

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

29/05/2015

Bankacılık Sektörü: Moody's, revize ettiği banka kredi notları metodolojisi çerçevesinde 15 Türk bankasının ilişkili taraf risk (CR) değerlendirmesini belirledi. Kuruluş ayrıca üç Türk bankasının sermaye benzeri borçlanma notunu teyit etti. Söz konusu aksiyonun araştırma kapsamındaki bankalarda önemli bir etki oluşturmasını beklemiyoruz.

Alarko Holding (ALARK – NÖTR; öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 5,54 TL) – hisse başına 0,0618 TL nakit temettüyü (%1,58 temettü verimi) bugünden itibaren dağıtıyor. Alarko için 12 aylık yeni hedef fiyatımız hisse başına 5,54TL.

Anadolu Efes (NÖTR; öneri: Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 24,51 TL) hisse başı 0,3910 TL nakit temettüsünü (%1,6 temettü verimi) bugün dağıtacak. Anadolu Efes için düzeltilmiş 12 aylık yeni hedef fiyatımız 24,51TL'dir.

Anel Elektrik (ANELE – NÖTR; öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 1,68 TL) – Yönetim Kurulu, Genel Kurulda görüşülmek üzere 24/08/2015 tarihinde hisse başına 0,0119TL brüt temettü (temettü verimi %1,1) dağıtım kararı aldı. Belirtilen temettü miktarı beklentilerimizle uyumlu.

Aselsan (ASELS TI – NÖTR; öneri: Nötr; 12 Aylık Hedef Fiyat: 13,60 TL) – bugün brüt 0,13 TL (net 0,1105 TL) nakit kar payı ödeyecektir. Kar payı verimi %0,9 olup düzeltilmiş 12 aylık hedef fiyatımız 13,60 TL.

Halkbank (NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık hedef fiyat: 18,50 TL) Sırbistan menşeli Cacanska Banka'nın devrinin tamamlandığını duyurdu. Ayrıca Dünya Gazetesine konuşan bankanın Genel Müdürü Taşkesenlioğlu Halkbank'a ait katılım bankasının sene sonuna kadar faaliyete geçeceğini söyledi.

Kordsa (KORDS TI – NÖTR; öneri: Endeksin Üzerinde; 12 Aylık Hedef Fiyat: 6,25 TL) – bugün brüt 0,347 TL nakit kar payı ödeyecektir. Kar payı verimi %7,2 olup düzeltilmiş 12 aylık hedef fiyatımız 6,25 TL.

Şişe Cam (NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık hedef fiyat: 4,33 TL), Trakya Cam (NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık hedef fiyat: 4,11 TL) ve Soda Sanayi (NÖTR; Endekse Paralel Getiri; 12 aylık hedef fiyat: 6,30 TL) sırasıyla hisse başı net 0,045 TL (%1,3 verim), 0,0414 TL (%1,7 verim) ve 0,1014 TL (%1,3 verim) nakit temettülerini bugün dağıtacaklar. Dağıtım sonrası düzeltilmiş 12 aylık hedef fiyatlarımız şu şekildedir: Şişe Cam 4.33 TL, Trakya Cam 4.11 TL, Soda Sanayi 6.30 TL.

TAV Havalimanları (OLUMSUZ; Endeksin Altında Getiri; 12 aylık hedef fiyat: 19,10 TL) küçük bir azınlık payı ile katılmış oldukları Goldman Sachs-AdP konsorsiyumunun La Guardia-New York havalimanı Merkez Terminalinin yeniden inşaatına ilişkin ihaleye verdiği teklifin otorite tarafından kazanan teklif olarak ilan edilmediğini bildirdi. Uzun bir süredir gündem olan ihalenin, kazanılması halinde TAV'ın finansallarına belirgin bir katkı yapmayacağı öngörülmesine rağmen, belirli dönemlerde TAV hisselerine yönelik beklenti ve yatırımcı ilgisi yarattığını gözlemliyorduk. Bu nedenle ihalenin kazanılamadığı haberine piyasanın olumsuz reaksiyon vereceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan, TAV'ın bu ihale sürecinden elde ettiği deneyimleri kullanarak ABD pazarında yeni fırsatlar kovalamaya devam edeceğini de tahmin ediyoruz.

Vakıfbank (NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri, 12 aylık hedef fiyat: 6.40 TL) bugün hisse başına 0,04 TL tutarında temettü dağıtacak. Temettü verimi %0,086 düzeyinde bulunuyor.