

Piyasa Gündemi

ABD'de yoğun bir hafta geride kaldı. Fed'in faiz kararı ve ABD istihdam verileri, piyasaların odak noktasındaydı. Yeni haftaya başlarken, ABD'deki veri takviminin nispeten sakin olduğu görülüyor. Haftanın ilk işlem gününde, ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Fed üyelerinin konuşmaları başladı. Üyelerin, faiz konusunda acele etmeyeceklerini belirtmesi, Fed'in ihtimallerinin ötelenmesine neden oluyor. Bugünde, üyelerin konuşmaları takip edilebilir.

Yurt içinde; Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P cuma günü, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğini ve not görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu açıkladı. Kuruluş, gelecek iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını, cari açığın daralacağını, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğünü de belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pozitif görünümün not artışlarının devamının habercisi olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamların görüleceğini belirtti. Orta Vadeli Programın beklentileriyle uyumlu olduğunu, ihracattaki artışın ve cari açığı iyileşmenin devam ettiğini gördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da, enflasyonun gelecek yıl daha da düşeceğini, 2026 yılında ise tek haneye ulaşılacağına açıklamalarında yer verdi. TÜİK tarafından nisan ayı enflasyonu açıklandı. Nisan ayı enflasyonu aylık yüzde 3,18 ve yıllık yüzde 69,8 seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki veriye göre sınırlı bir artış kaydetti. Sene sonu TÜFE enflasyon beklentimiz %47 seviyesinde bulunuyor. Bugün nisan ayı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 11:00 EuroB. Hizmet PMI Önem:Yüksek
- 14:30 TR TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Önem:Orta

BIST-100 Strateji

Pozitif havanın korunduğu ve zirvelerin yenilendiği BIST-100 Endeksi kapanışa doğru hız kazanan alımlarla cuma gününü %0,67 oranında değer kazanımıyla 10.277 puandan tamamladı. S&P kredi derecelendirme kuruluşundan beklentiler dahilinde not artışı gelirken, kararın ardından endekste yükseliş eğiliminin korunması durumunda 10.350 – 10.400 aralığı ile devamında 10.500 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. Kritik bir seviye olan 10.500 üzeri kapanışlarda alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Son dönemdeki yükselişlerin ardından kâr satışlarının gündeme gelmesi halinde ise 10.200 seviyesi ile devamında 10.140 – 10.090 aralığı destek olarak önem kazanacaktır. Bu seviyeler altında güçlü bir destek konumunda bulunan 10.000 seviyesi izlenebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

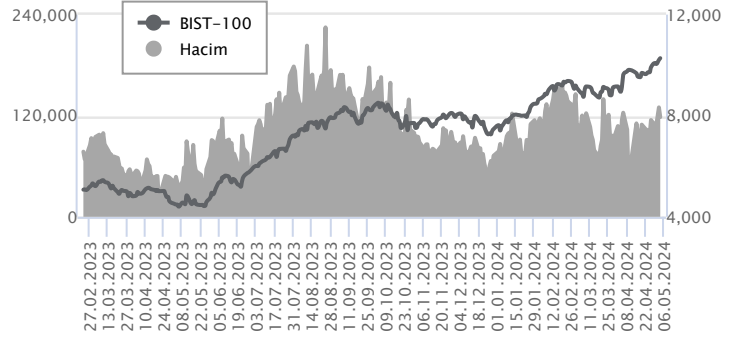
SUN TEKSTİL / SUNTK 03.05.2024 21:05:15 Şirket, 2023 yılında 7.733 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%2), 1.073 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%3) ve 237 mn TL net kar (yıllık: reel +%61) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 03.05.2024

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	10,277	0.67	37.57
BİST 30	11,148	0.53	38.98
BIST Banka	13,398	1.23	53.69
BIST Sanayi	15,047	0.41	30.48
BIST 30 Yakın Vade	11,912.000	0.16	48.42

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	118,334	129,874	-8.89
Piyasa Değeri (mln TL)	8,788,545	8,749,315	0.45
Halka Açık PD (mln TL)	2,801,792	2,783,188	0.67
Yabancıların Piyasa Payı	39.59	39.17	1.08



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
VESTL	96.30	9.99	3,400.26
GESAN	79.40	8.25	921.36
SMRTG	61.40	6.32	1,585.81
MGROS	470.00	5.38	1,523.31
SASA	46.70	4.99	4,626.57

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
TOASO	267.00	-4.13	1,752.86
IPEKE	41.80	-3.24	253.37
EGEEN	16,825.00	-3.03	532.85
HALKB	16.48	-2.25	1,327.07
ZOREN	6.59	-2.23	3,218.63

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
AKFYE	481.67	25.98	-1.59
VESTL	266.37	96.30	9.99
TSKB	258.23	9.98	2.25
SMRTG	153.25	61.40	6.32
KCAER	140.01	61.40	3.63

BIST-100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
KAYSE	-69.48	34.66	0.35
TUPRS	-61.47	201.30	-1.32
AKSA	-53.95	120.00	0.33
KRDMD	-48.16	28.10	2.41
CCOLA	-47.59	711.50	-0.21

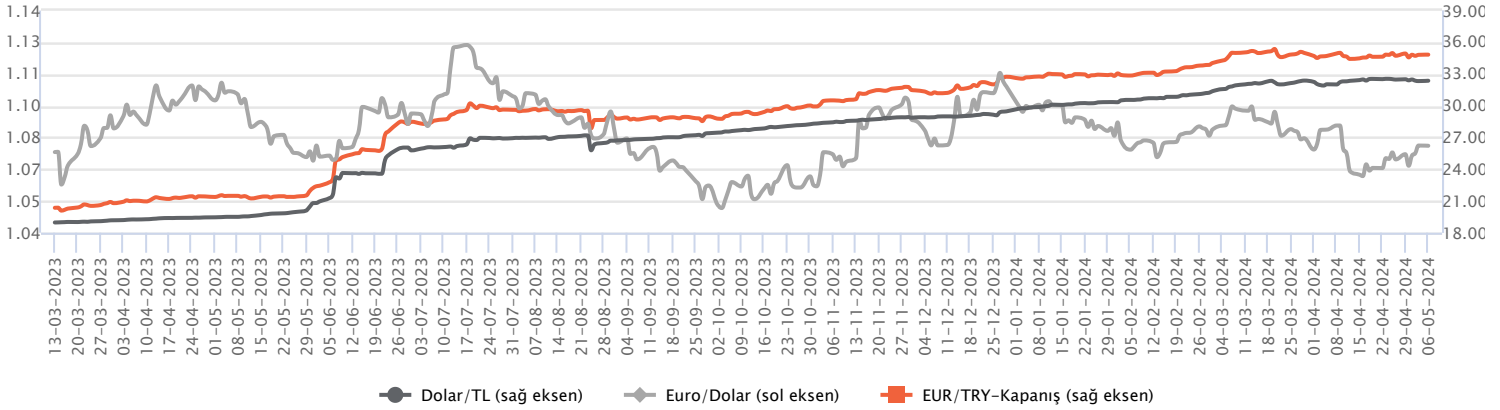
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2024T
Büyüme	4Ç23	4,5%	2,7%
Enflasyon (TÜFE)	Nisan	69,80%	47,0%
Bütçe Dengesi Mlr TL	Mart	-1.638	-2.011
Cari Denge Mlr \$	Şubat	-31,8	-32,0

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

Yurt içerisinde tüketici enflasyonu nisanda aylık yüzde 3,18 artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 69,80 oldu. Yurt içi üretici enflasyonu ise aylık yüzde 3,6 ve yıllık yüzde 55,66 oranında artış kaydetti. ABD tarafında tarım dışı istihdam nisanda 175 bin ile beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. ISM imalat dışı PMI tarafı da 49,4 ile eşik değer olan 50'nin ve beklentilerin altında kaldı. ABD'de gelen istihdam verileri dolar endeksinde düşümlere neden olurken, kur üzerinde etkisi ise sınırlı kaldı. Piyasa kapanışı sonrası uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü ise "pozitif" olarak teyit etti. S&P kararı sonrası Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,33'lü seviyelerde hareket ediyor.

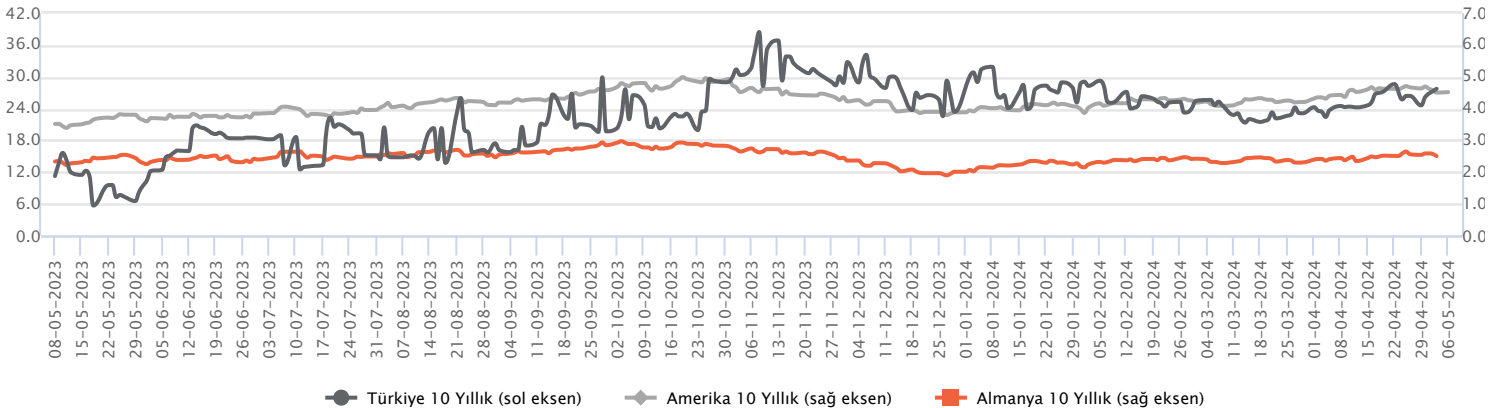
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	32.3337	-0.12	9.71
EUR/TRY	34.8146	0.26	6.33
Euro/Dolar	1.0762	0.34	-2.53
Sterlin/Dolar	1.2547	0.10	-1.45
Dolar/Yen	152.9700	-0.42	8.50



Faizler

Hazine, bu hafta 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonusu ihalesi, 1 kira sertifikası satışı yapacak. Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün gerçekleştirilecek ilk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli kuponuz hazine bonusunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Mayıs ayında toplam 146,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 210,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Hazine'nin 58,1 milyar TL'lik iç borç servisindeki ana para ödemesiyle beraber, 158,1 milyar TL'lik yeni tahvil ihracında bulunarak net borçlanma gerçekleştirecek. Mayıs ayında, iç borç çevirme rasyosu da yüzde 144 olarak gerçekleşecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	52.45	0.61 bp	9.95 bp
Türkiye 2 Yıllık	44.76	-0.51 bp	5.08 bp
Amerika 2 Yıllık	4.83	0.01 bp	0.58 bp
Almanya 2 Yıllık	2.94	-0.15 bp	0.53 bp
Türkiye 10 yıllık	28.91	0.05 bp	2.16 bp
Amerika 10 Yıllık	4.52	0.01 bp	0.64 bp
Almanya 10 Yıllık	2.50	-0.07 bp	0.49 bp



SUN TEKSTİL / SUNTK 03.05.2024 21:05:15

Şirket, 2023 yılında 7.733 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%2), 1.073 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%3) ve 237 mn TL net kar (yıllık: reel -%61) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği sıfır araç satış verilerine göre;

nisan ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %21 azalış gösterirken (mart: +%10; şubat: +%40; ocak: +%72), hafif ticari araç (HTA) satışları %29 düşüş kaydetmiş (mart: -%8; şubat: +%7; ocak: +%15) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %22 daralma göstermiştir (mart: +%6; şubat: +%31; ocak: +%57). Ocak-Nisan 2024 döneminde binek otomobil satışları %17 artış göstererek 295 bin adet ve hafif ticari araç satışları %5 azalış göstererek 77 bin adet olurken, toplam hafif araç satışları %11 genişlemiş ve 371 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %44 azalış göstermiş (mart: -%28; şubat: -%29; ocak: +%20) ve pazar payı %12,6 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %15 düşüş kaydetmiş (mart: -%26; şubat: -%12; ocak: +%72) ve pazar payı %8,6 olmuştur; ve Doğu Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %21 gerileme göstermiş (mart: -%27; şubat: +%40; ocak: +%34) ve pazar payı da %11,6 olmuştur. (TOASO, FROTO ve DOAS için SINIRLI NEGATİF)

KOÇ HOLDİNG / KCHOL 03.05.2024 18:17:33

Yönetim Kurulu tarafından, Topluluk şirketlerinin ortaklık yapısının sadeleştirilmesi amacıyla Temel Ticaret ve Yatırım'ın sahibi olduğu Otokar sermayesinin yaklaşık %2,70'ine denk gelen 3.236.373,73 TL nominal değerli Otokar payının toplam 1.610.095.928,19 TL bedel karşılığında ve Tofaş sermayesinin yaklaşık %0,035'ine denk gelen 175.693,44 TL nominal değerli A Grubu Tofaş payının toplam 47.226.396,67 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiştir. (NÖTR)

TEKFEN HOLDİNG / TKFEN 03.05.2024 18:46:02

Strateji ve yatırım planları kapsamında önceliklendirilen alanlardan biri olan "yeşil hidrojen" ve "yeşil amonyak" üretimi konusunda Tekfen Holding ve Enerjisa Enerji Üretim arasında bir Niyet Mektubu imzalanmıştır. Söz konusu Niyet Mektubu ile taraflar, düşük karbon ayak izine sahip yeşil amonyak üretimine ilişkin ortak yatırım planı üzerine çalışmak, bu amaçla kurulabilecek tesislerin mühendislik ve kurulum faaliyetlerinde birbirleriyle iş birliği yapmak üzere iyi niyetle müzakere edeceklerdir. (NÖTR)

KOCAER ÇELİK / KCAER 03.05.2024 21:56:59

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için brüt nakit 0,1520 TL (temettü verimliliği: %0,2) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 03.07.2024 (NÖTR)

VESTEL BEYAZ / VESBE 03.05.2024 20:58:38

Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için brüt nakit 0,7259 TL (temettü verimliliği: %0,8) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 25.07.2024

MLP SAĞLIK / MPARK 03.05.2024 19:18:55

Pay geri alım kapsamında 238,40 TL – 249,50 TL (ağırlıklı ortalama 242,86 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.273.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,7449'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

MAVI (1 lot için 2,1270 TL brüt) Ref. Fiyat: 94,37 TL; temettü verimi: %2,20i Mavi Giyim'in temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e Endeksi'ne 2,25 puan negatif etkisi olacaktır.

Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:

AKGRT Kons: 275 mn TL

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 06.05.2024 saat 07:00'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Haftalık Piyasa Takvimi 6 - 10 Mayıs

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
6 Mayıs Pazartesi	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Nisan	52.50	52.70
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Nisan	53.3	50.10
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Nisan	52.90	51.50
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Mayıs	-4.80	-5.90
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart		-1.00%-8.30%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Nisan		58.02
	Tüm Gün	Japonya	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
7 Mayıs Salı	Tüm Gün	İngiltere	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Mayıs		
	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Nisan	54.60	54.10
	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Mart	0.40%	0.20%
	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Mart	22.40 mlr €	21.40 mlr €
8 Mayıs Çarşamba	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mart		-0.50%/-0.70%
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mart		2.10%/-4.76%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		7.265M
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Nisan		-166.8 mlr TL
9 Mayıs Perşembe	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Nisan	75.00 mlr \$	58.55 mlr \$
	10:30	Türkiye	TCMB Enflasyon Raporu - II	■	Mayıs		
	14:00	İngiltere	İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı	■	Nisan	5.25%	5.25%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Mayıs	211 Bin	208 Bin
10 Mayıs Cuma	09:00	İngiltere	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek		-0.30%/-0.20%
	09:00	İngiltere	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mart		1.10%/1.40%
	10:00	Türkiye	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Mart		3.20%/11.50%
	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Mart		8.70%
	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi	■	Mayıs	77.00	77.20
21:00	ABD	Federal Bütçe Dengesi	■	Nisan	265.50 mlr \$	-236.00 mlr \$	

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

