

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, bu hafta Avrupa - İngiltere ve Amerika Merkez Bankaları yetkililerinin konuşma takvimi yoğun gözüküyor. Üyelerin vereceği açıklamalar, gelecek toplantılarına yönelik beklentileri etkileyebilir. Haftanın en önemli başlıkları arasında bu konuşmalar takip edilecek. Haftanın ilk işlem günü içinse veri takvimi sakin görülmektedir. İran'da dün meydana gelen helikopter kazası sonrasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanının hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Bugün İran'daki gelişmeler takip edilebilir.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarıma yönelik yeni destekleri açıkladı. Cumhurbaşkanı, bu destekler arasında genç çiftçi ve kadın çiftçiler için kredi limitlerinin 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerine bakıldığında, orada da çok net bir şekilde tarımı öncelendirdiklerini, bu sayede enflasyonu arz yönlü tedbirlerle de aşağı çekmek istediklerini belirtti. Siyasi belirsizlik azalınca TCMB'nin rezervlerinin 40 milyar doların üzerinde iyileşme gösterdiğini de ekledi. Bakan, enflasyonun mayıs ayında zirve yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördüklerini söyledi. Yurt içinde bugün Kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlenebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- Önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

BIST-100 Strateji

Son dönemdeki dalgalı ve kararsız seyrin ardından geçen haftanın ikinci yarısında alımların yeniden güç kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %3,14 oranında güçlü değer kazanımıyla 10.644 puandan tamamladı. Kritik bir direnç olarak izlediğimiz 10.500 puanın aşılmasıyla alımların güç kazandığı ve zirvelerin yenilediği endekste bu seviye üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Bu durumda 10.690 ve 10.730 pivot seviyeleri ilk direnç noktaları olup, devamında 10.800 ve 10.850 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 10.500 altındaki kapanışlarda 10.383 – 10.300 ve 10.240 seviyeleri destek olarak izlenebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO 17.05.2024 18:20:42 Şirket, 2023 yılında 355 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%9), 252 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%24) ve 104 mn TL net zarar (1Ç23: +585 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

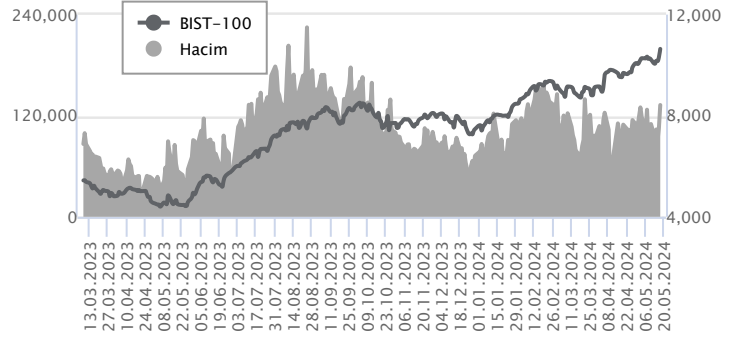
SASA POLYESTER / SASA 20.05.2024 07:31:31 Şirket, 1Ç24'te 10.667 mn TL satış geliri (yıllık: -%26), 2.181 mn TL FAVÖK (yıllık: +%220) ve 10.726 mn TL net kar (yıllık: +%131) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 17.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,644	3.14	42.48
BİST 30	11,563	3.54	44.17
BIST Banka	14,378	4.82	64.93
BIST Sanayi	15,040	1.83	30.42
BIST 30 Yakın Vade	12,150.250	3.57	51.39

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	132,699	105,776	25.45
Piyasa Değeri (mln TL)	9,105,818	8,854,908	2.83
Halka Açık PD (mln TL)	2,899,668	2,811,504	3.14
Yabancıların Piyasa Payı	39.48	39.61	-0.31



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ISGYO	17.89	7.38	860.92
ISMEN	39.00	6.38	599.56
AKBNK	62.90	6.34	6,800.49
DOHOL	15.67	6.17	1,541.67
GARAN	94.15	6.02	2,896.17

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
GWIND	28.98	-2.49	354.11
BIENY	42.10	-1.68	88.75
BIOEN	20.20	-1.56	322.36
BFREN	991.00	-1.20	137.25
CANTE	17.92	-0.99	325.54

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GUBRF	638.33	158.40	5.32
ISGYO	325.90	17.89	7.38
ISMEN	275.40	39.00	6.38
DOHOL	181.72	15.67	6.17
SKBNK	141.35	5.06	2.02

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IZENR	-81.16	26.54	-0.52
AHGAZ	-56.15	15.38	1.18
ENERY	-49.35	186.10	0.16
ZOREN	-48.15	6.09	0.33
AGROT	-45.23	30.90	0.98

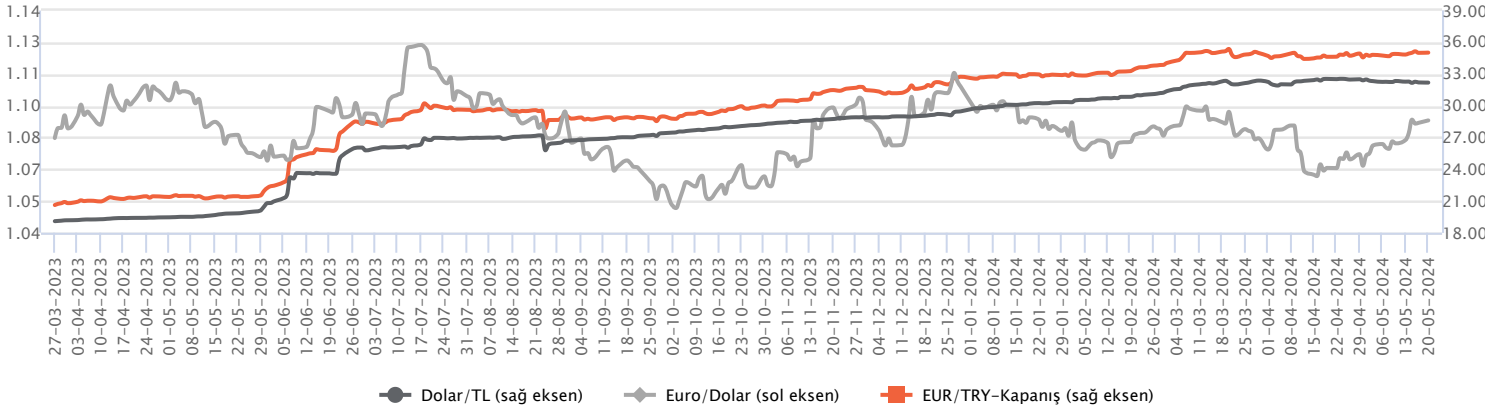
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Nisan	-1.684	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mart	-31,2	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e gerilerken, cari yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 40,01 TL'den 38,78 TL'ye geriledi. Geçen hafta kurda hafif düşüş eğilimleri izlenirken, TCMB rezervlerindeki iyileşme devam etti. TCMB brüt döviz rezervi önceki hafta 123,9 milyar dolardan 134,4 milyar dolara yükselirken, swap dahil net rezervler ise 21,08 milyar dolardan 30,87 milyar dolara yükselmişti. Son dönemde CDS'de yaşanan gerilemeler ve portföy akımları piyasalarda izleniyor. Bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise bazı Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek. Hafta genelinde ise TCMB faiz kararı izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,21'li seviyelerde yatay görünüm sergiliyor.

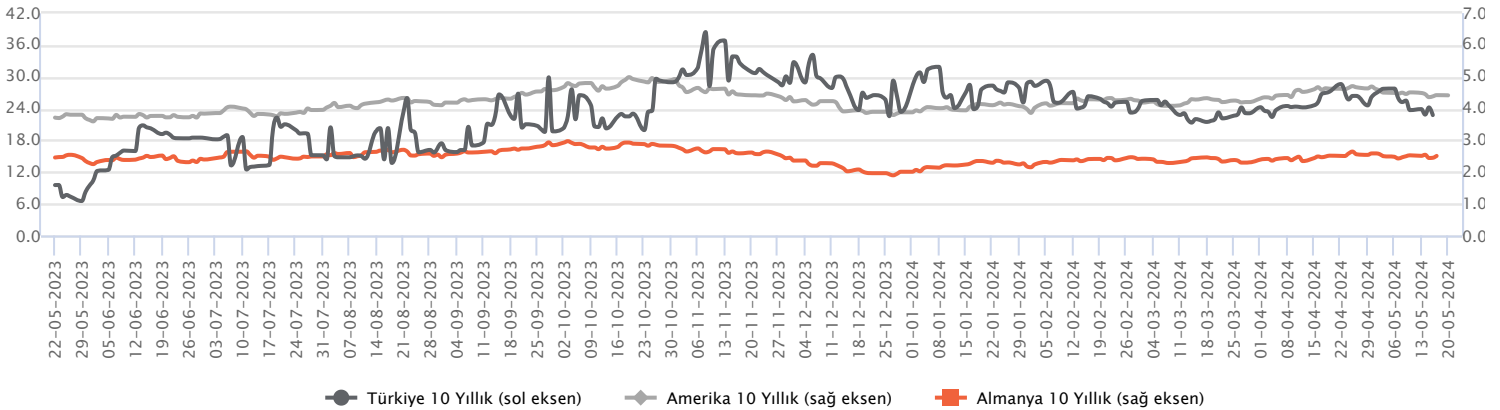
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.2051	-0.21	9.27
EUR/TRY	35.0025	-0.41	6.90
Euro/Dolar	1.0869	0.03	-1.56
Sterlin/Dolar	1.2701	0.27	-0.24
Dolar/Yen	155.6560	0.17	10.41



Faizler

Hazine, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesiyle, 1 avro cinsi devlet tahvili ve 1 avro cinsi kira sertifikası ihracında bulunacak. Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Mayıs'ta düzenlenecek ihalede, 4 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek. Bu hafta, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasa, Merkez'den politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. TL mevduat faizleri 1-3 aylık vadelerde yüzde 68 civarında, bankaların likidite yönetimi çerçevesinde dengeleniyor. 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi Cuma gününü 3 baz puanlık düşüşle, haftayı yüzde 5,07 düşüşle yüzde 42,50 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi Cuma gününü 2 baz puanlık düşüşle, haftayı yüzde 4,56 düşüşle yüzde 27,62 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.50	-0.03 bp	2.82 bp
Amerika 2 Yıllık	4.83	-0.01 bp	0.58 bp
Almanya 2 Yıllık	2.99	0.07 bp	0.59 bp
Türkiye 10 yıllık	27.62	-0.02 bp	0.87 bp
Amerika 10 Yıllık	4.42	-0.01 bp	0.54 bp
Almanya 10 Yıllık	2.51	0.06 bp	0.50 bp



İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO 17.05.2024 18:20:42

Şirket, 2023 yılında 355 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%9), 252 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%24) ve 104 mn TL net zarar (1Ç23: +585 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

SASA POLYESTER / SASA 20.05.2024 07:31:31

Şirket, 1Ç24'te 10.667 mn TL satış geliri (yıllık: +%26), 2.181 mn TL FAVÖK (yıllık: +%220) ve 10.726 mn TL net kar (yıllık: +%131) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TÜİK'in açıkladığı verilere göre;

Türkiye genelinde nisan ayında konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre %12 düşüşle 76 bin (mart: +%0,1; şubat: +%17; ocak: +%18) olmuştur. İpotekli konut satışları yıllık %68 azalışla 7 bin adet (mart: +%49; şubat: +%49; ocak: +%64) olmuştur. Yılbaşından bu yana konut satışları yıllık %4 gerilemeyle 355 bin adet olmuştur. (SINIRLI NEGATİF)

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi,

mart ayında yıllık bazda %52 artış (şubat: +%58; ocak: +%68; aralık: +%76) göstererek 1.230 olmuştur. (GYO ve çimento hisseleri için SINIRLI NEGATİF)

SABANCI HOLDİNG / SAHOL 20.05.2024 08:00:05

Sabancı Renewables tarafından ABD'de gerçekleştirilen 272 MW kurulu gücündeki Cutlass II Güneş Enerjisi Santrali projesi tam kapasite ile devreye alınmıştır. Ayrıca, finansman sözleşmeleri kapsamında, 184 milyon USD vergi avantajlı sermaye yatırımının fonlanması tamamlanmış ve eş zamanlı olarak çeşitli bankalardan alınan mevcut inşaat kredileri uzun vadeli proje finansman kredisine dönüştürülmüştür. Devreye alınan Cutlass II Güneş Enerjisi Santrali yıllık bazda 15 milyon USD seviyesinde FAVÖK yaratması hedeflenmektedir. Sabancı Renewables'in ABD'deki ikinci yatırımı olan 232 MW güneş ve 60 MW depolama kapasiteli Oriana Güneş Enerjisi Santrali projesi de planlandığı şekilde ilerlemekte olup, 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir.

TURKCELL / TCELL 17.05.2024 19:31:26

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkcell'in sermayesi 5.000.000.000 TL artırılarak 7.974.076.134 TL'ye çıkarılmıştır. Şirket tarafından yeni pay alma haklarının tamamı kullanılarak sermaye artırımına katılmak suretiyle, sermayenin 1/4'ü tescilden önce peşin ödenmiş olup, kalan tutar 24 ay içinde ödenecektir.

MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 17.05.2024 13:58:42

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından açılan "18 Aylık Merkezi Kemoterapi İlaç Hazırlama ve Uygulama Hizmeti" konulu ihale 13.922.511,60 TL bedelle şirket uhdesinde kalmıştır. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 17.05.2024 18:40:37

Pay geri alım kapsamında 286,25 TL – 291,00 TL (ağırlıklı ortalama 288,49 TL) fiyat aralığından toplam 17.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.455.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,8324'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

TTRAK 1Ç24 Kons: NS: 15.024 mn TL - FAVÖK: 3.506 TL mn - NK: 1.963 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 20.05.2024 saat 08:52'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 20 - 24 Mayıs

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
20 Mayıs Pazartesi	10:00	Türkiye	Yurt Dışı ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		4.70%/67.25%
21 Mayıs Salı	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.20%/-2.90%
	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Mart	30.20 mlr €	29.50 mlr €
	20:00	İngiltere	BoE Başkanı Bailey'in Konuşması	■	Mayıs		
22 Mayıs Çarşamba	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Nisan		366.50 mlr ¥
	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.60%/3.20%
	11:05	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Mayıs		
	17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları (Aylık)	■	Nisan	4.21M	4.19M
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-2.508M
	21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları (30 Nisan - 01 Mayıs 2024)	■	Nisan		
23 Mayıs Perşembe	03:30	Japonya	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Mayıs		49.60/54.30
	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Mayıs		80.50
	10:30	Almanya	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Mayıs	43.20/53.50	42.50/53.20
	11:00	Euro B.	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Mayıs	46.20/53.60	45.70/53.30
	11:30	İngiltere	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Mayıs	49.50/54.70	49.10/55.00
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Mayıs	50.00%	50.00%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Mayıs	221Bin	222 Bin
	16:45	ABD	İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)	■	Mayıs	50.10/51.50	50.00/51.30
	17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	■	Nisan	674 Bin	693 Bin
	17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Mayıs	-14.00	-14.70
24 Mayıs Cuma	02:01	İngiltere	GfK Tüketici Güven Endeksi	■	Mayıs	-18.00	-19.00
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.20%/2.70%
	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.00%/0.80%
	09:00	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek	0.20%/-0.20%	-0.30%/-0.20%
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Nisan		15.65%
	15:30	ABD	Dayanaklı Mal Siparişleri (Aylık)	■	Nisan	-0.50%	2.60%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Mayıs	67.40	77.20

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

