

Piyasa Gündemi

Bu haftaki ABD istihdam verileri ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda karışık seyirler izleniyor. Bu veriler öncesinde piyasalarda yeni bir yön izlenmeyebilir. Bugün içinde benzer hareketlerin sürmesi beklenebilir. Veri takviminde, bugün için ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı verileri açıklanacak. Veri bazlı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir.

Yurt içinde; TÜİK tarafından mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Aylık yüzde 3,37 seviyesinde açıklanırken, yıllık enflasyon yüzde 69,8'den yüzde 75,45 seviyesine yükseldi. Enflasyon verisi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmasında, yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğünü ve enflasyonda kalıcı düşüşün haziran ayında başlayacağını belirtti. Enflasyonla mücadelede geçiş döneminin böylece tamamlandığını ve dezenflasyon sürecine girildiğini söyledi. Kurum olarak, 2024 yılının sonrasına uzanan kalıcı dezenflasyon süreci için, GSYH büyüme temposunda piyasanın öngördüğünden daha sert bir yavaşlamaya ihtiyaç olabileceğini düşünüyoruz. Ancak, iç talebe ilişkin mevcut eğilimlerin henüz bu seviyede bir geri çekilmeye işaret etmediğini de gözlemliyoruz. Enflasyon verisi dışında Bakan'ın rezervlerle de ilgili açıklamaları izlendi. Bakan, swap hariç net rezervlerin 2020 yılından sonra ilk kez artıya geçtiğini ve eksi rezerv bir gündem maddesi olmaktan çıktığını belirtti. Programın daha başında olduklarını, sabır ve kararlılıkla önümüzdeki 2,5 yıl uygulayacaklarını da ekledi. Bugün TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi mayıs ayı verisi açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 14:00 TR TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Önem:Orta
- 17:00 ABD Fabrika Siparişleri Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Mayıs ayının son haftalarında etkili olan satışların ardından dün dalgalı bir seyrile birlikte günün ikinci yarısında alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi günü %1,50 oranında değer kazanımıyla 10.557 puandan tamamladı. Endekste kısa vadede 10.500 üzerinde tutunma korunabilirse 10.590 – 10.650 ve 10.725 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Son dönemde güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıkan 10.700 üzerindeki kapanışlarda ise alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Son haftalarda gün içi volatilitenin artış kaydettiği ve dalgalı bir fiyatlamının öne çıktığı endekste yeniden satışlar yaşanacak olursa 10.500 seviyesi ilk güçlü destek noktası olup, devamında 10.410 – 10.335 ve 10.260 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

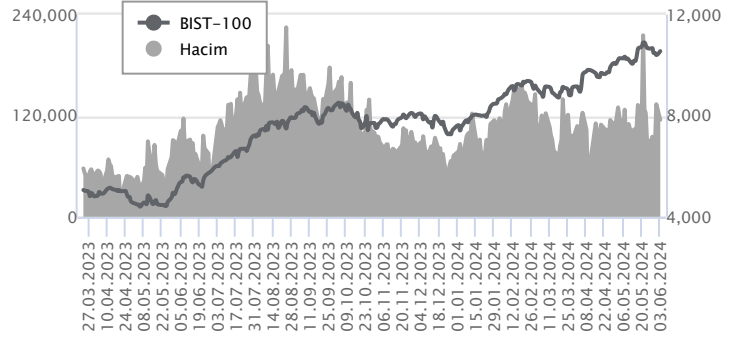
KOCAER ÇELİK / KCAER 03.06.2024 18:35:49 Şirket Mayıs ayında MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika kıtası, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 38.137.080 dolar tutarında çelik profil siparişi almıştır. **(NÖTR)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 03.06.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,557	1.50	41.32
BİST 30	11,580	1.50	44.38
BIST Banka	15,310	1.64	75.63
BIST Sanayi	14,282	0.54	23.84
BIST 30 Yakın Vade	11,923.000	1.35	48.55

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	115,139	133,648	-13.85
Piyasa Değeri (mln TL)	9,042,823	8,925,781	1.31
Halka Açık PD (mln TL)	2,884,749	2,842,033	1.50
Yabancıların Piyasa Payı	39.14	39.15	-0.03



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AEFES	214.00	7.54	801.11
VAKBN	23.64	6.78	1,034.46
TSKB	11.75	6.33	362.67
TURSG	80.50	6.06	416.91
ULKER	144.60	5.93	1,181.66

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
DOAS	287.00	-5.28	1,249.09
KONYA	8,582.50	-4.98	142.69
AKCNS	136.60	-4.14	250.54
ENERY	170.00	-4.12	164.97
AHGAZ	13.98	-4.12	104.99

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EUREN	396.80	14.49	-1.56
AKCNS	191.65	136.60	-4.14
KONTR	117.28	211.10	3.99
ENERY	96.76	170.00	-4.12
SMRTG	93.47	51.30	2.19

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
YKBANK	-54.66	32.88	1.73
CCOLA	-53.11	800.00	5.06
VESTL	-49.23	86.00	2.75
AKBNK	-48.06	66.80	0.60
DOHOL	-46.83	14.58	2.89

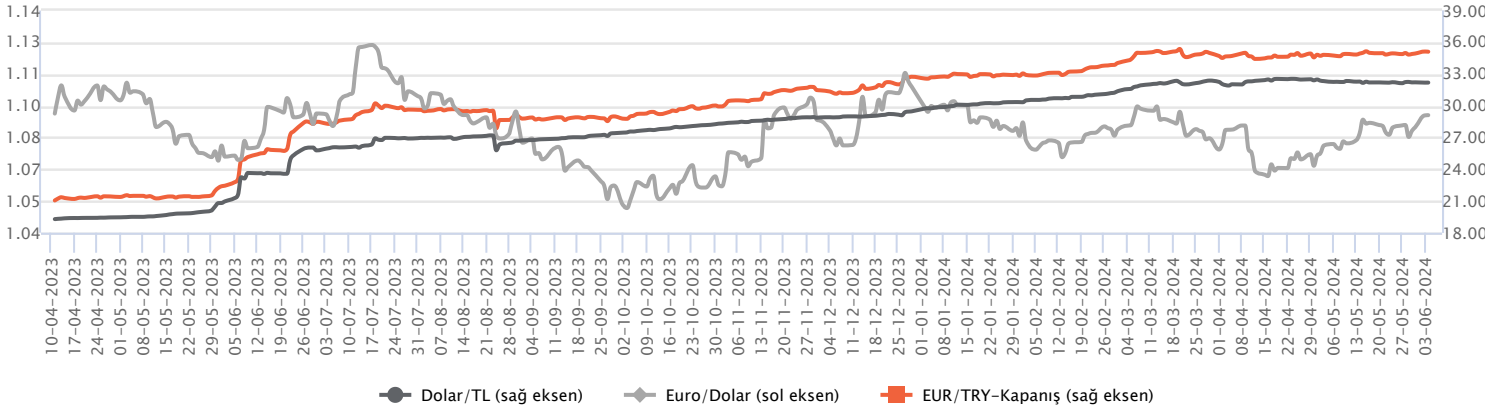
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Nisan	-1.684	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Mart	-31,2	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde tüketici enflasyonu mayısta aylık yüzde 3,37 ve yıllık yüze 75,4 düzeyinde artış kaydetti. Çekirdek tüfe tarafında ise artış aylık yüzde 3,76 ve yıllık yüzde 75,00 oldu. Yurt içi üretici enflasyonu mayısta aylık yüzde 1,96 artarken, yıllık artış ise yüzde 57,68 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan İSO İmalat PMI verisi mayısta 49,30'dan 48,40'a gerileyerek 50 referans seviyesi altında kaldı ve ekonomik daralmaya işaret etti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre dış ticaret açığı mayısta 6,52 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Ocak – Mayıs 2024 kümülatif açık ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34,4 oranında daralarak 36,76 milyar dolara geriledi. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, kurda yatay seyir devam ediyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,19'lu seviyelerde hareket ediyor.

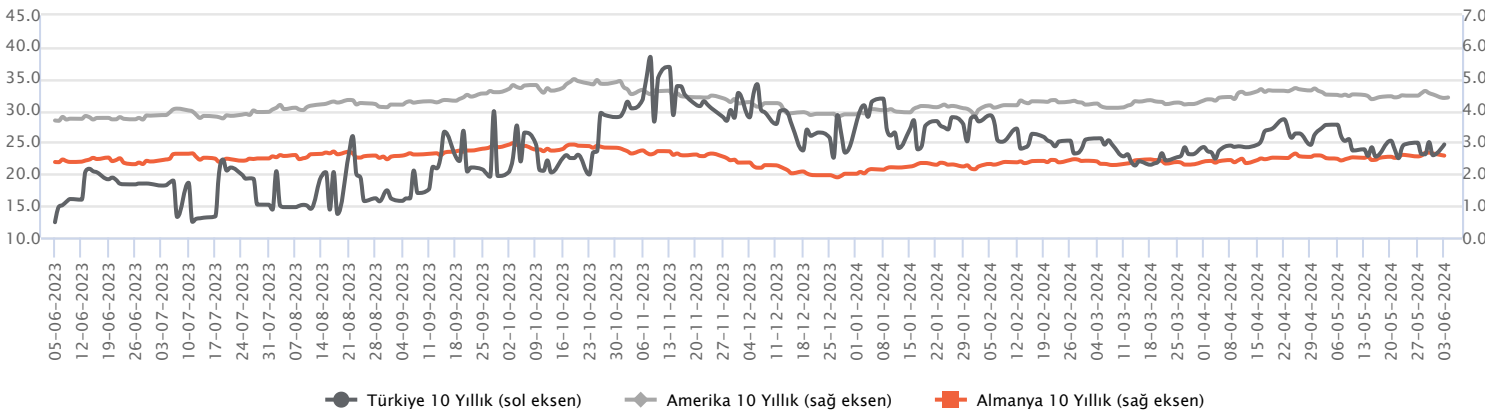
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.1867	-0.09	9.21
EUR/TRY	35.1271	0.54	7.28
Euro/Dolar	1.0905	0.52	-1.24
Sterlin/Dolar	1.2807	0.51	0.59
Dolar/Yen	156.0845	-0.76	10.71



Faizler

Hazine, dün iki tahvil ihracı gerçekleştirdi. Hazine, ilk tahvil ihalesinde 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil 45,8 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 3 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 41,94 faizle borçlandı. İkinci ihalede, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil 10,8 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 2 katı kadar taleple, ortalama yıllık bileşik yüzde 3,49 reel faizle borçlandı. Bugün Hazine, 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışıyla, 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir yüzde 13,10 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.00	0.00 bp	7.50 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.46	-0.15 bp	1.78 bp
Amerika 2 Yıllık	4.83	0.01 bp	0.58 bp
Almanya 2 Yıllık	3.04	-0.05 bp	0.64 bp
Türkiye 10 yıllık	27.44	-0.18 bp	0.69 bp
Amerika 10 Yıllık	4.41	0.02 bp	0.53 bp
Almanya 10 Yıllık	2.58	-0.07 bp	0.57 bp



KOCAER ÇELİK / KCAER 03.06.2024 18:35:49

Şirket Mayıs ayında MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika kıtası, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 38.137.080 dolar tutarında çelik profil siparişi almıştır. (NÖTR)

TAV HAVALİMANLARI TAVHL 03.06.2024 17:50:52

Tepe İnşaat, şirket payları ile ilgili olarak 244,50 – 251,00TL fiyat aralığından 174.499 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,39 seviyesine ulaşmıştır. (NÖTR)

ŞİŞE VE CAM / SISE 03.06.2024 19:03:03

Pay geri alım kapsamında 48,64 TL- 49,34 TL fiyat aralığından (ortalama 48,88 TL) 1.850.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 61.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,02). (SINIRLI POZİTİF)

ORGE ENERJİ / ORGE 03.06.2024 19:03:47

Pay geri alım kapsamında 62,45 - 62,50 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 280.773 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,351'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

SANİCA ISI / SNICA 03.06.2024 18:14:30

Şirket Yönetim Kurulu, potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık'ı yetkilendirmiştir.

BORSA İSTANBUL / HOROZ 03.06.2024 18:10:22

Horoz Lojistik 24.600.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 90.488.084 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 07/06/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 55 TL baz fiyat, "HOROZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BORSA İSTANBUL / YIGIT 03.06.2024 18:10:07

Yiğit Akü Malzemeleri'nin 75.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 300.500.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 06/06/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 34,68 TL baz fiyat, "YIGIT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 04.06.2024 saat 07:05'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.

