

Piyasa Gündemi

Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde Fed'in 2024 yılı için iki faiz indirimi gerçekleştireceğine yönelik beklentilerin güçlü olduğu takip edildi. Ancak cuma günü veri, beklentileri aşınca, Fed ile ilgili beklentileri de etkiledi. Veri sonrasında piyasalar, Fed için bir faiz indiriminden fazla indirim yapmaz beklentilerini fiyatlara yansıtmaya başladı. Bu haftada önemli bir hafta ABD enflasyonu ve Fed'in faiz kararı, çarşamba günü takip edilecek. Çarşamba gününe kadar bu beklentiler korunur, çarşamba günü ise gelecek açıklamalar neticesinde beklentileri etkilemesi beklenebilir. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ihracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdiklerini ve bu düzenlemenin pazartesiden itibaren geçerli olacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu konuşmasında, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini ve piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarının süreceğini belirtti. Temmuz ayında Kur Korunmalı Mevduat için şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceklerini ekledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, manşet enflasyonun yılın geri kalanında her ay gerileyeceğini söyledi. Rezervlerdeki artışın varlıklara geçişi desteklediğini, para politikası duruşunu belirlerken aylık enflasyonun ana eğilimini takip ettiklerini ekledi. TCMB, Avrupa Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi sonrasında bünyesinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirdiğini duyurdu. Bugün içeride nisan ayına yönelik sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Düşüş kanalı içerisinde fiyatlamanın devam ettiği BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,37 oranında kayıpla 10.139 puandan tamamladı. Endekste kısa vadede 10.080 seviyesi ile 50 günlük üssel ortalama (10.034) destek olarak izlenecektir. 50 günlük ortalama ile psikolojik açıdan önem taşıyan 10.000 seviyesi altında kapanışlar yaşanacak olursa satışlar hız kazanabilir. Tepki alımlarında ise 10.195 - 10.240 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olup, devamında 10.335 - 10.400 ve hafta başında kabaca 10.450 seviyesinden geçecek olan düşüş kanalının üst bandı direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste düşüş trendi (10.450) ile önemli bir seviye olarak izlediğimiz 10.500 üzerinde kapanışlar görülmediği sürece temkinli yaklaşımın korunması gerektiği görüşümüzü koruyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

AKİŞ GAYRİMENKUL / AKSGY 07.06.2024 18:15:17 Şirket, 1Ç24'te 621 mn TL satış geliri (yıllık: +%15), 422 mn TL FAVÖK (yıllık: +%18) ve 509 mn TL net kar (yıllık: +%39) açıklamıştır. (NÖTR)

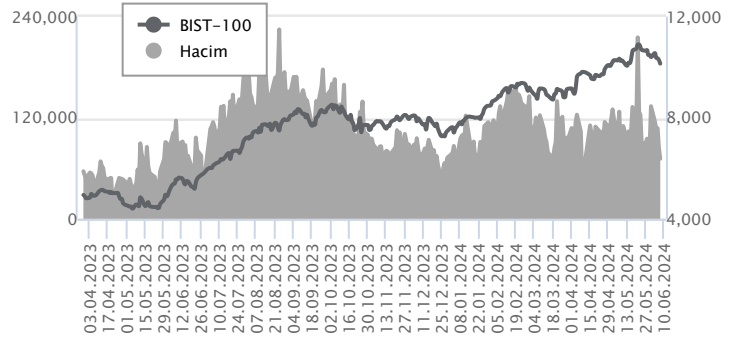
Resmi gazetede yayımlanan karara göre, Çin'den ithal edilen tüm motorlu taşıtlara mevcut %10'a ek olarak %40 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. (Otomotiv şirketleri için SINIRLI POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 07.06.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,139	-1.37	35.73
BİST 30	11,034	-1.46	37.57
BIST Banka	14,156	-2.80	62.40
BIST Sanayi	13,863	-1.28	20.21
BIST 30 Yakın Vade	11,331.500	-1.49	41.18

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	71,313	83,909	-15.01
Piyasa Değeri (mln TL)	8,677,098	8,805,704	-1.46
Halka Açık PD (mln TL)	2,775,075	2,813,589	-1.37
Yabancıların Piyasa Payı	38.26	38.37	-0.29



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
MIATK	59.35	3.58	2,909.07
ENJSA	58.25	3.28	394.57
BTCIM	138.00	2.76	227.48
TAVHL	247.00	2.07	903.17
DOHOL	14.78	1.93	823.99

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
REEDR	36.74	-8.10	1,294.64
KONTR	188.00	-6.14	1,506.68
ALFAS	72.70	-5.65	254.54
ISMEN	35.20	-4.50	293.83
AGROT	15.92	-4.44	460.42

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
MIATK	655.67	59.35	3.58
SDTTR	152.51	284.00	-0.44
MGROS	120.28	492.50	-1.20
EUREN	109.87	14.18	0.93
AHGAZ	71.23	13.49	-1.96

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KLSEK	-64.92	47.22	-3.63
BERA	-55.03	17.07	-3.89
KOZAA	-52.75	48.68	-0.65
ALFAS	-52.40	72.70	-5.65
VESTL	-51.69	82.70	-0.30

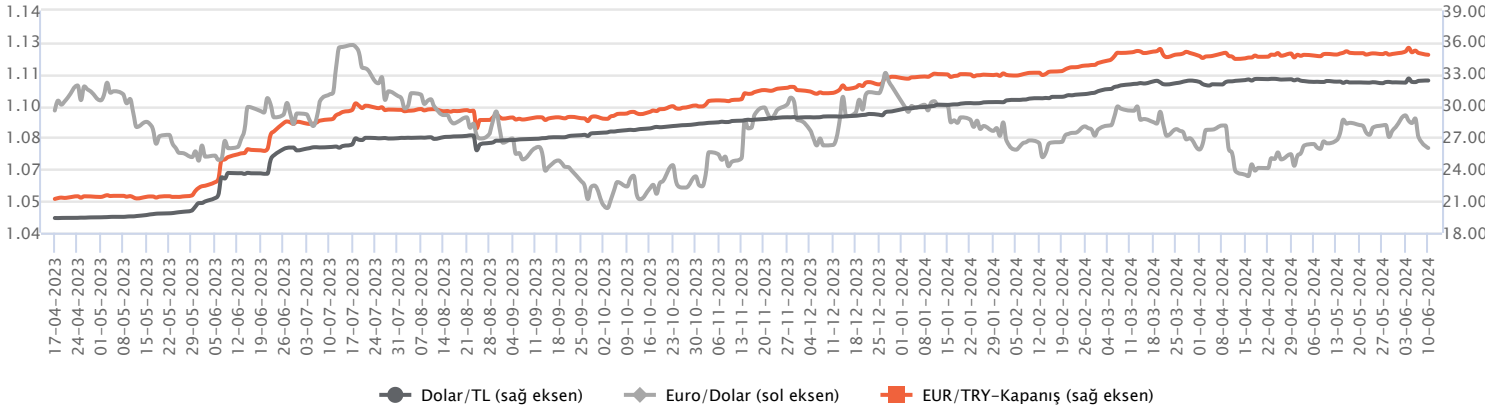
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Nisan	-1.684	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mart	-31,2	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin ile beklentilerin üzerinde sürpriz yaparken, açıklanan veri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıl vadeli hazine tahvil faizinde yükselişler izlendi. Gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybetti. Kur tarafında ise yükseliş eğilimi sınırlı kaldı. ABD istihdam verileri sonrası çarşamba günü ABD enflasyon verisi ve Fed faiz kararı hafta genelinde izlenecek majör veri olarak takip edilecek. Ayrıca Fed ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Bugün itibariyle ABD'de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt içerisinde ise nisan ayına ilişkin cari işlemler dengesi, sanayi üretim endeksi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,41'li seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 105,29 civarında bulunuyor.

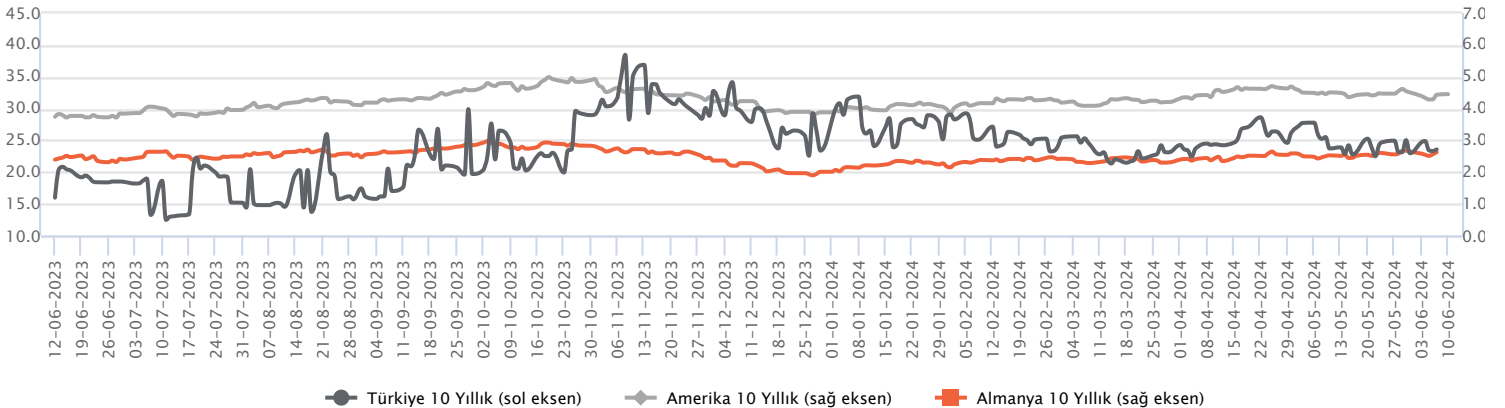
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.3532	0.36	9.77
EUR/TRY	34.9919	-0.62	6.87
Euro/Dolar	1.0803	-0.81	-2.16
Sterlin/Dolar	1.2723	-0.52	-0.07
Dolar/Yen	156.7660	0.75	11.19



Faizler

Bugün Hazine, 10 ay vadeli (09/04/2025) kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek. Geçen hafta Hazine, 254,0 milyar TL olan Haziran ayı hedefinin 118,6 milyar TL'lik tutarı borçlanmış oldu. Yarın Hazine, 4 yıl vadeli (17/05/2028) TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracıyla, 4 yıl vadeli (08/11/2028) sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdiklerini ve makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurguladı. Ayrıca, Temmuz'da KKM için şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceklerini aktardı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.16	0.31 bp	2.48 bp
Amerika 2 Yıllık	4.90	0.01 bp	0.65 bp
Almanya 2 Yıllık	3.10	0.07 bp	0.70 bp
Türkiye 10 yıllık	27.93	0.23 bp	1.18 bp
Amerika 10 Yıllık	4.45	0.02 bp	0.57 bp
Almanya 10 Yıllık	2.63	0.07 bp	0.62 bp



AKIŞ GAYRİMENKUL / AKSGY 07.06.2024 18:15:17

Şirket, 1Ç24'te 621 mn TL satış geliri (yıllık: +%15), 422 mn TL FAVÖK (yıllık: +%18) ve 509 mn TL net kar (yıllık: +%39) açıklamıştır. (NÖTR)

Resmi gazetede yayımlanan karara göre,

Çin'den ithal edilen tüm motorlu taşıtlara mevcut %10'a ek olarak %40 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. (Otomotiv şirketleri için SINIRLI POZİTİF)

YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK 07.06.2024 18:16:04

Banka, tahsili gecikmiş alacak tutarı toplam 1.245.183.792,17 TL olan alacağıın, Denge Varlık Yönetim, Doğru Varlık Yönetim, Dünya Varlık Yönetim, Emir Varlık Yönetim ve Ortak Varlık Yönetim'e toplam 463.000.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

ASELSAN / ASELS 07.06.2024 17:40:06

Başta savunma sanayi sektörü olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere sivil ve askeri kablo, konnektör ve kablaj ve benzeri ürün ve teknolojilerin üretimi, tasarımı, araştırma geliştirmesi, eğitim test ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmek ve söz konusu ürünlerin satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmet vermek, bu konularla ilgili her türlü ticari ve sınıai faaliyette bulunmak amacıyla %15'i Şirket'e ait olmak üzere "Adıyaman Kablo ve Konnektör A.Ş." ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 485.000.000 TL'dir.

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 10.06.2024 05:27:29

Pay geri alım kapsamında 50,30 TL – 50,25 TL (ağırlıklı ortalama 50,275 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 903.650 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,2442'dir. (SINIRLI POZİTİF)

ORGE ENERJİ / ORGE 07.06.2024 18:56:18

Pay geri alım kapsamında 64,80 - 65,15 TL fiyat aralığından 80.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 403.550 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,504'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 07.06.2024 18:45:21

Pay geri alım kapsamında 118,70 TL - 116,50 TL (ağırlıklı ortalama 117,48 TL) fiyat aralığından toplam 42.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 5.684.500 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,307'dir. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 10.06.2024 saat 08:10'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 10 - 14 Haziran

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
10 Haziran Pazartesi	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek	-0.50%/-2.00%	-0.50%/-2.00%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		-0.30%/4.30%
	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Nisan	-6.10 mlr \$	-4.54 mlr \$
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Nisan		8.60%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Haziran	-1.50	-3.60
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Haziran		
11 Haziran Salı	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Nisan	4.30%	4.30%
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0.00%/19.40%
12 Haziran Çarşamba	04:30	Çin	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0.10%/0.30%
	09:00	İngiltere	GSYİH (Aylık)	■	Nisan	0.00%	0.40%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.20%/0.50%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	0.10%/2.40%	0.10%/2.40%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	0.10%/3.40%	0.30%/3.40%
	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	0.30%/3.50%	0.30%/3.60%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		1,233M
	21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Mayıs	222,0 mlr \$	210,0 mlr \$
	21:00	ABD	FED Faiz Kararı	■	Haziran	5.50%	5.50%
	21:00	ABD	Fed Ekonomik Projeksiyonlarını Açıklayacak	■	Haziran		
21:30	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in Konuşması	■	Haziran			
13 Haziran Perşembe	10:00	Türkiye	Konut Satışları	■	Mayıs		75.6 Bin
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.60%/-1.00%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Haziran	222 Bin	229 Bin
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	0.10%/2.20%	0.50%/2.20%
14 Haziran Cuma	06:00	Japonya	Boj Faiz Kararı	■	Haziran	0.10%	0.10%
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	■	Nisan		1.30%
	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık)	■	Nisan	-0.10%	-0.10%
	10:00	Japonya	TCMB Piyasa Katılımcıları Endeksi	■	Haziran		
	12:00	Euro B.	Dış Ticaret Dengesi	■	Nisan	15.7 mlr €	24.10 mlr €
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran	73.00	69.10
20:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Haziran			

 Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

