

Piyasa Gündemi

Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik zaman belirsizliği ve ABD'de 1.çeyrek bilanço dönemi, piyasaların gündeminde bulunuyor. ABD'de açıklanan karlar, hisse bazlı ayrışmalara neden olabiliyor. Bugün içinde ABD'de açıklanacak bilançolar izlenecektir. Fed ile ilgili ise faiz indirim beklentileri eylül ayına ötelenmiş durumda. Fed üyelerinin konuşmaları ve veriler, bu tabloda belirleyici olmaya devam edecek. Bugün içinde ABD'de 1.çeyrek ilk okuma büyüme verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

Yurt içinde; bugünün gündemi TCMB'nin faiz kararı olarak görülmektedir. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, IMF-Dünya Bankası toplantılarında işaret ettiği üzere TCMB'nin bugünkü PPK toplantısında faizleri sabit bırakmasını bekliyoruz. Karar metnindeki tonlaması önemli olacaktır. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch analisti yapmış olduğu açıklamasında, para politikasının sıkılaştırılmasını desteklemek için maliye politikası ayarlamasının gerekli olduğunu ekledi. Türkiye ekonomisinde kırılganlıkların azaldığını ve cari açıkta daralmanın sürdüğünü belirtti. Dezenflasyon sürecini ve TCMB'nin çalışmasını desteklemek için sadece para politikası tarafında değil, diğer politika seviyelerinde de atılması gereken adımların var olduğunu söyledi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 14:00 TR TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı Önem:Yüksek
- 15:30 ABD GSYİH Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Gün içerisinde dalgalı bir seyirle birlikte yukarı yönlü denemelerin kaydedildiği BIST-100 Endeksi günü %0,80 oranında değer kazanımıyla 9.722 puandan tamamladı. Sektör ve hisse bazlı ayrışmaların takip edildiği endekste dün bankacılık, holding ve havacılık sektöründe yükselişler öne çıktı. Bugün TCMB'nin faiz kararı yakından izlenecek olup, kararın ardından ilk fiyatlamalarda volatilité artış kaydedebilir. Endekste kısa vadede 9.750 ve 9.849 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Tarihi zirvenin bulunduğu 9.849 üzerindeki tutunmalarda 9.950 - 10.000 bölgesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Geri çekilmelerde ise 9.645 - 9.600 ve 9.550 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktaları olup, devamında 9.450 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

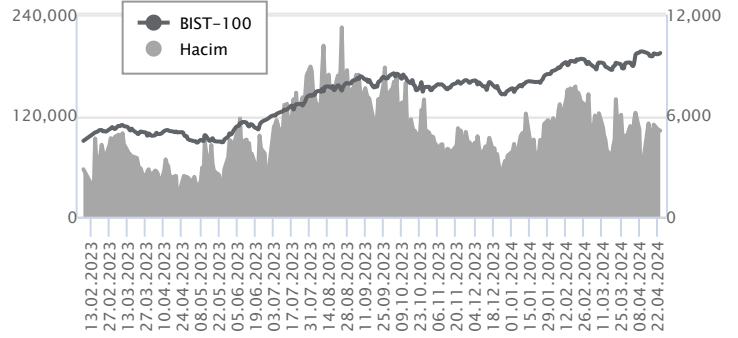
ENKA İNŞAAT / ENKAİ 24.04.2024 18:14:05 ENKA ve Tüpraş arasında, İzmit Rafinerisi ve İzmir Rafinerisi için Propilen Splitter Projesi sözleşmeleri imzalanmıştır. 2 sözleşmenin toplam bedeli 175 mn USD olup projelerin 32 ayda tamamlanması planlanmaktadır. **(SINIRLI POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 24.04.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	9,722	0.80	30.15
BİST 30	10,526	0.93	31.24
BIST Banka	13,172	2.77	51.11
BIST Sanayi	14,300	-0.28	24.00
BIST 30 Yakın Vade	10,627.750	1.00	32.42

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	102,219	103,918	-1.64
Piyasa Değeri (mln TL)	8,330,158	8,256,869	0.89
Halka Açık PD (mln TL)	2,652,906	2,631,892	0.80
Yabancıların Piyasa Payı	37.91	37.75	0.41



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VAKBN	18.59	10.00	2,543.23
TSKB	10.25	9.98	765.91
HALKB	16.24	9.95	3,223.22
MAVI	86.65	6.91	490.78
ALBRK	4.80	5.49	303.96

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BERA	19.70	-6.10	618.32
REEDR	44.88	-5.60	1,870.37
DOAS	307.50	-3.61	2,302.98
BRYAT	3,170.00	-3.35	235.17
CANTE	18.72	-3.16	517.12

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TSKB	258.07	10.25	9.98
SKBNK	169.98	4.85	2.32
AHGAZ	126.15	13.30	3.91
ALBRK	118.25	4.80	5.49
EUREN	82.67	15.39	0.92

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ALARK	-60.40	114.20	-0.44
MIATK	-57.62	61.30	-2.54
YEOTK	-55.80	208.50	-2.48
EGEEN	-54.69	16,120.00	-1.13
GWIND	-49.47	26.50	-2.07

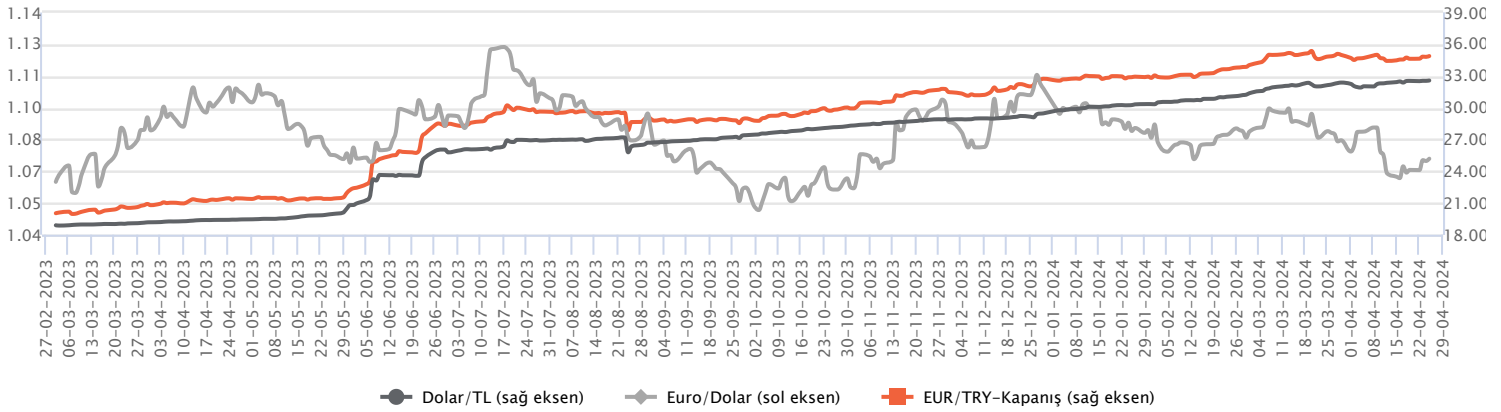
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,0%
Enflasyon (TÜFE)	Mart	68,50%	42,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mart	-1.638	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Şubat	-31,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde reel kesim güven endeksi nisanda bir önceki aya göre 1,7 puan artış kaydederek 106,1 seviyesine yükselirken, kapasite kullanım oranı ise yüzde 76,2'den yüzde 76,7'ye artış kaydetti. ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri martta yüzde 2,6 ile beklentileri aşarken, nakliye hariç dayanıklı mal siparişleri ise yüzde 0,2 ile beklentileri karşılamadı. Verilerin fiyatlamlara etkisi olmazken, dün kurda yataya yakın seyirler etkili oldu. Bugün yurt içerisinde TCMB faiz kararı açıklanacak olup, konsensüs beklenti faizin sabit bırakılacağı yönünde. ABD tarafında ise birinci çeyreğe yönelik büyüme verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. TCMB faiz kararı sonrası kurda volatilité artabilir. TCMB faiz kararı öncesi Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,58'li seviyelerde hareket ediyor.

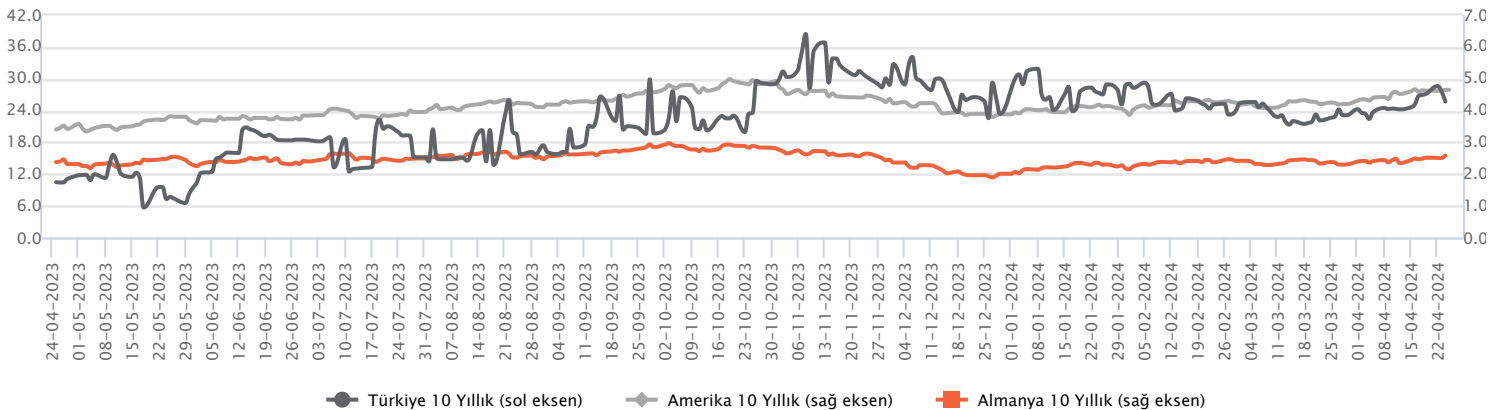
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.5451	-0.01	10.43
EUR/TRY	34.8123	-0.06	6.32
Euro/Dolar	1.0699	-0.04	-3.10
Sterlin/Dolar	1.2464	0.11	-2.10
Dolar/Yen	155.3470	0.35	10.19



Faizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre vadesine bir yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku Şubat ayında 227,5 milyar dolarla yeni rekor seviyesine yükseldi. Piyasa bugün, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Faiz kararının ardından politika metnindeki Merkez'in sözlü yönlendirmeleriyle, cari işlemler ve rezerv yönetimi konularındaki açıklamaları takip edilecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in üst düzey temsilcisi, Türkiye'nin mali durumunun açıkça genişleyici olduğunu aktardı. 2 yıl vadeli devlet tahvilinin faizi günü değişimerek yüzde 45,35 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvilinin faizi günü 3 baz puan yükselişle yüzde 28,86 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	51.63	-0.15 bp	9.13 bp
Türkiye 2 Yıllık	45.35	0.00 bp	5.67 bp
Amerika 2 Yıllık	4.94	0.01 bp	0.69 bp
Almanya 2 Yıllık	3.03	0.06 bp	0.63 bp
Türkiye 10 yıllık	28.86	0.03 bp	2.11 bp
Amerika 10 Yıllık	4.66	0.00 bp	0.77 bp
Almanya 10 Yıllık	2.59	0.08 bp	0.58 bp



ENKA İNŞAAT / ENKAI 24.04.2024 18:14:05

ENKA ve Tüpraş arasında, İzmit Rafinerisi ve İzmir Rafinerisi için Propilen Splitter Projesi sözleşmeleri imzalanmıştır. 2 sözleşmenin toplam bedeli 175 mn USD olup projelerin 32 ayda tamamlanması planlanmaktadır. (SINIRLI POZİTİF)

TURKCELL / TCELL 24.04.2024 21:10:59

(1) Demirören Dağıtım Satış Pazarlama (güncel ünvanı DM Yapım Dağıtım ve Reklamcılık ile süregelen dava sürecinde, ihtilafın arabuluculuk yöntemi ile çözümlenmesine dair anlaşma sağlanmıştır. Bu kapsamda Demirören'e 130.000.000 TL ödenecektir. (2) Ukrayna mahkemeleri tarafından lifecell LLC, UkrTower LLC ve Paycell LLC şirketlerinin hisselerine uygulanan ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığı Şirket bağlı ortaklığına tebliğ edilmiştir. Ukrayna bağlı ortaklıklarının hisselerinin tamamının NJJ Capital'e devredilmesine ilişkin süreçte kapanış ön şartlarının tamamlanma süreci devam etmektedir. (NÖTR)

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi,

şubat ayında yıllık bazda %58 (ocak: +%68; aralık: +%76; kasım: +%83) artış göstererek 1.216 olmuştur. (GYO ve çimento hisseleri için SINIRLI NEGATİF)

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL / EKGYO 24.04.2024 17:33:07

Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Mart 2024 tarihleri itibarıyla, toplam 6.226.619.568TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 77.545 m2 büyüklüğe ulaşan, 675 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.

MLP SAĞLIK / MPARK 24.04.2024 21:08:00

Pay geri alım kapsamında 215,40 TL – 221,00 TL (ağırlıklı ortalama 217,72 TL) fiyat aralığından toplam 22.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.147.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,6846'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

GSD HOLDİNG / GSDHO 24.04.2024 18:42:20

Şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Shipping bünyesinde bir adet kuru yük gemisi alımına karar verilmiş olup, bu kapsamda alınacak geminin bağlı olacağı şirket yapılanmasının oluşturulmasına ve ilgili geminin alımı konusunda GSD Shipping tarafından gemi alım sözleşme sürecinin yürütülmesine karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

TAVHL 1Ç24 Kons: NS: 10.118 mn TL - FAVÖK: 2.118 TL mn - NK: 98 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 25.04.2024 saat 08:33'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 22 - 26 Nisan

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
22 Nisan 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 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
	Tüm Gün	Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Nisan		
24 Nisan Çarşamba	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%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık	1.700M	2.735M
25 Nisan Perşembe	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%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Nisan	215 Bin	212 Bin
26 Nisan Cuma	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 **kapsamaktadır**. Tahminler Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

