

**Piyasa Gündemi**

Hafta başından bu yana açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kalıyor. Piyasalar, yarınki Avrupa Merkez Bankasının faiz kararını ve cuma günkü ABD istihdam verilerini bekliyor. Bu verilere kadar temkinli seyirler sürebilir. Bugünün veri takviminde; ABD'de mayıs ayına yönelik ADP özel sektör istihdam değişimi, hizmetler PMI ve ISM imalat dışı PMI verileri takip edilecek. Avrupa tarafında, mayıs ayı hizmetler PMI ve Euro Bölgesi ÜFE verisi açıklanacak. Bugün veri bazlı hareketler görülebilir.

Yurt içinde; bir habere göre birçok vergi muafiyeti, indirim, teşvik ve istisnaların kaldırılacağını, fon gelirlerinden alınan verginin artırılacağını söyleyen Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni adımlar atılacağını da açıkladı. Hisse senetlerinden elde edilen kazançlar 2006 yılından itibaren vergi istisnasına tabi ve bu düzenlemede kısa vadede bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum gerçekleştirdi. Sunumda, sıkı para politikasının talebi dengeleyeceği, tasarrufları teşvik edeceğini belirtti. Bunun sonucunda negatif düzeylere düşecek olan çıktı açığının, dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacağını da ekledi. Anayasa Mahkemesi içinde Cumhurbaşkanı'na TCMB başkanını süresinden önce değiştirme yetkisi de dahil çeşitli yetkiler veren KHK'nin birçok maddesini iptal ettiğini bildirdi. Rusya'da 10-11 Haziran tarihlerinde BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak ve bu toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılması bekleniyor. Kremlin Sözcüsü açıklamasında, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını ve bu ilginin, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacağını söyledi. Bugün içeride açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 11:00 EuroB. Hizmetler PMI Önem:Yüksek
- 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi Önem:Yüksek
- 16:45 ABD Hizmetler PMI Önem:Yüksek

**BIST-100 Strateji**

Önceki gün yaşanan yükselişlerin ardından satış baskısının yeniden artış kaydettiği BIST-100 Endeksi günü %1,82 oranında kayıpla 10.365 puandan tamamladı. Son haftalarda etkili olan satışlarla teknik görünümün zayıflama kaydettiği ve gün içi oynaklığın yüksek seyrettiği endekse karşı kısa vadede temkinli yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Endekste 10.335 ve 10.290 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktaları olup, bu seviyeler altında 10.250 ve 10.200 seviyelerine doğru geri çekilmelerin devamı beklenebilir. Tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 10.420 – 10.465 ve 10.500 seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda bulunmaktadır. 10.500 üzeri tutunmalarda 10.550 – 10.610 aralığı direnç bölgesi olarak takip edilebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

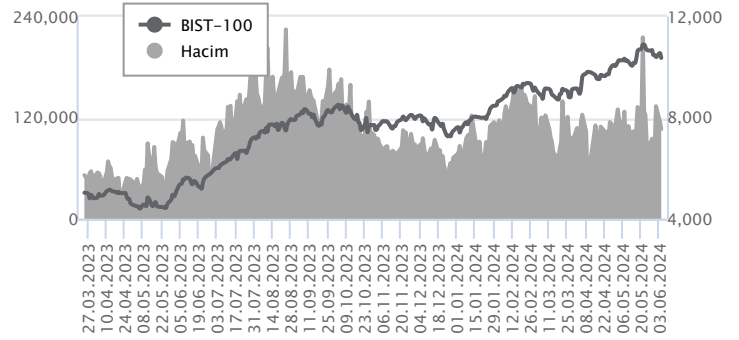
**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**GALATA WIND / GWIND 04.06.2024 19:22:08** Şirket, 1Ç24'te 485 mn TL satış geliri (yıllık: -%17), 368 mn TL FAVÖK (yıllık: -%21) ve 209 mn TL net kar (yıllık: +%381) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

**Günlük Veriler / BIST 100**
**Veri Tarihi : 04.06.2024**

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yıllık Değ. (%)
BİST 100	10,365	-1.82	38.75
BİST 30	11,291	-2.50	40.77
BIST Banka	14,690	-4.05	68.51
BIST Sanayi	14,179	-0.72	22.95
BIST 30 Yakın Vade	11,606.750	-2.65	44.61

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	106,545	115,139	-7.46
Piyasa Değeri (mln TL)	8,874,803	9,042,823	-1.86
Halka Açık PD (mln TL)	2,832,220	2,884,749	-1.82
Yabancıların Piyasa Payı	38.68	39.14	-1.16



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
BRYAT	2,567.50	5.10	458.92
AKSA	123.90	4.38	418.70
ULKER	149.90	3.67	1,341.50
KCAER	54.65	3.60	464.26
MAVI	99.75	3.42	480.13

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGROT	17.11	-6.40	1,082.57
FROTO	1,020.00	-5.56	2,067.86
AKBNK	63.50	-4.94	3,742.80
VAKBN	22.54	-4.65	795.13
YKBNK	31.40	-4.50	4,454.90

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	346.24	2,567.50	5.10
AKSA	205.97	123.90	4.38
FROTO	132.97	1,020.00	-5.56
BRSAN	126.17	498.00	0.20
MAVI	101.27	99.75	3.42

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
EUREN	-73.40	14.23	-1.79
AKCNS	-64.18	135.70	-0.66
KONTR	-61.63	201.70	-4.45
YEOTK	-54.64	181.30	-3.87
ENERY	-52.33	170.00	0.00

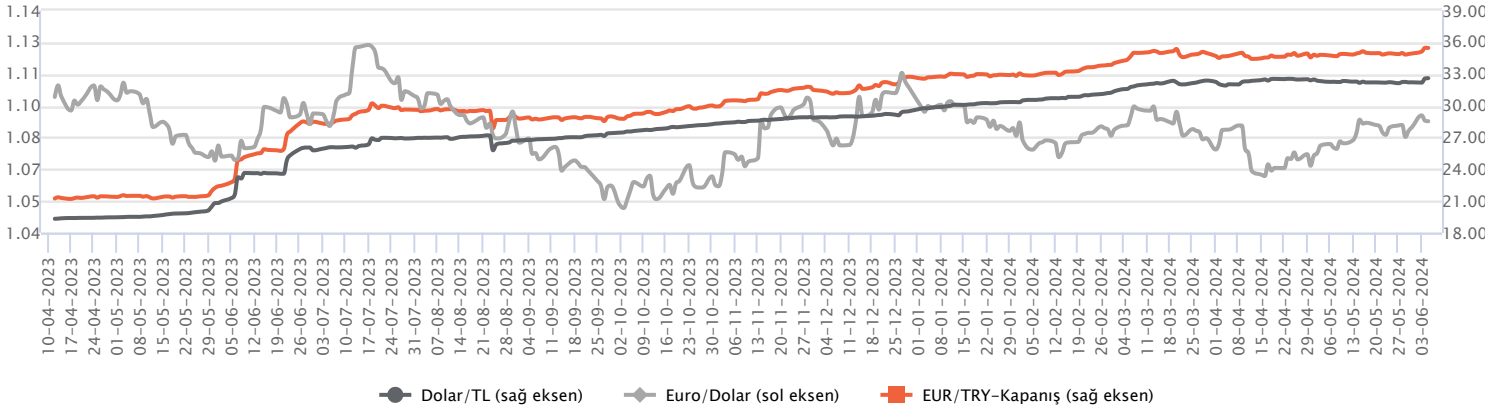
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
<b>Büyüme</b>	4Ç23	4,5%	2,7%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Nisan	69,80%	47,0%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Nisan	-1.684	-2.011
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Mart	-31,2	-32,0

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, sıkı para politikasının talebi dengeleyeceği, tasarrufları teşvik edeceği ve bunun sonucunda negatif düzeylere düşecek olan çıktı açığının dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacağını bildirdi. Diğer taraftan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru mayısta 61,46 seviyesine çıkarak Eylül 2021 tarihinden bu yana en yüksek değerini aldı. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Dün Hindistan seçim sonuçları sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, kurda da yükseliş eğilimleri izlendi. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,60'lı seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 104,18 civarında bulunuyor.

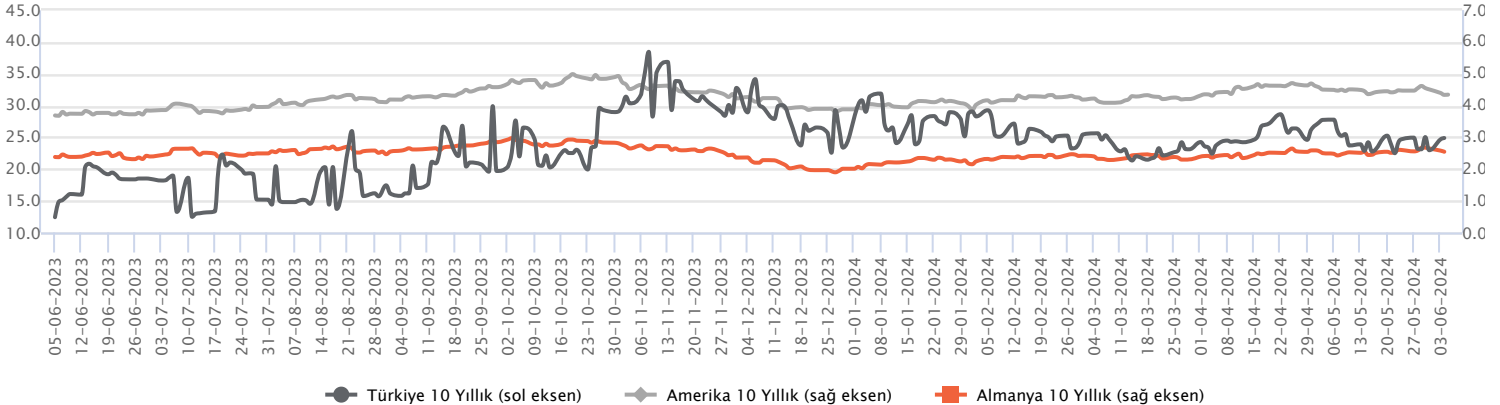
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.5795	1.22	10.54
EUR/TRY	35.4792	1.00	8.36
Euro/Dolar	1.0879	-0.23	-1.47
Sterlin/Dolar	1.2769	-0.30	0.29
Dolar/Yen	154.8745	-0.78	9.85



**Faizler**

Hazine, dün 2 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi. Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklifler (ROT) dahil 8,5 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 2 katı kadar taleple, %52,25 faizle borçlanırken, 9 yıl vadeli sabit faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında, ROT dahil 39,2 milyar TL tutarında, ihracın yaklaşık 1,5 katı kadar taleple, %27,50 faizle borçlandı. Bunlara ek olarak Hazine, 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışında 14,2 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirdi. Hazine, günlük 61,9 milyar TL tutarında, haftalık 118,6 milyar TL tutarında borçlanmayla tamamladı. Bu hafta yapılması planlanan 74 milyar TL'lik iç borç ödemesiyle beraber piyasadan yaklaşık 44 milyar TL tutarında likidite çekilmiş oldu.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	50.04	0.04 bp	7.54 bp
Türkiye 2 Yıllık	41.79	0.33 bp	2.11 bp
Amerika 2 Yıllık	4.79	0.01 bp	0.54 bp
Almanya 2 Yıllık	3.01	-0.03 bp	0.61 bp
Türkiye 10 yıllık	27.63	0.19 bp	0.88 bp
Amerika 10 Yıllık	4.34	0.01 bp	0.46 bp
Almanya 10 Yıllık	2.54	-0.04 bp	0.54 bp



**GALATA WIND / GWIND 04.06.2024 19:22:08**

Şirket, 1Ç24'te 485 mn TL satış geliri (yıllık: -%17), 368 mn TL FAVÖK (yıllık: -%21) ve 209 mn TL net kar (yıllık: +%381) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

**Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği sıfır araç satış verilerine göre;**

mayıs ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %8 azalış gösterirken (nisan: -%21; mart: +%10; şubat: +%40), hafif ticari araç (HTA) satışları %17 düşüş kaydetmiş (nisan: -%29; mart: -%8; şubat: +%7) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %10 daralma göstermiştir (nisan: -%22; mart: +%6; şubat: +%31). Ocak-Mayıs 2024 döneminde binek otomobil satışları %10 artış göstererek 375 bin adet ve hafif ticari araç satışları %8 azalış göstererek 97 bin adet olurken, toplam hafif araç satışları %6 genişlemiş ve 472 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %54 azalış göstermiş (nisan: -%44; mart: -%28; şubat: -%29) ve pazar payı %9,1 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %2 düşüş kaydetmiş (nisan: -%15; mart: -%26; şubat: -%12) ve pazar payı %9,0 olmuştur; ve Doğu Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %3 artış göstermiş (nisan: -%21; mart: -%27; şubat: +%40) ve pazar payı da %12,7 olmuştur. (TOASO için SINIRLI NEGATİF; FROTO ve DOAS için NÖTR)

**KOCAER ÇELİK / KCAER 04.06.2024 18:30:50**

Şirketin 04.06.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile bedelsiz sermaye artırım tutarının 1.218.086.635 TL (%185,24) iç kaynaklardan ve 259.343.365 TL (%39,44) kar payından olmak üzere toplam 1.477.430.000 TL (%224.68) olarak revize edilmesine karar verilmiştir. (NÖTR)

**İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 04.06.2024 12:03:00**

HB Bilişim Teknolojileri'nin 23.235.294 USD şirket değeri üzerinden %51 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket geleceğe dönük stratejisiyle, pazarın büyüyen bu kısmına güçlü bir iş ortaklığıyla girmiş olup, Avrupa pazarında da faaliyette bulunmak amacı ile Almanya'da bir şirket kurmayı hedeflemektedir. (SINIRLI POZİTİF)

**VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 04.06.2024 23:40:44**

Elektroskandia Sverige AB'nin Cylinda AB'de sahip olduğu ve Cylinda AB'nin 25.000 İsveç Kronu (SEK) sermayesini temsil eden, her biri 1 İsveç Kronu (SEK) nominal değerinde toplam 25.000 adet paylarının tamamının, toplam 69.464.282 İsveç Kronu (SEK) (6,08 milyon EUR) bedelin nakden ve peşinen ödenmesi suretiyle, şirketin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Holland tarafından satın alınması ve pay devri işlemleri tamamlanmıştır.

**ŞİŞE VE CAM / SISE 04.06.2024 19:14:59**

Pay geri alım kapsamında 48,56 TL- 48,84 TL fiyat aralığından (ortalama 48,71 TL) 2.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 63.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,08). (SINIRLI POZİTİF)

**ALFA SOLAR ENERJİ / ALFAS 04.06.2024 18:48:57**

Şirket Yönetim Kurulu, şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2.72'sini temsil eden 10.000.000 TL nominal değerinde 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.

**EGE PROFİL / EGPRO 04.06.2024 19:28:04**

Şirketin mevcut 80.980.793,82 TL olan çıkarılmış sermayesinin 464.019.206,18 TL artırılarak (%573 oranında bedelsiz olarak) 545.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

**Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:**

TTKOM Kons: NS: 29.356 mn TL - FAVÖK: 8.658 TL mn - NK: 872 mn TL -; SAHOL Kons: -

**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

ECILC (1 lot için 1,1800 TL brüt) Ref. Fiyat: 53,27 TL; temettü verimi: %2,17. Eczacıbaşı İlaç'ın temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e Endeksi'ne 0,54 puan negatif etkisi olacaktır.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 05.06.2024 saat 07:59'a 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.

