

Piyasa Gündemi

ABD borsalarında dün zayıf seyriler izlendi. ABD'de 1.çeyrek ilk okuma büyüme verisi, beklentilerin altında yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. 2022 yılının ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından kaydedilen en düşük büyüme oranı olarak görülmektedir. ABD ekonomisinde büyüme verisinin beklentinin altında kalması, enflasyonist baskıların hala sürmesi sebebiyle Fed'in faiz indirim beklentilerini de azaltıyor. Bugünde, Fed'in yakından izlediği ve ekonomik projeksiyonlarında yer verdiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi takip edilecek. Veri bazlı hareketler görülebilir. Fed üyelerinin konuşmaları da izlenebilir.

Yurt içinde, TCMB'nin faiz kararı takip edildi. Merkez, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metnini incelediğimizde, TCMB'nin iç talebi izlemek üzere beklemeye geçtiği, ancak ek faiz artışlarına açık kapı bıraktığı görülmektedir. Kurum olarak, iç talepte yavaşlamanın gecikmesi nedeniyle ek faiz artışı potansiyelini halen güçlü görmeye devam ediyoruz. Ayrıca, TCMB'nin mevduat faizlerindeki yükselişlerden memnun olduğunu ve trendde bir ters dönüş olursa ona göre aksiyon alacağı çıkarımını da yapabiliriz. TCMB verilerine göre 15 Nisan haftası brüt rezervler 128,4 milyar dolardan 126,3 milyar dolara gerilerken, net rezervler de 20,9 milyar dolardan 15,1 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler eksi 54,7 milyar dolardan eksi 52,6 milyar dolara yükseldi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Günün ikinci yarısında bankacılık sektöründe hız kazanan satışların etkisiyle gün içi kazançların geri verildiği BIST-100 Endeksi günü %0,05 oranında sınırlı bir kayıpla 9.717 puandan tamamladı. Endekse kısa vadede 9.700 üzerinde tutunma korunabilirse 9.760 ve tarihi zirvenin bulunduğu 9.849 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Son günlerde 9.800 üzerinde kâr satışlarıyla karşılaşan endekste zirvenin aşılması halinde alımların hız kazandığı görülebilir. Zirve üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 9.950 - 10.000 bölgesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Geri çekilmelerde ise 9.700 seviyesi altında 9.645 - 9.600 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altında 9.550 - 9.500 ve 9.450 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 25.04.2024 18:22:22 Şirket, 1Ç24'te 10.763 mn TL satış geliri (kons: 10.118 mn TL), 2.729 mn TL FAVÖK (kons: 2.118 mn TL) ve 298 mn TL net kar (kons: 98 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

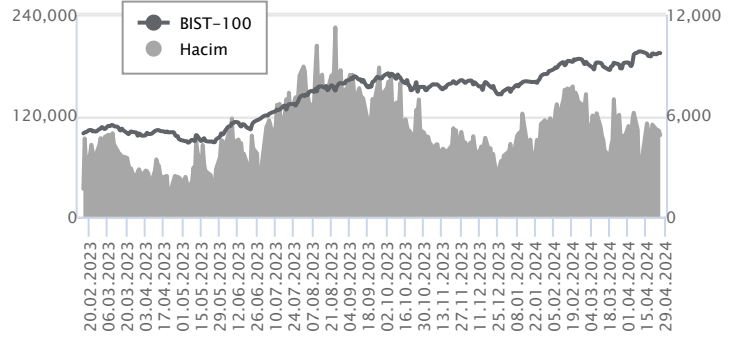
TÜRKİYE SİGORTA / TURSG 25.04.2024 18:42:15 Şirketin 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 3.527 milyon TL (yıllık: +%557; çeyreklik: +%235) olarak açıklanmıştır. **(POZİTİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 25.04.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,717	-0.05	30.07
BİST 30	10,481	-0.43	30.68
BIST Banka	12,725	-3.39	45.98
BIST Sanayi	14,345	0.31	24.40
BIST 30 Yakın Vade	10,547.000	-0.76	31.41

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	96,962	102,219	-5.14
Piyasa Değeri (mln TL)	8,327,891	8,330,158	-0.03
Halka Açık PD (mln TL)	2,651,456	2,652,906	-0.05
Yabancıların Piyasa Payı	37.87	37.91	-0.09



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
ZOREN	6.65	5.56	4,550.83
GWIND	27.90	5.28	414.63
ARCLK	168.80	4.13	1,191.58
AKSEN	38.78	4.08	339.32
DOHOL	14.22	3.57	1,033.29

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TSKB	9.65	-5.85	394.27
HALKB	15.45	-4.86	1,773.71
AKBNK	57.45	-4.73	4,847.85
AKFYE	24.54	-4.14	223.40
YKBNK	29.94	-3.98	3,228.71

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GWIND	253.34	27.90	5.28
ARCLK	168.64	168.80	4.13
GUBRF	146.04	157.50	0.70
KOZAA	110.03	50.95	0.99
ENKAI	89.35	37.04	2.43

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
SKBNK	-62.18	4.76	-1.86
ALBRK	-59.90	4.61	-3.96
REEDR	-56.69	44.20	-1.52
BERA	-54.30	19.47	-1.17
ECILC	-49.42	50.25	-0.99

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

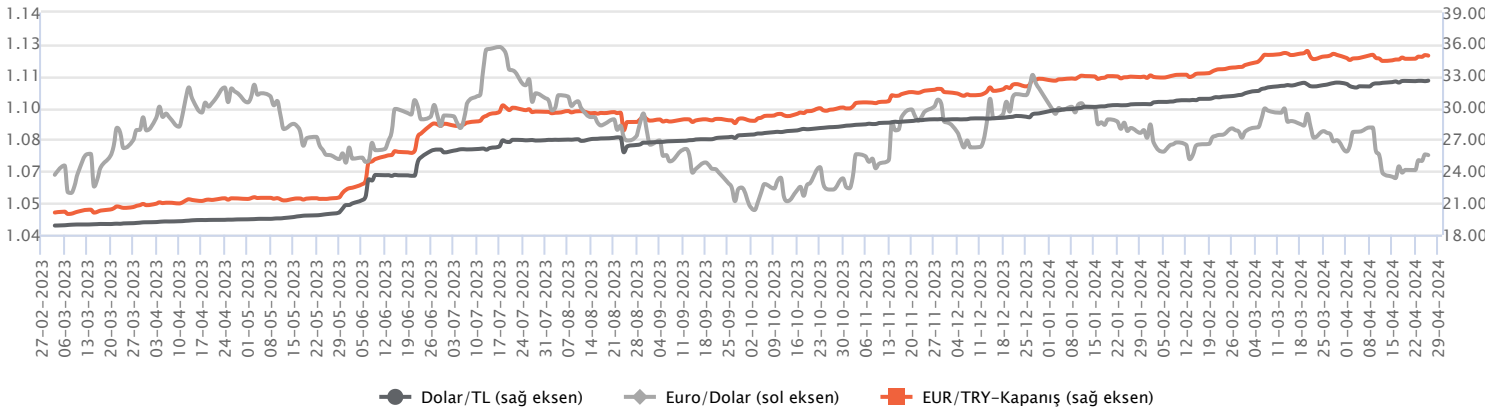
*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Günlük Bülten / Piyasalar

Dolar/TL

TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı. Karar metninde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceği bildirildi. Faiz kararının fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kaldı. ABD tarafında birinci çeyreğe ilişkin ilk okuma büyüme verisi yüzde 2,5 beklentinin altında yüzde 1,6 olarak açıklandı. İşsizlik maaşı başvuruları ise geçen hafta 207 bin ile pozitif görünüm sergiledi. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,55'li seviyelerde hareket ediyor.

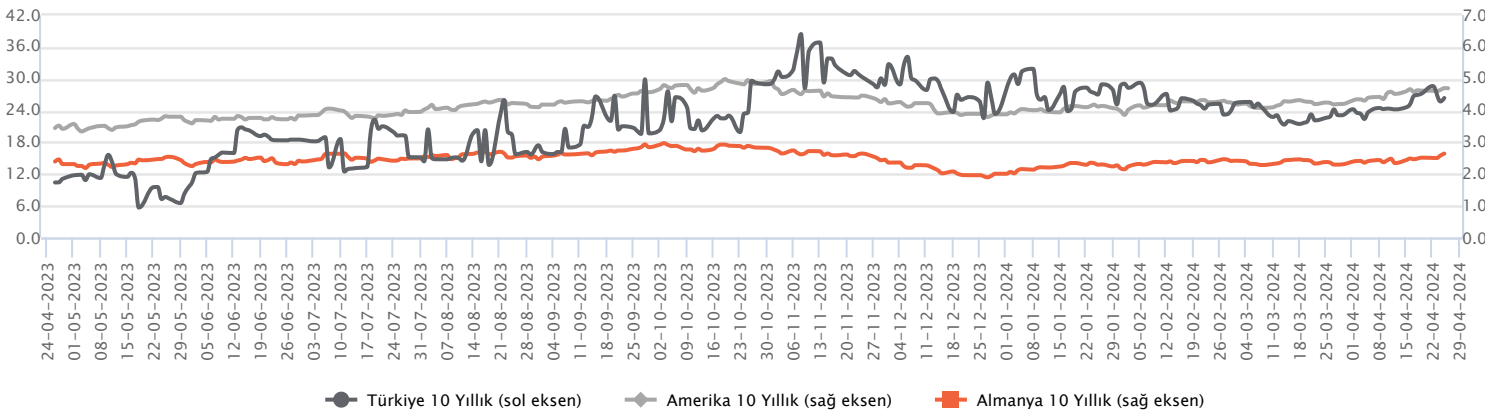
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.5150	-0.09	10.32
EUR/TRY	34.9808	0.48	6.83
Euro/Dolar	1.0730	0.29	-2.82
Sterlin/Dolar	1.2515	0.41	-1.70
Dolar/Yen	155.6195	0.18	10.38



Faizler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde piyasa beklentisine paralel sabit tuttu. Merkez, finansal koşulların sıkılaştığını ve sıkı duruşun gecikmeli etkilerini takip edeceğini kaydetti. Banka, enflasyonun aylık ana eğiliminde belirgin ve kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruşu koruyacağını ve enflasyonun aylık ana eğiliminde bozulma görülmesi durumunda ek sıkılaştırma adımlarında bulunacağını aktardı. Bunlara ek olarak Merkez TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını da yükseltti. TCMB'nin brüt ve net rezervleri geçen hafta gerileme gösterirken, swap hariç net rezervlerde artış kaydedildi. 2 yıl vadeli devlet tahvil faizi 46 baz puan düşerek yüzde 44,89 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvil faizi 69 baz puan düşerek yüzde 28,17 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.40	0.77 bp	9.90 bp
Türkiye 2 Yıllık	44.89	-0.46 bp	5.21 bp
Amerika 2 Yıllık	5.00	0.00 bp	0.75 bp
Almanya 2 Yıllık	3.10	0.07 bp	0.70 bp
Türkiye 10 yıllık	28.17	-0.69 bp	1.42 bp
Amerika 10 Yıllık	4.70	0.00 bp	0.82 bp
Almanya 10 Yıllık	2.65	0.06 bp	0.64 bp



TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 25.04.2024 18:22:22

Şirket, 1Ç24'te 10.763 mn TL satış geliri (kons: 10.118 mn TL), 2.729 mn TL FAVÖK (kons: 2.118 mn TL) ve 298 mn TL net kar (kons: 98 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TÜRKİYE SİGORTA / TURSG 25.04.2024 18:42:15

Şirketin 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 3.527 milyon TL (yıllık: +%557; çeyreklik: +%235) olarak açıklanmıştır. (POZİTİF)

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) açıklamasına göre;

yurtiçi beyaz eşya satış hacmi 2024 yılı mart ayında önceki yıla göre %24 artış gösterirken, ihracat satış hacmi %11 daralmıştır. Toplam satış hacmi ise 2024 yılında yıllık %5 genişlemiştir. (NÖTR)

KOCAER ÇELİK / KCAER 25.04.2024 23:59:31

Şirket çıkarılmış sermayesinin, 1.577.430.000 TL artırılarak (%239,88 oranında bedelsiz) 657.570.000 TL'den 2.235.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. (NÖTR)

MLP SAĞLIK / MPARK 25.04.2024 19:40:17

Pay geri alım kapsamında 219,10 TL – 225,00 TL (ağırlıklı ortalama 223,63 TL) fiyat aralığından toplam 22.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.170.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,6954'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

INVEO YATIRIM HOLDİNG / INVEO 25.04.2024 18:25:20

Şirketin 240.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %316,67 oranında (%316,66 oranında bedelsiz) 760.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

ARCLK 1Ç24 Kons: -

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 26.04.2024 saat 08:36'ya 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 - Çeyrekse (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 **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

