

GÜNÜN YORUMU

Dün başarılı geçen ABD'deki hazine ihalelerinin ardından gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah küresel piyasaları destekliyor. Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) para politikası kararı ile ABD TÜFE enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. AMB'nin faiz değişikliği yapması beklenmese de Başkan Lagarde'nin tahvil alım programı ile ilgili açıklamaları önemli olacak. Nisan ayında %4,2 olan ABD TÜFE enflasyonunun Mayıs'ta %4,7'ye yükselmesi bekleniyor. Beklenenin üzerinde bir enflasyon rakamı ABD 10 yıllık faizlerinde tekrar yükselişe sebep olabilir. ABD'de geçtiğimiz hafta 385 bin kişi ile pandemiden bu yana ilk kez 400 bin kişinin altını gören işsizlik maaşı başvurularınının 365 bin kişi olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan, yurt içinde Nisan ayı işsizlik oranı açıklanacak. Verilerle ilgili bir beklenti bulunmuyor ancak Mart ayında işsizlik oranı mevsimsellikten arındırılmış bazda %13,1 olmuştu. Bugün ayrıca Kabine toplantısı takip edilecek. Türk Lirası yatay, CDS primi ise 381 seviyesine geriledi. BİST için hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.

GÜNDEM

10 HAZİRAN

OYYAT işlem görmeye başlıyor

10:00 Sanayi Üretimi - Nis-21

11:00 KOZAL Mollakara tesisleri tören

14:30 TCMB Beklenti Anketi - Haz-21

11 HAZİRAN

10:00 Sanayi Üretimi - Nis-21

14:30 TCMB Beklenti Anketi - Haz-21

14 HAZİRAN

10:00 Ödemeler Dengesi - Nis-21

Konut Satışları - May-21

NATO Zirvesi

15 HAZİRAN

11:00 Bütçe Dengesi - May-21

AÇIKLANAN FİNANSALLAR

MAVI: 1Ç21 satışlar ve FAVÖK beklentileri sırasıyla %18 ve %54 oranında aşarken ve net kar da 31mn TL'yle beklenti olan 4mnTL'nin üzerindedir.

ŞİRKET HABERLERİ

KOZAL: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bugün saat 11.00'de, Koza Altın'ın Ağrı'da bulunan Mollakara projesine yönelik olarak idari binaların yapımı için temel atma Töreni'ne katılacak.

HALKA ARZ HABERLERİ

OYYAT: OYAK Yatırım Menkul Değerler'in payları 18,65 TL/pay baz fiyat ve OYYAT.E kodu ile bugünden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

KOVİD-19 HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bugün itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımızın aşılana başlanacağını ve gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşı programına dahil edileceğini belirtmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

SİGORTA: Trafik ve diğer tazminat hesaplamalarında yetki kanunla SEDDK ya verildi.

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

10 Haziran 21

Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

	Kapanış	Günlük Değişim	Aylık Değişim	Yıllık Değişim
BİST-100	1,449	%0.1	-%0.8	%32.0
BİST-30	1,550	%0.2	%1.0	%21.3
BİST-BANKA	1,227	%0.5	%5.8	-%3.3
BİST-SINAI	2,613	-%0.1	-%4.2	%86.3

YURTDIŞI PİYASALAR

Shanghai Comp*	3,622	%0.9	%5.7	%23.1
NIKKEI 225*	28,948	%0.3	-%1.9	%25.2
Hang Seng*	28,836	%0.3	%0.8	%15.1
Dow Jones	34,447	-%0.4	-%0.9	%27.6
S&P	4,220	-%0.2	%0.7	%32.3
NASDAQ	13,912	-%0.1	%3.8	%38.8
Almanya DAX	15,581	-%0.4	%1.2	%24.3
İngiltere FTSE 100	7,081	-%0.2	-%0.6	%11.9
Fransa CAC 40	6,563	%0.2	%2.8	%29.9
Rusya RTS	1,675	%1.1	%6.6	%31.1
Brezilya BOVESPA	129,907	%0.1	%6.6	%37.2
Hindistan SENSEX	52,177	%0.5	%5.4	%52.4
MSCI GOP Endeksi	1,373	-%0.3	%2.0	%35.6

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL	8.5872	-%0.2	-%3.6	%26.7
EUR/TL	10.4589	-%0.2	-%4.0	%35.7
EUR/USD	1.2166	-%0.1	%0.3	%7.0
USD/JPY	109.55	%0.1	-%0.7	%2.3

EMTİALAR*

Altın (\$/ons)	1886.0	-%0.1	%2.7	%8.5
Gümüş (\$/ons)	27.7	-%0.3	%1.4	%52.9
Brent (\$/varil)	71.8	-%0.6	%5.4	%61.3
Buğday (\$/ton)	680.0	-%0.3	-%6.9	%27.6

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil	1.479	-0.01 bp	-0.12 bp	0.75 bp
VIX	17.89	%4.8	-%9.0	-%35.1

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg



AÇIKLANAN FİNANSALLAR

MAVI

Mavi'nin 1Ç21 (Şubat-Nisan) finansallarına göre cirosu 759mn TL (yıllık +%96), FAVÖK'ü 142mn TL (yıllık +%604) ve net karı 31mn TL'dir (1Ç20 net zarar TL50mn). Satışlar ve FAVÖK beklentileri sırasıyla %18 ve %54 oranında aşarken ve net kar da 31mn TL'yle beklenti olan 4mnTL'nin üzerindedir. Geçen senenin ilk çeyreği Kovid-19 sebebiyle oldukça zayıf bir baz teşkil etmektedir. 1Ç21'de Türkiye kaynaklı satışlar yıllık bazda %88 artmış, yurtdışı satışlar %126 büyüme kaydetmiş ve konsolide satış artışı %96 olmuştur. FAVÖK marjı 1Ç20'deki %5.2'den %18.6'ya çıkmıştır. Bunda gerek brüt marjdaki iyileşme gerekse faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki gerileme etkindir. Konsolide gelirler ve FAVÖK Kovid öncesi 1Ç19 seviyelerini %17 ve %7 aşmıştır. Şirket, Kovid-19'a ilişkin belirsizlikler sebebiyle 2021 beklentilerini paylaşmamıştır fakat sonuçlara ilişkin prezentasyonda Haziran'daki göreceli normalleşmenin katkısından bahsedilmiştir. Şirketin telekonferansı bugün TSİ 16:00'dadır. Makro revizyonlar, güçlü ilk çeyrek finansalları ve hızlanan aşılamanın da etkisiyle yıllık bazda getirisi piyasanın %20 altında kalmış olan hisse için tavsiyemizi hisse başına revize 63TL hedef fiyatla (önceki 62TL) Endeks Üzeri Getiri'ye yükseltiyoruz.

ŞİRKET HABERLERİ

KOZAL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bugün saat 11.00'de, Koza Altın'ın Ağrı'da bulunan Mollakara projesine yönelik olarak idari binaların yapımı için temel atma Töreni'ne katılacak. Tesisin, 2022 yılının son çeyreğinde üretime başlaması hedefleniyor.

HALKA ARZ HABERLERİ

OYYAT

OYAK Yatırım Menkul Değerler'in payları 18,65 TL/pay baz fiyat ve OYYAT.E kodu ile bugünden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

KOVİD-19 HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bugün itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımızın aşılarmaya başlayacağını ve gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşı programına dahil edileceğini belirtmiştir. Olumlu.

SEKTÖR HABERLERİ

SİGORTA

Trafik ve diğer tazminat hesaplamalarında yetki kanunla SEDDK ya verildi. SEDDK'nın eski sisteme meyilli olacağını düşünüyoruz, yani yüzde 1,5 -2 arası teknik faiz ve yaş tablolarında türk tipi TRH 2010 tercihinde bulunma ihtimalini yüksek görüyoruz. Sigorta şirketleri için OLUMLU olarak değerlendiriyoruz. Takibimizdeki AKGRT ve ANSGR için olumlu buluyoruz. Önümüzdeki çeyreklerde bu konuyla ilişkili karşılık ayırmalarına gerek kalmadığına inanıyoruz.

Temettü Tablosu

10 Haziran 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 (%)
ALCAR	62	12	20.1%	1.15	15/06/21	19/03/21	307.20	0.4%
LUKSK	6	2	23.8%	0.15	23/06/21	27/04/01	52.60	0.3%
KRVGD	122	25	20.5%	0.13	25/06/21	03/06/21	15.86	0.8%
NTGAZ	90	32	36.0%	0.28	28/06/21	24/06/21	9.03	3.1%
VESBE	1,331	267	20.0%	1.40	30/06/21	15/04/21	49.08	2.9%
TTKOM	3,178	624	19.6%	0.18	01/07/21	19/03/21	7.23	2.5%
SOKM	273	80	29.2%	0.13	01/07/21	26/05/21	10.90	1.2%
BAKAB	31	15	49.0%	0.42	06/07/21	14/06/21	20.90	2.0%
OSMEN	57	1	2.7%	0.07	28/07/21	18/06/21	26.40	0.3%
MAVI	5	30	662.2%	0.61	30/07/21	28/04/21	48.36	1.3%
TCELL	4,237	862	20.3%	0.39	30/07/21	15/04/21	16.35	2.4%
VESBE	1,331	267	20.0%	1.40	30/07/21	15/04/21	49.08	2.9%
VESTL	1,773	787	44.4%	2.35	30/07/21	15/04/21	31.56	7.4%
TBORG	525	103	19.6%	0.32	24/08/21	30/06/21	17.69	1.8%
KONTR	24	7	28.8%	0.18	27/08/21	03/06/21	69.30	0.3%
LKMNH	24	6	24.7%	0.17	20/09/21	27/03/21	10.42	1.6%
LUKSK	6	2	23.8%	0.15	22/09/21	27/04/01	52.60	0.3%
AVISA	291	80	27.5%	0.44	28/09/21	01/07/21	18.68	2.4%
ADEL	2	15	783.4%	0.64	30/09/21	15/04/21	23.24	2.7%
VESTL	1,773	787	44.4%	2.35	30/09/21	15/04/21	31.56	7.4%
TTKOM	3,178	601	18.9%	0.17	01/10/21	19/03/21	7.23	2.4%
YATAS	170	43	25.0%	0.28	06/10/21	04/05/21	14.55	2.0%
YKSLN	13	4	34.0%	0.03	07/10/21	20/05/21	5.33	0.6%
BIZIM	38	19	50.4%	0.32	08/10/21	20/04/21	12.50	2.6%
PKART	7	6	88.2%	0.28	15/10/21	18/06/21	14.52	2.0%
EGPRO	153	36	23.5%	0.44	18/10/21	25/05/21	28.60	1.5%
OSMEN	57	1	2.7%	0.07	25/10/21	18/06/21	26.40	0.3%
TCELL	4,237	862	20.3%	0.39	27/10/21	15/04/21	16.35	2.4%
ALCAR	62	12	20.1%	1.15	15/11/21	19/03/21	307.20	0.4%
BIMAS	2,607	1,214	46.6%	2.00	17/11/21	28/04/21	62.65	3.2%
ASELS	4,449	400	9.0%	0.18	19/11/21	29/06/21	15.30	1.1%
LKMNH	24	6	24.7%	0.17	22/11/21	27/03/21	10.42	1.6%
DOAS	1,037	300	28.9%	1.36	30/11/21	29/06/21	25.16	5.4%
VESTL	1,773	787	44.4%	2.35	30/11/21	15/04/21	31.56	7.4%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.42	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.42	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.42	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.42	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.42	0.7%
PAGYO	30	4	12.4%	0.04	Açıklanmadı	26/03/21	6.42	0.7%
AKMGY	57	14.9	26.2%	0.40	Açıklanmadı	20/04/21	43.78	0.9%
AKMGY	57	15.3	26.9%	0.41	Açıklanmadı	20/04/21	43.78	0.9%
GRNYO	1	0	31.2%	0.01	Açıklanmadı	30/06/21	2.37	0.4%
GOLTS	12	4	29.9%	0.20	Açıklanmadı	22/04/21	47.10	0.4%
MTRYO	9	2	19.0%	0.04	Açıklanmadı	05/05/21	1.92	2.0%
ATLAS	7	1	19.0%	0.02	Açıklanmadı	05/05/21	1.58	1.4%
KLMSN	49	5	10.3%	0.13	Açıklanmadı	11/06/21	24.10	0.5%
BEYAZ	38	9	23.8%	0.09	Açıklanmadı	12/04/21	9.99	0.9%
EUKYO	6	1	19.2%	0.06	Açıklanmadı	29/06/21	5.84	1.0%
MTRKS	16	5	30.7%	0.26	Açıklanmadı	25/06/21	35.48	0.7%

Kaynak: KAP Açıklamaları

Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımını yapacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod	Şirket	Tarih
GEREL	GERSAN ELEKTRİK	10 Haziran 21
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10 Haziran 21
CRDFA	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	10 Haziran 21
KLMSN	KLİMASAN KLİMA	11 Haziran 21
BAKAB	BAK AMBALAJ	14 Haziran 21
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR	15 Haziran 21
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR	16 Haziran 21
YYAPI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ	16 Haziran 21
BERA	BERA HOLDİNG	17 Haziran 21
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ	18 Haziran 21
OSMEN	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18 Haziran 21
SNKRN	SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.	18 Haziran 21
YAYLA	YAYLA ENERJİ	18 Haziran 21
RTALB	RTA LABORATUVAR BİYOLOJİK	21 Haziran 21
MARKA	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22 Haziran 21
ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23 Haziran 21
KAPLM	KAPLAMIN AMBALAJ	24 Haziran 21
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24 Haziran 21
PENGD	PENGUEN GIDA SANAYİİ	24 Haziran 21
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM	25 Haziran 21
ASELS	ASELSAN	29 Haziran 21
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	29 Haziran 21
EUKYO	EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29 Haziran 21
GRNYO	GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30 Haziran 21
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30 Haziran 21
MZHLD	MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ.	30 Haziran 21
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON	30 Haziran 21
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA	30 Haziran 21
AVISA	AVİVASA EMEKLİLİK	01 Temmuz 21
MMCAS	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR	02 Temmuz 21

Kaynak: BİST

Planlanan Sermaye Arttırmaları

Hisse	Bedelli %	Bedelsiz %	Sermaye Azaltımı %	Tarih
ADESE	300.00%			
AKFGY	161.00%			
AKSGY	45.00%			
ARENA		212.50%		
AVGYO	100.00%			
AVOD	100.00%			
BAGFS	200.00%			
BLCYT		20.00%		
BNTAS		50.00%		
DENGE	500.00%			
DGKLB	31.00%			
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%			
IDGYO	400.00%			
IEYHO	120.75%			
INFO		38.10%		
INVEO	220.00%			
ISBIR		5000.00%		
KARTN		2543.62%		
KRVGD		28.00%		
LOGO		300.00%		
MERIT	1000.00%			
MRGYO	200.00%			
NUGYO**	64.40%			
ODAS	133.00%			
QUAGR		76.92%		
SAMAT	140.00%			
SANEL	300.00%			
SNPAM		62.64%		
SOKTS	95.00%			
SONME		32.00%		
TGSAS	100.00%			
TRILC		110.00%		
VAKFN		25.00%		
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.