

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, majör merkez bankalarının ne zaman faiz indireceğine yönelik belirsizlik sürüyor. Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanının açıklamaları ise Avrupa tarafındaki belirsizliğin azalmasını sağlıyor. ECB Başkanı, haziran ayında faiz indirimine başlama ihtimalini güçlü gördüğünü belirtti. Böylelikle, ilk faiz indirimi Avrupa Merkez Bankasından gelebilir. İngiltere Merkez Bankası içinse beklentiler haziran ayından ağustos ayına ertelenmeye başladı. Fed'de beklentiler hala eylül ayında görülüyor. Bugün içinde Fed üyelerinin konuşmaları yine izlenecektir. Veri takviminde, Avrupa ve ABD'de nisan ayı öncü imalat/hizmetler PMI verileri açıklanacak. Veri bazı hareketler görülebilir.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu konuşmasında, enflasyon tek haneye indiğinde, sermaye piyasalarının daha güçlü olacağını belirtti. TCMB'nin ortaya koyduğu şekilde enflasyonun mayıs ayında yıllık bazda zirve yapacağını ve sonrasında para politikası ile maliye politikası adımlarıyla hızlı düşeceğine değindi. Bugün TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Kurum olarak bugünkü toplantıda politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyoruz. Karar metnindeki detaylar, yurt içi piyasalar tarafından yakından izlenecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 14:00 TR TCMB Faiz Kararı Önem:Yüksek
- 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Yapı Kredi haberiyle yaşanan yükselişlerin ardından dün dalgalı bir fiyatlamanın öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,04 oranında oldukça sınırlı bir değişimle 10.899 puandan tamamladı. Belirli sektörlerde yoğunlaşan alımlarla güçlü yükselişlerin yaşandığı endekste kısa vadede düzeltme riskinin artış kaydettiğini düşünüyoruz. Endekste 10.800 seviyesi ile devamında 5 ve 7 günlük üssel ortalamalar (10.715 / 10.630) ilk önemli destek noktalarıdır. Ortalamalar altındaki kapanışlarda 10.500 ve 10.383 seviyelerine doğru geri çekilmeler etkisini sürdürebilir. Ortalamalar üzerinde kaldığı sürece 10.900 – 11.000 aralığı ile zirvenin bulunduğu 11.088 seviyesi ilk güçlü direnç noktalarıdır. Beklentilerin altında gelen THYAO ve TUPRS finansalları sonrasında BIST-100 Endeksi'nin güne zayıf bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TÜPRAŞ / TUPRS 22.05.2024 18:29:38 Şirket, 1Ç24'te 165.473 mn TL satış geliri (kons: 107.680 mn TL; yıllık: +%3), 9.462 mn TL FAVÖK (kons: 14.475 mn TL; yıllık: +%54) ve 320 mn TL net kar (kons: 8.235 mn TL; yıllık: +%89) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 22.05.2024 18:20:11 Şirket, 1Ç24'te 147.238 mn TL satış geliri (kons: 146.463 mn TL; yıllık: +%79), 15.500 mn TL FAVÖK (kons: 19.446 mn TL; yıllık: +%30) ve 6.931 mn TL net kar (kons: 7.673 mn TL; yıllık: +%57) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

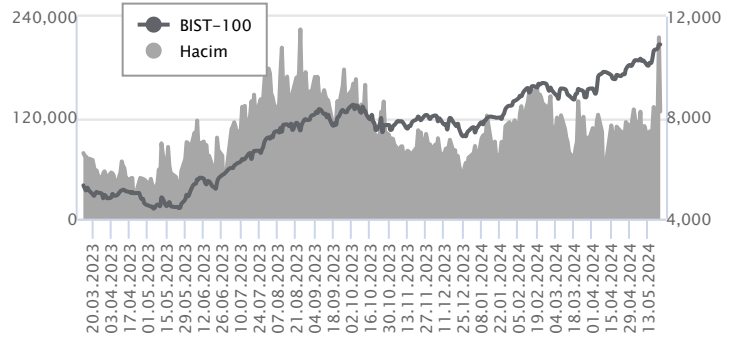
COCA COLA İÇECEK / COLA 22.05.2024 18:17:54 Şirket, 1Ç24'te 27.230 mn TL satış geliri (kons: 32.289 mn TL; yıllık: +%3), 4.376 mn TL FAVÖK (kons: 5.059 mn TL; yıllık: +%2) ve 2.716 mn TL net kar (kons: 3.587 mn TL; yıllık: +%15) açıklamıştır. (NÖTR)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 22.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,899	0.04	45.90
BİST 30	11,938	-0.15	48.84
BIST Banka	15,399	-1.26	76.65
BIST Sanayi	15,180	0.77	31.64
BIST 30 Yakın Vade	12,361.000	-1.07	54.01

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	127,246	215,408	-40.93
Piyasa Değeri (mln TL)	9,344,897	9,332,496	0.13
Halka Açık PD (mln TL)	2,969,330	2,968,233	0.04
Yabancıların Piyasa Payı	39.55	39.78	-0.58



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
OTKAR	606.50	5.11	352.72
TOASO	311.75	4.53	2,430.64
GUBRF	170.50	4.41	2,442.41
SDTTR	312.00	4.17	400.85
ECILC	60.80	4.11	396.49

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGROT	25.78	-9.99	933.90
BOBET	33.20	-7.68	623.27
SKBNK	5.20	-4.41	643.42
BERA	19.24	-2.78	498.77
BIOEN	18.28	-2.45	177.23

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BOBET	233.33	33.20	-7.68
SDTTR	175.27	312.00	4.17
SAYAS	85.06	75.05	2.67
QUAGR	66.32	3.98	-0.75
ASTOR	64.84	105.20	2.63

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TTRAK	-81.27	1,044.00	-1.79
TSKB	-71.61	10.91	0.74
BTCIM	-69.96	138.80	-1.14
PGSUS	-66.01	218.00	0.23
KCHOL	-65.59	261.75	-0.76

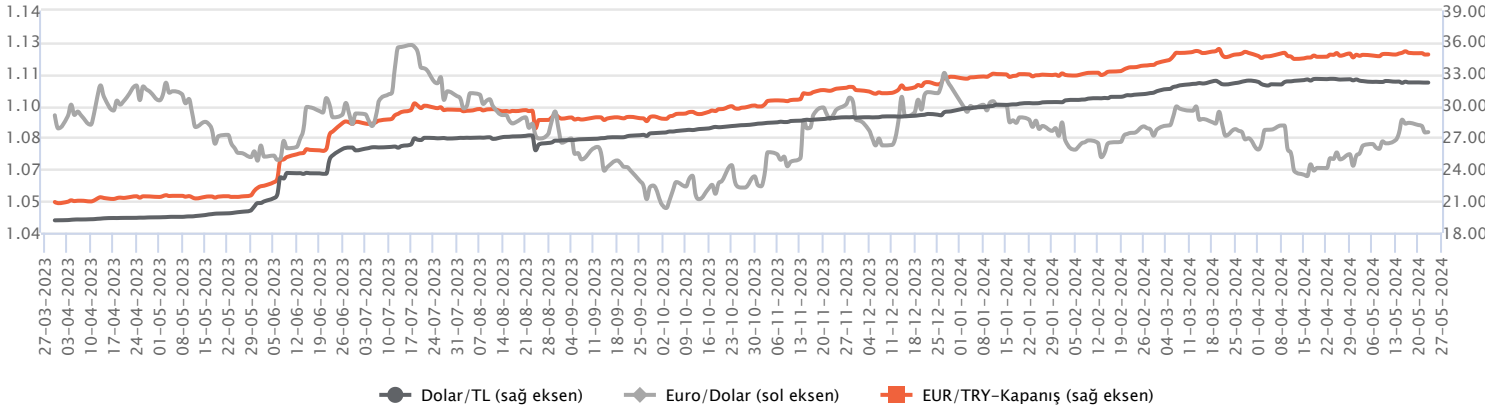
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Nisan	-1.684	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mart	-31,2	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda son dönemdeki yatay görünüm dün de devam etti. Yurt içerisinde yabancı portföy akımları ile beraber TCMB'nin rezervlerinde iyileşme devam etmekte. Bugün haftalık para ve banka istatistiklerinden son durumu takip edeceğiz. Aynı zamanda TCMB bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasadaki ağırlıklı görüş faizlerin sabit bırakılması yönünde. Karar ile birlikte karar metninde verilecek mesajlar yakından takip edilecek. ABD tarafında ise Fed Toplantı Tutanaqları, dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini, bazı Fed yetkililerinin ise gerekmesi durumunda faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu bildirdi. Verinin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün ABD'de öncü PMI verileri ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,19'lu seviyelerde yatay görünüm sergiliyor.

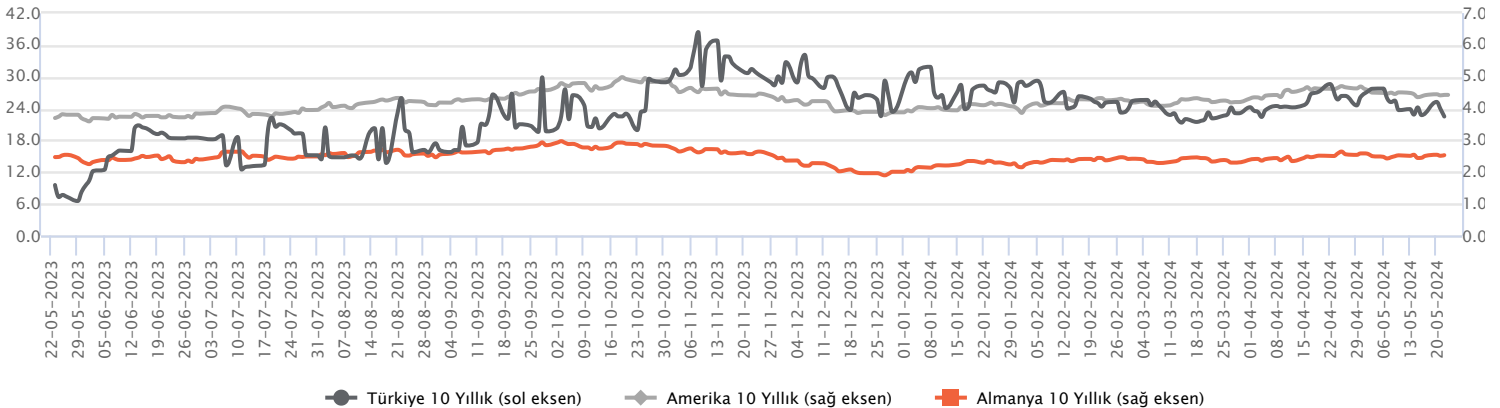
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.1899	-0.02	9.22
EUR/TRY	34.8376	-0.39	6.40
Euro/Dolar	1.0824	-0.29	-1.97
Sterlin/Dolar	1.2717	0.06	-0.12
Dolar/Yen	156.7895	0.41	11.21



Faizler

Hazine, bugün 2 yıl vadeli, dönemsel yüzde 1,9 kupon ödemeli, avro cinsi devlet tahvili ve 2 yıl vadeli, dönemsel yüzde 1,9 kira ödemeli, avro cinsi kira sertifikası ihracında bulunacak. Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararı takip edilecek. Piyasa genel beklentisi politika faizinin sabit bırakılması yönünde. Para Politikası Kurulu'nun karar metnindeki açıklamalar takip edilecek önemli başlıklardan. Aynı zamanda TCMB'nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri piyasaların radarında olacak. Yabancı tarafında tahvil girişleri son zamanlarda şiddetlenerek artmıştı. Piyasada TL likidite fazlası olduğu için banka mevduat faizleri ve para piyasası faizleri aşağı doğru geldi. Merkez Bankası'ndan karar sonrası TL fazlasının sterilizasyonu için ek likidite adımları bekleniyor.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.80	-0.04 bp	2.12 bp
Amerika 2 Yıllık	4.88	0.00 bp	0.63 bp
Almanya 2 Yıllık	3.02	0.03 bp	0.62 bp
Türkiye 10 yıllık	27.55	0.21 bp	0.80 bp
Amerika 10 Yıllık	4.43	0.00 bp	0.55 bp
Almanya 10 Yıllık	2.53	0.02 bp	0.52 bp



TÜPRAŞ / TUPRS 22.05.2024 18:29:38

Şirket, 1Ç24'te 165.473 mn TL satış geliri (kons: 107.680 mn TL; yıllık: +%3), 9.462 mn TL FAVÖK (kons: 14.475 mn TL; yıllık: +%54) ve 320 mn TL net kar (kons: 8.235 mn TL; yıllık: +%89) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 22.05.2024 18:20:11

Şirket, 1Ç24'te 147.238 mn TL satış geliri (kons: 146.463 mn TL; yıllık: +%79), 15.500 mn TL FAVÖK (kons: 19.446 mn TL; yıllık: +%30) ve 6.931 mn TL net kar (kons: 7.673 mn TL; yıllık: +%57) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

COCA COLA İÇECEK / CCOLA 22.05.2024 18:17

:54 Şirket, 1Ç24'te 27.230 mn TL satış geliri (kons: 32.289 mn TL; yıllık: +%3), 4.376 mn TL FAVÖK (kons: 5.059 mn TL; yıllık: +%2) ve 2.716 mn TL net kar (kons: 3.587 mn TL; yıllık: +%15) açıklamıştır. (NÖTR)

AYGAZ / AYGZ 22.05.2024 21:21:43

Şirket, 1Ç24'te 15.791 mn TL satış geliri (yılılık: +%27), 225 mn TL FAVÖK (yılılık: +%326) ve 4 mn TL net zarar (1Ç23: 444 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

LOGO YAZILIM / LOGO 22.05.2024 18:42:18

Şirket, 1Ç24'te 970 mn TL satış geliri (kons: 680 mn TL; yıllık: +%20), 287 mn TL FAVÖK (kons: 125 mn TL; yıllık: +%3) ve 36 mn TL net zarar (kons: 75 mn TL; yıllık: +%59) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

AYGAZ / AYGZ 22.05.2024 19:14:51

Koç Holding ve Aygaz'ın birlikte paylarının tamamına sahip oldukları Sendeo ile Ahmet Musul'un paylarının tamamına sahip olduğu Kolay Gelsin şirketlerinin faaliyetlerinin, Sendeo ortakları ve Ahmet Musul'un ilkesel olarak eşit ortaklığı altında "Kolay Gelsin" markasıyla yürütülmesi amacıyla yapılacak işlemlere Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir.

VESTEL / VESTL 22.05.2024 18:20:35

Şirketin bağlı ortaklığı Vestel Holland'ın Cylinda AB'nin paylarının tamamını satın alımı için Elektroskandia Sverige ile imzaladığı "Hisse Alım Anlaşması" çerçevesinde İsveç Rekabet Kurumu'ndan gerekli onay alınmıştır.

MLP SAĞLIK / MPARK 22.05.2024 19:25:13

Pay geri alım kapsamında 283,50 TL – 299,50 TL (ağırlıklı ortalama 296,41 TL) fiyat aralığından toplam 15.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.500.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,8540'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

AEFES Kons: NS: 42.530 mn TL - FAVÖK: 5.482 TL mn - NK: 2.296 mn TL ; MGROS Kons: NS: 65.742 mn TL - FAVÖK: 4.735 TL mn - NK: 1.475 mn TL; KCHOL Kons: - ; TKFEN Kons: -

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 23.05.2024 saat 08:15'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.

