

## Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda risk iştahı güçlü değil. Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağı belirsizliği sürüyor. Hafta içerisinde açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin konuşmalarından, buna dair ipuçları aranmaya devam edecek. Bugün içinde ABD'de Fed'in yayınlacağı bej kitap raporu takip edilecek. Avrupa tarafında Almanya enflasyon verisi açıklanacak.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı konuşmasında, CDS rakamının son dört yılın en düşük seviyesinde olduğunu, son bir yılda risk primindeki iyileşmenin gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken Türkiye'de 400 baz puanın üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Uygulanan doğru politikalarla düşen risk priminin hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırdığını söyledi. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 15:00 Alın TÜFE Önem:Yüksek
- 21:00 ABD Fed Bej Kitap Raporu Önem:Yüksek

## BIST-100 Strateji

Yeni haftada kararsız bir görünümün öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün günü %0,19 oranında sınırlı bir yükselişle 10.678 puandan tamamladı. Gün içerisinde yaşanan satışlara karşın bankacılık sektöründeki pozitif ayrışma eğiliminin devam ettiği endekste artış kaydeden volatiliteye ve düzeltme riskine karşı dikkatli olunması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz. Endekste kısa vadede 10.630 – 10.580 ve 10.500 seviyelerini kısa vadeli destek noktaları olarak izlemeye devam ediyoruz. Önemli bir seviye olan 10.500 altı kapanışlarda 10.380 seviyesine doğru satışlar derinleşebilir. Yukarı yönlü denemelerde ise 10.760 – 10.830 ve 10.900 seviyeleri direnç noktaları olup, devamında güçlü bir direnç konumunda bulunan 11.000 bölgesi takip edilecektir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**ENERJİSA ENERJİ / ENJSA 28.05.2024 18:19:18** Şirket, 2023 yılında 34.503 mn TL satış geliri (yıllık: -%30), 9.423 mn TL yatırım harcamaları dahil FAVÖK (yıllık: -%45) ve 357 mn TL baz alınan net kar (yıllık: +%31) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

**MEDİKAL PARK / MPARK 28.05.2024 18:16:08** Şirket, 1Ç24'te 7.960 mn TL satış geliri (yıllık: +%33), 2.034 mn TL FAVÖK (yıllık: +%53) ve 683 mn TL net kar (yıllık: +%112) açıklamıştır. **(SINIRLI POZİTİF)**

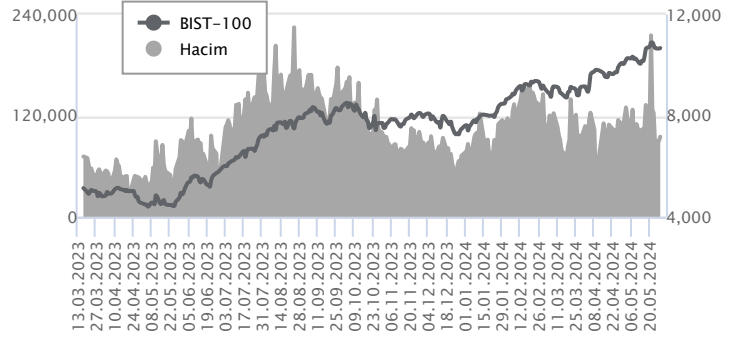
**ASELSAN / ASELS 28.05.2024 18:28:00** Şirket, 1Ç24'te 15.139 mn TL satış geliri (yıllık: +%5), 3.398 mn TL FAVÖK (yıllık: +%3) ve 1.404 mn TL net kar (2023/03: -964 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 28.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,677	0.19	42.93
BİST 30	11,714	0.36	46.05
BIST Banka	15,456	1.87	77.31
BIST Sanayi	14,703	-0.41	27.50
BIST 30 Yakın Vade	12,040.000	-0.28	50.01

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	95,107	90,053	5.61
Piyasa Değeri (mln TL)	9,128,991	9,116,953	0.13
Halka Açık PD (mln TL)	2,917,730	2,912,119	0.19
Yabancıların Piyasa Payı	38.93	38.97	-0.11



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TOASO	317.75	4.18	1,457.63
TSKB	11.54	4.15	335.96
KONTR	210.10	3.96	1,332.78
EKGYO	9.28	3.23	2,541.23
HALKB	18.79	3.02	1,939.22

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
REEDR	38.36	-4.10	684.50
EUPWR	118.50	-3.27	290.22
MIATK	51.00	-3.23	550.76
BERA	18.70	-3.21	310.18
CIMSA	32.90	-2.84	404.07

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AGROT	302.32	19.01	1.06
ARCLK	91.16	187.00	0.59
GARAN	78.55	100.20	1.62
ALBRK	65.81	6.50	1.56
KONTR	52.88	210.10	3.96

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
TURSG	-61.37	72.35	-2.23
BIOEN	-60.70	17.50	0.00
BIENY	-59.67	38.52	-0.21
BTCIM	-57.55	135.20	-1.24
EUPWR	-49.49	118.50	-3.27

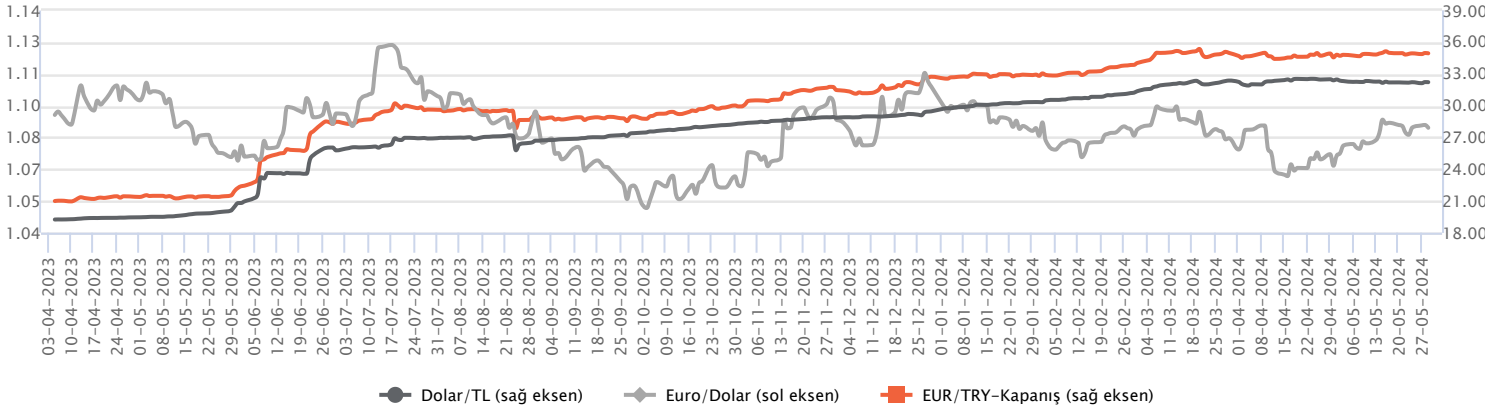
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Nisan	-1.684	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mart	-31,2	-32,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Düşük volatilitede yatay seyirler etkili olduğu bir günü daha geride bıraktık. Yurt içerisinde son dönemde yaşanan portföy akımları TCMB tarafından karşılanmakta ve TCMB rezervlerinin iyileştiği görülmekte. TCMB'nin döviz alımları sonrası ortaya çıkan TL miktarı ise sterilizasyon yöntemi ile çekilmeye çalışılmakta. Son dönemde TCMB tarafından bu kapsamda zorunlu karşılıkların artırıldığı açıklanmıştı. Sonuç olarak kurda açıklanan verilerin fiyatlamalara şimdilik etkisi olmamakta. ABD tarafında ise tüketici güven endeksi mayısta 102 ile beklentileri aşarak pozitif görünüm sergiledi. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise Bej Kitap raporu ve Richmond Fed imalat endeksi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,25'li seviyelerde bulunuyor.

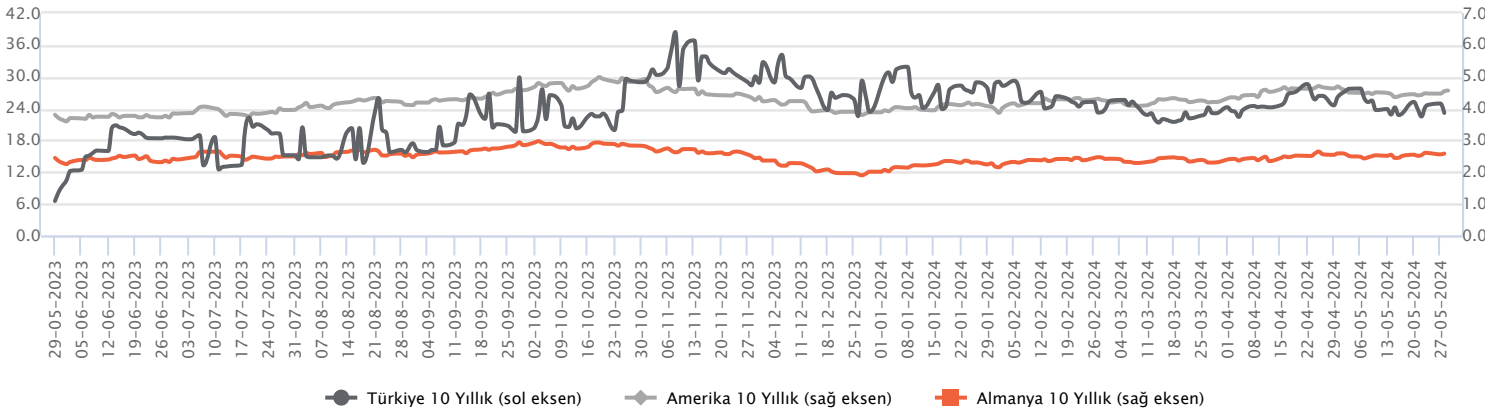
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.2385	0.33	9.39
EUR/TRY	34.9862	0.29	6.85
Euro/Dolar	1.0859	0.02	-1.65
Sterlin/Dolar	1.2761	-0.06	0.23
Dolar/Yen	157.1550	0.18	11.47



**Faizler**

Resmi olmayan hanehalkı enflasyon beklenti anketine göre hanehalkı Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 113 olarak açıklandı. Hanehalkı enflasyon beklentisi, TCMB ara hedefinin ve piyasa katılımcıları anketinin çok üstünde kaydedildi. Türkiye'nin birinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin beklenti anketi yıllık büyüme beklentisini yüzde 5,6 olarak gösterdi. Bir önceki çeyreğe göre büyüme beklentisi ise yüzde 1,5 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamalarda, uygulanan politikalarla düşen risk priminin hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azalttığını ve dış finansmana erişimi de kolaylaştırdığını vurguladı. 2 yıl vadeli devlet tahvili faizi dün 29 baz puan düşerek yüzde 41,47 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi 6 baz puan azalarak yüzde 27,70 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.47	-0.29 bp	1.79 bp
Amerika 2 Yıllık	4.98	0.00 bp	0.73 bp
Almanya 2 Yıllık	3.07	0.00 bp	0.67 bp
Türkiye 10 yıllık	27.70	-0.06 bp	0.95 bp
Amerika 10 Yıllık	4.57	0.02 bp	0.69 bp
Almanya 10 Yıllık	2.58	0.02 bp	0.57 bp



**ENERJISA ENERJİ / ENJSA 28.05.2024 18:19:18**

Şirket, 2023 yılında 34.503 mn TL satış geliri (yıllık: -%30), 9.423 mn TL yatırım harcamaları dahil FAVÖK (yıllık: -%45) ve 357 mn TL baz alınan net kar (yıllık: +%31) açıklamıştır. (NEGATİF)

**MEDİKAL PARK / MPARK 28.05.2024 18:16:08**

Şirket, 1Ç24'te 7.960 mn TL satış geliri (yıllık: +%33), 2.034 mn TL FAVÖK (yıllık: +%53) ve 683 mn TL net kar (yıllık: +%112) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**ASELSAN / ASELS 28.05.2024 18:28:00**

Şirket, 1Ç24'te 15.139 mn TL satış geliri (yıllık: +%5), 3.398 mn TL FAVÖK (yıllık: +%3) ve 1.404 mn TL net kar (2023/03: -964 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

**ENKA İNŞAAT / ENKAI 28.05.2024 18:19:48**

Şirket ve Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) arasında, Libya'nın Bingazi şehrinin kuzey bölümünde 1320 MW Kuzey Bingazi Basit Çevrim Enerji Santrali Projesi ve Elektrik Ekipmanları temini için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli Elektrik Ekipmanları temini için 40 milyon EUR olmak üzere toplamda 880 milyon EUR olup, projenin 50 ayda tamamlanması planlanmaktadır. (POZİTİF)

**ORGE ENERJİ / ORGE 28.05.2024 18:44:53**

Pay geri alım kapsamında 64,00 - 64,35 TL fiyat aralığından 150.773 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 260.773 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,326'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**ALKİM KAĞIT / ALKA 28.05.2024 09:34:46**

Şirketin sermayesini 183.750.000 TL'dan, tamamı 551.250.000 TL özkaynaklar kalemi Sermaye Düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı yöntemi ile ilave edilerek 735.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir.

**MANAS ENERJİ / MANAS 28.05.2024 20:24:48**

Şirket Yönetim Kurulu, 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (%50 oranında bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000 TL'na çıkarılmasına karar vermiştir.

**NATURELGAZ SANAYİ / NTGAZ 28.05.2024 18:12:06**

Şirketin 230.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında (bedelsiz olarak) artış ile 460.000.000 TL artırılarak 690.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

**ULUSOY UN / ULUUN 28.05.2024 22:38:09**

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 559.030.000 TL bedelsiz olarak artırılmak suretiyle 190.970.000 TL'den 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

**Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:**

BRISA Kons: - ; SOKM Kons: - ; ULKER Kons: -

**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

AGHOL (1 lot için 2,87 TL brüt) Ref. Fiyat: 335,63 TL; temettü verimi: %0,85; ASUZU (1 lot için 1,98 TL brüt) Ref. Fiyat: 98,42 TL; temettü verimi: %1,98; ISMEN (1 lot için 1,07 TL brüt) Ref. Fiyat: 41,33 TL; temettü verimi: %2,52; EGEEN (1 lot için 103,00 TL brüt) Ref. Fiyat: 13.494,50 TL; temettü verimi: %0,76. Ege Endüstri temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e Endeksi'ne 0,40 puan, İş Yatırım'ın temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e Endeksi'ne 1,67 puan negatif etkisi olacaktır.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 29.05.2024 saat 08:11'e 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	07:12	89.40
	Tüm Gün	İngiltere	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
28 Mayıs Salı	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	■	Mart	0.50%	1.20%
	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Mayıs	96.10	97.00
	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Mayıs		-14.50
29 Mayıs Çarşamba	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
	21:00	ABD	Bej Kitap	■	Mayıs		
30 Mayıs Perşembe	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 - Çeyreksele (Yıllıklandırılmış)	■	1.Çeyrek	1.50%	3.40%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Mayıs	218 Bin	215 Bin
18:00	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık	-2.000M	1.825M	
31 Mayıs Cuma	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.

