

## Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, İsrail-İran arasındaki gerilim piyasaları tedirgin ediyor. Jeopolitik risklerdeki artış, risk iştahını baskılıyor ve varlık fiyatlamaları üzerinde de etkisini sürdürüyor. Yeni haftaya başlarken, bu konuya yönelik haber akışları takip edilecek. Majör merkez bankalarına dair faiz indirim beklentileri de, yakından izleniyor. Özellikle, Fed kafaları karıştırmaya devam ediyor. Fed Başkanı Powell ve Fed üyelerinin konuşmaları, Fed'in haziran ayı toplantısında aksiyon alma ihtimalini zayıflatırken, eylül ayı toplantısına yönelik beklentileri güçlendirmiş durumda. Bu süreçte, ABD verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları yine bu beklentileri etkilemeye devam edecektir. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması bulunuyor. Faizle ilgili mesajları yakından izlenecektir.

Yurt içinde, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaret yakından izlenecektir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamasında, kamuda çok ciddi tasarruflar yapacaklarını, enflasyonda yıl sonu beklentisini psikolojik sınır olarak açıkladı. Sıkı tedbirlerle yıl sonunda enflasyonu yüzde 40'ın altında tutmaları gerektiğini, bu rakamında altına inerse psikolojik etkisinin de olacağını ve yüzde 39 olsa bile kendileri için önemli olduğunu belirtti. TCMB'nin sene sonu TÜFE enflasyon tahmini %36 seviyesinde bulunuyor.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Tüketici Güven Endeksi Önem:Orta
- 18:30 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek

## BIST-100 Strateji

Jeopolitik endişelerle yaşanan satışlara karşın günün ikinci yarısında alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,77 oranında değer kazanımıyla 9.694 puandan tamamladı. Artış kaydeden jeopolitik endişelere rağmen endeksin önceki zirve seviyesi olan 9.450 üzerinde tutunmasını korumasını ve haftalık kapanışını da bu seviye üzerinde gerçekleştirmesini teknik açıdan olumlu buluyoruz. Endekste yukarı yönlü seyrin devamında kısa vadede 9.750 ve 9.849 seviyelerini direnç olarak izleyeceğiz. Yeni zirve seviyesi olan 9.849 üzerinde hız kazanan alımlarla 9.950 ve 10.000 seviyeleri test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 9.600 seviyesi ilk destek noktası olup, devamında 9.500 ve 9.450 seviyeleri güçlü destek konumundadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**TÜPRAŞ / TUPRS 19.04.2024 18:20:59** Şirketin Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında; katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek ve Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla toplam 256 milyon dolar bedelindeki "İzmit ve İzmir Rafinerisi Propilen Splitter Projesi" ile "İzmir Rafinerisi Propan Propilen Depolama ve Satış Sistemi Tesisi Projesi" yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

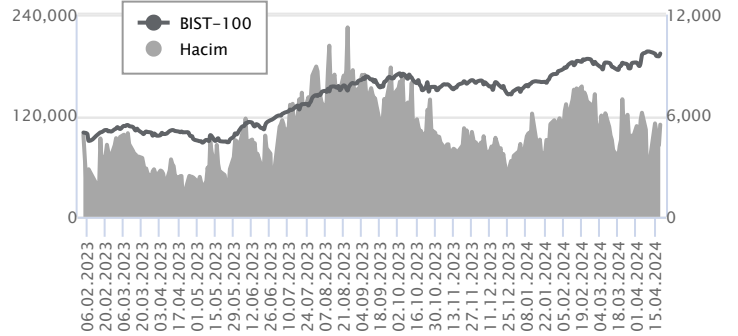
**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON / TTKOM 22.04.2024 08:13:55** Şirket ile Citibank (Orijinal Kreditor ve Aracı Banka) arasında 120.600.300 dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Ocak 2034, ortalama vadesi 4,2 yıl, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık Term SOFR + %2,97'dir. (NÖTR)

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 19.04.2024

|                    | Kapanış    | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|--------------------|------------|-----------------|------------------|
| BİST 100           | 9,693      | 1.77            | 29.76            |
| BİST 30            | 10,528     | 2.32            | 31.26            |
| BİST Banka         | 13,252     | 5.08            | 52.02            |
| BİST Sanayi        | 14,281     | 0.96            | 23.84            |
| BİST 30 Yakın Vade | 10,616.000 | 2.29            | 32.27            |

| BİST-100                 | Kapanış   | Önceki Kapanış | Günlük Değ. % |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Hacim (mln TL)           | 109,395   | 84,942         | 28.79         |
| Piyasa Değeri (mln TL)   | 8,289,485 | 8,143,812      | 1.79          |
| Halka Açık PD (mln TL)   | 2,645,099 | 2,599,059      | 1.77          |
| Yabancıların Piyasa Payı | 37.47     | 37.53          | -0.16         |



| BİST-100 Yükselenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|----------------------|---------|-----------------|----------------|
| TTKOM                | 39.16   | 10.00           | 1,459.79       |
| TKFEN                | 44.94   | 9.99            | 644.41         |
| AKBNK                | 62.50   | 6.75            | 4,511.71       |
| GARAN                | 78.70   | 6.35            | 2,299.04       |
| BERA                 | 20.70   | 5.99            | 559.86         |

| BİST-100 Düşenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| ALARK             | 119.20  | -9.90           | 5,453.76       |
| DOAS              | 330.25  | -5.06           | 1,727.61       |
| VESTL             | 87.20   | -4.75           | 1,488.39       |
| EKGYO             | 8.96    | -2.08           | 4,747.81       |
| TTRAK             | 915.00  | -1.67           | 446.67         |

| BİST-100 Hacmi Artanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|-------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| EKGYO                   | 2,674.03           | 8.96    | -2.08           |
| BIOEN                   | 667.65             | 17.97   | -0.17           |
| ALARK                   | 258.20             | 119.20  | -9.90           |
| CWENE                   | 163.92             | 305.25  | 4.99            |
| GWIND                   | 153.38             | 27.54   | 4.32            |

| BİST-100 Hacmi Azalanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|--------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| CANTE                    | -54.53             | 19.13   | 1.76            |
| IZENR                    | -47.18             | 27.96   | 3.10            |
| ECZYT                    | -45.99             | 228.60  | -0.17           |
| KCAER                    | -42.26             | 59.85   | 0.25            |
| DOAS                     | -38.65             | 330.25  | -5.06           |

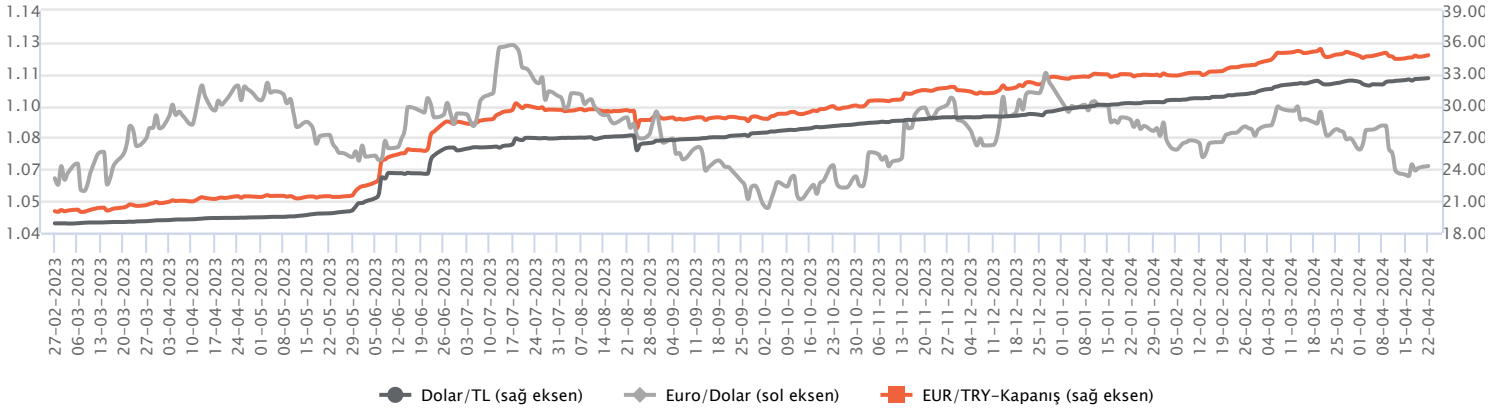
| Makroekonomik Veriler* | Dönem | Cari (%) | 2024T  |
|------------------------|-------|----------|--------|
| Büyüme                 | 4Ç23  | 4,5%     | 2,0%   |
| Enflasyon (TÜFE)       | Mart  | 68,50%   | 42,0%  |
| Bütçe Dengesi Mlr TL   | Mart  | -1.638   | -2.011 |
| Cari Denge Mlr \$      | Şubat | -31,8    | -32,0  |

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Geçen hafta İran – İsrail arasındaki gerilim ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı buluşmaları takip edildi. Aynı zamanda cuma günü açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi izlendi. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, geçen hafta anlık volatil hareketler dışında kurda hafif yükseliş eğilimleri görüldü. Yeni haftaya başlarken, bugün yurt içerisinde tüketici güven endeksi izlenecek. Hafta genelinde ise perşembe günü TCMB faiz kararı ön plana çıkacak. ABD tarafında ise hafta genelinde öncü PMI'ler, dayanıklı mal siparişleri, büyüme ve çekirdek PCE verileri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,61'li seviyelerde hareket ediyor.

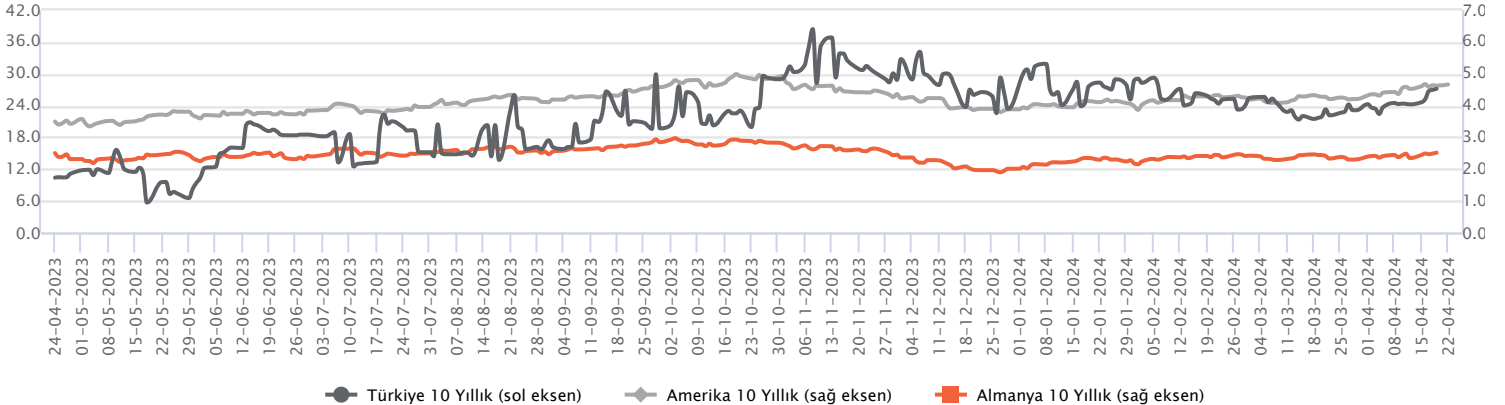
| Günlük Veriler / Kurlar | Kapanış  | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
| USD/TRY                 | 32.5393  | 0.04            | 10.41            |
| EUR/TRY                 | 34.6293  | -0.33           | 5.76             |
| Euro/Dolar              | 1.0656   | 0.12            | -3.48            |
| Sterlin/Dolar           | 1.2371   | -0.53           | -2.83            |
| Dolar/Yen               | 154.5850 | -0.04           | 9.65             |



**Faizler**

Hazine, yedi yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracıyla; dokuz yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,10 kupon ödemeli sabit faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. 25 Nisan'da yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle görüştü. 2 yıl vadeli devlet tahvili Cuma gününü 5 baz puanlık düşüşle, haftayı yüzde 4,27 yükselişle yüzde 45,44 seviyesinden kapatırken, 10 yıl vadeli devlet tahvili Cuma gününü 9 baz puanlık, haftayı yüzde 4,45 yükselişle yüzde 28,40 seviyesinden kapattı.

| Günlük Veriler / Faizler | Kapanış | Günlük Değ. | Yılbaşı Değ. |
|--------------------------|---------|-------------|--------------|
| TCMB AOFM                | 52.27   | -0.27 bp    | 9.77 bp      |
| Türkiye 2 Yıllık         | 45.44   | -0.05 bp    | 5.76 bp      |
| Amerika 2 Yıllık         | 5.01    | 0.02 bp     | 0.76 bp      |
| Almanya 2 Yıllık         | 3.02    | 0.04 bp     | 0.62 bp      |
| Türkiye 10 yıllık        | 28.40   | 0.09 bp     | 1.65 bp      |
| Amerika 10 Yıllık        | 4.67    | 0.04 bp     | 0.78 bp      |
| Almanya 10 Yıllık        | 2.52    | 0.03 bp     | 0.51 bp      |



**TÜPRAŞ / TUPRS 19.04.2024 18:20:59**

Şirketin Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında; katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek ve Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla toplam 256 milyon dolar bedelindeki "İzmit ve İzmir Rafinerisi Propilen Splitter Projesi" ile "İzmir Rafinerisi Propan Propilen Depolama ve Satış Sistemi Tesisi Projesi" yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

**TÜRK TELEKOMÜNİKASYON / TTKOM 22.04.2024 08:13:55**

Şirket ile Citibank (Orijinal Kreditor ve Aracı Banka) arasında 120.600.300 dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Ocak 2034, ortalama vadesi 4,2 yıl, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık Term SOFR + %2,97'dir. (NÖTR)

**KOZA ALTIN / KOZAL 19.04.2024 18:10:40**

Pay geri alım kapsamında 22,96 – 23,24 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 23,0656 TL) 415.000 TL nominal tutarlı şirket payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 2,0735'tir. (SINIRLI POZİTİF)

**MLP SAĞLIK / MPARK 19.04.2024 18:48:48**

Pay geri alım kapsamında 212,70 TL – 216,50 TL (ağırlıklı ortalama 215,18 TL) fiyat aralığından toplam 23.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.103.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,6634'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 22.04.2024 saat 08:41'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 22 - 26 Nisan

| Tarih                 | Saat    | Ülke      | Veri  | Önem | Dönem    | Beklenti    | Önceki      |
|-----------------------|---------|-----------|---|------|----------|-------------|-------------|
| 22 Nisan<br>Pazartesi | 10:00   | Türkiye   | Tüketici Güven Endeksi                              | ■    | Nisan    |             | 79.40       |
|                       | 17:00   | Euro B.   | Tüketici Güven Endeksi                              | ■    | Nisan    | -14.00      | -14.90      |
|                       | 18:30   | Euro B.   | ECB Başkanı C. Lagarde'nın Konuşması                | ■    | Nisan    |             |             |
| 23 Nisan<br>Salı      | 03:30   | Japonya   | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)                         | ■    | Nisan    |             | 48.20/54.10 |
|                       | 10:30   | Almanya   | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)                         | ■    | Nisan    | 42.80/50.60 | 41.90/50.10 |
|                       | 11:00   | Euro B.   | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)                         | ■    | Nisan    | 46.50/51.80 | 46.10/51.50 |
|                       | 11:30   | İngiltere | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)                         | ■    | Nisan    | 50.30/53.00 | 50.30/53.10 |
|                       | 16:45   | ABD       | İmalat/Hizmetler PMI (Öncü)                         | ■    | Nisan    | 52.00/52.00 | 51.90/51.70 |
|                       | 17:00   | ABD       | Yeni Konut Satışları                                | ■    | mart     | 668 Bin     | 662 Bin     |
|                       | 17:00   | ABD       | Richmond Fed İmalat Endeksi                         | ■    | Nisan    | -7.00       | -11.00      |
| 24 Nisan<br>Çarşamba  | Tüm Gün | Türkiye   | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak             | ■    | Nisan    |             |             |
|                       | 10:00   | Türkiye   | Kapasite Kullanım Oranı                             | ■    | Nisan    |             | 76.20%      |
|                       | 10:00   | Türkiye   | Reel Kesim Güven Endeksi                            | ■    | Nisan    |             | 104.40      |
|                       | 11:00   | Almanya   | İFO İş Ortamı Güven Endeksi                         | ■    | Nisan    | 88.90       | 87.80       |
|                       | 15:30   | ABD       | Dayanaklı Mal Siparişleri (Aylık)                   | ■    | Mart     | 2.50%       | 1.30%       |
| 25 Nisan<br>Perşembe  | 17:30   | ABD       | Ham Petrol Stokları                                 | ■    | Haftalık | 1.700M      | 2.735M      |
|                       | 09:00   | Almanya   | GFK Tüketici Güven Endeksi                          | ■    | Mayıs    | -25.90      | -27.40      |
|                       | 14:00   | Türkiye   | TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı                     | ■    | Nisan    | 50.00%      | 50.00%      |
|                       | 15:30   | ABD       | GSYİH - Çeyrek (Yıllıklandırılmış)                  | ■    | 1.Çeyrek | 2.50%       | 3.40%       |
| 26 Nisan<br>Cuma      | 15:30   | ABD       | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları                 | ■    | Nisan    | 215 Bin     | 212 Bin     |
|                       | 02:01   | İngiltere | GFK Tüketici Güven Endeksi                          | ■    | Nisan    | -20.00      | -21.00      |
|                       | 06:00   | Japonya   | Boj Faiz Kararı                                     | ■    | Nisan    |             | 0.10%       |
|                       | 15:30   | ABD       | Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)          | ■    | Mart     | 0.30%/2.60% | 0.30%/2.50% |
|                       | 15:30   | ABD       | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık) | ■    | Mart     | 0.30%/2.60% | 0.30%/2.80% |
|                       | 15:30   | ABD       | Kişisel Harcamalar (Aylık)                          | ■    | Mart     | 0.60%       | 0.80%       |
|                       | 15:30   | ABD       | Kişisel Gelirler (Aylık)                            | ■    | Mart     | 0.50%       | 0.30%       |
|                       | 17:00   | ABD       | Michigan Tüketici Güven Endeksi                     | ■    | Nisan    | 77.80       | 77.90       |

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

