

## Piyasa Gündemi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişime gitmedi. BoE Başkanı Andrew Bailey enflasyonun düşük kalacağından emin olmaları gerektiğini ve bu nedenle faiz oranlarını şimdilik sabit tuttuklarını belirterek, piyasalardaki genel beklentiler önümüzdeki toplantılarda İngiltere'nin faiz indirimlerine başlayacağı yönünde şekilleniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi'nde enflasyonun hedefe doğru gerilediğini belirterek gelecek verilere bağlı olarak kademeli faiz indirimlerinin yapılabileceğini belirtti. Bugün Avrupa ve ABD'de haziran ayına ilişkin açıklanacak öncü PMI rakamları yakından takip edilecektir.

Yurt içi piyasalar bayram dönüşünde pozitif bir seyir kaydederken, bugün yurt içinde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır. Dün Londra Konferansı 2024'te konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın ekonomi programıyla enflasyonun düşürüleceğine ikna olmaya başladığını ve güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşliğinde olduğunu belirtti.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:00 Euro Bölgesi – İmalat/Hizmet Öncü PMI Önem: Yüksek
- 16:45 ABD – İmalat/Hizmet Öncü PMI Önem: Yüksek

## BIST-100 Strateji

Bayram dönüşünde pozitif bir havanın etkili olduğu ve genele yayılan yükselişlerin kaydedildiği BIST-100 Endeksi günü %2,57 oranında kazançla 10.740 puandan tamamladı. Son dönemde güç kazanan alımlarla teknik görünümün iyileşme kaydettiği endekste 10.700 üzerinde tutunma korunabilirse 10.810 ve 10.875 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak takip edilecektir. Bu seviyeler üzerinde 10.950 ve zirve seviyesinin bulunduğu 11.088 direnç konumunda bulunmaktadır. 11.000 üzeri kapanışlarda alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Kâr satışlarının gündeme gelmesi durumunda ise 10.660 – 10.610 aralığı ile devamında 10.550 ve 10.500 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır. 10.500 altı kapanışlar yaşanacak olursa 10.300 bölgesine doğru satışlar hız kazanabilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 20.06.2024 19:51:52** Şirket, 1Ç24'te 26.633 mın TL satış geliri (yıllık: -%7), 2.228 mın TL FAVÖK (yıllık: +%212) ve 216 mın TL net zarar (1Ç23: -370 mın TL) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

**ARÇELİK / ARCLK 20.06.2024 09:06:04** Kamuya açıklanan son finansal tablo tarihi olan 31.03.2024 tarihinden bu yana, en son 18 Haziran 2024 tarihinde alınan 9.076.155 Euro temettü ile şirketin halka kapalı bağlı ortaklığı Arçelik Hitachi Home'dan şirketin hesaplarına gelen temettü tutarı 19.896.384 Euro'ya ulaşmıştır. Temettünün konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. **(NÖTR)**

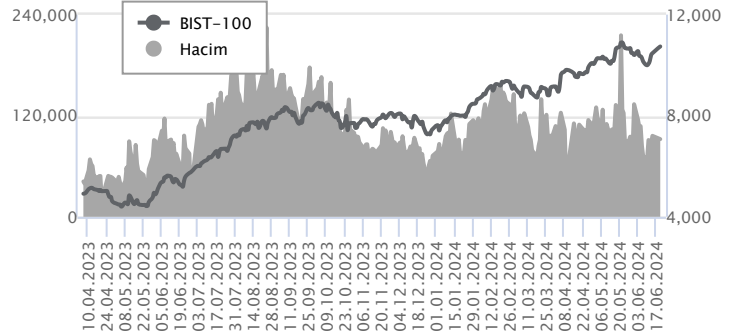
**SANICA ISI / SNICA 20.06.2024 18:16:25** Şirketin 600.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %100 oranında iç kaynaklardan artırılarak (bedelsiz olarak) 1.200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 20.06.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,740	2.57	43.77
BİST 30	11,725	2.74	46.18
BIST Banka	15,272	3.62	75.19
BIST Sanayi	14,483	2.35	25.60
BIST 30 Yakın Vade	11,850.500	2.68	47.65

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mın TL)	92,184	96,085	-4.06
Piyasa Değeri (mın TL)	9,157,131	8,936,108	2.47
Halka Açık PD (mın TL)	2,939,885	2,866,357	2.57
Yabancıların Piyasa Payı	38.65	38.72	-0.20



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
BIOEN	22.18	9.91	293.89
ULKER	170.20	9.74	1,318.76
BTCIM	158.50	9.31	299.07
EGEEN	13,400.00	8.09	313.93
IZENR	24.40	7.49	152.21

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
ALARK	106.10	-5.86	1,289.01
ANSGR	107.90	-4.68	250.59
SDTTR	273.00	-3.70	174.62
YEOTK	182.50	-2.67	491.91
AKSEN	43.90	-1.79	262.21

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
IZENR	277.09	24.40	7.49
SAYAS	155.95	69.35	4.21
BIOEN	102.06	22.18	9.91
ALARK	96.40	106.10	-5.86
EGEEN	95.74	13,400.00	8.09

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CANTE	-74.09	17.05	1.19
AKSEN	-65.30	43.90	-1.79
ECILC	-58.38	53.95	1.51
REEDR	-56.70	39.98	2.36
KOZAL	-56.39	21.68	1.12

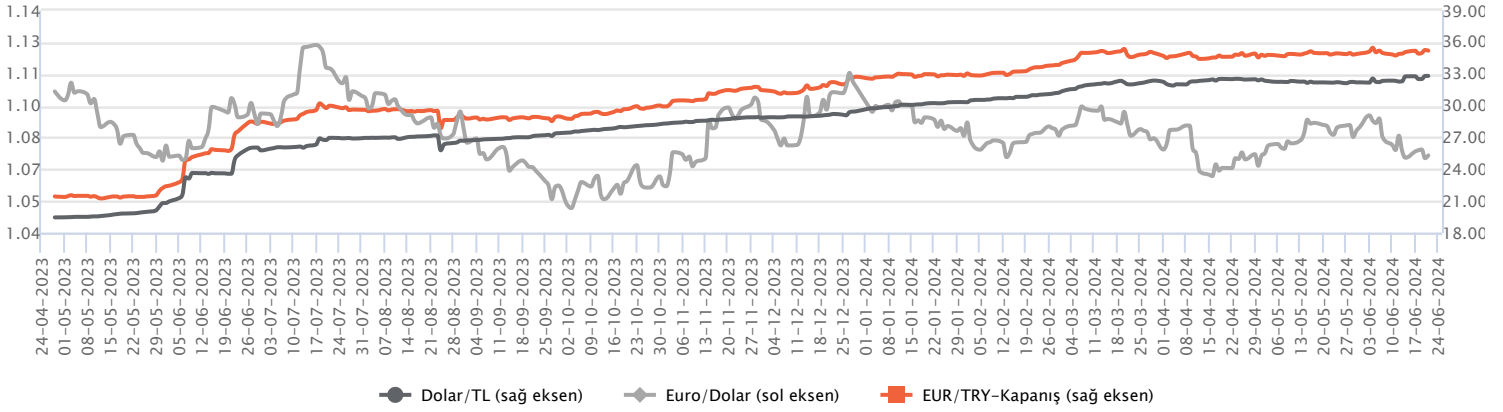
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Mayıs	75,45%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-1.583	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-31,5	-30,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde merkezi yönetim bütçe dengesi mayısta 219,4 milyar TL ile kasım ayından bu yana ilk kez fazla verdi. Ocak – Mayıs 2024 dönemi kümülatif bütçe açığı ise 471,9 milyar TL oldu. Tüketici güven endeksi ise haziranda 2,2 puan düşerek 78,3 seviyesine geriledi. ABD tarafında inşaat izinleri mayısta yüzde 3,8 ve konut başlangıçları yüzde 5,5 oranında beklentilerin aksine daraldı. İşsizlik maaşı başvuruları ise geçen hafta 238 bin kişi artış kaydederek beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, kurda yükseliş eğilimlerinin kaydedildiği bir günü geride bıraktık. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise öncü PMI verileri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,86'lı seviyelerde hafif yükseliş eğilimini sürdürüyor.

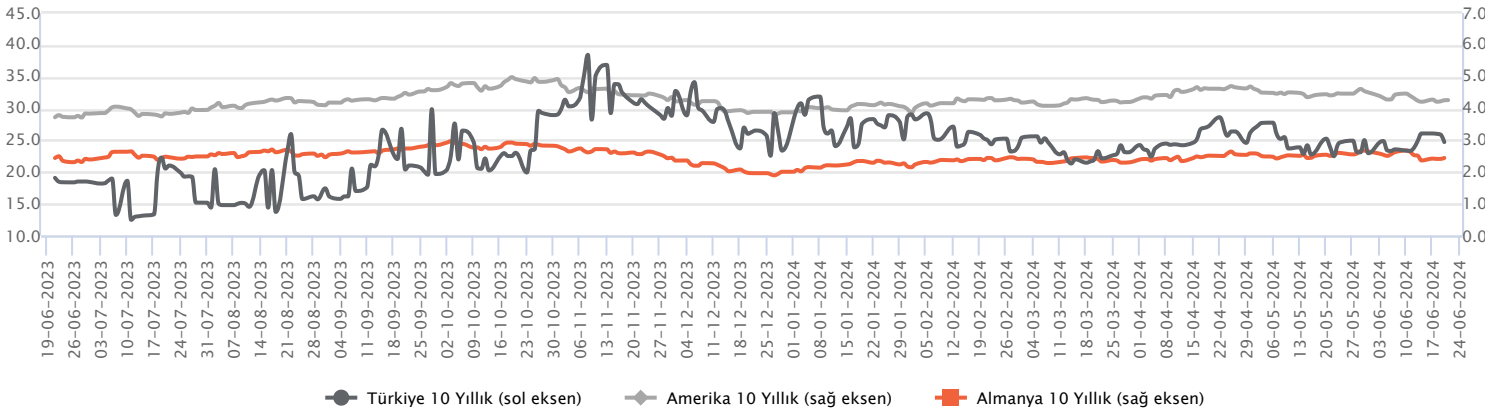
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.8141	0.88	11.34
EUR/TRY	35.2730	0.80	7.73
Euro/Dolar	1.0702	-0.38	-3.07
Sterlin/Dolar	1.2657	-0.48	-0.58
Dolar/Yen	158.9190	0.52	12.72



**Faizler**

Kısa haftanın ilk günü bütçe gerçekleştirmeleriyle brüt borç soku verileri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 219,4 milyar TL fazla verdi. 12 aylık birikimli bütçe açığı da 1,684 trilyon TL'den 1,583 trilyon TL'ye geriledi. Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7,6 trilyon TL tutarının üzerine çıktı. Borç stokunun yaklaşık yüzde 39'u Türk Lirası cinsi, yaklaşık yüzde 61'i döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşliğinde olduğunu aktardı. 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi günü 43 baz puan artışla yüzde 43,41 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi 40 baz puan artışla yüzde 28,97 seviyesinden kapattı. Enflasyonun ana eğilimi faiz cephesinde takip ediliyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	43.41	0.43 bp	3.73 bp
Amerika 2 Yıllık	4.75	0.01 bp	0.50 bp
Almanya 2 Yıllık	2.83	0.00 bp	0.43 bp
Türkiye 10 yıllık	28.97	0.40 bp	2.22 bp
Amerika 10 Yıllık	4.27	0.00 bp	0.39 bp
Almanya 10 Yıllık	2.44	0.03 bp	0.44 bp



**VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 20.06.2024 19:51:52**

Şirket, 1Ç24'te 26.633 mn TL satış geliri (yıllık: -%7), 2.228 mn TL FAVÖK (yıllık: +%212) ve 216 mn TL net zarar (1Ç23: -370 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**ARÇELİK / ARCLK 20.06.2024 09:06:04**

Kamuya açıklanan son finansal tablo tarihi olan 31.03.2024 tarihinden bu yana, en son 18 Haziran 2024 tarihinde alınan 9.076.155 Euro temettü ile şirketin halka kapalı bağlı ortaklığı Arçelik Hitachi Home'dan şirketin hesaplarına gelen temettü tutarı 19.896.384 Euro'ya ulaşmıştır. Temettünün konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. (NÖTR)

**SANİCA ISI / SNICA 20.06.2024 18:16:25**

Şirketin 600.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %100 oranında iç kaynaklardan artırılarak (bedelsiz olarak) 1.200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 21.06.2024 saat 07:34'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

## Haftalık Piyasa Takvimi 17 - 21 Haziran

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
17 Haziran Pazartesi	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Mayıs	6.20%	6.70%
	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Yıllık)	■	Mayıs	3.00%	2.30%
	05:00	Çin	İşsizlik Oranı	■	Mayıs	5.00%	5.00%
	Tüm Gün	Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Haziran		
18 Haziran Salı	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	0.20%/2.60%	0.60%/2.40%
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Yıllık)	■	Mayıs	2.80%	2.30%
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Mayıs	0.30%	0.00%
	Tüm Gün	Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Haziran		
19 Haziran Çarşamba	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	0.40%/2.00%	0.30%/2.30%
	Tüm Gün	Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Haziran		
	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Haziran		
20 Haziran Perşembe	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0.20%/-3.30%
	10:00	Türkiye	Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran		80.50
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Haziran		-177.83 mlr TL
	14:00	İngiltere	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı	■	Mayıs	5.25%	5.25%
	15:30	ABD	Cari İşlemler Dengesi	■	1.Çeyrek	-207.0 mlr \$	-194.80 mlr \$
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Haziran	235 Bin	242 Bin
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Haziran	4.80	4.50
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Mayıs	1.450M	1.440M
	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Mayıs	1.370M	1.360M
	17:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran	-14.00	-14.30
18:00	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık	-2.800M	3.730M	
21 Haziran Cuma	02:01	İngiltere	GfK Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran	-16.00	-17.00
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0.40%/2.50%
	03:30	Japonya	İmalat/Hizmetler PMI Öncü	■	Haziran		50.40/53.80
	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		-2.30%/-2.70%
	10:30	Almanya	İmalat/Hizmetler PMI Öncü	■	Haziran	46.40/54.40	45.40/54.20
	11:00	Euro B.	İmalat/Hizmetler PMI Öncü	■	Haziran	48.00/53.50	47.30/53.20
	11:30	İngiltere	İmalat/Hizmetler PMI Öncü	■	Haziran	51.30/53.00	51.20/52.90
	16:45	ABD	İmalat/Hizmetler PMI Öncü	■	Haziran	51.00/53.40	51.30/54.80
17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları (Aylık)	■	Mayıs	4.08M	4.14M	

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

