

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD borsaları dün kayıpla tamamladı. Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik ve tahvil faizlerindeki yükseliş, borsaları baskıladı. Bugün içinde Fed üyelerinin konuşmaları olabilir. Gelen açıklamalar, hala zaman belirsizliğini dağıtmıyor. Bu da piyasalarda risk iştahının zayıflamasına yol açıyor. Veri takviminde, ABD'de 1.çeyrek ikinci okuma büyüme verisi takip edilecek.

Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmasında, şu anda dezenflasyon sürecinin eşliğinde olduğunu, eylül ayında yüksek ihtimal enflasyonda yüzde 40'lı seviyelerin görülebileceğini, TCMB ihtiyaç duyarsa fazla likiditenin çekilmesi konusunda onlarla birlikte çalışacaklarını ve çok yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacaklarını belirtti. Bugün içeride ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri takip edilecek. TCMB'nin 23 Mayıs tarihinde yaptığı faiz kararı toplantısının da özeti yayınlanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:00 TR Dış Ticaret Dengesi Önem:Orta
- 15:30 ABD GSYİH Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Son dönemde düzeltme riskine atıfta bulunduğumuz BIST-100 Endeksi dün hız kazanan satışlarla günü %1,86 oranında kayıpla 10.479 puandan tamamladı. Kritik bir seviye olan 10.500 altında bir kapanış gerçekleştiren endekste mayıs başındaki zirve seviyesi ve aynı zamanda 22 günlük üssel ortalamaya da denk gelen 10.380 ilk güçlü destek noktasıdır. Bu seviyenin de kırılması halinde 10.300 ve 10.200 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 10.500 üzerinde tepki alımları gözlenecek olursa 10.590 – 10.700 kısa vadeli direnç noktaları olup, devamında 10.750 ve 10.800 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 10.800 üzerinde kapanışlar görülmediği sürece kısa vadede temkinli yaklaşımın sürdürülmesi gerektiği kanısındayız. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif satıcı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

KORDSA TEKNİK / KORDS 29.05.2024 20:16:25 Şirket, 1Ç24'te 7.239 mn TL satış geliri (kons: 7.264 mn TL; yıllık: +%39), 687 mn TL FAVÖK (kons: 680 mn TL; yıllık: +%59) ve 34 mn TL net kar (kons: 102 mn TL; yıllık: +%0,4) açıklamıştır. **(NÖTR)**

PETKİM / PETKM 29.05.2024 20:16:25 Şirket, 1Ç24'te 16.568 mn TL satış geliri (yillik: +%1), 2 mn TL FAVÖK (2023/03: -1.422 mn TL) ve 871 mn TL net kar (2023/03: -3.309 mn TL) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

BRİSA / BRISA 29.05.2024 19:56:37 Şirket, 1Ç24'te 7.469 mn TL satış geliri (yillik: +%7), 1.480 mn TL FAVÖK (yillik: +%19) ve 599 mn TL net kar (yillik: +%15) açıklamıştır. **(NÖTR)**

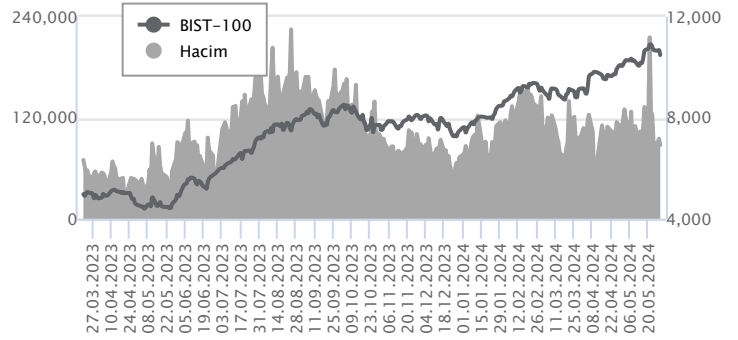
ŞOK MARKETLER / SOKM 29.05.2024 19:00:07 Şirket, 1Ç24'te 37.237 mn TL satış geliri (yillik: +%4), 430 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (2023/03: 1.174 mn TL) ve 12 mn TL net kar (yillik: +%99) açıklamıştır. **(NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 29.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,479	-1.86	40.28
BİST 30	11,504	-1.80	43.42
BIST Banka	14,965	-3.18	71.67
BIST Sanayi	14,419	-1.93	25.04
BIST 30 Yakın Vade	11,896.000	-1.20	48.22

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	87,377	95,107	-8.13
Piyasa Değeri (mln TL)	8,958,230	9,128,991	-1.87
Halka Açık PD (mln TL)	2,863,534	2,917,730	-1.86
Yabancıların Piyasa Payı	38.77	38.93	-0.40



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AKSA	121.40	1.59	217.14
TTRAK	993.00	1.43	338.27
ENKAI	40.60	1.20	1,308.28
ULKER	143.40	1.13	1,150.81
TCELL	91.60	0.94	2,464.07

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGROT	17.42	-8.36	2,885.97
ENJSA	63.10	-6.45	577.70
HALKB	17.72	-5.69	1,316.74
EUREN	15.00	-5.66	203.38
AHGAZ	15.16	-5.49	466.57

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
ENKAI	185.91	40.60	1.20
BTÇİM	158.98	134.30	-0.67
AHGAZ	136.10	15.16	-5.49
ZOREN	116.61	5.89	-2.16
BIENY	98.66	37.24	-3.32

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AGROT	-70.39	17.42	-8.36
KOZAL	-59.09	21.62	-4.00
KOZAA	-58.65	50.65	-4.16
IPEKE	-45.44	39.90	-4.55
KRDMD	-45.10	29.00	-1.83

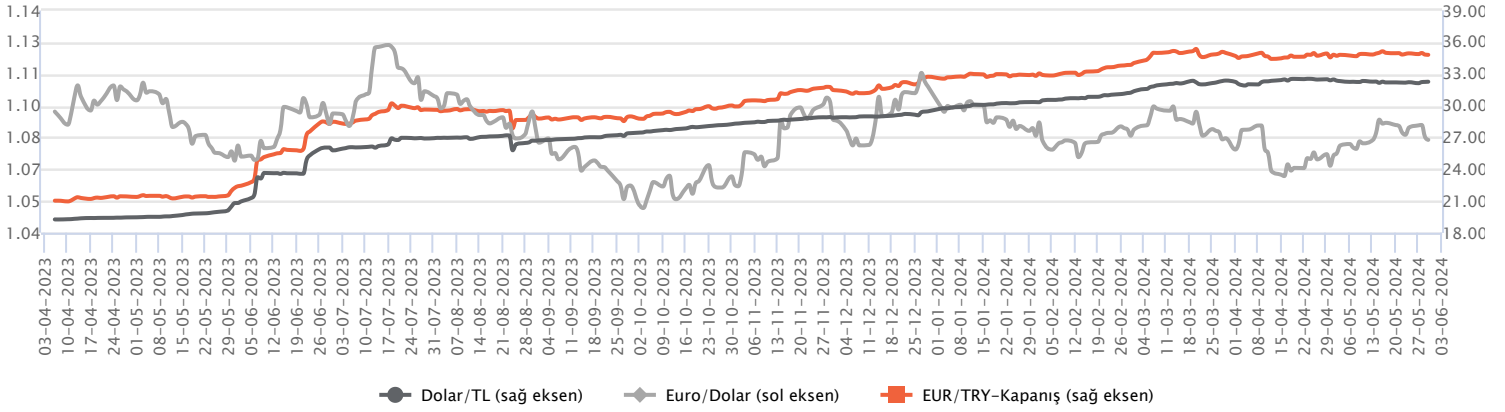
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Nisan	-1.684	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mart	-31,2	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Kurda sakin seyrir dün de devam etti. Volatilite son dönemde düşük kalmaya devam ediyor. Yurt içine portföy akımları son dönemde TCMB rezervlerinde iyileşmeye neden olduğu izlenmekte. Sürecin fiyatlamalar üzerindeki etkisi ise şimdilik çok sınırlı kalmakta. ABD tarafında ise Fed'in Bej Kitap raporunda fiyat artışının yakın vadede ılımlı bir hızda devam etmesinin beklendiği bildirildi. Bugün yurt içerisinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve TCMB PPK Toplantı Özeti izlenecek. ABD tarafında birinci çeyreğe ilişkin büyüme ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalabilir. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,30'lu seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 105,13 civarında bulunuyor.

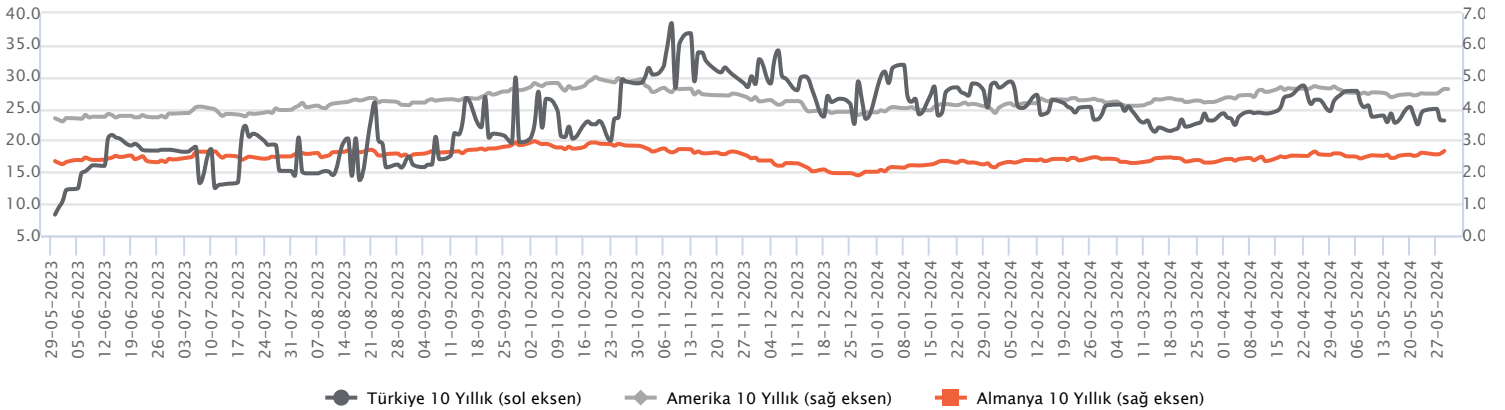
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.2551	0.05	9.44
EUR/TRY	34.8349	-0.43	6.39
Euro/Dolar	1.0802	-0.52	-2.16
Sterlin/Dolar	1.2700	-0.48	-0.24
Dolar/Yen	157.6280	0.30	11.81



Faizler

Dün Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi ile 1 milyar euro kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. Seçim sonrası dönemde uygun maliyetli dış finansmana ulaşma konusunda ciddi ilerleme kaydedilmiş, hem kamu tarafı hem de özel sektör tarafı dış kaynaklarla finansman ihtiyacını karşılamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı açıklamalarda, TCMB'nin TL likidite sterilizasyon adımlarını destekleyecek mekanizmaların maliye kanadından da gelebileceğini ve fazla likiditeyi çekmek için borçlanmaya gidebileceklerini aktardı. Aynı zamanda Bakan Şimşek, swap hariç net rezervlerin pozitif bölgeye yakın vadede geçmesini beklediklerini açıkladı. Yabancı kurumlardan kısa vadeli TL tahvil pozisyonlarında ağırlık artırdıkları kaydedildi. 2 yıl vadeli tahvil %41,57 seviyesinden, 10 yıl vadeli tahvil %27,87 seviyesinden kapattı.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.57	0.10 bp	1.89 bp
Amerika 2 Yıllık	4.99	0.01 bp	0.73 bp
Almanya 2 Yıllık	3.12	0.05 bp	0.72 bp
Türkiye 10 yıllık	27.87	0.17 bp	1.12 bp
Amerika 10 Yıllık	4.61	0.00 bp	0.73 bp
Almanya 10 Yıllık	2.67	0.08 bp	0.66 bp



KORDSA TEKNİK / KORDS 29.05.2024 20:16:25

Şirket, 1Ç24'te 7.239 mn TL satış geliri (kons: 7.264 mn TL; yıllık: +%39), 687 mn TL FAVÖK (kons: 680 mn TL; yıllık: +%59) ve 34 mn TL net kar (kons: 102 mn TL; yıllık: -%0,4) açıklamıştır. (NÖTR)

PETKİM / PETKM 29.05.2024 20:16:25

Şirket, 1Ç24'te 16.568 mn TL satış geliri (yıllık: +%1), 2 mn TL FAVÖK (2023/03: -1.422 mn TL) ve 871 mn TL net kar (2023/03: -3.309 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

BRİSA / BRISA 29.05.2024 19:56:37

Şirket, 1Ç24'te 7.469 mn TL satış geliri (yıllık: -%7), 1.480 mn TL FAVÖK (yıllık: +%19) ve 599 mn TL net kar (yıllık: +%15) açıklamıştır. (NÖTR)

ŞOK MARKETLER / SOKM 29.05.2024 19:00:07

Şirket, 1Ç24'te 37.237 mn TL satış geliri (yıllık: +%4), 430 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (2023/03: 1.174 mn TL) ve 12 mn TL net kar (yıllık: -%99) açıklamıştır. (NEGATİF)

ÜLKER BİSKÜVİ / ULKER 29.05.2024 18:17:22

Şirket, 1Ç24'te 19.601 mn TL satış geliri (yıllık: +%13), 4.042 mn TL FAVÖK (yıllık: +%13) ve 2.167 mn TL net kar (yıllık: -%3) açıklamıştır. (SINIRLI POZİTİF)

ALARKO HOLDİNG / ALARK 29.05.2024 18:56:33

Şirket Yönetim Kurulu tarafından; pay geri alımı yapılmasına, pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 550.000.000 TL olarak belirlenmesine, pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının 4.350.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine, pay geri alımı için öngörülen azami sürenin bir yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

TURKCELL / TCELL 29.05.2024 10:00:52

Şirket, China Development Bank ile altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla 300 milyon Avro tutarı karşılığında kadar Çin Yuan'ı cinsinden kullanılacak kredi anlaşması için bağlayıcı olmayan ön protokol imzalanmıştır. Kredinin vadesi 10 yıl olup, ilk 3 yılı anapara geri ödemesizdir. Kredinin yıllık faiz oranı sabit %4,98'dir. (NÖTR)

ASELSAN / ASELS 29.05.2024 09:42:36

MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesinde, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliği imzalanarak MİLGEM 9-12 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yükleri sözleşmeye dahil edilmiştir. Sözleşme değişikliği kapsamındaki teslimatlar 2025-2027 yılları içerisinde gerçekleştirilecek olup şirketin payı 421.566.821,85 Avro'dur. (NÖTR)

BOR ŞEKER / BORSK 29.05.2024 15:51:55

Şirketin fabrika sahası içerisinde yapılması planlanan 3MW Güneş Enerji Santrali için proje onayı ve bağlantı anlaşmaları onaylanmış olup, gerekli yatırım süreçlerin aksiyonları başlatılmıştır. GES Solar Panelleri tedarigi; 600.000 USD Tesis için gerekli tüm aksam ve aksesuarların temini ve montajlarının yapılması işi için; 1.450.000 USD'ye yüklenici firmalar ile anlaşarak sözleşme imzalanmıştır. Toplam yatırım bedeli; 2.050.000 USD'dir.

KERVAN GIDA / KRVD 29.05.2024 18:31:11

Şirketin mevcut 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.920.000.000 TL artırılarak (%800 oranında bedelsiz), 2.160.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

TABGD Kons: -

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

ALARK (1 lot için 0,9686 TL brüt) Ref. Fiyat: 118,73 TL; temettü verimi: %0,81. Alarko Holding temettü ödemesinin seans açılışında BIST-30 Endeksi'ne 0,71 puan, BIST-100'e Endeksi'ne 0,47 puan negatif etkisi olacaktır.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 30.05.2024 saat 08:12'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	07:12	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 - Çeyreksele (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.

