİZ PİYASALARI				
USD/TL	27.9695	-%0.1	-%3.6	%50.4
EUR/TL	29.6560	%0.4	-%3.0	%62.8
EUR/USD	1.0578	%0.0	-%0.8	%8.1
USD/JPY	149.86	%0.0	-%1.0	-%0.2
EMTİALAR*				
Altın (\$/ons)	1978.6	%0.2	%2.5	%21.5
Gümüş (\$/ons)	22.9	-%0.5	-%1.3	%22.9
Brent (\$/varil)	93.3	%1.0	%1.1	%16.1
Buğday (\$/ton)	597.5	%0.6	%1.5	-%32.7
EKONOMİK GÖSTERGELER				
ABD 10 Yıllık Tahvil	4.939	-0.05 bp	0.53 bp	0.71 bp
VIX	21.40	%11.3	%41.3	-%28.6

* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg

ŞİRKET HABERLERİ

MPARK

Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 143,80 – 148,50TL fiyat aralığından ortalama 146,32TL fiyat ile 33.500 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 14,92mn olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %7,17'lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.

SAHOL

Sabancı Holding geri alım kararı kapsamında dün 55,55 – 56,20TL fiyat aralığından 1.200.000 lot SAHOL hissesi satın almıştır. Şirket'in sahip olduğu SAHOL payları 4.200.000 adete ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,2058'e ulaşmıştır. Nötr.

SISE

Şişe Cam, dün geri alım kapsamında; 50,55 – 51,70TL fiyat aralığından ortalama 51,18TL fiyattan 660.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, Şirket'in sahip olduğu SISE payları toplamda yaklaşık 47,04mn adede ulaşmış olup şirket sermayesine oranı %1,54 seviyesindedir. Nötr.

MAKRO HABERLER

Parasal Göstergeler (13 Ekim, 2023)

TCMB'nin brüt rezervleri 13 Ekim haftasında 0,2 milyar doları döviz rezervlerindeki artıştan kaynaklanmak üzere 1,6 milyar dolar artarak 124,5 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 1,5 milyar dolar arttı. Buna göre, brüt rezervler yılbaşından bu yana 4,3 milyar dolar azalırken, 52 haftalık kümülatif rezerv birikimi 8,5 milyar dolar oldu. TCMB'nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkararak hesapladığımız net rezervler 13 Ekim haftasında 12,6 milyar dolardan 14,0 milyar dolara yükselirken, TCMB'deki Hazine mevduatı dahil net rezervler 22,5 milyar dolardan 23,7 milyar dolara çıktı. TCMB'nin bankalarla yaptığı swaplar da dahil olmak üzere Banka'nın açık döviz pozisyonu 63,9 milyar dolardan 63,6 milyar dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişiler 13 Ekim haftasında 13 milyon dolarlık hisse senedi ve 2 milyon dolarlık tahvil sattı. Yabancıların elindeki hisse senetlerinin piyasa değeri 32,8 milyar dolardan 31,5 milyar dolara gerilerken, tahvil stokunun piyasa değeri değişmeyerek 2,6 milyar dolarda kaldı. Benzer şekilde, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payı da geçen haftaya kıyasla bir değişiklik göstermeyerek %0,79 oldu. 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 5 milyon dolar arttı. Son 52 haftada toplam sermaye girişi 0,6 milyar dolar olurken, bunun 1,4 milyar doları tahvil alımı olarak gerçekleşti.

Temettü Tablosu

20 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	21.90	0.2%
ORCAY	49	15	30.9%	0.188	26/10/23	21/03/23	9.99	1.9%
GRSEL	225	10	4.4%	0.098	27/10/23	23/05/23	68.75	0.1%
OSMEN	264	6	2.3%	0.288	27/10/23	26/04/23	242.00	0.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	27/10/23	30/05/23	356.60	0.1%
FROTO	18,614	10,443	56.1%	29.760	30/10/23	02/10/23	860.00	3.5%
OZSUB	84	5	5.9%	0.083	31/10/23	09/05/23	25.60	0.3%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	21/11/23	14/06/23	51.00	0.3%
ASELS	11,916	400	3.4%	0.088	22/11/23	26/04/23	41.10	0.2%
DOAS	7,824	1,250	16.0%	5.682	24/11/23	20/11/23	274.20	2.1%
SDTTR	202	22	11.1%	0.387	24/11/23	30/05/23	356.60	0.1%
KAYSE	4,134	168	4.1%	0.238	28/11/23	28/08/23	38.80	0.6%
KRDMD	1,488	125	8.4%	0.110	28/11/23	04/04/23	26.80	0.4%
LKMNH	118	8	7.0%	0.229	30/11/23	21/05/23	47.34	0.5%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	30/11/23	09/05/23	25.60	0.3%
ATLAS	109	21	19.0%	0.346	05/12/23	05/07/23	5.04	6.9%
MTRYO	109	21	19.0%	0.495	05/12/23	05/07/23	9.05	5.5%
FORTE	73	36	48.6%	0.531	13/12/23	26/09/23	72.35	0.7%
DURDO	269	6	2.1%	0.160	19/12/23	14/06/23	51.00	0.3%
BIMAS	8,157	1,822	22.3%	3.000	20/12/23	16/05/23	293.90	1.0%
TCELL	11,053	2,260	20.4%	1.027	20/12/23	13/09/23	49.24	2.1%
PAGYO	1,838	31	1.7%	0.352	21/12/23	14/04/23	35.68	1.0%
BUCIM	1,251	75	6.0%	0.050	27/12/23	30/03/23	9.35	0.5%
ELITE	127	30	23.7%	0.231	27/12/23	11/05/23	49.30	0.5%
SONME	13	6	45.8%	0.081	27/12/23	06/06/23	48.28	0.2%
OZSUB	84	4	4.7%	0.066	29/12/23	09/05/23	25.60	0.3%
GLYHO	1,172	15	1.3%	0.023	31/12/23	25/07/23	12.55	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
BAKAB	BAK AMBALAJ	14 Kasım 23
SMART	SMARTİKS YAZILIM AŞ.	15 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 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.