

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan 1.çeyrek finansalları sebebiyle hisse bazlı ayrışmalar devam ediyor. Bir yanda, Fed ile ilgili beklentilerde, piyasaları etkiliyor. Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali ötelendikçe, piyasalarında kafası karışıyor. Bu hafta, ABD'de Fed ve istihdam haftası olacak. Çarşamba günü Fed'in faiz kararı var ve faiz indirimine dair piyasalara vereceği mesajlar yakından izlenecek. Fed faiz kararı öncesinde piyasalarda temkinli seyirler görülebilir. Şirket karları açıklandıkça, hisse bazlı ayrışmaların devam etmesi beklenebilir. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin. Avrupa'da Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verileri açıklanacak.

Yurt içi piyasalarda, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluştur Fitch yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye'de seçim sonrası mali duruşta beklenen sıkılaştırmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceğini belirtti. Politika tutarlılığındaki bu iyileşmenin sürdürülmesinin daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğine değinildi. Bunun da Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğine işaret edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirtti. 2023 yılının ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini söyledi. Bugün içeride açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Ekonomik Güven Endeksi Önem:Orta
- 15:00 Alın TÜFE Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Haftanın son işlem gününde yükselişlerin güç kazandığı ve zirvelerin yenilediği BIST-100 Endeksi cuma gününü %2,05 oranında değer kazanımıyla 9.916 puandan tamamladı. Endekste hafta kapanışının 9.849 üzerinde gerçekleşmesini ve zirvelerin yenilenmesini teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. 9.849 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece kısa vadede 10.000 seviyesi ilk güçlü direnç konumundadır. Psikolojik öneme sahip 10.000 puan üzerindeki kapanışlarda alımların gücünü koruyabileceği endekste 10.200 – 10.300 aralığı ilk hedef bölgesi olarak takip edilecektir. Kâr satışlarının yaşanması halinde ise 9.849 – 9.800 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, devamında 9.700 ve 9.600 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

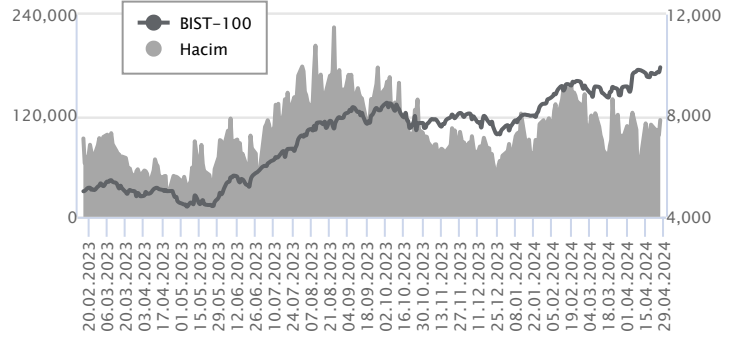
GARANTİ BANKASI / GARAN 29.04.2024 08:00:21 Banka'nın 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 22.316 milyon TL (kons: 17.731 mn TL) olarak açıklanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 26.04.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	9,916	2.05	32.74
BİST 30	10,732	2.39	33.80
BIST Banka	13,155	3.38	50.91
BIST Sanayi	14,517	1.20	25.88
BIST 30 Yakın Vade	10,814.750	2.54	34.75

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	114,850	96,962	18.45
Piyasa Değeri (mln TL)	8,492,404	8,327,891	1.98
Halka Açık PD (mln TL)	2,705,667	2,651,456	2.04
Yabancıların Piyasa Payı	37.65	37.87	-0.59



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKSA	113.10	9.91	676.87
TAVHL	217.10	6.95	1,740.91
IPEKE	41.76	5.94	409.67
ENKAI	38.90	5.02	1,187.41
EKGYO	9.68	4.76	2,410.53

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BERA	19.01	-2.36	338.47
EGEEN	15,837.50	-1.78	236.87
ENERY	171.50	-1.72	258.32
KONYA	11,192.50	-1.67	238.67
AKFYE	24.14	-1.63	172.03

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKSA	347.25	113.10	9.91
TAVHL	282.42	217.10	6.95
TUKAS	182.36	8.45	1.68
BOBET	163.62	38.30	4.25
CIMSA	122.29	32.98	2.74

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
GWIND	-63.84	28.20	1.08
BIOEN	-43.58	19.04	0.11
YYLGD	-38.03	13.98	-1.20
GUBRF	-36.23	158.60	0.70
ZOREN	-34.49	6.71	0.90

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

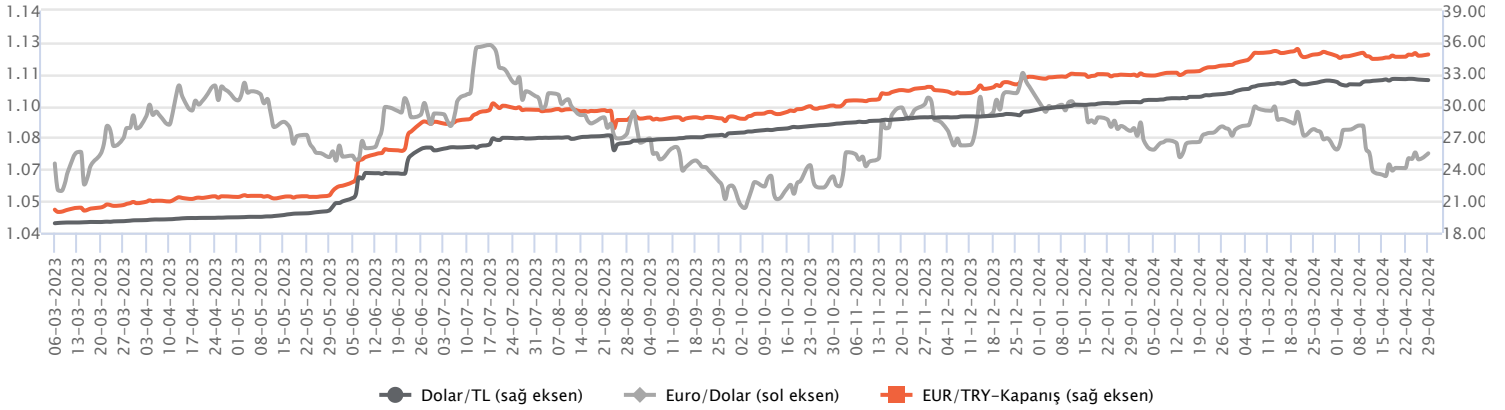
*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Günlük Bülten / Piyasalar

Dolar/TL

Geçen hafta TCMB, politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit bırakırken, ABD'de ise büyüme beklentilerin altında kaldı. Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise martta aylık yüzde 0,3 artış kaydederek beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kaldı diyebiliriz. Yeni haftada yurt içerisinde S&P kredi notu değerlendirme raporu ve enflasyon verileri ön plana çıkacak. ABD tarafında ise Fed'in faiz kararı ve istihdam verileri önem arz edecek. Yoğun veri akışının izleneceği haftada volatilite artabilir. Bugün yurt içerisinde ekonomik güven endeksi, ABD'de ise Dallas Fed imalat aktivite endeksi izlenecek. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,32'li seviyelerde hareket ediyor.

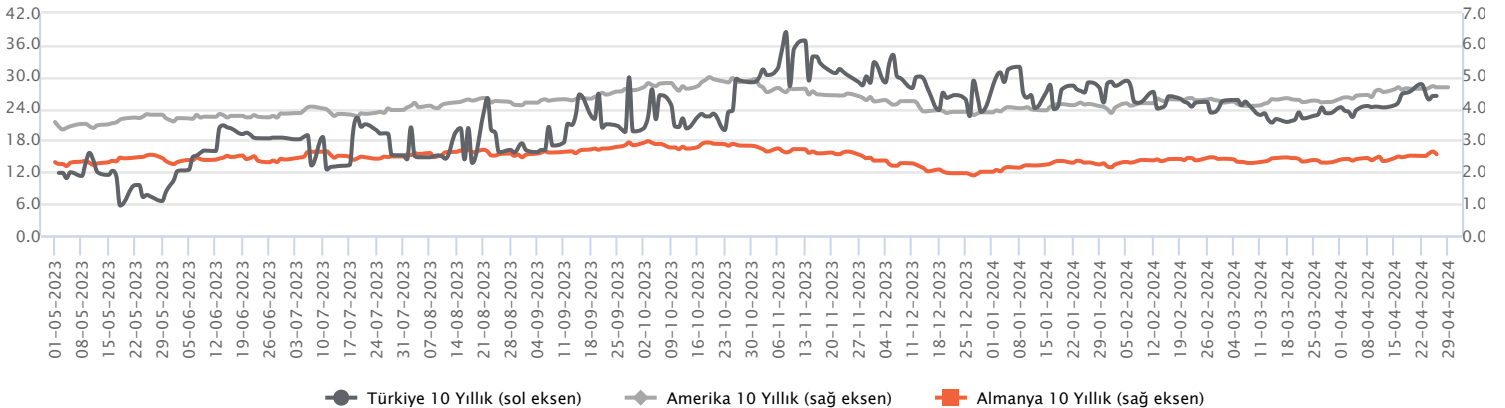
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.4766	-0.12	10.19
EUR/TRY	34.7278	-0.72	6.06
Euro/Dolar	1.0697	-0.31	-3.12
Sterlin/Dolar	1.2486	-0.23	-1.93
Dolar/Yen	157.9000	1.47	12.00



Faizler

Geçen hafta, TCMB politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakarak, finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını ve bu sıkı duruşun kademeli etkilerini takip edeceklerini aktardılar. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ekonomi politikasının devamlılığının teyidi kredi notu için olumlu olacağını kaydetti. Ülke kredi notu ve not görünümü tahvil piyasası için önemli konular arasında yer almaktadır. 30 Nisan'dan itibaren Ekim 2033 vadeli tahviller JPMorgan Devlet Tahvili Endeksi-Gelişmekte Olan Piyasalar'a eklenerek, Türkiye'nin endeksteki toplam ağırlığı 24 baz puan artarak yüzde 1,13'e çıkacak. TCMB'nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 19 Nisan haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar tahvil cephesinde 115 milyon dolarlık net alım gerçekleştirerek ve 4 haftalık alım serisine devam ettiler.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.46	0.06 bp	9.96 bp
Türkiye 2 Yıllık	44.70	-0.19 bp	5.02 bp
Amerika 2 Yıllık	5.00	-0.01 bp	0.75 bp
Almanya 2 Yıllık	3.06	-0.04 bp	0.65 bp
Türkiye 10 yıllık	28.12	-0.05 bp	1.37 bp
Amerika 10 Yıllık	4.67	0.00 bp	0.79 bp
Almanya 10 Yıllık	2.56	-0.08 bp	0.55 bp



GARANTİ BANKASI / GARAN 29.04.2024 08:00:21

Banka'nın 1Ç24'te konsolide olmayan net karı 22.316 milyon TL (kons: 17.731 mn TL) olarak açıklanmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ARÇELİK / ARCLK 26.04.2024 18:30:24

Şirket, 1Ç24'te 72.265 mn TL satış geliri (kons: 71.400 mn TL; yıllık: reel +%5), 5.711 mn TL FAVÖK (kons: 5.712 mn TL; yıllık: reel +%13) ve 395 mn TL net kar (kons: 1.454 mn TL; yıllık: reel +%69) açıklamıştır. Şirketin 2024 yılına yönelik öngörülere; Gelirlerde Türkiye'de TL bazında yatay büyüme, yurt dışında yabancı para bazında yaklaşık %2 artış (2023G: TL bazında yatay konsolide gelir) ve FAVÖK marjı yaklaşık %8 (2023G: %7,9). Yaklaşık 300 milyon euro yatırım harcaması (2023G: 314 milyon euro) ve işletme sermayesi/satışlar yaklaşık <%25 (2023G: %24,2) olarak öngörülmektedir. (NÖTR)

AKSA ENERJİ / AKSEN 26.04.2024 09:35:49

Şirket ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santrali kurmak üzere bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat anlaşması imzalanmıştır. (POZİTİF)

AKSA AKRİLİK / AKSA 26.04.2024 18:15:25

Şirket Yönetim Kurulu 323.750.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan olmak üzere 3.561.250.000 TL artırılarak (%1.100 oranında bedelsiz) 3.885.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. (NÖTR)

ÜLKER BİSKÜVİ / ULKER 26.04.2024 19:25:15

Şirket bağlı ortağı Önem Gıda'yı (%100) tüm aktif ve pasifleriyle bir küll halinde devralınması suretiyle, ortaklık yapısı itibariyle kolaylaştırılmış usulde, Şirket bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

LOGO YAZILIM / LOGO 26.04.2024 19:11:20

Pay geri alım kapsamında 89,60 - 90,35 fiyat aralığından 90.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %5,86'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

MLP SAĞLIK / MPARK 26.04.2024 19:02:48

Pay geri alım kapsamında 227,00 TL – 230,00 TL (ağırlıklı ortalama 228,67 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.190.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,7050'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

CIMSA (1 lot için 1,0575 TL brüt) Ref. Fiyat: 31,92 TL; temettü verimi: %3,21; CEMTS (1 lot için 0,1500 TL brüt) Ref. Fiyat: 10,95 TL; temettü verimi: %1,35. Çimsa'nın temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e Endeksi'ne 1,64 puan negatif etkisi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 29.04.2024 saat 08:28'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 29 Nisan - 03 Mayıs

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
29 Nisan Pazartesi	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	■	Nisan		100.00
	12:00	Euro B.	Tüketici Güven Endeksi	■	Nisan	-14.7	-17.70
	15:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan	0.60%/2.30%	0.40%/2.20%
	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi	■	Nisan		-14.40
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Nisan		
30 Nisan Salı	02:30	Japonya	İşsizlik Oranı	■	Mart	2.50%	2.60%
	02:30	Japonya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Nisan	3.40%	-0.60%
	04:30	Çin	İmalat/Hizmet PMI	■	Nisan	50.30/52.20	50.80/53.00
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Nisan	51.00	51.10
	09:00	Almanya	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mart		-1.90%-2.70%
	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Nisan	5.90%	5.90%
	11:00	Almanya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek		-0.30%/-0.20%
	11:00	Türkiye	Yabancı Ziyaretçi Sayısı	■	Mart		22.68%
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.80%/2.40%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek	0.10%/0.20%	0.00%/0.10%
	16:00	ABD	Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Şubat		-0.10%/6.30%
	17:00	ABD	CB Tüketici Güven Endeksi	■	Nisan	104.00	104.70
	01 Mayıs Çarşamba	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Nisan	49.90
11:30		İngiltere	İmalat PMI	■	Nisan	48.70	48.70
15:15		ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	■	Nisan	179 Bin	184 Bin
16:45		ABD	İmalat PMI	■	Nisan	49.90	49.90
17:00		ABD	ISM İmalat PMI	■	Nisan	50.10	50.30
17:00		ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	■	Mart	8.680M	8.756M
17:30		ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-6.368M
21:00		ABD	FED Faiz Kararı	■	Mayıs	5.50%	5.50%
21:30		ABD	FED Başkanı J.Powell'in Konuşması	■	Mayıs		
Tüm Gün		Almanya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
Tüm Gün		Türkiye	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
Tüm Gün		İngiltere	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
Tüm Gün		Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
02 Mayıs Perşembe	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Nisan		50.00
	10:55	Almanya	İmalat PMI	■	Nisan	42.20	42.20
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Nisan	45.60	45.60
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Mayıs	212 Bin	207 Bin
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Mart	-69.30 mlr \$	-68.90 mlr \$
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	■	Mart	1.60%	1.40%
	Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
03 Mayıs Cuma	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan	3.35%/70.10%	3.16%/68.50%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		3.29%/51.47%
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Nisan	54.90	54.90
	12:00	Euro B.	İşsizlik Oranı	■	Mart	6.50%	6.50%
	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantısı Özeti	■	Mayıs		
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık)	■	Nisan		0.30%/4.10%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Nisan	243 Bin	303 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Nisan	3.80%	3.80%
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Nisan	50.90	50.90
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Nisan	52.00	51.40
	-	Türkiye	S&P, Türkiye için Kredi Notu Değerlendirme Raporu Açıklayacak	■	Mayıs		
Tüm Gün	Çin	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs			
Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs			

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

