

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, haziran ayının ilk haftası takvim yoğun olacak. Avrupa'da merkez bankasının faiz kararı, ABD'de istihdam haftası olarak görülüyor. Bu veriler dışında da, ABD ve Avrupa'da açıklanacak veriler bulunuyor. Hafta içerisinde, veri bazlı hareketler görülebilir. Cuma günü, Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklandı. Ancak verinin etkisi fiyatlama üzerinde sınırlı kalırken, Fed'in sonbahar dönemi öncesinde faiz indirim beklentilerini de değiştirmedeği takip edildi. Bugün için ABD ve Avrupa'da imalat PMI verileri izlenecek.

Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamasında, cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemde olduğunu belirtti. Temel önceliklerinin enflasyonla mücadele konusunda aylık bazda aldıkları sonuçların, yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getireceği şeklinde ifade etti. TÜİK tarafından açıklanan 1.çeyrek büyüme verisi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları izlendi. Bakan, uygulanan rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonominin daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerlediğini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelerin ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ettiğini söyledi. Program sayesinde, dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişinin dezenflasyona önemli katkı sağlayacaklarını belirtti. Bugün yurt içinde mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Kurum olarak beklentimiz, aylık yüzde 3,10 ve yıllık yüzde 75,00 seviyesinde açıklanması yönünde bulunuyor. Enflasyon verisi sonrasında ekonomi yönetiminden açıklamalar takip edilebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
- 16:45 ABD İmalat PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Günün ilk yarısında yükselişlerin güç kazandığı bir fiyatlama takip edilse de günün devam eden bölümünde satış baskısının yeniden artış kaydettiği BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,77 oranında kayıpla 10.401 puandan tamamladı. Piyasa kapanışında Koç Holding, YKBNK'ın olası satışına ilişkin görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı. Mayıs başındaki zirve seviyesi olan 10.380 altına sarkmalarda satıcılı seyrin devamı edebileceği endekste 10.320 - 10.260 ve 10.200 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 10.450 - 10.500 ve 7 günlük üssel ortalama (10.540) kısa vadeli direnç noktalarıdır. 7 günlük ortalama üzerindeki tutunmalarda 10.600 -10.660 ve 10.725 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

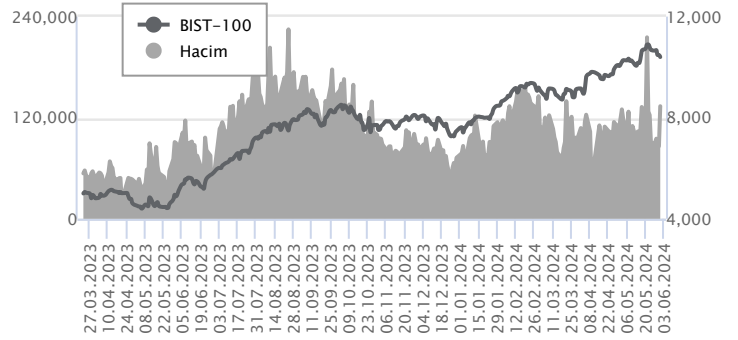
ŞİŞE CAM / SISE 31.05.2024 19:57:13 Şirket, 1Ç24'te 40.584 mn TL satış geliri (yıllık: -%16), 3.133 mn TL FAVÖK (yıllık: -%64) ve 2.355 mn TL net kar (yıllık: -%56) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 31.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,400	-0.77	39.23
BİST 30	11,409	-1.20	42.25
BIST Banka	15,062	0.11	72.79
BIST Sanayi	14,204	-0.97	23.18
BIST 30 Yakın Vade	11,764.500	-1.09	46.58

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	133,648	86,138	55.16
Piyasa Değeri (mln TL)	8,925,781	8,969,708	-0.49
Halka Açık PD (mln TL)	2,842,033	2,864,120	-0.77
Yabancıların Piyasa Payı	39.15	38.90	0.65



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VESBE	23.84	9.46	455.23
AGROT	18.45	8.47	2,187.91
KCAER	53.60	5.93	403.11
GARAN	107.80	5.07	3,947.89
TABGD	180.00	4.71	482.25

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
YKBNK	32.32	-5.55	10,987.30
SISE	49.66	-5.38	3,677.69
KCHOL	238.20	-4.34	6,270.75
SASA	43.98	-4.18	2,027.12
DOHOL	14.17	-3.87	879.03

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
VESBE	337.06	23.84	9.46
VESTL	205.58	83.70	-3.24
KAYSE	194.78	28.04	-3.58
IZENR	178.78	23.52	-3.61
BIMAS	178.11	480.00	1.11

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ENERY	-73.26	177.30	1.26
KLSEK	-42.61	50.05	-0.79
ULKER	-35.41	136.50	-1.30
MAVI	-29.72	95.45	-0.05
AHGAZ	-28.77	14.58	-0.14

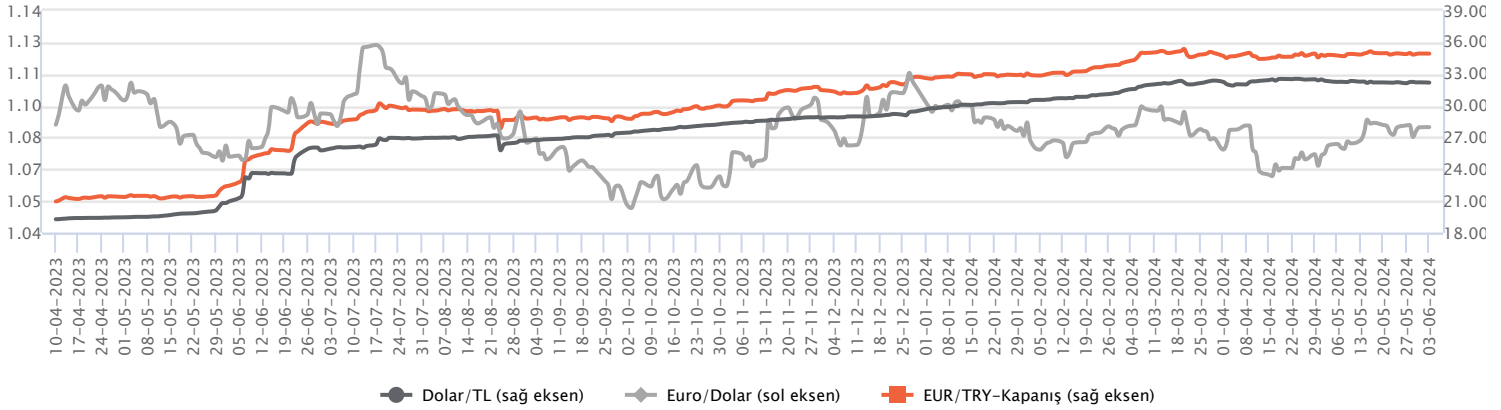
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Nisan	-1.684	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mart	-31,2	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yıllık yüzde 5,7 oranında büyüme kaydederken, çeyreksele büyüme ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Veri piyasa medyan beklentisi olan yüzde 5,5'lik yıllık büyümenin hafif üzerinde gerçekleşti. ABD tarafında ise Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık yüzde 0,2 ile beklentinin altında kalırken, yıllık ise yüzde 2,8 ile beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Son dönemde TCMB rezervlerindeki hızlı iyileşme takip edilmekte olup, kur fiyatlamasında ise oldukça yatay seyirler takip edilmektedir. Bugün yurt içerisinde Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri izlenecek olup, ABD tarafında ise ISM imalat PMI verisi takip edilecek. Haftaya yatay seyirlerle başlayan Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,19'lu seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 104,60 civarında bulunuyor.

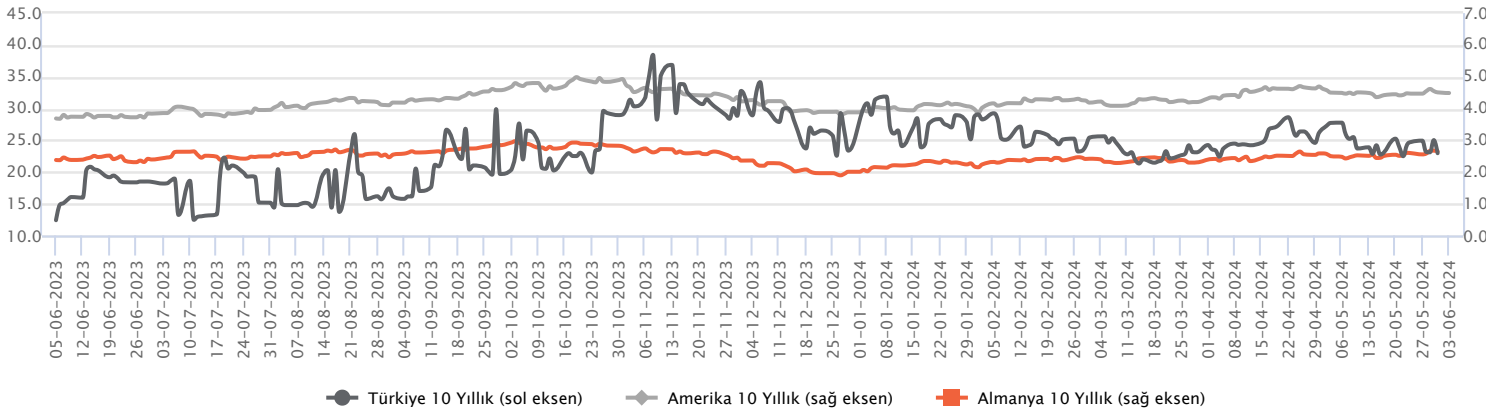
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.2161	0.02	9.31
EUR/TRY	34.9392	0.12	6.71
Euro/Dolar	1.0849	0.15	-1.74
Sterlin/Dolar	1.2742	0.10	0.08
Dolar/Yen	157.2720	0.28	11.55



Faizler

Hazine, bu hafta 5 tahvil ihracında bulunacak. Bugün, 2 yıl vadeli (18/02/2026), 6 ayda bir %18,50 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracıyla; 5 yıl vadeli (2/05/2029), 6 ayda bir %1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşecek. Hazine, Haziran ayında 151,2 milyar TL iç borç ve 10,7 milyar TL tutarında dış borç ödeme planlamaktadır. Haziran ayında toplam 151,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 254 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 61,2 milyar TL tutarındaki ana para ödemesiyle Hazine, 192,8 milyar TL tutarında yeni tahvil ihracı gerçekleştirecektir. Böylelikle, iç borç çevirme rasyosu %168 olarak borçlanma programının çerçevesi oluşturulmuştur. 10 yıllıklar %27,62 seviyesinde, 2 yıllıklar %41,61 seviyesinde bulunmaktadır.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.61	-0.17 bp	1.93 bp
Amerika 2 Yıllık	4.89	0.00 bp	0.63 bp
Almanya 2 Yıllık	3.09	-0.01 bp	0.69 bp
Türkiye 10 Yıllık	27.62	-0.44 bp	0.87 bp
Amerika 10 Yıllık	4.49	-0.02 bp	0.61 bp
Almanya 10 Yıllık	2.65	-0.03 bp	0.64 bp



ŞİŞE CAM / SISE 31.05.2024 19:57:13

Şirket, 1Ç24'te 40.584 mn TL satış geliri (yıllık: -%16), 3.133 mn TL FAVÖK (yıllık: -%64) ve 2.355 mn TL net kar (yıllık: -%56) açıklamıştır. (NEGATİF)

DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS 31.05.2024 18:30:43

Şirket, 1Ç24'te 34.120 mn TL satış geliri (yıllık: +%2), 4.421 mn TL FAVÖK (yıllık: -%34) ve 2.977 mn TL net kar (yıllık: -%48) açıklamıştır. (NEGATİF)

AKÇANSA / AKCNS 31.05.2024 18:36:12

Şirket, 1Ç24'te 4.339 mn TL satış geliri (yıllık: -%18), 470 mn TL FAVÖK (yıllık: -%50) ve 2 mn TL net kar (yıllık: -%100) açıklamıştır. (NEGATİF)

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi,

1Ç24'te yıllık bazda %82 artış (4Ç23: +%98; 3Ç23: +%106; 2Ç23: +%113) göstererek 1.142 olmuştur. (GYO ve çimento hisseleri için NÖTR)

AKBANK / AKBNK 31.05.2024 16:57:51

Pay sahipleri Nazmiye Sevda Sabancı ve Sayın Serra Sabancı; şahsi portföylerinde bulunan borsada işlem görmeyen nitelikteki 45.791.872,513 TL nominal değerli AKBNK paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde süreç başlatmıştır. Bu payların dönüşüm işlemlerini takiben kısa ve orta vadede borsada satışı söz konusu olmayıp, mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, dönüştürülecek paylarla beraber sahibi olunan AKBNK paylarının tamamının yatırımcısı olunan serbest özel fonlara devri planlanmaktadır. (NÖTR)

KOÇ HOLDİNG / KCHOL 31.05.2024 18:01:36

Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası'nda sahip olunan payların satışına yönelik yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

AKSA ENERJİ / AKSEN 31.05.2024 14:53:38

Şirket ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin KIB-TEK'e kiralanması, hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda ABD Doları bazlı 15 yıl süreli kiralama ve işletme sözleşmesi kapsamında devreye alınması planlanan 35 MW ek kapasitenin 17,5 MW'ı Şubat 2024 tarihi itibarıyla devreye alınmıştı. Geri kalan 17,5 MW'lık ek kapasite devreye alınmış olup, KKTC Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin kurulu gücü 170,5 MW'dan 188 MW'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 31.05.2024 17:51:41

(1) Tepe İnşaat, şirket payları ile ilgili olarak 246,50 – 246,90TL fiyat aralığından 32.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,44 seviyesine ulaşmıştır. (NÖTR) (2) Almatı Havalimanı yeni dış hatlar terminalinin inşaatı tamamlandı ve yeni terminal binası hizmete açılmıştır. 54.000 metrekare büyüklüğündeki yeni terminalin açılışı ve eski terminalin iç hatlara dönüştürülmesi ile birlikte havalimanının yolcu kapasitesi yıllık 7 milyondan, 14 milyon yolcunun üstüne çıkacaktır. (NÖTR)

PINAR ENTEGRE ET / PETUN 31.05.2024 16:28:29

Şirketin 43.335.000 olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artış (bedelsiz olarak) ile 260.010.000 TL artırılarak 303.345.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

PINAR SÜT / PNSUT 31.05.2024 16:37:58

Şirketin 44.951.051,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artış (bedelsiz olarak) ile 269.706.307,50 TL artırılarak 314.657.358,75-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL / ALKLC 31.05.2024 18:10:10

Altınkılıç Gıda'nın 33.885.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 112.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/06/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 22,98 TL baz fiyat, "ALKLC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 03.06.2024 saat 08:34'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 03 - 07 Haziran

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
03 Haziran Pazartesi	03:30	Japonya	İmalat PMI	■	Mayıs	12:00	50.50
	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	■	Mayıs	14:24	51.40
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs	3.10%/75.00%	69.80%/3.18%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mayıs		3.60%/55.66%
	10:00	Türkiye	İmalat PMI	■	Mayıs		49.30
	10:55	Almanya	İmalat PMI	■	Mayıs	45.40	45.40
	11:00	Euro B.	İmalat PMI	■	Mayıs	47.40	47.40
	11:30	İngiltere	İmalat PMI	■	Mayıs	51.30	51.30
	16:45	ABD	İmalat PMI	■	Mayıs	50.90	50.90
17:00	ABD	ISM İmalat PMI	■	Mayıs	49.80	49.20	
04 Haziran Salı	10:55	Almanya	İşsizlik Oranı	■	Mayıs	5.90%	5.90%
	14:00	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Mayıs		59.77
	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	■	Mayıs	0.70%	0.80%
	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Sayısı	■	Nisan	8.400 M	8.488 M
05 Haziran Çarşamba	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Mayıs	52.60	52.50
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Mayıs	53.90	53.90
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Mayıs	53.30	53.30
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Mayıs	52.90	52.90
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık)	■	Nisan	-0.50%	-0.40%
	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi	■	Mayıs	175 Bin	192 Bin
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Mayıs	54.80	54.80
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Mayıs	51.00	49.40
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-4.156M
06 Haziran Perşembe	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Nisan	0.60%	-0.40%
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Nisan	0.20%	0.80%
	15:15	Euro B.	ECB Faiz Kararı	■	Haziran	4.25%	4.50%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Haziran	215 Bin	219 Bin
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Nisan	-69.80 mlr \$	-69.40 mlr \$
	15:45	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Haziran		
07 Haziran Cuma	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Nisan	0.10%	-0.40%
	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Nisan	25.50 mlr €	22.30 mlr €
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek	0.30%/0.40%	0.30%/0.10%
	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	■	Mayıs	0.30%	0.20%
	15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	■	Mayıs	185 Bin	175 Bin
	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	■	Mayıs	3.90%	3.90%
	17:15	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Haziran		
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Mayıs		-237 mlr TL

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

