

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar için bu hafta ABD'de enflasyon haftası olarak görülüyor. Çarşamba günü, nisan ayı enflasyonu açıklanacak. O güne kadar, piyasalarda temkinli seyirler izlenebilir. Fed üyelerinin konuşmaları sürüyor. Üyeler, faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ve biraz daha veri görmek gerektiğini de belirtmeye devam ediyorlar. Bugünde üyelerin konuşmaları takip edilebilir. Bugün içinde ABD ve Avrupa'da veri takvimi sakin görülmektedir.

Yurt içinde; kamuda tasarruf ve verimlilik paketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün saat 10:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açıklaması bekleniyor. Yunanistan Başbakanının bugün Türkiye'ye ziyareti takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmesi yakından izlenecektir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu havanın ticari ilişkilere ivme kazandırmasının beklediği ve iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolara yükseltilmesinin de hedeflendiği söyleniyor. Veri takviminde, mart ayına yönelik cari işlemler dengesi açıklanacak. Veri bazlı hareket beklenmiyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Dalgalı bir seyrile birlikte kapanışa doğru satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,49 oranında kayıpla 10.219 puandan tamamladı. Endekste hafta içerisinde güçlü bir destek olarak çalışan 7 günlük üssel ortalama (10.204) ile 10.190 seviyesi kısa vadede takip edilecek olup, bu seviyeler altında düzeltme eğiliminin devamı beklenebilir. Bu durumda 10.130 – 10.080 ve 10.000 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Psikolojik öneme sahip 10.000 seviyesi altındaki kapanışlarda satışların derinleşebilir. Endekste yeniden alımların gözlenmesi halinde ise 10.300 ve zirvenin bulunduğu 10.383 seviyeleri direnç olarak izlenecektir. Zirve üzerindeki tutunmalarda 10.450 ve 10.500 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

İŞ BANKASI / ISCTR 10.05.2024 18:50:54 Banka'nın 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 14.048 milyon TL (kons: 10.348 mn TL) olarak açıklanmıştır. (NÖTR)

HALK BANKASI / HALKB 10.05.2024 18:17:34 Banka'nın 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 4.818 milyon TL (kons: 4.215 mn TL) olarak açıklanmıştır. (NÖTR)

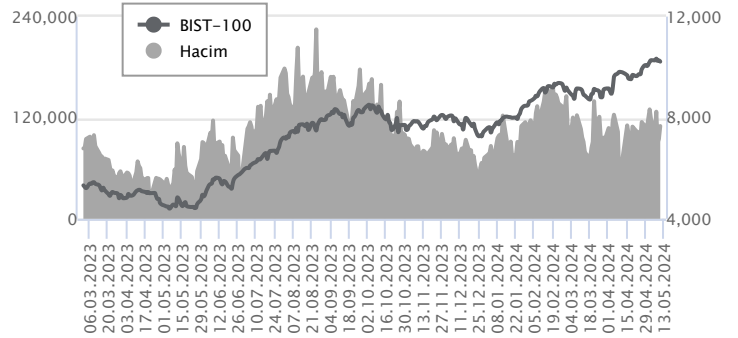
OTKAR / OTKAR 10.05.2024 20:10:09 Şirket, 1Ç24'te 4.896 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%12), 590 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (2023/03: -855 mn TL) ve 417 mn TL net zarar (yıllık: reel +%39) açıklamıştır. (NEGATİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 10.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,219	-0.49	36.79
BİST 30	11,059	-0.78	37.88
BIST Banka	13,276	-1.91	52.29
BIST Sanayi	14,825	-0.40	28.55
BIST 30 Yakın Vade	11,625.000	-1.59	44.84

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	110,124	94,982	15.94
Piyasa Değeri (mln TL)	8,778,187	8,812,457	-0.39
Halka Açık PD (mln TL)	2,785,895	2,799,527	-0.49
Yabancıların Piyasa Payı	39.23	39.41	-0.46



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VAKBN	21.76	5.53	1,678.93
TKFEN	53.80	4.26	336.78
AKFYE	27.50	4.25	452.56
AKSEN	40.20	3.45	835.08
EREGL	46.84	2.95	9,659.99

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	10,125.00	-5.13	474.99
EKGYO	9.89	-5.00	2,449.78
IPEKE	38.86	-4.47	194.84
KOZAA	49.80	-4.41	699.71
KOZAL	21.96	-4.27	1,619.72

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKSEN	450.45	40.20	3.45
AKCNS	173.09	155.80	2.03
TKFEN	149.31	53.80	4.26
AKFYE	138.10	27.50	4.25
ENERY	118.73	171.00	1.79

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
QUAGR	-69.53	4.40	-1.79
KLSEK	-69.16	59.00	-1.67
KAYSE	-62.04	33.52	-3.68
ALFAS	-55.92	91.00	-1.62
VESBE	-52.42	23.80	-1.41

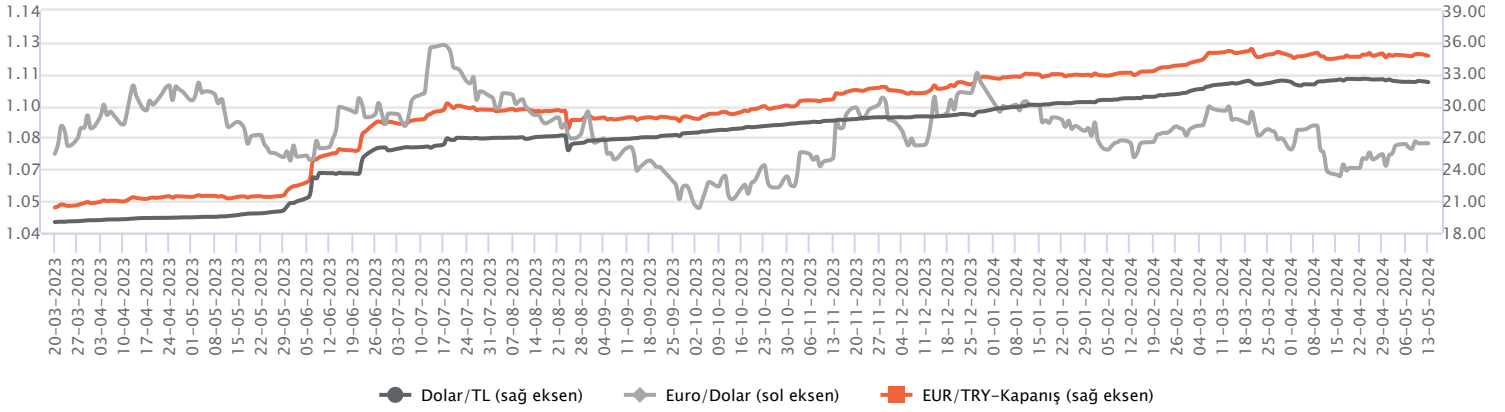
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mart	-1.638	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Şubat	-31,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde sanayi üretim endeksi mart ayında yüzde 0,3 daralma kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 8,6 düzeyinde açıklanarak mart ayında 0,1 puan düşüş kaydetti. Geçen hafta açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kaldı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde cari işlemler dengesi izlenecek olup, aynı zamanda kamuda verimlilik ve tasarruf paketi açıklanacak. ABD tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Hafta genelinde ise ABD'de kritik enflasyon verileri ve Fed Başkanı J. Powell'in konuşması takip edilecek. Yurt içerisinde bütçe dengesi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi izlenecek. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,21 civarında hareket ediyor. Dolar endeksi ise 105,32 civarında bulunuyor.

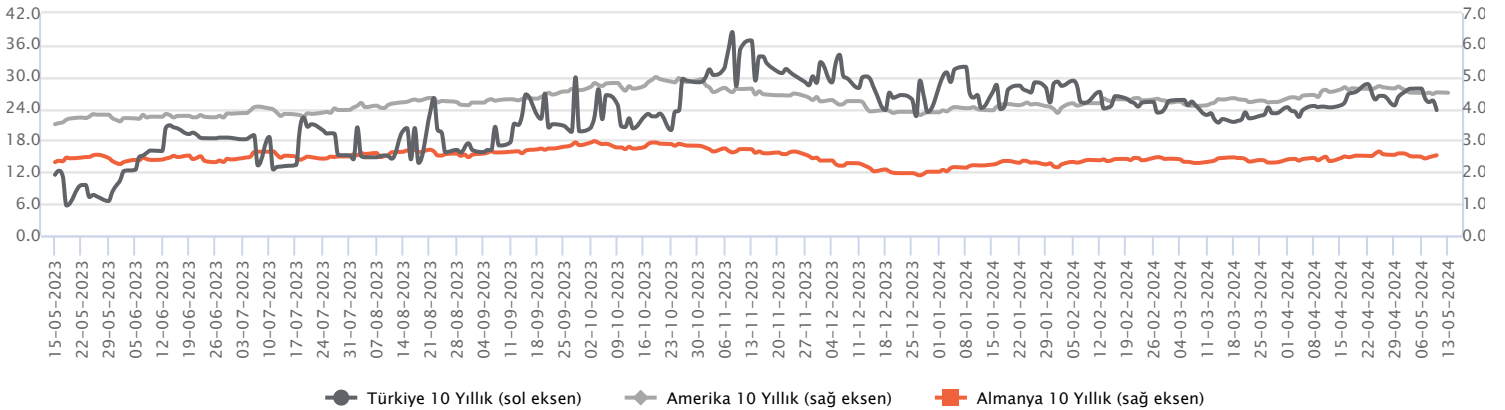
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.3441	0.29	9.74
EUR/TRY	34.9013	0.06	6.59
Euro/Dolar	1.0773	-0.09	-2.43
Sterlin/Dolar	1.2526	0.02	-1.62
Dolar/Yen	155.7470	0.17	10.47



Faizler

10 yıl vadeli devlet tahvili faizi Cuma gününü 30 baz puan düşüşle, haftayı yüzde 5,81 düşüşle yüzde 27,23 seviyesinden kapattı. 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi Cuma gününü 85 baz puanlık düşüşle, haftayı yüzde 3,6 düşüşle 43,15 seviyesinden kapattı. Geçen hafta, TCMB tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyon hedefi 2 puan artırılarak yüzde 38 seviyesine çekildi ve menkul kıymet tesisi uygulaması sona erdirildi. Sıkı duruşun gerektiği kadar korunacağı açıklamaları faiz piyasası için pozitif görünüm oluşturmaktadır. Uzun vadeli tahvil faizleri, enflasyonla mücadelede ve yabancı yatırımcı beklentileriyle aşağı yönlü dengelenirken, kısa vadeli faizler de ülke risk primindeki düşüşle aşağı yönlü dengeleniyor. Bugün, kamu otoriteleri tarafından kamuda verimlilik ve tasarruf paketi açıklanacak.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.74	0.17 bp	10.24 bp
Türkiye 2 Yıllık	43.15	-0.85 bp	3.47 bp
Amerika 2 Yıllık	4.87	-0.01 bp	0.61 bp
Almanya 2 Yıllık	2.99	0.04 bp	0.59 bp
Türkiye 10 yıllık	27.23	-0.30 bp	0.48 bp
Amerika 10 Yıllık	4.50	-0.01 bp	0.62 bp
Almanya 10 Yıllık	2.53	0.03 bp	0.52 bp



İŞ BANKASI / ISCTR 10.05.2024 18:50:54

Banka'nın 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 14.048 milyon TL (kons: 10.348 mn TL) olarak açıklanmıştır. (NÖTR)

HALK BANKASI / HALKB 10.05.2024 18:17:34

Banka'nın 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 4.818 milyon TL (kons: 4.215 mn TL) olarak açıklanmıştır. (NÖTR)

OTKAR / OTKAR 10.05.2024 20:10:09

Şirket, 1Ç24'te 4.896 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%12), 590 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (2023/03: -855 mn TL) ve 417 mn TL net zarar (yıllık: reel -%39) açıklamıştır. (NEGATİF)

ENKA İNŞAAT / ENKAI 10.05.2024 18:39:25

Şirket, 1Ç24'te 18.225 mn TL satış geliri (kons: 23.745 mn TL; yıllık: +%4), 2.978 mn TL FAVÖK (kons: 4.823 mn TL; yıllık: +%26) ve 4.692 mn TL net kar (kons: 7.006 mn TL; yıllık: +%23) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

EKOS TEKNOLOJİ / EKOS 10.05.2024 21:17:11

Şirket, 2023 yılında 1.187 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%25), 226 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%22) ve 150 mn TL net kar (yıllık: +%93) açıklamıştır. (NÖTR)

YÜKSELEN ÇELİK / YKSLN 10.05.2024 20:12:51

Şirket, 2023 yılında 1.413 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%51), 218 mn TL FAVÖK (yıllık: reel -%73) ve 148 mn TL net kar (2022: +52 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

ŞİŞE VE CAM / SISE 10.05.2024 19:05:07

Şirketin 1Ç24'te enflasyondan arındırılmamış net karı yıllık %41 artışla 3,8 milyar TL olmuştur. (NÖTR)

İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO 10.05.2024 19:15:19

Şirket 1Ç24'te enflasyondan arındırılmamış rakamlara göre 324 milyon TL net zarar (1Ç23: +13 mn TL) açıklamıştır. (NÖTR)

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar nisan ayında

nette 79 milyon dolarlık alış yaparken yılbaşından bu yana toplam alım 160 milyon dolar seviyesine ulaştı. Nisan ayında en fazla alınan hisseler Tüpraş, Sabancı Holding, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik olurken, Koç Holding, Migros, Doğuş Otomotiv, Ford Otomotiv ve Astor Enerji en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

AKSA ENERJİ / AKSEN 10.05.2024 17:50:26

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 1,3046 TL (temettü verimi: %3,2) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 06.06.2024 (SINIRLI POZİTİF)

LOGO YAZILIM / LOGO 10.05.2024 19:02:36

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 4,00 TL (temettü verimi: %4,3) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 28.06.2024 (SINIRLI POZİTİF)

DOĞAN HOLDİNG / DOHOL 10.05.2024 18:49:43

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 0,05 TL (temettü verimi: %0,3) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 31.07.2024 (NÖTR)

ORGE ENERJİ / ORGE 10.05.2024 18:55:39

Şirketin, Kocaeli/Demirciler Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilecek Metal Oksit Çatı Güneş Enerji Santrali Projesi'nin kurulum işlerine yönelik olarak verdiği 147.900,00 USD + KDV tutarındaki teklife ilişkin sözleşme imzalanmıştır. İşin 90 günde bitirilmesi planlanmaktadır. (NÖTR)

ASELSAN / ASELS 10.05.2024 10:30:05

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile şirket arasında Sınır Güvenliği ve İç Güvenliğe yönelik mevcut Projeye ilişkin sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Sözleşme değişikliği ile şirkete toplam 30.000.000 dolar tutarında ilave "Güvenlik Sistemleri" siparişi verilmiştir.

KOZA ALTIN / KOZAL 10.05.2024 18:15:34

Pay geri alım kapsamında 21,86 – 22,10 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 21,9478 TL) 3.890.704 TL nominal tutarlı şirket payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 2,19'dur. (SINIRLI POZİTİF)

LOGO YAZILIM / LOGO 10.05.2024 19:04:08

Pay geri alım kapsamında 88,60 - 92,00 fiyat aralığından 150.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %6,20'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 10.05.2024 18:58:27

Pay geri alım kapsamında 262,50 TL – 267,00 TL (ağırlıklı ortalama 264,35 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.378.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,7954'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

BOR ŞEKER / BORSK 10.05.2024 13:53:39

Şirket 2023/2024 bakım ve onarım döneminde başladığı yeni yatırımla, günlük 3.600 ton pancar işleme kapasitesine sahip olan mevcut ekstraksiyon ünitesini, 10.000 ton/gün kapasiteli, son teknolojiye sahip yeni bir ekstraksiyon ünitesi ile güncellemiştir. Toplam proje maliyeti 12.000.000 Euro'dur. Yatırım sonucu 2024/2025 üretim sezonunda günlük 10.000 ton pancar işlenmesi planlanmaktadır. Bu kapasite artışıyla üretim kayıplarının en aza indirgenmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve böylece Şirket'in daha verimli bir şekilde faaliyet göstermesi hedeflenmektedir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

BİMAS 2023/12 Kons: -

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 13.05.2024 saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 13 - 17 Mayıs

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
13 Mayıs	10:00	Türkiye	Cari İşlemler Dengesi	■	Mart	-3.60 mlr \$	-3.27 mlr \$
Pazartesi	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mart		3.50%/25.10%
14 Mayıs	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.20%/0.80%
	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Mart	4.30%	4.20%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan	0.50%/2.20%	0.50%/2.20%
	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Mayıs	44.90	42.90
	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Mayıs	46.10	43.90
	15:30	ABD	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan	0.20%/2.20%	0.20%/2.10%
	17:00	ABD	FED Başkanı J.Powell'in Konuşması	■	Mayıs		
15 Mayıs	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Nisan		-209.00 mlr TL
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek	0.30%/0.40%	0.00%/0.40%
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Mart	-0.30%	0.80%
	15:30	ABD	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan	0.40%/3.40%	0.40%/3.50%
	15:30	ABD	New York Fed Sanayi Endeksi	■	Mayıs	-10.80	-14.30
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Nisan	0.40%	0.70%
	17:00	ABD	İşletme Stokları (Aylık)	■	Mart	0.0%	0.4%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-1.362M
16 Mayıs	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek		0.10%/0.40%
	07:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Mart	3.40%	3.80%
	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	■	Mart		-0.50%
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Nisan	1.480M	1.467M
	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Nisan	1.410M	1.321M
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Mayıs		231 Bin
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Mayıs	7.70	15.50
	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Mayıs	78.40%	78.40%
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Nisan	0.20%	0.40%
17 Mayıs	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Nisan	4.60%	4.50%
	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Yıllık)	■	Nisan	3.80%	3.10%
	05:00	Çin	İşsizlik Oranı	■	Nisan		5.20%
	10:00	Türkiye	Konut Satışlar (Aylık)	■	Nisan		105.4 Bin
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Mayıs		
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan	0.60%/2.40%	0.80%/2.40%
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Nisan	0.00	-0.30%

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

