

Piyasa Gündemi

Haftanın ilk işlem günü için piyasalarda risk iştahı çok güçlü değildi. Veri takvimi açısından sakin bir gündü dolayısıyla veri bazı hareketler görülmedi. Fed üyelerinin konuşma takviminin yoğun olduğunu dünkü bültenimizde belirtmiştik. Dün bir Fed üyesi, faiz indirimi konusunda enflasyonun daha da soğumasını bekleyeceklerini ifade etti. Bir başka üye ise tek riskin enflasyon değil, istihdam olduğunu da ekledi. Bugün içinde Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Fed'in faiz indirimi konusundaki zaman belirsizliği risk iştahı üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesi takip edildi. Dört saat süren görüşmede, emeklilere zam, vergi paketi ve enflasyonla ilgili konuların konuşulduğu belirtildi. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık etmesi bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 17:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir fiyatlamının öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü yatay bir kapanışla 10.768 puandan tamamladı. Gün içerisinde satışların yaşandığı endekste kapanışa doğru etkili olan alımlarla kayıpların geri alındığı ve bankacılık sektörünün pozitif ayrıştığı takip edildi. Yukarı yönlü denemelerde 10.800 - 10.850 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olup, devamında 10.900 - 10.950 ve zirve seviyesinin bulunduğu 11.088 direnç olarak takip edilecektir. 11.000 üzeri kapanışlarda güç kazanan alımlarla zirve yenilemeleri kaydedilebilir. Kısa vadeli düzeltmelerde ise 10.700 - 10.650 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altına sarkmalarda 10.570 ve 10.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

LOKMAN HEKİM / LKMNH 24.06.2024 19:36:34 Şirket, 1Ç24'te 618 mn TL satış geliri (yıllık: +%16), 127 mn TL FAVÖK (yıllık: +%28) ve 75 mn TL net kar (yıllık: +%24) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

BOR ŞEKER / BORSK 24.06.2024 19:36:43 Şirket, 2023'te 3.915 mn TL satış geliri (yıllık: +%20), 1.021 mn TL FAVÖK (yıllık: +%25) ve 823 mn TL net kar (yıllık: +%5) açıklamıştır. **(NÖTR)**

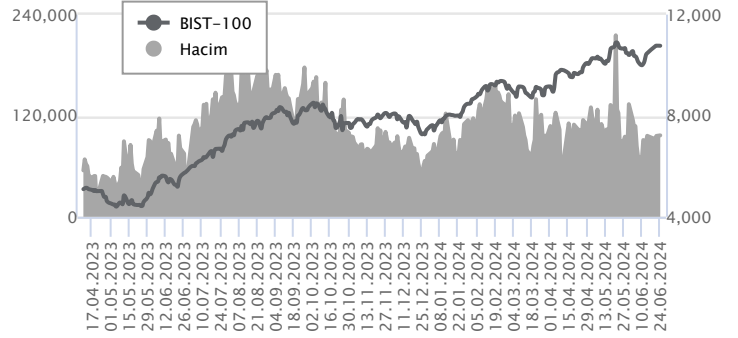
ÇİMSA / CİMSA 25.06.2024 07:59:45 Şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon Avro tutarında; 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzalamıştır. Söz konusu kredi, Şirketin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyonu ulaşma hedefi kapsamında Eskişehir fabrikasında yapacağı güneş enerjisi santrali, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ve diğer enerji ve verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 24.06.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,768	-0.03	44.14
BİST 30	11,750	0.00	46.49
BIST Banka	15,707	1.00	80.18
BIST Sanayi	14,469	-0.05	25.47
BIST 30 Yakın Vade	11,836.250	-0.20	47.47

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	96,655	95,946	0.74
Piyasa Değeri (mln TL)	9,196,934	9,178,836	0.20
Halka Açık PD (mln TL)	2,947,526	2,948,488	-0.03
Yabancıların Piyasa Payı	38.23	38.27	-0.12



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
YEOTK	202.10	9.96	308.11
MIATK	66.90	7.90	3,905.45
ISMEN	38.68	7.56	657.49
TOASO	339.50	6.68	2,202.47
SKBNK	4.17	5.30	465.36

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
REEDR	37.28	-6.85	897.95
BIENY	34.04	-6.43	85.53
SDTTR	253.50	-6.11	150.12
AGROT	16.14	-5.83	613.14
VESTL	82.75	-5.48	434.96

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ISMEN	314.71	38.68	7.56
BERA	295.86	18.66	4.83
MIATK	216.69	66.90	7.90
AKCNS	181.11	145.50	2.83
TOASO	151.81	339.50	6.68

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
CANTE	-79.78	15.25	-2.24
TABGD	-70.41	192.90	-1.13
ENERY	-63.32	194.20	-0.97
AHGAZ	-60.41	14.91	-1.71
ODAS	-49.97	9.00	-0.55

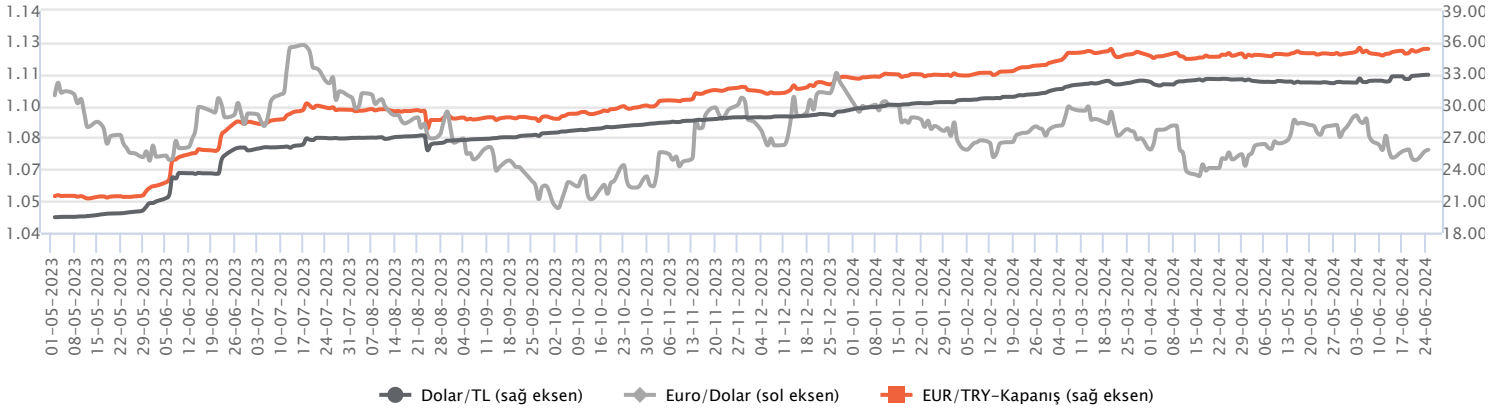
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	1Ç24	5,7%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Mayıs	75,45%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mayıs	-1.583	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Nisan	-31,5	-30,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde reel kesim güven endeksi haziranda 105,4 seviyesinden 102,8 seviyesine gerilerken, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise yüzde 76,3 oranında sabit kaldı. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Haftanın ilk işlem gününde kur hafif yükseliş eğilimini sürdürdü. Bugün yurt içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı ve konut fiyat endeksi izlenecek olup, ABD tarafında ise tüketici güven endeksi verisi takip edilecek. Verilerin fiyatlamalara etkisinin sınırlı kalmasının bekliyoruz. Hafta genelinde ise TCMB faiz kararı ve gri listeye yönelik alınacak karar önem arz edecek. ABD tarafında büyüme ve Fed favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,93'lü seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 105,39 civarında bulunmakta.

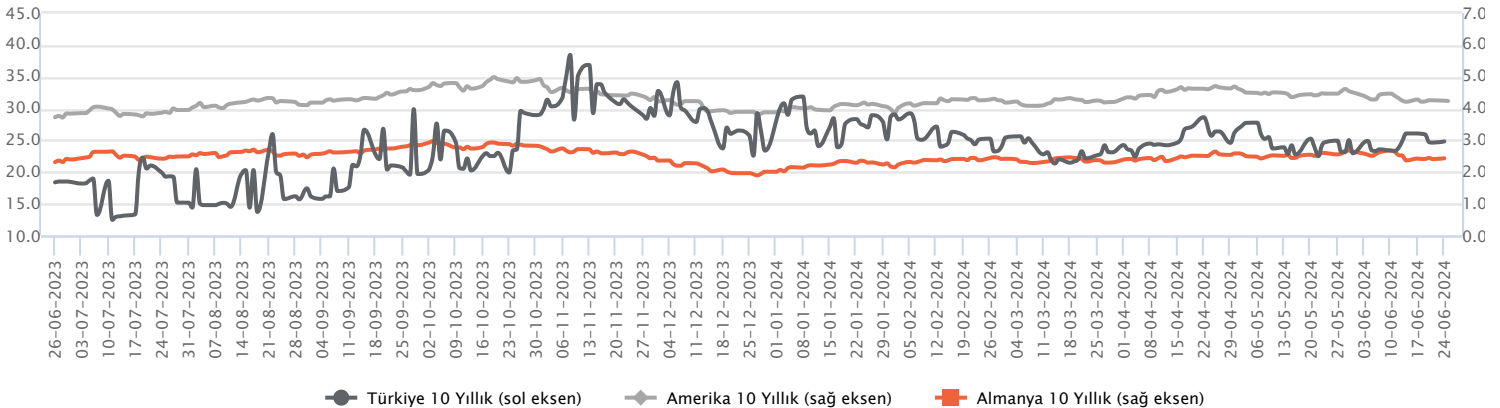
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.9217	0.26	11.70
EUR/TRY	35.3795	0.73	8.05
Euro/Dolar	1.0736	0.39	-2.77
Sterlin/Dolar	1.2686	0.37	-0.36
Dolar/Yen	159.6005	-0.06	13.21



Faizler

Haziran ayının son haftasındaki ilk işlem gününde faizlerde aşağı yönlü ivmelenme takip edildi. Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde piyasadaki faiz hareketleri volatilité kazandı. TCMB'den faiz kararında seviye değişimi beklenmesede likidite adımlarıyla tekrardan faiz seviyelerini sıkılaştırıcı düzeye çekmesi beklenebilir. Enflasyonla etkin mücadele için faiz seviyelerinin kısıtlayıcı tarafta yer alması en önemli başlık olarak görünmektedir. Zorunlu karşılıklar ve depo ihalelerinde olası adımlar beklenebilirken Hazine'nin Temmuz ayı borçlanma stratejisinde borçlanma seviyesini yükselterek maliye tarafından da sterilizasyon adımlarına desteğin devam etmesi görülebilir. 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi 88 baz puan düşerek %42,03 seviyesinden günün kapatarak sert hareket görüldü.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	42.03	-0.88 bp	2.35 bp
Amerika 2 Yıllık	4.74	0.00 bp	0.48 bp
Almanya 2 Yıllık	2.83	0.04 bp	0.43 bp
Türkiye 10 yıllık	28.65	-0.13 bp	1.90 bp
Amerika 10 Yıllık	4.24	-0.01 bp	0.36 bp
Almanya 10 Yıllık	2.43	0.03 bp	0.43 bp



LOKMAN HEKİM / LKMNH 24.06.2024 19:36:34

Şirket, 1Ç24'te 618 mn TL satış geliri (yıllık: +%16), 127 mn TL FAVÖK (yıllık: +%28) ve 75 mn TL net kar (yıllık: +%24) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

BOR ŞEKER / BORSK 24.06.2024 19:36:43

Şirket, 2023'te 3.915 mn TL satış geliri (yıllık: +%20), 1.021 mn TL FAVÖK (yıllık: +%25) ve 823 mn TL net kar (yıllık: +%5) açıklamıştır. (NÖTR)

ÇİMSA / CİMSA 25.06.2024 07:59:45

Şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon Avro tutarında; 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzalamıştır. Söz konusu kredi, Şirketin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedefi kapsamında Eskişehir fabrikasında yapacağı güneş enerjisi santrali, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ve diğer enerji ve verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 24.06.2024 18:22:09

Şirket Yönetim Kurulu, Kocaeli'nde faaliyet gösteren Özel Gebze Medar Hastanesi'nin ve İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Medar Ataşehir Hastanesi'nin uzun vadeli kiralama yöntemi ile Şirket bünyesine alınmasına, Özel Gebze Medar Hastanesi'nin isminin Özel VM Medical Park Gebze Hastanesi olarak, Özel Medar Ataşehir Hastanesi'nin isminin Özel Medical Park Ataşehir Hastanesi olarak değiştirilmesine karar vermiştir. Devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte MLP Care, Özel VM Medical Park Gebze Hastanesi (100 yatak kapasiteli) ve Özel Medical Park Ataşehir Hastanesi (80 yatak kapasiteli) ile faaliyete başlayacaktır. (SINIRLI POZİTİF)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 24.06.2024 20:54:18

Pay geri alım kapsamında 102,90 TL - 101,80 TL (ağırlıklı ortalama 102,38 TL) fiyat aralığından toplam 48.840 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 5.733.340 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,318'dir. (SINIRLI POZİTİF)

ORGE ENERJİ / ORGE 24.06.2024 19:00:43

Pay geri alım kapsamında 65,45 - 66,90 TL fiyat aralığından 146.909 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 550.459 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,688'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 24.06.2024 18:07:15

Tepe İnşaat, şirket payları ile ilgili olarak 253,00 – 255,75TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,36 seviyesine ulaşmıştır. (NÖTR)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

KLSEK (1 lot için 0,1942 TL brüt) Ref. Fiyat: 46,41 TL; temettü verimi: %0,42; DEVA (1 lot için 0,2500 TL brüt) Ref. Fiyat: 83,20 TL; temettü verimi: %0,30. Kaleseramik temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e 0,08 puan negatif etkisi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 25.06.2024 saat 07:59'a 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.

Genel Müdürlük

Esentepe Mh. Ecza Sk. Safter Han İş Merkezi No:6 Şişli/İstanbul – (0212) 286 30 00

Beylikdüzü

Hayrettin Paşa Mah. 1993 Sokak No:22 Ferah Residence Daire A1 Esenyurt – (0212) 270 26 43

Erenköy

Bağdat Caddesi Beyaz Apt. No: 339 D:5 Erenköy – (0216) 301 10 45

Levent

Nispetiye Mah. Aytar Cad Metro İş Merkezi No. 10 İç Kapı No: 1 Beşiktaş – (0212) 286 30 00

Suadiye

Suadiye Mah. Öncü Sokak Büyük Hanlı Konutları B1 Blok K:8 D:22 Kadıköy – (0216) 350 01 43

Ankara

Tunalı Hilmi Cad. 60/12 Kavaklıdere – (0312) 426 16 61

Bursa

Çekirge Mah. Çekirge Cad. Gökçen Apt. Blok 97/1 C Osmangazi – (0224) 233 43 37

Malatya

Sancaktar Mah. Aslantepo Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

Adana

Çınarlı Mah. 61027 SK. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi Sitesi A Blok No:18 İç Kapı No:124 Seyhan – (0322) 355 31 45

Aydın

Güzelhisar Mahallesi Albay Şefik Caddesi No:4 Ronosans Plaza İç Kapı No:17 Efeler/AYDIN – (0256) 218 22 95

Denizli

Sırapapılar Mahallesi 1585 Sokak Kaygün İş Merkezi No:3 İç Kapı No:13 Merkezefendi – (0258) 295 08 99

Eskişehir

Akarbaşı Mah. Atatürk Bul. Yağmur Apt. No : 87A Odunpazarı – (0222) 211 20 45

İzmir

Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. Egeperla No: 10 / 201 Konak / İzmir – (0234) 270 44 67

İzmit

Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 65/3 Kocaeli – (0262) 999 68 97

Kapalıçarşı

Molla Fenari Mah. Kürkcüler Çarşısı Sk. No:25 İç Kapı No:1 Fatih / İstanbul – (0212) 513 40 01

Mersin

Güvenevler Mah. 1928 Sk. İkinci Global İş Merkezi No:5 İç Kapı No:6 Yenişehir/MERSİN – (0324) 241 33 15

Niğde

Aşağı Kayabaşı Mah. Dr. Sami Yağız Cad. Kültür Plaza No:32 Kat:1/4 Niğde – (0388) 214 19 35

**YASAL UYARI**

Bu rapor, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya bunları ihraç eden ortaklıklar ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında, belirli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine ve/veya dağıtım kanallarına yönelik olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu dışarıdan hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.