

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar, bu haftayı sakin bir veri akışıyla tamamlamaya hazırlanıyor. ABD'de hafta geneli açıklanan verilerin, fiyatları fazla etkilemediği izlendi. Fed üyelerinin konuşmaları gündemdedi. Üyeler, faiz indirimini erteleme açıklamalarına devam ediyor. Bugün içinde üyelerin konuşmaları izlenebilir. Bugünkü ABD verilerinin veri bazlı hareket yaratması beklenmemelidir.

Yurt içinde; TCMB bu yılın ikinci enflasyon raporunu yayınladı. Raporda, 2024 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltirken, 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14 olarak korundu. TCMB 2024 sonu için yapılan revizyonun nedenini ilk 4 aylık dönemde güçlenen iç talebe bağlı olarak TÜFE enflasyonunun kendi projeksiyonlarının %3,8 puan kadar üzerinde gerçekleşmesi şeklinde açıkladı. Kurum olarak, dünkü raporda revizyonu 2024 yılı için yüzde 39-40'a doğru yapmasını beklediğimizi belirtirken, 2025 yılsonu için korumasını öngörmüştük. Her ne kadar revizyon miktarı beklentimizin altında kalmış olsa da, yapılan revizyonun beklentimizle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre TCMB brüt rezervleri 124,1 milyar dolardan 126,9 milyar dolara, net rezervler 14,01 milyar dolardan 21,08 milyar dolar seviyesine yükseldi. Swap hariç net rezervler ise eksi 48,6 milyar dolardan eksi 38,8 milyar dolara artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rezervlerle ilgili yapmış olduğu açıklamasında, programın çalıştığını, yeniden dengelenmeyle cari açığın düştüğünü, makro finansal istikrarın güçlendiğini ve güvenin arttığını belirtti. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyrin devam ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Sanayi Üretimi Önem:Yüksek
- 17:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

BIST-100 Endeksi dün günü %0,20 oranında sınırlı bir yükselişle 10.269 puandan tamamladı. Gün içi volatilitenin artış kaydettiği endekste 5 günlük üssel ortalama (10.241) ile 7 günlük üssel ortalama (10.200) kısa vadeli destek olarak takip ediyoruz. Geri çekilmelerde güçlü bir destek olarak çalışan 7 günlük ortalama altında satıcı seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 10.140 – 10.080 ve 10.000 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Toparlanma çabasında ise 10.300 – 10.325 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olup, devamında 10.400 ve 10.500 seviyeleri direnç olarak izlenecektir. Endekste 10.000 – 10.500 aralığında dalgalı seyrin etkisini sürdürebileceğini ve kırılma yönünde hareketlerin hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 09.05.2024 18:40:12 Banka'nın 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 12.023 milyon TL (kons: 11.750 mn TL) olarak açıklanmıştır. (NÖTR)

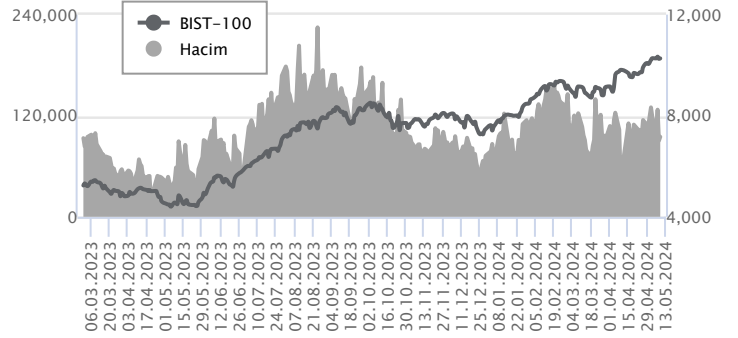
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK / EREGL 09.05.2024 18:12:20 Şirket, 1Ç24'te 49.748 mn TL satış geliri (kons: 49.037 mn TL; yıllık: +%89), 7.517 mn TL FAVÖK (kons: 7.041 mn TL; yıllık: +%441) ve 5.601 mn TL net kar (kons: 4.976 mn TL; yıllık: +%6.102) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 09.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,269	0.20	37.46
BİST 30	11,146	0.16	38.96
BIST Banka	13,534	0.63	55.25
BIST Sanayi	14,884	-0.11	29.07
BIST 30 Yakın Vade	11,813.250	-0.46	47.19

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	94,982	90,381	5.09
Piyasa Değeri (mln TL)	8,812,457	8,779,393	0.38
Halka Açık PD (mln TL)	2,799,527	2,793,849	0.20
Yabancıların Piyasa Payı	39.41	39.35	0.14



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VESBE	24.14	5.32	569.52
MGROS	472.50	4.54	1,344.93
KAYSE	34.80	4.38	751.70
GARAN	89.25	3.78	2,324.34
TURSG	69.25	3.59	375.94

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	10,672.50	-9.99	572.20
BRYAT	2,975.00	-4.57	335.27
BRSAN	585.00	-4.49	638.42
PGSUS	990.00	-4.16	5,694.79
REEDR	41.10	-3.79	586.92

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KAYSE	533.84	34.80	4.38
KLSE	393.12	60.00	2.21
PGSUS	168.15	990.00	-4.16
ALFAS	158.04	92.50	1.26
BIENY	125.55	43.48	1.87

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TAVHL	-60.41	219.90	0.05
BFREN	-56.51	924.00	-3.45
TOASO	-51.01	274.00	0.64
ENKAI	-50.01	39.16	-0.20
AKFYE	-45.07	26.38	-0.83

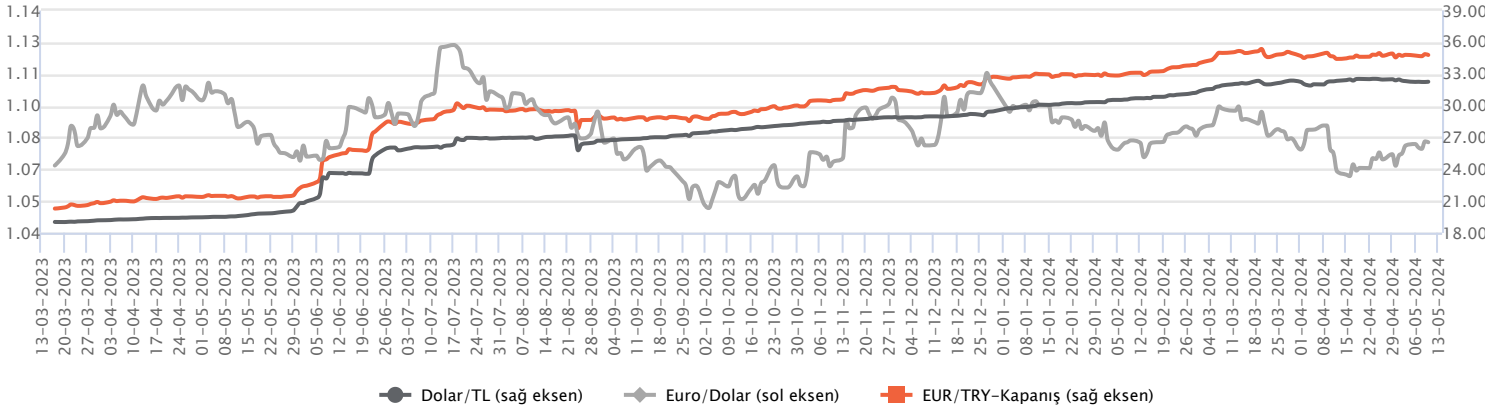
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mart	-1.638	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Şubat	-31,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

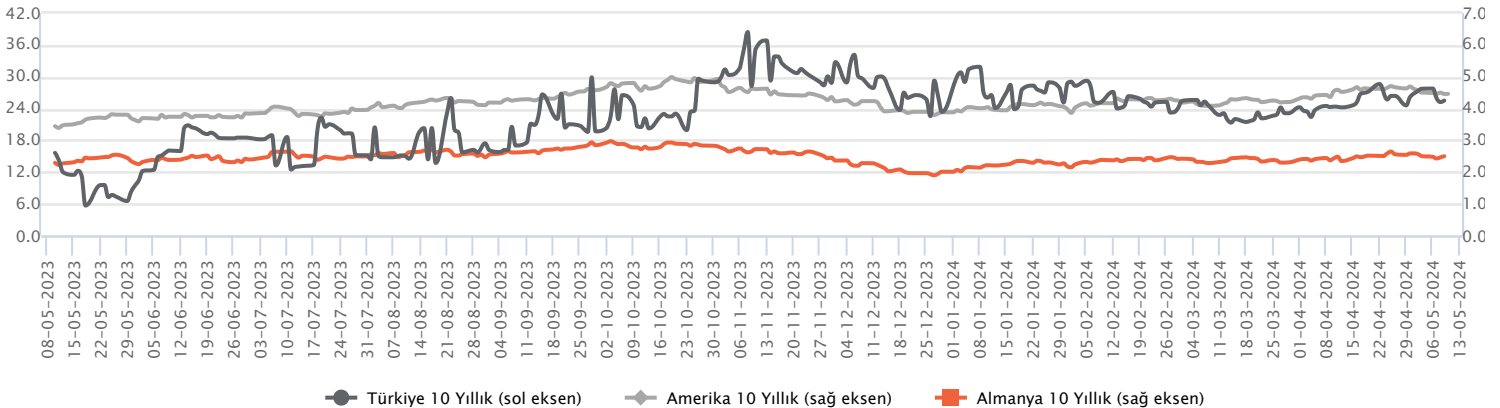
TCMB yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu yayımladı. TCMB, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltirken, 2025 yıl sonu tahminini ise yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktı. Diğer taraftan TCMB'nin net döviz rezervi geçen hafta swap dahil 14,01 milyar dolardan 21,08 milyar dolara yükselerek belirgin artış kaydetti. Diğer taraftan kur korumalı mevduat toplamı ise geçen hafta 24,9 milyar TL düşüşle 2.23 trilyon TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini bildirdi. Verilerin fiyatlamalara etkisi ise sınırlı kaldı. Bugün içinde sanayi üretim verisi, ABD'de ise Michigan tüketici güven endeksi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,26 civarında hareket ediyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.2490	0.00	9.42
EUR/TRY	34.8808	0.56	6.53
Euro/Dolar	1.0782	0.33	-2.35
Sterlin/Dolar	1.2523	0.21	-1.64
Dolar/Yen	155.4810	0.00	10.28


Faizler

TCMB sadeleşme adımlarının devamı olarak menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi sonlandırdı. Dün gerçekleştirilen yılın ikinci enflasyon raporunda Merkez 2024 enflasyon tahminini, tahmin aralığının üst bandını değiştirmeden %36 seviyesinden %38 seviyesine yükseltti. Mayıs enflasyon seviyesini %75-76 olarak öngördüklerini aktaran TCMB Başkanı Karahan, enflasyon ana eğiliminde kalıcı bozulma görülmesi durumunda ek sıkılaştırma adımları atmaktan çekinmeyeceklerini kaydederek şahin görünümünü sürdürdü. Yurt dışı yerleşik yatırımcılar, 3 Mayıs haftasında 761 milyon dolarlık DİBS alımıyla 2 haftalık alımlarını 1,4 milyar dolar seviyesine yükselttiler. Enflasyonla yapılan mücadele ve bu mücadeledeki kararlılık, kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen kredi notu artırımları yabancı yatırımcı tarafından pozitif görülüyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.57	2.57 bp	10.07 bp
Türkiye 2 Yıllık	44.00	-0.72 bp	4.32 bp
Amerika 2 Yıllık	4.83	0.01 bp	0.58 bp
Almanya 2 Yıllık	2.95	0.01 bp	0.55 bp
Türkiye 10 yıllık	27.53	-0.77 bp	0.78 bp
Amerika 10 Yıllık	4.46	0.01 bp	0.58 bp
Almanya 10 Yıllık	2.50	0.03 bp	0.49 bp



VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 09.05.2024 18:40:12

Banka'nın 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 12.023 milyon TL (kons: 11.750 mn TL) olarak açıklanmıştır. (NÖTR)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 10.05.2024 saat 08:29'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK / EREGL 09.05.2024 18:12:20

Şirket, 1Ç24'te 49.748 mn TL satış geliri (kons: 49.037 mn TL; yıllık: +%89), 7.517 mn TL FAVÖK (kons: 7.041 mn TL; yıllık: +%441) ve 5.601 mn TL net kar (kons: 4.976 mn TL; yıllık: +%6.102) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

AKSA ENERJİ / AKSEN 09.05.2024 20:17:25

Şirket, 2023 yılında 35.172 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%60), 7.953 mn TL FAVÖK (yıllık: reel -%36) ve 5.497 mn TL net kar (yıllık: reel -%2) açıklamıştır. (NÖTR)

KOZA ALTIN / KOZAL 09.05.2024 20:14:03

Şirket, 2023 yılında 8.107 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%28), 2.517 mn TL FAVÖK (yıllık: reel -%58) ve 406 mn TL net kar (2022: -3.305) açıklamıştır. (NEGATİF)

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 09.05.2024 12:15:10

2024 yılı Nisan ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının mart ayına göre %6,9 artış (7,00 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %11 artış olurken, dış hatlar yolcu sayısında %5 yükseliş yaşanmıştır. Ocak – Nisan 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %8 yükseliş (25,49 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (NÖTR)

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 09.05.2024 11:46:41

Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artışla 4,59 milyon uluslararası ve yıllık %14 yükselişle 2,91 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %13 büyümeyle 7,51 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. 2024 yılının ilk dört ayında yıllık %22 artışla 13,95 milyon uluslararası, %16 yükselişle 10,70 milyon yurtiçi olmak üzere toplam %19 büyümeyle 24,65 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 09.05.2024 18:53:05

Pay geri alım kapsamında 254,75 TL – 261,50 TL (ağırlıklı ortalama 260,12 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.358.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,7857'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TÜRKİYE SİGORTA / TURSG 09.05.2024 18:36:17

Şirket Yönetim Kurulu 1.161.523.363 TL olan ödenmiş sermayenin %330,47 oranında ve 3.838.476.637 TL tutarında bedelsiz artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 0,8609 TL (temettü verimi: %1,2) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 29.08.2024 (SINIRLI POZİTİF)

KAYSERİ ŞEKER / KAYSE 09.05.2024 11:31:02

Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında şeker satış işine istinaden KDV dahil 2.727.000.000 TL tutarında anlaşma yapılmıştır.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

ISCTR 1Ç24 Kons: NK: 10.348 mn TL ; HALKB 1Ç24 Kons: NK: 4.215 mn TL ; OTKAR Kons: -

Haftalık Piyasa Takvimi 6 - 10 Mayıs

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
6 Mayıs Pazartesi	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Nisan	52.50	52.70
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Nisan	53.3	50.10
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Nisan	52.90	51.50
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Mayıs	-4.80	-5.90
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart		-1.00%-8.30%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Nisan		58.02
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
Tüm Gün	İngiltere	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs			
7 Mayıs Salı	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Nisan	54.60	54.10
	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Mart	0.40%	0.20%
	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Mart	22.40 mlr €	21.40 mlr €
8 Mayıs Çarşamba	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mart		-0.50%/-0.70%
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mart		2.10%/-4.76%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		7.265M
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Nisan		-166.8 mlr TL
9 Mayıs Perşembe	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Nisan	75.00 mlr \$	58.55 mlr \$
	10:30	Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu - II	■	Mayıs		
	14:00	İngiltere	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı	■	Nisan	5.25%	5.25%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Mayıs	211 Bin	208 Bin
10 Mayıs Cuma	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek		-0.30%/-0.20%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mart		1.10%/1.40%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mart		3.20%/11.50%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Mart		8.70%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Mayıs	77.00	77.20
21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Nisan	265.50 mlr \$	-236.00 mlr \$	

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

