

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, yarınki ABD enflasyonu öncesinde temkinli seyirler görülüyor. Bugün ABD'de nisan ayına yönelik ÜFE verisi açıklanacak. Fed Başkanı Powell'ın konuşması da bulunuyor. Fed üyelerinin konuşmaları sürüyor, bugün içinde üyelerin faizle ilgili söylemleri yakından izlenecektir. Yarın açıklanması beklenen ABD TÜFE öncesi, bugünkü akışın Fed'in gelecek toplantılarına yönelik beklentilerde ciddi bir etki yaratması beklenmeyebilir. Yine de, Powell'ın konuşması bu konuda biraz daha önemli olacaktır.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı dün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin 6 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkartma hedefi üzerine çalışmaların olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda uygulanacak tasarruf paketini açıkladılar. Paketin; taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderlerine odaklandığı görülüyor. TCMB'nin verilerine göre Türkiye'de mart ayında cari açık 4,54 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz veri sonrası açıklamasında, ana amaçlarından biri mali disiplinin güçlendirilmesi olan kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin, kamu harcamalarını azaltırken yurt içi tasarrufları da artırarak, cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyeceğini belirtti. Kararlılıkla uygulamaya devam ettikleri ekonomi programıyla cari açığın daha da azalmasını ve finansman kalitesinin daha da artmasını öngördüklerini ekledi. Veri ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerindeki iyileşmenin devam edeceğini vurguladı. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD ÜFE Önem:Yüksek
- 17:00 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

BIST-100 Endeksi kapanışa doğru hız kazanan satışlarla günü %1,59 oranında kayıpla 10.056 puandan tamamladı. Geçen hafta destek olarak çalışan 7 günlük ortalamanın (10.167) altında bir kapanış gerçekleştiren endekste psikolojik öneme sahip 10.000 desteği de kırılacak olursa 9.950 – 9.900 bölgesi ile 9.849 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 10.100 seviyesi üzerinde toparlanma eğiliminde ise 7 günlük ortalama (10.167) ile 10.200 seviyesi kısa vadeli direnç noktalarıdır. 10.200 üzerindeki fiyatlamlarda 10.250 – 10.325 ve zirvenin bulunduğu 10.383 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Teknik görünümün zayıflama kaydettiği endekse karşı kısa vadede temkinli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

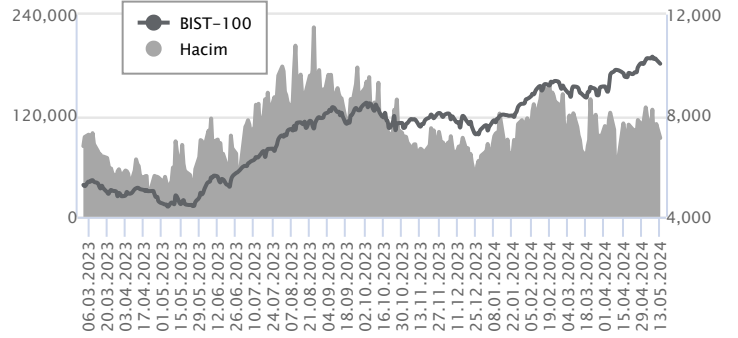
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 13.05.2024 22:45:18
Şirket, 2023 yılında 328.442 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%18), 13.751 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%0,9) ve 15.441 mn TL net kar (yıllık: -%7) açıklamıştır. Şirket 2024 yılı beklentilerini açıklamıştır. Satış gelirlerinde %75 (+/-500bp) büyüme, FAVÖK marjının %7,5-8,0 (+/-50bp) olması ve yatırım harcamalarının satışlara oranının %3,0-3,5 (2023: %3,6) olması beklenmektedir. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 13.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,056	-1.59	34.61
BİST 30	10,921	-1.25	36.16
BIST Banka	13,028	-1.86	49.45
BIST Sanayi	14,505	-2.16	25.78
BIST 30 Yakın Vade	11,494.750	-1.12	43.22

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	93,487	110,124	-15.11
Piyasa Değeri (mln TL)	8,633,144	8,778,187	-1.65
Halka Açık PD (mln TL)	2,741,566	2,785,895	-1.59
Yabancıların Piyasa Payı	39.55	39.23	0.83



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKFYE	28.54	3.78	982.78
YYLGD	13.36	1.60	119.96
AGROT	30.50	1.53	2,277.75
SASA	45.02	0.72	2,385.46
ECZYT	256.00	0.69	359.21

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	9,427.50	-6.89	312.07
VESBE	22.20	-6.72	278.21
OTKAR	517.00	-6.68	416.63
ZOREN	5.85	-6.25	1,583.05
KONTR	217.50	-6.25	1,009.64

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AGROT	328.30	30.50	1.53
AKFYE	117.16	28.54	3.78
QUAGR	65.43	4.22	-4.09
ECZYT	53.19	256.00	0.69
OTKAR	49.61	517.00	-6.68

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
VESTL	-68.58	97.90	-4.02
IPEKE	-59.01	37.40	-3.76
HALKB	-58.42	16.58	-5.15
KAYSE	-57.41	32.10	-4.24
AKCNS	-54.79	152.00	-2.44

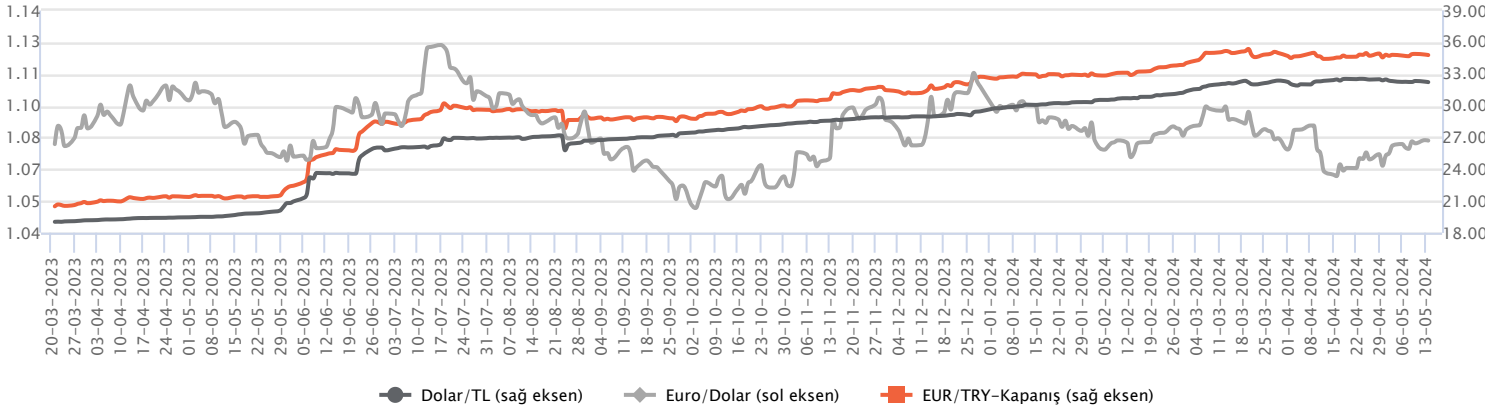
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mart	-1.638	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Şubat	-31,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

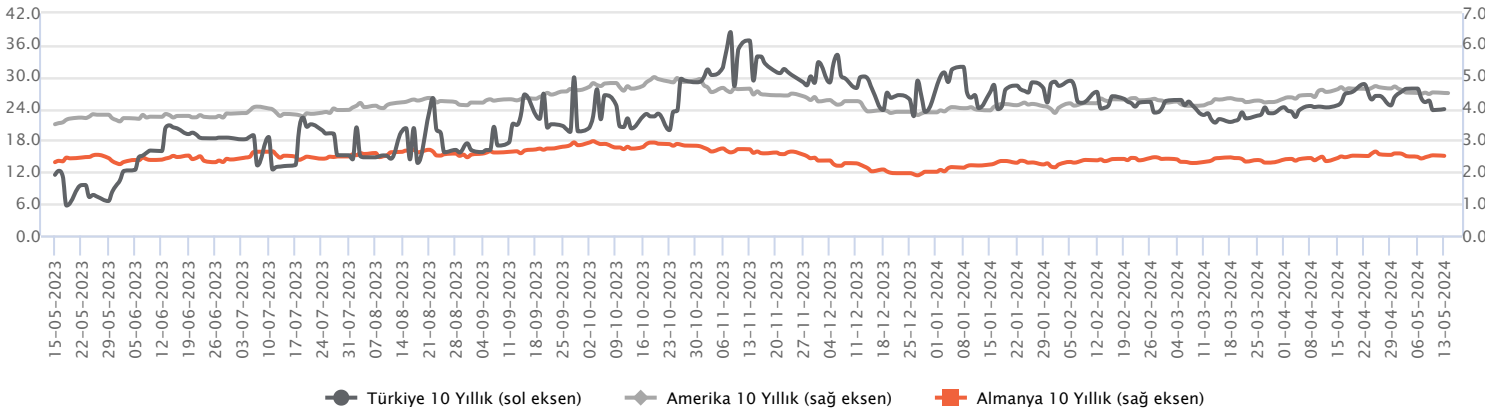
Yurt içerisinde cari işlemler dengesi mart ayında 4,54 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin üzerinde açık verirken, yıllık cari işlemler açığı ise 31,93 milyar dolardan 31,23 milyar dolara geriledi. Diğer taraftan yurt içerisinde perakende ticaret satış hacmi martta aylık değişim göstermezken yıllık ise yüzde 19,4 oranında artış kaydetti. Kamuda verimlilik ve tasarruf paketi birçok tedbiri kapsayacak şekilde açıklandı. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Kurda dün sınırlı düşüş eğilimleri kaydedildi. Son dönemde TCMB'nin rezerv birikimi artmakla birlikte kurda hareketler ise düşük volatilitede yatay seyretmekte. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise üretici enflasyonu ve Fed Başkanı J. Powell'ın açıklamaları izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,24 civarında hareket ediyor.

Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.2790	-0.20	9.52
EUR/TRY	34.8392	-0.18	6.40
Euro/Dolar	1.0788	0.14	-2.29
Sterlin/Dolar	1.2559	0.26	-1.36
Dolar/Yen	156.2170	0.30	10.81


Faizler

Dün faiz piyasasında kamu tasarruf paketi, cari denge, Vakıfbank sendikasyonu ve TCMB'nin döviz alımları takip edildi. Tasarruf tedbirlerinin üç tema üstüne kuruldu: Kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini, kamu yatırımları. Mart ayı cari açık rakamı 4,54 milyar dolar olarak kaydedilirken, yıllıklandırılmış cari açık 31,23 milyar dolara geriledi. Vakıfbank, iki dilimli sendikasyon kredisiyle yüzde 114 çevrim oranıyla, 915 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı kredi temin etti. Döviz talebinin yerel seçimler sonrası azalması ve TL varlıklara geçişin hızlanması, Merkez'i döviz piyasasında günlük 4 milyar doları aşan alımlara yönlendirdi. 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi günü 28 baz puanlık düşüşle yüzde 42,87 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi günü 20 baz puanlık artışla yüzde 27,43 seviyesinden tamamladı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	-2.74 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.87	-0.28 bp	3.19 bp
Amerika 2 Yıllık	4.86	-0.01 bp	0.61 bp
Almanya 2 Yıllık	2.97	-0.02 bp	0.57 bp
Türkiye 10 yıllık	27.43	0.20 bp	0.68 bp
Amerika 10 Yıllık	4.49	0.00 bp	0.61 bp
Almanya 10 Yıllık	2.51	-0.02 bp	0.50 bp



BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 13.05.2024 22:45:18

Şirket, 2023 yılında 328.442 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%18), 13.751 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%0,9) ve 15.441 mn TL net kar (yıllık: -%7) açıklamıştır. Şirket 2024 yılı beklentilerini açıklamıştır. Satış gelirlerinde %75 (+/-500bp) büyüme, FAVÖK marjının %7,5-8,0 (+/-50bp) olması ve yatırım harcamalarının satışlara oranının %3,0-3,5 (2023: %3,6) olması beklenmektedir. (NÖTR)

ASELSAN / ASELS 13.05.2024 11:10:23

Şirket ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kent güvenliğine yönelik mevcut projelere ilişkin sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Sözleşme değişiklikleri ile şirkete toplam 353.863.000 dolar tutarında ilave kent güvenlik yönetim sistemi siparişleri verilmiştir. Teslimatların 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 0,1118 TL (temettü verimi: %0,2) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 25.11.2024

DOĞAN HOLDİNG / DOHOL 13.05.2024 18:13:18

Pay geri alım kapsamında 14,59 TL – 14,73 TL fiyat aralığından (ortalama 14,6423 TL) 650.000 adet Şirket payı geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu DOHOL payları 39.494.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,5092). (SINIRLI POZİTİF)

KOZA ALTIN / KOZAL 13.05.2024 18:15:36

Pay geri alım kapsamında 21,50 – 21,84 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 21,6871 TL) 454.296 TL nominal şirket payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,2092'dir. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 13.05.2024 20:46:07

Pay geri alım kapsamında 267,75 TL – 270,00 TL (ağırlıklı ortalama 269,36 TL) fiyat aralığından toplam 18.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.396.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,8040'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

RODRİGO TEKSTİL / RODRG 13.05.2024 20:45:45

Şirket Yönetim Kurulu, mevcut 7.085.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere, 21.255.000 TL (%300 oranında bedelsiz olarak) artırılarak 28.340.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

BORSA İSTANBUL / KOCMT 13.05.2024 18:39:33

Koç Metalurji'nin 125.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 455.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 17/05/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20,50 TL/pay baz fiyat, "KOCMT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BORSA İSTANBUL / ALTNY 13.05.2024 18:36:23

Altınay Savunma Teknolojileri'nin 58.823.530 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 235.294.118 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli Şirket payları 16/05/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 32,00 TL baz fiyat, "ALTNY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

ENKAI (1 lot için 1,25 TL brüt) Ref. Fiyat: 37,31 TL; temettü verimi: %3,24. Enka İnşaat'ın temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30'a 5,13 puan, BIST-100'e Endeksi'ne 3,34 puan negatif etkisi olacaktır.

Bugün sermaye artırımını gerçekleştirecek şirketler:

PGSUS (%388,76 – Bedelsiz), Ref. Fiyat: 201,12 TL

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar: AKSA 2024/03
Kons: -

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 14.05.2024 saat 08:38'e 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.

