

GÜNÜN YORUMU

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük rakamı ifade eden 6 trilyon dolarlık dev bütçe teklifi planı küresel piyasaları destekliyor. ABD vadeli ve Asya borsaları alıcılı işlem görüyor. Bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, çekirdek PCE enflasyonu ve Michigan Üniversitesi tüketici beklentileri ile Euro Bölgesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Fed'in para politikası duruşu açısından oldukça önemli olan ABD çekirdek PCE enflasyonunun Nisan'da yıllık %3 artması bekleniyor. Mart'ta enflasyon %1,8 olmuştu. ABD kişisel gelirlerinin Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %14,8 azalması beklenirken harcamaların önceki aya kıyasla %0,5 artması bekleniyor. Mart ayında bu oranlar sırayla %21,1 ve %4,2 düzeyindeydi. S&P'nin Türkiye değerlendirmesinin bu akşam açıklanması bekleniyor. Kurumdan bir not ya da görünüm değişikliği beklenmiyor ancak açıklama metni yayınlaması durumunda altını çizdiği noktalar önemli olacak. S&P şu an Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında B+ olarak notlandırıyor; görünüm ise durağan. BİST için hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.

GÜNDEM

28 MAYIS

AEFES HBT: 1.93TL (Referans fiyat: 22.73TL)

INDES HBT: 0.20TL (Referans fiyat: 6.69TL)

S&P Gözden Geçirmesi

TCMB Finansal İstikrar Raporu

SAMEKS - May-21

31 MAYIS

SISE HBT: 0.16TL

10:00 GSYH - 1Ç21

10:00 Dış Ticaret Dengesi - Nis-21

Hazine Borçlanma Programı - Haz-Tem-Ağustos

Sanayi şirketlerinin solo 1Ç21 finansallarını son gönderim tarihi

3 HAZİRAN

Mayıs enflasyon verisi

4 HAZİRAN

Reel Efektif Döviz Kuru (Mayıs)

Moodys Gözden Geçirmesi

ŞİRKET HABERLERİ

AEFES: Hisse başına brüt 1.9348TL temettü dağıtımı gerçekleştirecektir.

BIMAS: Naspak, 27 Mayıs'ta hisse başına 60,69TL'den 250.000 TL toplam nominal tutarlı BIMAS alış işlemi gerçekleştirdiğini açıklamıştır.

FONET: Türksat tarafından 09.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen "KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Hizmet Temini" ihalesini kazanmıştır.

INDES: Hisse başına brüt 0,1966TL temettü dağıtımı gerçekleştirecektir.

ISCTR: İş Bankası, 965 milyon dolar kredi olarak geçen seneki sendikasyon kredisinin %111 oranında yeniledi.

SASA: Sasa, yıllık 350 bin ton kapasiteli poy üretimi için 400mn dolarlık yatırım kararı aldı.

MAKRO HABERLER

Rezervlerde altın kaynaklı artış

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil pozisyonunda artış

Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarında düşüş

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

28 Mayıs 21

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	1,415	-%0.8	%2.1	%34.3
BİST-30	1,489	-%1.3	%2.7	%21.6
BİST-BANKA	1,168	-%1.4	%7.1	-%3.4
BİST-SINAI	2,611	-%0.7	%1.4	%93.5

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,616	%0.2	%4.6	%27.1
NIKKEI 225*	29,170	%2.2	%0.4	%33.1
Hang Seng*	29,286	%0.6	%0.7	%26.6
Dow Jones	34,465	%0.4	%1.9	%35.7
S&P	4,201	%0.1	%0.4	%38.7
NASDAQ	13,736	%0.0	-%2.2	%46.6
Almanya DAX	15,407	-%0.3	%0.7	%30.8
İngiltere FTSE 100	7,020	-%0.1	%0.8	%12.9
Fransa CAC 40	6,436	%0.7	%2.0	%34.9
Rusya RTS	1,604	%0.8	%6.3	%29.1
Brezilya BOVESPA	124,367	%0.3	%2.7	%43.0
Hindistan SENSEX	51,338	%0.4	%3.2	%59.4
MSCI GOP Endeksi	1,354	%0.2	-%0.8	%46.4

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	8.5015	%0.5	-%3.5	%24.8
EUR/TL	10.3827	%0.7	-%3.9	%37.6
EUR/USD	1.2181	-%0.1	%0.5	%10.0
USD/JPY	109.90	-%0.1	-%1.2	%2.1

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	1892.6	-%0.2	%6.2	%10.1
Gümüş (\$/ons)	27.7	-%0.6	%5.7	%59.4
Brent (\$/varil)	69.8	%0.5	%4.5	%70.4
Buğday (\$/ton)	673.3	-%0.4	-%6.8	%25.5

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	1.616	0.01 bp	0.01 bp	0.93 bp
VIX	16.74	-%3.6	-%3.1	-%41.4

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg



ŞİRKET HABERLERİ

AEFES

Anadolu Efes, bugün hisse başına brüt 1.9348TL temettü dağıtımını gerçekleştirecektir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %7.8'dir. Referans fiyatı 22.73TL'dir.

BIMAS

Naspak, 27 Mayıs'ta hisse başına 60,69TL'den 250.000 TL toplam nominal tutarlı BIMAS alış işlemi gerçekleştirdiğini açıklamıştır. Payı %10,70'den %10.75'e yükselmiştir. Nötr.

FONET

Fonet Bilgi Teknolojileri, Türksat tarafından 09.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen "KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Hizmet Temini" ihalesini kazanmıştır. Şirket sözleşme imzalama aşamasına geçmiş olup ihale bedeli 3.090.000 USD'dir. Bu tutar güncel kurdan hesapladığında 2020 satışlarının %40'ına tekabül etmektedir.

İNDES

İndeks bugün hisse başına brüt 0,1966TL temettü dağıtımını gerçekleştirecek olup temettü verimi %2,9'a denk gelmektedir. Referans fiyatı 6,69TL.

ISCTR

İş Bankası, 965 milyon dolar kredi alarak geçen seneki sendikasyon kredisinin %111 oranında yeniledi. Maliyet Libor + 250 baz puan olarak gerçekleşirken geçen seneye göre 25 baz puan artış gösterdi. Haberi İş Bankası için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

SASA

Sasa, yıllık 350 bin ton kapasiteli poy üretimi için 400mn dolarlık yatırım kararı aldı. Yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınıp, ciroya yıllık katkısının yaklaşık 525mn dolar olması bekleniyor. Şirketin 2020 yılı satış gelirlerinin 720mn dolar civarında olduğu düşünülecek olursa, söz konusu katkının oldukça büyük olacağını tahmin ediyoruz. Pozitif.

MAKRO HABERLER

Rezervlerde altın kaynaklı artış

21 Mayıs haftasında TCMB döviz rezervleri 393 milyon dolar azalırken altın rezervlerinde 866 milyon dolarlık artış yaşandı. Böylece toplam rezervler 92.4 milyar dolara ulaştı. Yılbaşından bu yana rezervlerde 759 milyon dolar düşüş görülürken 52 haftalık toplam bazda rezerv değişimi 7.5 milyar dolardan 41 milyon dolara geriledi. Net rezervler ise en son verinin yayınlandığı 11 Mayıs tarihindeki 656 milyon dolar seviyesinden 2.3 milyar dolara yükseldi; swap hariç net rezervlerden oluşan döviz açık pozisyonu 59.25 milyar dolardan 57.82 milyar dolara geriledi.

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil pozisyonunda artış

21 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 51,0 milyon dolar, tahvil pozisyonu 174,8 milyon dolar arttı. Böylece tahvil piyasasında yabancı payı 12 Mayıs'taki %5.0 seviyesinden %5.1'e yükseldi. 21 Mayıs itibarıyla yabancıların tuttuğu tahvillerin piyasa değeri 7.7 milyar dolar, hisse senedi piyasasında yabancıların tuttuğu pozisyonların piyasa değeri ise 22.4 milyar dolar. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse yabancıların tuttuğu tahvillerin piyasa değeri Mayıs 2013'te 71.8 milyar dolar düzeyinde, hisse senetlerinin değeri 80 milyar dolar civarındaydı. Yılbaşından yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 1,7 milyar dolar azalırken DİBS ve ÖST'lerdeki pozisyonları sırasıyla 917,5 milyon ve 66,3 milyon dolarlık artış gösterdi. 52 haftalık toplam bazda sermaye çıkışı 39,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken önceki hafta bu rakam 166,6 milyon dolar seviyesindeydi.

Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarında düşüş

TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 21 Mayıs haftasında 215,5 milyon dolar artarak 227,7 milyar dolar seviyesine geldi. Ancak parite etkisinden arındırılmış verilere göre döviz mevduatları 937 milyon dolar geriledi; bunun 572 milyon doları altın mevduatlarından oluştu. Altın fiyatlarındaki artışa paralel yerleşiklerin altın mevduatlarında kar realizasyonu yaptıklarını görüyoruz.

Temettü Tablosu

28 Mayıs 21

Hisse	2020 Net Kar (TL mn)	Brüt Nakit Temettü	Temettü Dağıtım Oranı (%)	Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)	Temettü Tarihi	Genel Kurul Tarihi	Hisse Fiyatı TL	Temettü Getirisi (%)
İNDES	143	44	30.7%	0.20	28/05/21	26/05/21	6.89	2.9%
AEFES	815	1,146	140.6%	1.93	28/05/21	30/04/21	24.66	7.8%
OYAYO	6	1	19.0%	0.05	31/05/21	26/03/21	7.69	0.7%
VESBE	1,331	267	20.0%	1.40	31/05/21	15/04/21	50.70	2.8%
SISE	2,138	500	23.4%	0.16	31/05/21	30/03/21	7.86	2.1%
AGHOL	-280	40	a.d.	0.16	31/05/21	27/05/21	22.78	0.7%
GENTS	65	10	15.4%	0.06	31/05/21	21/04/21	4.99	1.3%
LINK	12	3	26.7%	0.29	03/06/21	01/06/21	33.28	0.9%
EGSER	96	67	69.3%	0.89	03/06/21	07/05/21	14.22	6.3%
ARZUM	36	12	32.3%	0.37	08/06/21	29/04/21	19.04	1.9%
ALCAR	62	12	20.1%	1.15	15/06/21	19/03/21	306.30	0.4%
LUKSK	6	2	23.8%	0.15	23/06/21	27/04/01	56.95	0.3%
VESBE	1,331	267	20.0%	1.40	30/06/21	15/04/21	50.70	2.8%
TTKOM	3,178	624	19.6%	0.18	01/07/21	19/03/21	6.78	2.6%
SOKM	273	80	29.2%	0.13	01/07/21	26/05/21	11.47	1.1%
BAKAB	31	15	49.0%	0.42	06/07/21	14/06/21	22.78	1.8%
OSMEN	57	1	2.7%	0.07	28/07/21	18/06/21	27.98	0.3%
MAVI	5	30	662.2%	0.61	30/07/21	28/04/21	48.98	1.2%
TCELL	4,237	862	20.3%	0.39	30/07/21	15/04/21	15.70	2.5%
VESBE	1,331	267	20.0%	1.40	30/07/21	15/04/21	50.70	2.8%
VESTL	1,773	787	44.4%	2.35	30/07/21	15/04/21	32.58	7.2%
LKMNH	24	4	16.5%	0.17	20/09/21	27/03/21	16.32	1.0%
LUKSK	6	2	23.8%	0.15	22/09/21	27/04/01	56.95	0.3%
AVISA	291	80	27.5%	0.44	28/09/21	16/03/21	18.94	2.3%
ADEL	2	15	783.4%	0.64	30/09/21	15/04/21	21.68	2.9%
VESTL	1,773	787	44.4%	2.35	30/09/21	15/04/21	32.58	7.2%
TTKOM	3,178	601	18.9%	0.17	01/10/21	19/03/21	6.78	2.5%
YATAS	170	43	25.0%	0.28	06/10/21	04/05/21	16.46	1.7%
YKSLN	13	4	34.0%	0.03	07/10/21	20/05/21	5.16	0.7%
BIZIM	38	19	50.4%	0.32	08/10/21	20/04/21	12.55	2.6%
PKART	7	6	88.2%	0.28	15/10/21	18/06/21	14.10	2.0%
EGPRO	153	36	23.5%	0.44	18/10/21	25/05/21	30.04	1.5%
OSMEN	57	1	2.7%	0.07	25/10/21	18/06/21	27.98	0.3%
TCELL	4,237	862	20.3%	0.39	27/10/21	15/04/21	15.70	2.5%
ALCAR	62	12	20.1%	1.15	15/11/21	19/03/21	306.30	0.4%
BIMAS	2,607	1,214	46.6%	2.00	17/11/21	28/04/21	60.45	3.3%
ASELS	4,449	400	9.0%	0.18	19/11/21	29/06/21	14.89	1.2%
LKMNH	24	4	16.5%	0.17	22/11/21	27/03/21	16.32	1.0%
DOAS	1,037	300	28.9%	1.36	30/11/21	30/03/21	25.98	5.2%
VESTL	1,773	787	44.4%	2.35	30/11/21	15/04/21	32.58	7.2%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.09	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.09	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.09	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.09	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.09	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.09	0.7%
KRVGD	122	25	20.5%	0.13	Açıklanmadı	03/06/21	15.98	0.8%
AKMGY	57	14.9	26.2%	0.40	Açıklanmadı	20/04/21	42.32	0.9%
AKMGY	57	15.3	26.9%	0.41	Açıklanmadı	20/04/21	42.32	1.0%
KONTR	24	7	28.8%	0.18	Açıklanmadı	03/06/21	66.70	0.3%
GRNYO	1	0	31.2%	0.01	Açıklanmadı	31/03/21	2.55	0.4%
GOLTS	12	4	29.9%	0.20	Açıklanmadı	22/04/21	44.78	0.4%
MTRYO	9	2	19.0%	0.04	Açıklanmadı	05/05/21	1.89	2.1%
ATLAS	7	1	19.0%	0.02	Açıklanmadı	09/06/21	1.48	1.4%
KLMSN	49	5	10.3%	0.13	Açıklanmadı	11/06/21	22.70	0.6%
BEYAZ	38	9	23.8%	0.09	Açıklanmadı	12/04/21	9.66	0.9%
EUKYO	6	1	19.2%	0.06	Açıklanmadı	27/05/21	4.50	1.3%
MTRKS	16	5	30.7%	0.26	Açıklanmadı	25/06/21	34.56	0.7%

Kaynak: KAP Açıklamaları

Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
AKENR	AKENERJİ	28 Mayıs 21
AKSEN	AKSA ENERJİ	28 Mayıs 21
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV	28 Mayıs 21
PENGD	PENGUEN GIDA SANAYİİ	28 Mayıs 21
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	28 Mayıs 21
SMART	SMARTİKS YAZILIM AŞ.	28 Mayıs 21
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	31 Mayıs 21
OLMIP	OLMUKSAN	31 Mayıs 21
DOGUB	DOĞUSAN BORU SANAYİİ	01 Haziran 21
LINK	LİNK BİLGİSAYAR	01 Haziran 21
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK	02 Haziran 21
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	03 Haziran 21
DAGI	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET	03 Haziran 21
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	03 Haziran 21
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL	03 Haziran 21
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	03 Haziran 21
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04 Haziran 21
METRO	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR	07 Haziran 21
VANGD	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07 Haziran 21
OZKGY	ÖZAK GYO	08 Haziran 21
ATLAS	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI	09 Haziran 21
AVGYO	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09 Haziran 21
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT	09 Haziran 21
GEREL	GERSAN ELEKTRİK	10 Haziran 21
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10 Haziran 21
KLMSN	KLİMASAN KLİMA	11 Haziran 21
BAKAB	BAK AMBALAJ	14 Haziran 21
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR	15 Haziran 21
OSTIM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR	16 Haziran 21
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ	18 Haziran 21
OSMEN	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18 Haziran 21
RTALB	RTA LABORATUVAR BİYOLOJİK	21 Haziran 21
ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23 Haziran 21
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM	25 Haziran 21
ASELS	ASELSAN	29 Haziran 21

Kaynak: BİST

Planlanan Sermaye Arttırmaları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
ADESE	300.00%			
ARENA		212.50%		
AVGYO	100.00%			
AVOD	100.00%			
BAGFS	200.00%			
BLCYT		20.00%		
BNTAS		50.00%		
DENGE	500.00%			
DIRIT**	153.27%			
DERHL	170.27%			
DOGUB	30.00%			
ERSU	200.00%			
FADE		19.00%		
FRIGO	1009.00%	152.25%		
GEDIK		97.50%		
GENTS		30.00%		
GLYHO	99.45%			
GSDDE	187.46%			
HLYO		5.15%		
IDGYO	400.00%			
IEYHO	120.75%			
INFO		38.10%		
INVEO	220.00%			
ISBIR		5000.00%		
KARTN		2543.62%		
KRVGD		28.00%		
LKMNH		50.00%		
LOGO		300.00%		
MERIT	1000.00%			
METUR	200.00%			
MRGYO	200.00%			
NUGYO**	64.40%			
QUAGR		76.92%		
SAMAT	140.00%			
SANEL	300.00%			
SEYKM		86.36%		
SNPAM		62.64%		
SOKTS	95.00%			
SONME		33.77%		
TGSAS	100.00%			
TRILC		110.00%		
VAKFN		25.00%		
VKGYO	100.00%			
YAPRK		83.00%		
YESIL	3603.70%			
ZOREN	25.00%			

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

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.