

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, bu haftanın en majör verileri ABD'nin 1.çeyrek büyümesi(GSYİH) ve Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verileri olarak karşımıza çıkıyor. Perşembe ve cuma günleri bu verilerin açıklanması bekleniyor. Veriler öncesinde haftanın ilk üç işlem günü, veri takvimi nispeten sakin olurken, bugün ABD'de piyasalar kapalı olacak. Bu nedenle önemli bir veri akışı takip edilmeyecek.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir sanayi politikasını devreye aldıklarını, kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle yatırım ödeneklerindeki kesintileri öncelikli alanlara yönlendireceklerini belirtti. Ekonomi programının önceliğinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu, yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceklerini ve maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceklerini belirtti. Enflasyonda kalıcı düşüşü amaçladıklarını bir kez daha yineledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi'nde yapmış olduğu konuşmasında, TL'nin reel olarak değer kazanmasını beklediklerini, enflasyon beklentileri düşene kadar sıkı para politikasının korunması gerektiğini, sıkı politikadan ana faydalanıcı sektörün bankacılık olduğunu belirtti. TL mevduatlarında ciddi artış gözlemlediklerini ekledi. Bugün içeride reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Reel Kesim Güven Endeksi Önem:Orta
- 11:00 Alm IFO İş Ortamı Güven Endeksi Önem:Orta

BIST-100 Strateji

Geçen haftanın ikinci yarısında satıcı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,07 oranında kayıpla 10.677 puandan tamamladı. Hafta içerisinde gelinen seviyeler itibariyle düzeltme riskinin artış kaydettiğini belirttiğimiz endekste 7 günlük üssel ortalama (10.672) altında 10.630 – 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Psikolojik öneme sahip 10.500 altındaki kapanışlarda hız kazanan satışlarla 10.383 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Endekste yeniden yukarı yönlü denemeler gözlenecek olursa 10.750 ve 10.830 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 10.900 – 11.000 ve yeni zirve seviyesi olan 11.088 direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

ANADOLU GRUBU HOLDİNG / AGHOL 24.05.2024 18:42:42
Holding, 1Ç24'te 2.066 mın TL net kar (yillik: -%44) açıklamıştır.

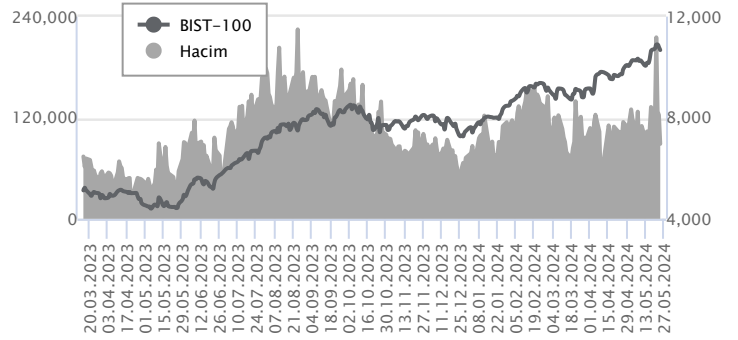
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL / TOASO 24.05.2024 18:17:45
Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Şirket tarafından devralınmasına ilişkin, Rekabet Kurulu tarafından yapılan bildirimle nihai incelemenin 23.05.2024 tarihinde tamamlanamayacağını anlaşıldığı ifade edilerek nihai inceleme süresinin uzatılmasına karar verildiği bildirilmiştir. **(SINIRLI NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 24.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,677	-1.07	42.92
BİST 30	11,669	-1.22	45.48
BIST Banka	15,069	-0.48	72.86
BIST Sanayi	14,910	-0.89	29.30
BIST 30 Yakın Vade	12,044.750	-1.06	50.07

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mın TL)	88,901	123,108	-27.79
Piyasa Değeri (mın TL)	9,136,328	9,241,481	-1.14
Halka Açık PD (mın TL)	2,908,679	2,940,249	-1.07
Yabancıların Piyasa Payı	39.37	39.22	0.39



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
BERA	20.10	4.42	720.37
ULKER	142.70	4.16	1,131.80
AKFYE	27.24	3.57	358.57
AHGAZ	16.51	2.99	206.17
EREGL	49.42	1.85	6,951.38

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mın TL)
AGROT	20.90	-9.99	1,828.20
EUPWR	120.20	-7.04	646.30
GESAN	62.65	-5.93	539.87
REEDR	41.96	-4.55	936.53
KONTR	211.60	-4.04	817.37

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BERA	186.18	20.10	4.42
GESAN	106.92	62.65	-5.93
ULKER	88.42	142.70	4.16
AGROT	66.33	20.90	-9.99
BTCIM	62.41	136.40	-1.16

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
QUAGR	-71.01	3.81	-0.26
TUPRS	-67.40	190.30	-1.04
MAVI	-60.10	96.25	-0.57
HEKTS	-57.62	15.46	-1.53
ECILC	-57.54	56.75	-1.99

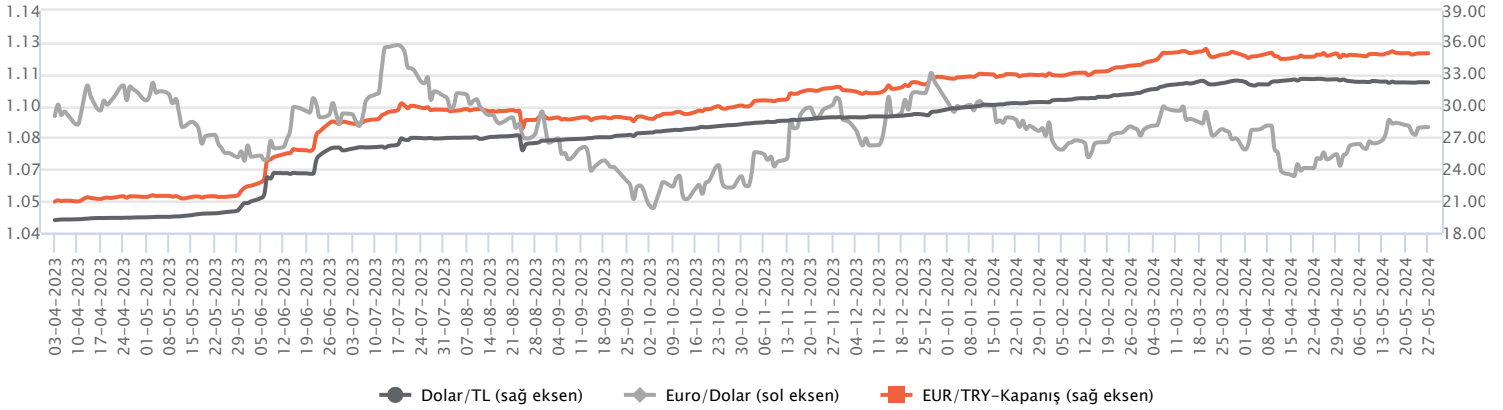
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Nisan	-1.684	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mart	-31,2	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Geçen hafta kurda düşük volatilitede yatay seyirlerin devam ettiğini izledik. Bir süredir yurt içerisinde devam eden portföy akımları takip ediliyor. Bu da TCMB rezervlerinde iyileşmenin sürdürdüğünü göstermekte. Son TCMB verilerine göre swap hariç net rezervler 17 Mayıs haftasında eksi 23,6 milyar dolardan eksi 14,8 milyar dolara iyileşme kaydetmişti. Brüt rezervler ise 134,4 milyar dolardan 139,1 milyar dolara çıkmıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, TL'nin reel olarak değer kazanmasını beklediklerini bildirirken, ekonomi yönetiminden de enflasyonla mücadele mesajları gelmeye devam ediyor. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,22'li seviyelerde yatay görünüm sergiliyor. Dolar endeksi ise 104,72 civarında bulunuyor.

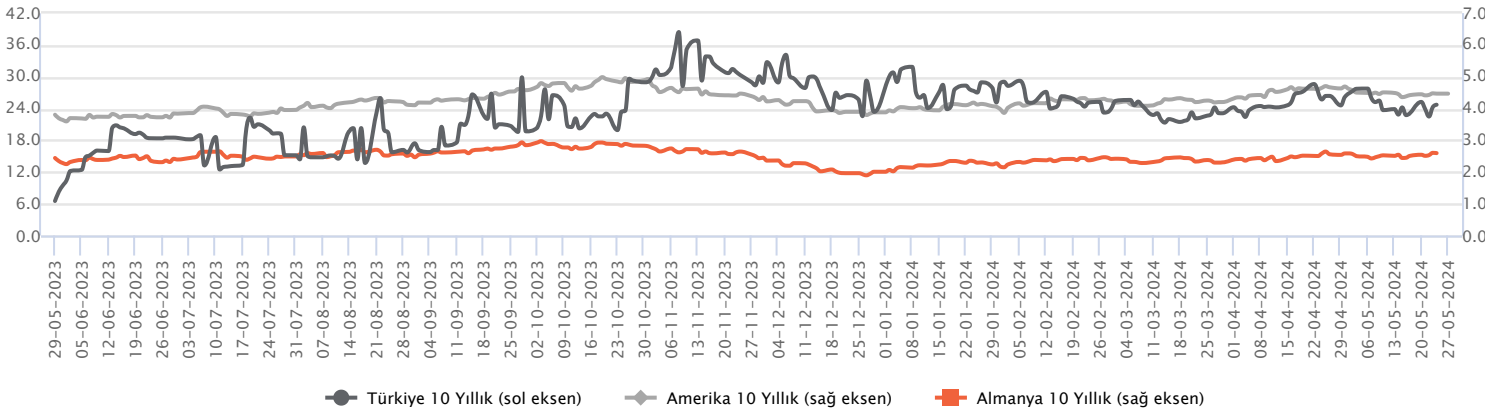
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.2274	0.14	9.35
EUR/TRY	34.9536	0.15	6.75
Euro/Dolar	1.0846	0.31	-1.76
Sterlin/Dolar	1.2738	0.31	0.05
Dolar/Yen	156.9790	0.02	11.35



Faizler

Geçen hafta, faiz cephesinde TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmasını ve TL likidite fazlası için atılan sterilizasyon adımlarını takip ettik. Yurt dışı yerleşik yatırımcıların, tahvil bono piyasasına girişlerinin devam ettiğini görüyoruz. TCMB Başkanı Fatih Karahan Cuma günü yaptığı açıklamada, sıkı para politikası duruşundan faydalanıcı sektörün bankacılık olduğunu ve TL'de reel değerlenme beklediklerini aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, programın ana hedefinin dezenflasyon olduğu ve açık ya da örtülü kur hedeflerinin olmadığını kaydetti. Cuma günü 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi 41 baz puan, haftalık yüzde 1,74 düşerek yüzde 41,86 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi 3 baz puan düşerek, haftalık yüzde 2,20 artarak yüzde 27,84 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	51.51	1.51 bp	9.01 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.86	-0.41 bp	2.18 bp
Amerika 2 Yıllık	4.96	0.00 bp	0.70 bp
Almanya 2 Yıllık	3.11	0.00 bp	0.71 bp
Türkiye 10 yıllık	27.84	-0.03 bp	1.09 bp
Amerika 10 Yıllık	4.47	0.00 bp	0.59 bp
Almanya 10 Yıllık	2.60	-0.01 bp	0.59 bp



ANADOLU GRUBU HOLDİNG / AGHOL 24.05.2024 18:42:42
Holding, 1Ç24'te 2.066 mn TL net kar (yıllık: -%44) açıklamıştır.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL / TOASO 24.05.2024 18:17:45

Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Şirket tarafından devralınmasına ilişkin, Rekabet Kurulu tarafından yapılan bildirimle nihai incelemenin 23.05.2024 tarihinde tamamlanamayacağını anlaşıldığı ifade edilerek nihai inceleme süresinin uzatılmasına karar verildiği bildirilmiştir. (SINIRLI NEGATİF)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS 26.05.2024 21:14:45

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt toplam 3 taksitte ödenecek şekilde 10,00 TL (temettü verimi: %2,1) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 17.07.2024, 02.10.2024 ve 18.12.2024 (NÖTR)

FTSE Global Hisse Senedi Endeksleri çeyreklik değişimler belli olmuştur.

Mid Cap Endeksi'ne Agrotech ve Tab Gıda eklenirken, Micro Cap Endeksi'ne Batı Ege GYO, MHR GYO, Meka Beton ve Tureks Turunç Madencilik dahil edilmiştir. Endeks değişiklikleri 10 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

MLP SAĞLIK / MPARK 24.05.2024 19:25:42

Pay geri alım kapsamında 288,75 TL – 299,00 TL (ağırlıklı ortalama 294,14 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.535.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,8708'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

EKOS TEKNOLOJİ / EKOS 24.05.2024 11:58:07

Şirket, Hitachi Energy ile ileri teknoloji primer gaz yalıtımlı anahtarlama ekipmanlarının imalatı ve satışı kapsamında 1.372.000 euro tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 47.802.263,60 TL'dir. Yapılan sözleşmenin 2023 yılı hasılatına oranı % 4,03'dir. (SINIRLI POZİTİF)

EUROPOWER ENERJİ / EUPWR 24.05.2024 18:14:22

Şirketin 220.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 440.000.000 TL (%200 oranında bedelsiz olarak) artırılarak 660.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

MANAS ENERJİ / MANAS 24.05.2024 18:23:12

Şirket 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL / ONRYT 24.05.2024 18:10:19

Onur Yüksek Teknoloji'nin 19.730.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 62.830.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 28/05/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 49,50 TL baz fiyat, "ONRYT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

TCELL Kons: NS: 31.080 mn TL - FAVÖK: 13.054 TL mn - NK: 3.079 mn TL

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

MGROS (1 lot için 6,9040 TL brüt) Ref. Fiyat: 458,10 TL; temettü verimi: %1,48; CCOLA (1 lot için 7,8626 TL brüt) Ref. Fiyat: 781,64 TL; temettü verimi: %1,00. Migros'un temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e Endeksi'ne 2,41 puan, Coca Cola İçecek temettü ödemesinin BIST-100 Endeksi'ne 1,79 puan negatif etkisi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 27.05.2024 saat 08:42'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 27- 31 Mayıs

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
27 Mayıs Pazartesi	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	■	Mayıs		76.70%
	10:00	Türkiye	Reel Kesim Güven Endeksi	■	Mayıs		106.10
	11:00	Almanya	IFO İş Ortamı Güven Endeksi	■	Mayıs	90.40	89.40
	Tüm Gün	İngiltere	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
28 Mayıs Salı	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Mart	0.50%	1.20%
	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Mayıs	96.10	97.00
29 Mayıs Çarşamba	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Mayıs		-14.50
	09:00	Almanya	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Haziran	-22.50	-24.20
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0.50%/2.20%
	17:00	ABD	Richmond Fed İmalat Endeksi	■	Mayıs	-2.00	-7.00
30 Mayıs Perşembe	21:00	ABD	Bej Kitap	■	Mayıs		
	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Mayıs		99.00
	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi	■	Nisan		-7.34 mlr \$
	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Mayıs	-14.30	-14.70
	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Nisan	6.50%	6.50%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantı Özeti	■	Mayıs		
	15:30	ABD	GSYİH - Çeyrekse (Yıllıklandırılmış)	■	1.Çeyrek	1.50%	3.40%
31 Mayıs Cuma	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Mayıs	218 Bin	215 Bin
	18:00	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık	-2.000M	1.825M
	02:50	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Nisan	1.50%	4.40%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmet PMI	■	Mayıs	50.40/51.20	50.40/51.20
	09:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Mayıs	-0.20%	1.80%
	10:00	Türkiye	GSYİH (Yıllık)	■	1.Çeyrek	6.60%	4.00%
	10:30	Türkiye	TCMB Finansal İstikrar Raporu - I	■	Mayıs		
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		0.60%/2.40%
	15:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.30%/2.70%
	15:30	ABD	Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık/Yıllık)	■	Nisan	0.30%/2.70%	0.30%/2.80%
15:30	ABD	Kişisel Harcamalar (Aylık)	■	Nisan	0.30%	0.80%	
15:30	ABD	Kişisel Gelirler (Aylık)	■	Nisan	0.30%	0.50%	

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

