

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, haftanın ilk iki işlem günü veri takvimi açısından nispeten sakin geçti. Fed üyelerinin konuşmaları yoğun ve faiz indirimine yönelik mesajları, piyasaların yakın takibindeydi. Bugün içinse 30 Nisan - 01 Mayıs tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları yayınlanacak. Tutanaklar taze bir veri değil ancak iki gün süren toplantının satır aralarını okumak açısından önemli olacaktır. Fed son dönemde, faiz indirimini ötelemeye devam ederken, tutanaklarda faizle ilgili söylemler yakından izlenecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'in de bugün için konuşma yapması bekleniyor.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanını Ankara'da ağırladı. İki lider arasında yapılan görüşme sonrasında basına verdikleri açıklamada, iki ülke arasında altı anlaşmanın imzalandığını, karşılıklı ticaret hacminin 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştığını ve hedeflerinin 15 milyar dolara ulaşmak olduğunu belirttiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün "Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanına" katılması bekleniyor. Bakanın bugünkü konuşması yakından izlenecektir. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 4 Haziran tarihinde TBMM'de sunum yapacağı belirtildi. Başkanın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise 6 Haziran tarihinde S&P Global Ratings, 2024 Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacağı duyuruldu.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:05 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek
- 21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Yapı Kredi Bankası'nın olası satışına yönelik dün basın-yayın organlarında çıkan haber akışlarının etkisiyle BIST-100 Endeksi günü %1,45 oranında yükselişle 10.895 puandan tamamladı. KCHOL ve bankacılık sektöründeki güçlü alımlara karşın diğer sektörlerdeki zayıf görünümün etkisiyle BIST-100 Endeksi günün ikinci yarısında kazançlarını belirli oranda geri verirken, 11.000 puan üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Endekste 10.850 ve 10.750 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 10.680 – 5 günlük ortalama (10.623) ve 10.500 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Yükseliş eğiliminin devamında ise 11.000 – 11.088 ve 11.150 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 11.000 üzeri günlük kapanışlarda alımlar gücünü koruyabilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TOFAŞ / TOASO 21.05.2024 19:23:28 Şirket, 1Ç24'te 33.659 mn TL satış geliri (yıllık: +%4), 4.490 mn TL FAVÖK (yıllık: +%1) ve 2.806 mn TL net kar (yıllık: +%2) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

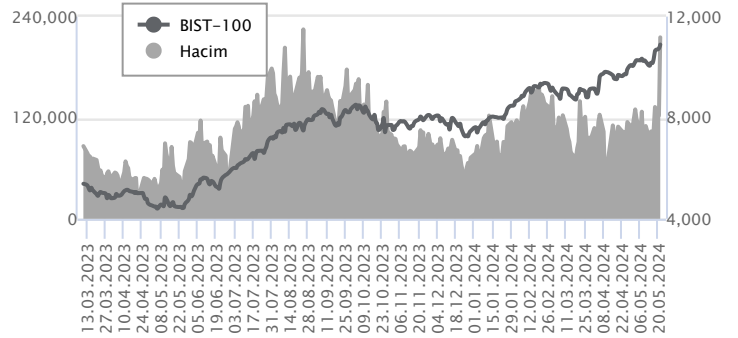
FORD OTOMOTİV / FROTO 21.05.2024 19:23:21 Şirket, 1Ç24'te 124.188 mn TL satış geliri (yıllık: +%9), 10.093 mn TL FAVÖK (yıllık: -%15) ve 8.973 mn TL net kar (yıllık: +%10) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 21.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,895	1.45	45.85
BİST 30	11,956	2.29	49.06
BIST Banka	15,596	6.05	78.91
BIST Sanayi	15,064	-0.71	30.63
BIST 30 Yakın Vade	12,494.500	2.48	55.68

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	215,408	122,458	75.90
Piyasa Değeri (mln TL)	9,332,496	9,189,526	1.56
Halka Açık PD (mln TL)	2,968,233	2,925,821	1.45
Yabancıların Piyasa Payı	39.78	39.36	1.07



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
REEDR	47.42	9.97	2,746.49
YKBNK	37.96	9.97	11,501.70
YEOTK	216.50	8.52	960.78
KCHOL	263.75	7.30	14,893.82
ISCTR	16.10	6.69	18,525.18

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGROT	28.64	-7.31	1,193.58
EUPWR	135.10	-4.52	702.02
VESTL	96.00	-4.29	998.55
SOKM	66.00	-4.14	963.22
ODAS	9.50	-3.94	907.04

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TTRAK	382.19	1,063.00	1.24
KCHOL	307.74	263.75	7.30
TSKB	291.87	10.83	-0.73
YEOTK	276.10	216.50	8.52
AKBNK	219.58	67.35	4.42

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GUBRF	-66.29	163.30	-2.16
IZENR	-34.16	26.00	-2.18
EUREN	-25.43	14.86	-2.49
AKFGY	-23.78	2.49	-1.19
EGEEN	-22.40	13,820.00	-0.86

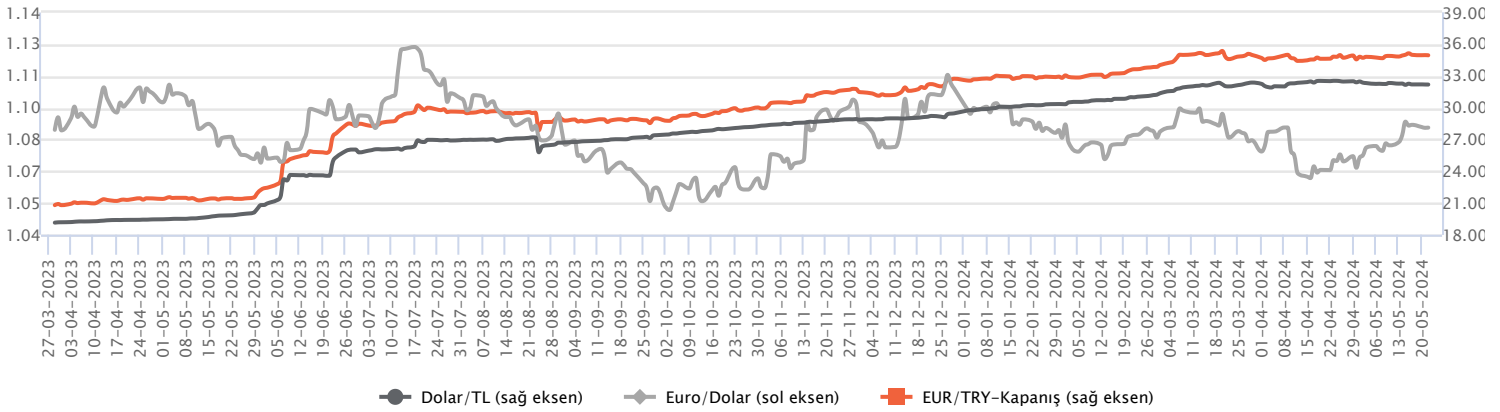
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Nisan	-1.684	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mart	-31,2	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda son dönemdeki yataya yakın sakin seyir dün de devam etti. Yurt içerisinde portföy akımlarının etkili olması ile beraber TCMB'nin rezervlerindeki iyileşme devam etmekte. TCMB'nin piyasadandan döviz alım sürecin kur fiyatlaması üzerindeki etkisi çok sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise mevcut konut satışları ve FOMC Toplantı Tutanaqları izlenecek. Verilerin fiyatlamaya etkisinin sınırlı kalacağını değerlendiriyoruz. Hafta genelinde ise yarın TCMB faiz kararı ön plana çıkacak. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,22'li seviyelerde yatay görünüm sergiliyor. Dolar endeksi ise 104,66 civarında bulunuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar karşısında yataya yakın karışık görünüm sergiliyor.

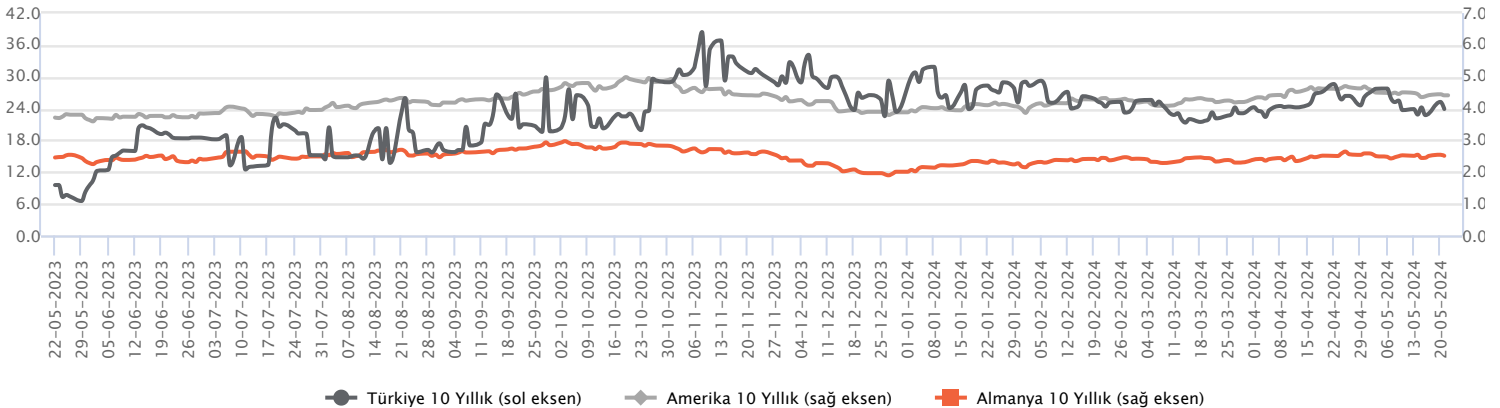
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.1976	-0.03	9.25
EUR/TRY	34.9752	0.02	6.82
Euro/Dolar	1.0855	-0.03	-1.68
Sterlin/Dolar	1.2709	0.02	-0.18
Dolar/Yen	156.1555	-0.06	10.76



Faizler

Hazine, dün 2 tahvil ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, 4 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında, 36,4 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 3 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik %31,97 faizle; 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında, 9,9 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 1,5 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik %51,68 faizle borçlandı. Hazine, günlük toplamda 46,3 milyar TL tutarında, haftalık toplam 69,9 milyar TL tutarında ve Mayıs ayı başından beri toplam 165,7 milyar TL tutarında borçlanmış oldu. Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisizle 285,7 milyon dolar tutarında sendikasyon anlaşması imzaladı. 2 yıl vadeli devlet tahvili 7 baz puan düşüşle %41,84 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvili 27 baz puan düşüşle %27,34 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.84	-0.07 bp	2.16 bp
Amerika 2 Yıllık	4.84	0.00 bp	0.59 bp
Almanya 2 Yıllık	2.99	-0.02 bp	0.59 bp
Türkiye 10 yıllık	27.34	-0.27 bp	0.59 bp
Amerika 10 Yıllık	4.42	0.00 bp	0.54 bp
Almanya 10 Yıllık	2.51	-0.03 bp	0.50 bp



TOFAŞ / TOASO 21.05.2024 19:23:28

Şirket, 1Ç24'te 33.659 mn TL satış geliri (yıllık: +%4), 4.490 mn TL FAVÖK (yıllık: +%1) ve 2.806 mn TL net kar (yıllık: +%2) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

FORD OTOMOTİV / FROTO 21.05.2024 19:23:21

Şirket, 1Ç24'te 124.188 mn TL satış geliri (yıllık: +%9), 10.093 mn TL FAVÖK (yıllık: +%15) ve 8.973 mn TL net kar (yıllık: +%10) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

KOÇ HOLDİNG / KCHOL, YKBNK 21.05.2024 11:23:08 (

1) Reuters haberine göre, First Abu Dhabi Bank (FAB), Yapı Kredi Bankası'nın %61,2 hissesini yaklaşık 8 milyar dolar bedelle Koç Grubu'ndan satın almak için görüşmeler yapmaktadır. Habere göre, Koç Grubu başlangıçta 8,5 milyar dolar civarında teklif verirken, FAB 7,5 milyar dolar civarında teklif vermiştir. Fiyat aralığına göre potansiyel işlem, hisse başına 46,74-53,00 TL seviyesindedir. (2) Şirketin bağlı ortaklığı Yapı ve Kredi Bankası'nda sahip olduğu payların satışına yönelik basında çıkan haberler kapsamında, portföy ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, taraflarla görüşmelerin yapılabildiği ve medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmelerin devam etmekle birlikte, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı açıklanmıştır. Güncel fiyatlamaya göre, Koç Holding'in haber akışını büyük ölçüde fiyatladığını, Yapı Kredi'de ise yukarı yönlü fiyatlamasının sürebileceğini düşünüyoruz. Şirket son olarak söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştır. (POZİTİF)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 21.05.2024 19:46:07

Şirket ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği Kazakistan Cumhuriyeti'nin Çimkent şehrinde seralara ilişkin yatırım projelerin planlanması ve uygulanmasına yönelik ön iyi niyet protokolünün imzalandığı duyurulmuştur. Şirketin bağlı ortaklığı TOO ALSERA KZ'nin ön iyi niyet protokolü doğrultusunda yapmış olduğu arazi tahsis başvurusuna karşılık; Çimkent'de yer alan 2.084,50 dönüm alanın sera kompleksi inşasına ilişkin yatırım projesinin ifa edilmesi amacıyla ve bedelsiz olarak geçici tahsisine onay verildiği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu geçici tahsis ile birlikte ileride imzalanacak yatırım sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla, yetkili kurum kararına dayanarak arazinin mülkiyetini bedelsiz olarak devralma hakkının tanındığı belirtilmiştir.

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 21.05.2024 22:17:08

Pay geri alım kapsamında 54,30 TL – 54,25 TL (ağırlıklı ortalama 54,28 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 878.650 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,2375'dür. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 21.05.2024 18:33:11

Pay geri alım kapsamında 284,75 TL – 289,00 TL (ağırlıklı ortalama 287,77 TL) fiyat aralığından toplam 15.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.485.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,8468'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

TUPRS Kons: NS: 107.680 mn TL - FAVÖK: 14.475 TL mn - NK: 8.235 mn TL ; THYAO Kons: NS: 146.463 mn TL - FAVÖK: 19.446 TL mn - NK: 7.673 mn TL /; COLA Kons: NS: 32.289 mn TL - FAVÖK: 5.059 TL mn - NK: 3.587 mn TL / LOGO Kons: NS: 680 mn TL - FAVÖK: 125 TL mn - NK: 75 mn TL; AYGAZ Kons: -

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 22.05.2024 saat 08:25'e 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.

