

Piyasa Gündemi

Fed üyeleri kafa karıştırmaya devam ediyor. Faiz indirimi konusunda zaman belirsizliği sürerken, son açıklanan enflasyon verilerinin cesaret verici olduğuna değiniyorlar. Net bir şekilde Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı belli olmadığı için piyasalarda tedirginlik yaratabiliyor. Bu hafta içinde üyelerin konuşma takvimi yoğun olacak. Üyelerin faiz konusuyla ilgili söylemleri yakından izlenecektir. Bugün için ABD'de ikincil düzey verilerin açıklanması beklenirken, veri bazlı hareketlere neden olmayabilir.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile CHP'nin ekonomi kurmaylarıyla, bugün görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmede ele alınacak konuların, yeni vergi paketi, asgari ücret, emekli aylıkları ve enflasyon olduğu belirtilmektedir. Türkiye'den haziran ayına yönelik reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı verileri de takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Reel Kesim Güven Endeksi Önem:Orta
- 10:00 TR Kapasite Kullanım Oranı Önem:Orta

BIST-100 Strateji

Tatil dönüşünde etkili olan güçlü yükselişin ardından haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,29 oranında sınırlı bir yükselişle 10.771 puandan tamamladı. 10.700 üzerinde tutunma korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceği endekste 10.850 – 10.900 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olup, devamında 10.950 ve zirve seviyesinin bulunduğu 11.088 direnç konumunda bulunmaktadır. 11.000 üzeri kapanışlarda alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Olası kâr satışlarında ise 10.725 – 10.700 aralığı ile 10.650 seviyesi kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 10.570 ve 10.500 destek olarak önem kazanacak olup, 10.500 desteği de kırılacak olursa düzeltme eğilimi hız kazanabilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ORGE ENERJİ / ORGE 21.06.2024 21:40:31 Şirket, 1Ç24'te 594 mn TL satış geliri (yıllık: +%9), 317 mn TL FAVÖK (yıllık: +%138) ve 101 mn TL net kar (yıllık: -%10) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

YÜKSELEN ÇELİK / YKSLN 21.06.2024 22:46:26 Şirket, 1Ç24'te 379 mn TL satış geliri (yıllık: -%32), 87 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (1Ç23: +24 mn TL) ve 62 mn TL net zarar (1Ç23: -87 mn TL) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

KOTON MAĞAZACILIK / KOTON 21.06.2024 18:33:35 Şirket, 1Ç24'te 4.488 mn TL satış geliri (yıllık: +%2), 613 mn TL FAVÖK (yıllık: +%12) ve 2 mn TL net kar (1Ç23: -1 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

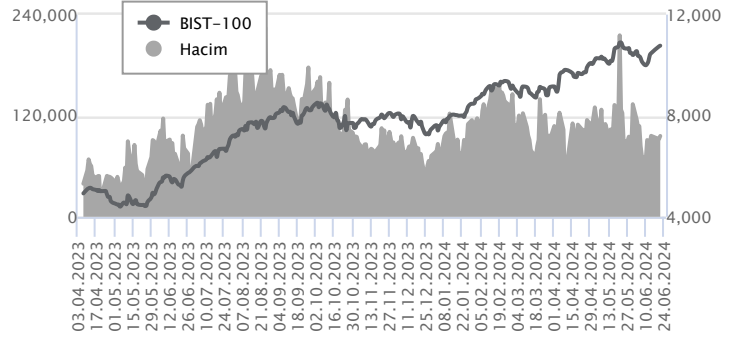
*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 24.06.2024 saat 08:45'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 21.06.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,771	0.29	44.19
BİST 30	11,750	0.21	46.50
BİST Banka	15,552	1.83	78.40
BİST Sanayi	14,477	-0.05	25.54
BİST 30 Yakın Vade	11,860.000	0.08	47.77

BİST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	95,946	92,184	4.08
Piyasa Değeri (mln TL)	9,178,836	9,157,131	0.24
Halka Açık PD (mln TL)	2,948,488	2,939,885	0.29
Yabancıların Piyasa Payı	38.27	38.65	-0.97



BİST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ASTOR	103.00	8.42	3,349.84
CWENE	223.90	8.01	423.06
ENERY	196.10	7.57	438.16
ALFAS	71.25	6.66	444.59
MIATK	62.00	6.62	1,233.21

BİST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
CANTE	15.60	-8.50	1,755.11
CCOLA	794.00	-3.17	456.25
GUBRF	143.40	-2.98	435.46
TTKOM	50.10	-2.81	740.12
ANSGR	104.90	-2.78	282.34

BİST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CANTE	787.85	15.60	-8.50
ENERY	524.23	196.10	7.57
ODAS	437.02	9.05	5.97
ASTOR	173.26	103.00	8.42
AHGAZ	147.90	15.17	5.71

BİST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALARK	-44.72	104.50	-1.51
VESBE	-42.44	21.62	-0.46
TUPRS	-40.17	170.80	-0.76
MGROS	-37.16	533.00	1.14
ISMEN	-36.66	35.96	2.74

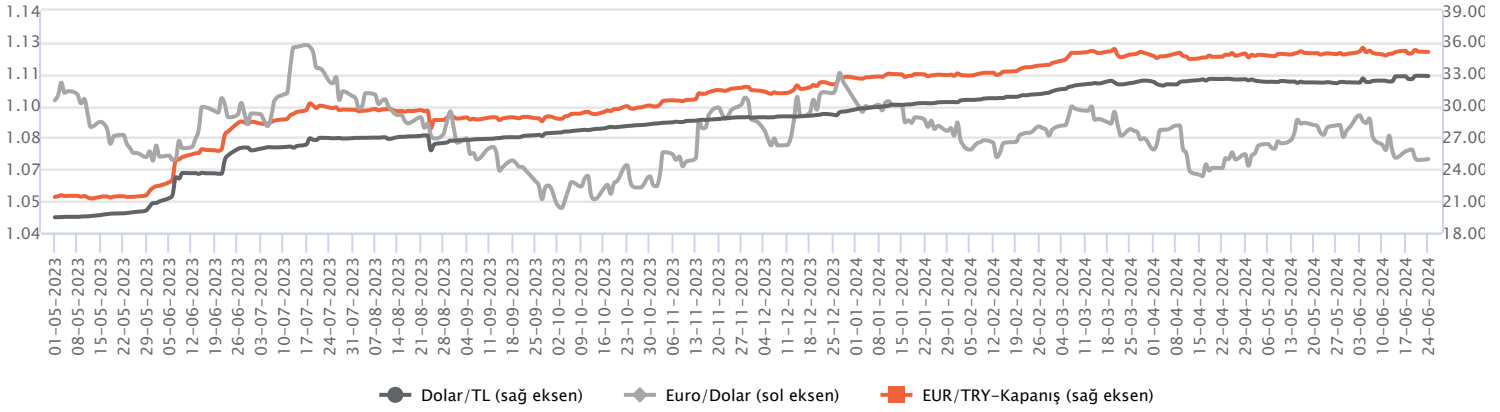
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Mayıs	75,45%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-1.583	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-31,5	-30,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde yoğun gündemin bulunduğu haftaya giriyoruz. Hafta genelinde izlenecek önemli veri akışlarına baktığımızda TCMB faiz kararı ve Gri Liste'ye yönelik beklentiler majör konular arasında yer alıyor. ABD tarafında ise birinci çeyreğe ilişkin büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek PCE verisi takip edilecek. Bugün özelinde ise yurt içerisinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ABD tarafında ise Dallas Fed imalat aktivite endeksi takip edilecek. Bugün açıklanacak verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Geçen hafta bayram tatili sonrası son iki işlem gününde tekrar yükselişlerin izlendiği Dolar/TL'de bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,80'li seviyelerden işlemler geçmekte. Dolar endeksi ise 105,79 civarında bulunmakta.

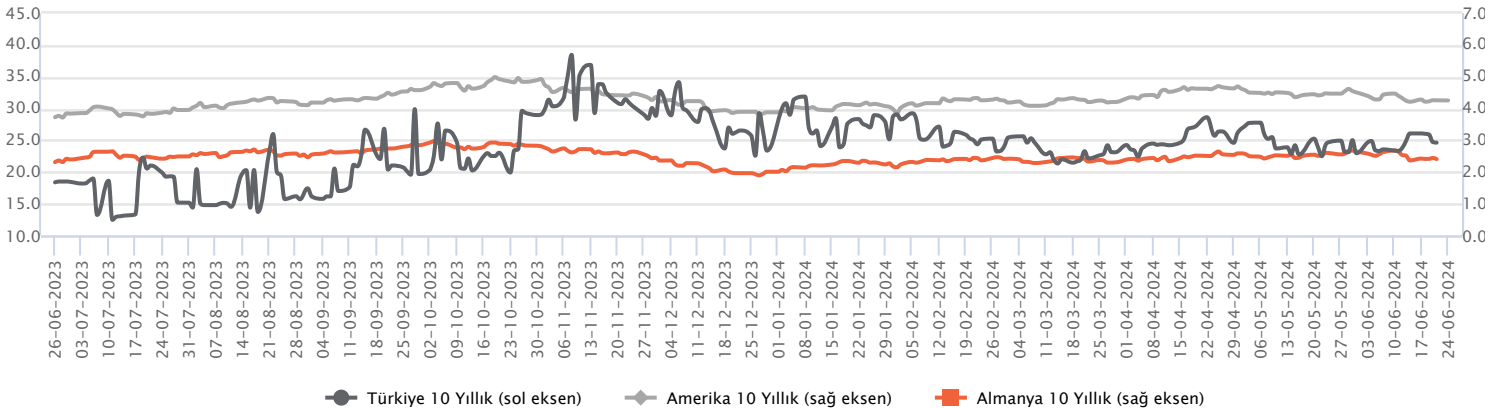
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.8375	0.07	11.42
EUR/TRY	35.1217	-0.43	7.26
Euro/Dolar	1.0694	-0.08	-3.15
Sterlin/Dolar	1.2639	-0.15	-0.73
Dolar/Yen	159.6955	0.49	13.27



Faizler

Geçen kısa haftada faiz cephesinde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) volatilitesi gözlemlendi. Perşembe günü 47 seviyesinde olan TLREF, Cuma günü tekrardan 50 seviyesinin üstüne geldi. Piyasada oluşması muhtemel olan Türk Lirası likidite fazlası, piyasa faizlerini aşağıya çekerek sıkı para politikasının etkinliğini azaltabilir. TCMB sterilizasyon adımlarıyla Türk Lirası likidite yönetimi, sıkı politik duruşu ve parasal aktarım mekanizmasını desteklenmeye ilerleyen dönemlerde de devam edecektir. TL faiz seviyelerinin 'carry trade' imkanı yaratması, TCMB'nin rezerv birikimine katkı sağlamaktadır. Bu hafta Perşembe günü, TCMB Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı takip edilecek. Faiz tahmini yapan kurumlar 27 Haziran'da gerçekleşecek toplantıda TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.91	-0.50 bp	3.23 bp
Amerika 2 Yıllık	4.74	0.00 bp	0.49 bp
Almanya 2 Yıllık	2.79	-0.04 bp	0.39 bp
Türkiye 10 yıllık	28.78	-0.19 bp	2.03 bp
Amerika 10 Yıllık	4.26	0.00 bp	0.37 bp
Almanya 10 Yıllık	2.41	-0.04 bp	0.40 bp



ORGE ENERJİ / ORGE 21.06.2024 21:40:31

Şirket, 1Ç24'te 594 mn TL satış geliri (yıllık: +%9), 317 mn TL FAVÖK (yıllık: +%138) ve 101 mn TL net kar (yıllık: +%10) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

YÜKSELEN ÇELİK / YKSLN 21.06.2024 22:46:26

Şirket, 1Ç24'te 379 mn TL satış geliri (yıllık: +%32), 87 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (1Ç23: +24 mn TL) ve 62 mn TL net zarar (1Ç23: -87 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF)

KOTON MAĞAZACILIK / KOTON 21.06.2024 18:33:35

Şirket, 1Ç24'te 4.488 mn TL satış geliri (yıllık: +%2), 613 mn TL FAVÖK (yıllık: +%12) ve 2 mn TL net kar (1Ç23: -1 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 23.06.2024 13:08:35

Şirket, Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından düzenlenen, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesine 23 Haziran 2024 tarihinde teklif sunmuştur. (SINIRLI POZİTİF)

ODAS ELEKTRİK / ODAS 21.06.2024 19:18:57

Pay geri alım kapsamında 9,03 - 9,12 TL arasında (ağırlıklı ortalama 9,10267 TL) fiyat aralığından toplam 14.000.000 TL nominal değerli ODAS payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 15.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,0714'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 24.06.2024 saat 08:45'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 24 - 28 Haziran

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
24 Haziran Pazartesi	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Haziran		76.30%
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Haziran		105.40
	11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Haziran	89.40	89.30
	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Haziran		-19.40
25 Haziran Salı	10:00	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Nisan		1.20%
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Mayıs		8.70%
	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Nisan	0.50%	0.10%
	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran	100.20	102.00
26 Haziran Çarşamba	17:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi	■	Haziran	2.00	0.00
	09:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Temmuz	-19.90	-20.90
	17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	■	Mayıs	650 Bin	634 Bin
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-2.547M
27 Haziran Perşembe	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Haziran		98.20
	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran	-14.00	-14.00
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı	■	Haziran	50.00%	50.00%
	15:30	ABD	Dayanaklı Mal Siparişleri (Aylık)	■	Mayıs	-0.10%	0.60%
	15:30	ABD	GSYİH - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış)	■	1.Çeyrek	1.40%	1.30%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Haziran	240 Bin	238 Bin
	15:30	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Mayıs	0.20%	0.10%
28 Haziran Cuma	17:00	ABD	Bekleyen Konut Satışları (Aylık)	■	Mayıs		-7.70%
	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi	■	Mayıs	2.00%	-0.90%
	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/04	0.60%/0.20%	-0.30%/-0.20%
	09:00	Almanya	Perakende Satışları (Aylık)	■	Mayıs		-1.20%
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Mayıs		-9.86 mlr \$
	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Haziran	5.90%	5.90%
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0.20%/2.80%
	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0.30%/2.70%
	15:30	ABD	Kişisel Harcamalar (Aylık)	■	Mayıs	0.30%	0.20%
	15:30	ABD	Kişisel Gelir (Aylık)	■	Mayıs	0.40%	0.30%
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran	65.90	65.60	

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

