

Piyasa Gündemi

Haftanın son işlem günü için gözler ABD'de olacak. Mayıs ayına yönelik tarım dışı istihdam, işsizlik oranı verileri açıklanacak. Bu hafta istihdama yönelik açıklanan veriler neticesinde Fed'in bu yıl bir değil, iki kez faiz indirimine gidebileceği bekleniyor. Bu beklentiler, bugünkü veriler ve gelecek haftaki ABD enflasyonu ile Fed'in faiz kararıyla değişiklik gösterebilir. Avrupa'da dün piyasaların beklentisini karşıladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), majör merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine giden Banka oldu. ECB'de verilere bağlı kalarak para politikasının ne hızda ilerleyeceğini belirleyeceklerini belirtti. Bugünde Euro Bölgesi'nde 1.çeyrek büyüme ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması izlenecek.

Yurt içinde; TCMB'nin verilerine göre 31 Mayıs haftasında brüt rezervler 142,2 milyar dolardan 143,6 milyar dolara, net rezervler 40,35 milyar dolardan 45,46 milyar dolara ve swap hariç net rezervler ise eksi 5,1 milyar dolardan 1,5 milyar dolar seviyesine yükseliş kaydedildi. Swap hariç net rezervlerin pozitifte döndüğü görülmüş oldu. Veriler sonrasında ekonomi yönetiminden açıklamalar takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şoklara karşı dayanıklılığın daha da arttığını, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini belirtti. Swap hariç net rezervlerin, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitifte döndüğünü ekledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, finansal ve makroekonomik istikrar güçlenirken, rezervlerin artmaya devam ettiğini söyledi. Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerinin artması ve yurtiçi yatırımcının dövizle yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme sürecinin hızlandığını belirtti.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 12:00 EuroB. GSYİH Önem:Yüksek
- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem:Yüksek
- 17:15 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek

BIST-100 Strateji

Son haftalarda artış kaydeden volatilityle birlikte satıcı bir fiyatlamının öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,69 oranında kayıpla 10.280 puandan tamamladı. Düşüş kanalı içerisinde hareket eden ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği endekste 10.240 ve 10.190 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 10.145 – 10.100 ve 50 günlük üssel ortalamaya (10.030) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 10.335 – 10.390 kısa vadeli direnç noktaları olup, devamında 10.445 ve düşüş kanalının üst bandına denk gelen 10.500 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. Düşüş trendi kırılmadığı sürece temkinli yaklaşımımızı sürdürdüğümüz endekste dalgalı ve zayıf seyrin devamı beklenebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Önemli Sektör Şirket Haberleri

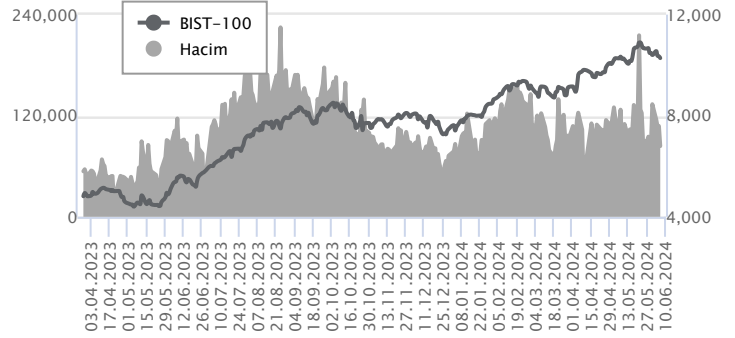
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar mayıs ayında nette 938 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam satım 778 milyon dolar seviyesine ulaştı. Mayıs ayında en fazla alınan hisseler Alarko Holding, Bim Mağazalar, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir olurken, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ve Garanti Bankası en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 06.06.2024

| | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|--------------------|------------|-----------------|------------------|
| BİST 100 | 10,280 | -0.69 | 37.61 |
| BİST 30 | 11,197 | -1.00 | 39.60 |
| BIST Banka | 14,564 | -0.56 | 67.07 |
| BIST Sanayi | 14,042 | -0.20 | 21.77 |
| BIST 30 Yakın Vade | 11,503.250 | -1.28 | 43.32 |

| BIST-100 | Kapanış | Önceki Kapanış | Günlük Değ. % |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Hacim (mln TL) | 83,909 | 107,657 | -22.06 |
| Piyasa Değeri (mln TL) | 8,805,704 | 8,854,003 | -0.55 |
| Halka Açık PD (mln TL) | 2,813,589 | 2,833,095 | -0.69 |
| Yabancıların Piyasa Payı | 38.37 | 38.62 | -0.67 |



| BIST-100 Yükselenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|----------------------|---------|-----------------|----------------|
| MIATK | 57.30 | 9.98 | 384.96 |
| ULKER | 160.90 | 9.16 | 2,182.96 |
| ALFAS | 77.05 | 5.69 | 534.77 |
| SMRTG | 51.95 | 4.65 | 311.47 |
| KLSER | 49.00 | 4.26 | 271.43 |

| BIST-100 Düşenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|-------------------|----------|-----------------|----------------|
| ISMEN | 36.86 | -4.85 | 304.02 |
| ENJSA | 56.40 | -3.09 | 440.16 |
| TTKOM | 48.00 | -3.03 | 870.56 |
| FROTO | 1,016.00 | -2.96 | 1,316.63 |
| MAVI | 98.05 | -2.92 | 282.20 |

| BIST-100 Hacmi Artanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|-------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| ULKER | 144.10 | 160.90 | 9.16 |
| VESTL | 99.35 | 82.95 | -2.75 |
| KLSER | 94.51 | 49.00 | 4.26 |
| SMRTG | 68.60 | 51.95 | 4.65 |
| SASA | 45.35 | 46.28 | 2.16 |

| BIST-100 Hacmi Azalanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|--------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| AKFYE | -65.08 | 27.00 | -0.37 |
| TUKAS | -62.50 | 7.74 | -2.52 |
| ISMEN | -54.96 | 36.86 | -4.85 |
| BIMAS | -54.91 | 500.50 | -0.69 |
| ZOREN | -54.21 | 5.43 | 0.56 |

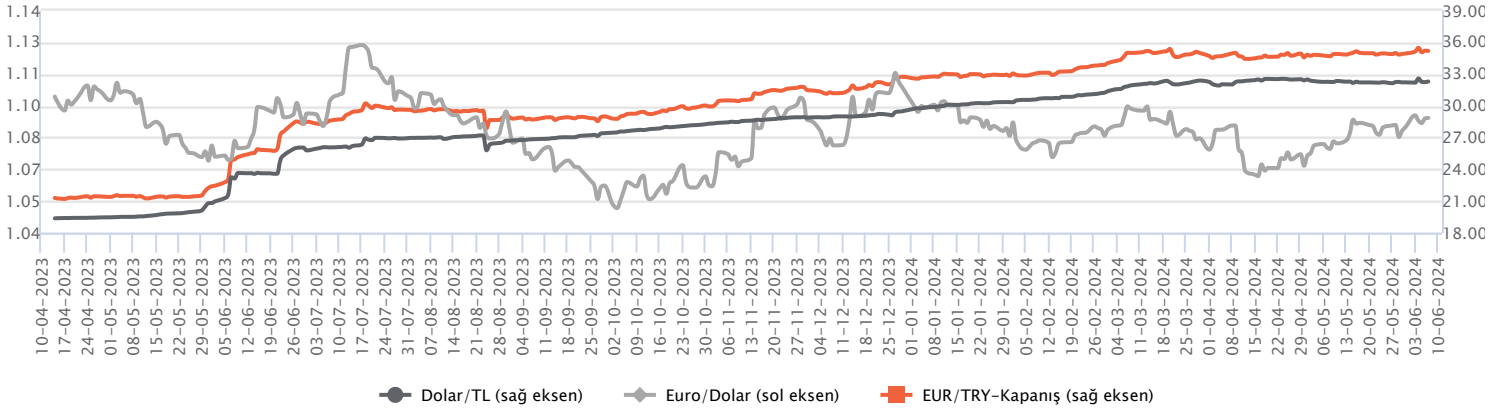
| Makroekonomik Veriler* | Dönem | Cari (%) | 2024T |
|-----------------------------|-------|----------|--------|
| Büyüme | 4Ç23 | 4,5% | 2,7% |
| Enflasyon (TÜFE) | Nisan | 69,80% | 47,0% |
| Bütçe Dengesi Mlr TL | Nisan | -1.684 | -2.011 |
| Cari Denge Mlr \$ | Mart | -31,2 | -32,0 |

*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

Dolar/TL

TCMB swap hariç net döviz rezervi geçen hafta 1,5 milyar dolar açıklanarak pozitif tarafa geçti. TCMB'nin swap dahil net rezervi geçen hafta 45,46 milyar dolara yükselirken, brüt döviz rezervi ise 143,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 3,2 milyar dolar azalışla 167,4 milyar dolara gerilerken, kur korumalı mevduat toplamı ise 36,8 milyar TL gerileyerek 2,12 trilyon TL oldu. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı diyebiliriz. ABD tarafında ise istihdam verileri soğumaya işaret ediyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 229 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,30'lu seviyelerde yataya yakın hareket ediyor.

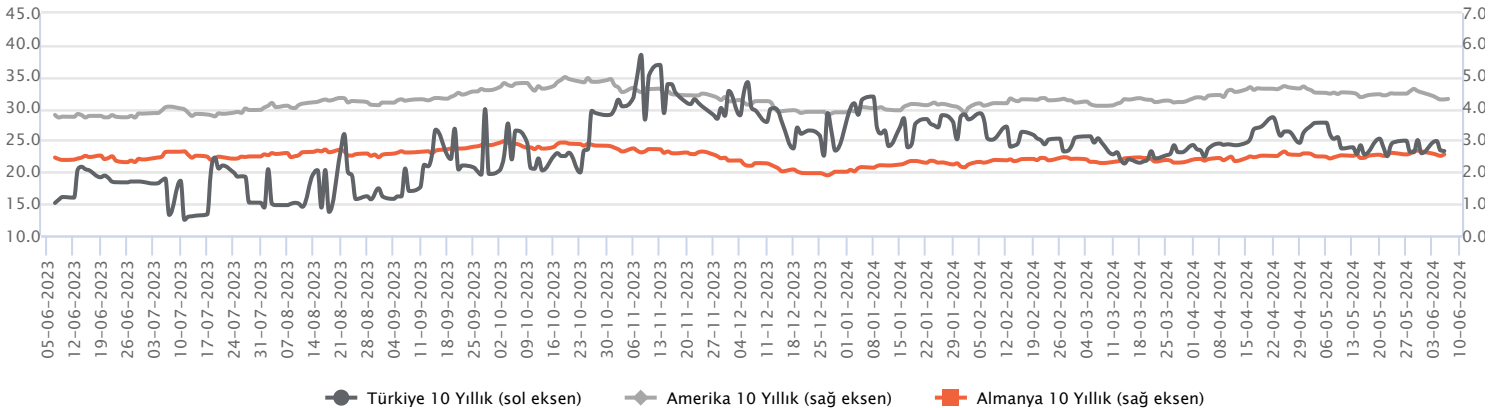
| Günlük Veriler / Kurlar | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
| USD/TRY | 32.2369 | -0.06 | 9.38 |
| EUR/TRY | 35.2095 | 0.44 | 7.53 |
| Euro/Dolar | 1.0890 | 0.20 | -1.36 |
| Sterlin/Dolar | 1.2790 | 0.02 | 0.46 |
| Dolar/Yen | 155.6005 | -0.32 | 10.37 |



Faizler

Dün açıklanan TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, geçen haftalarda yüksek montanlı alımlardan daha düşük alıma dönen yurt dışı yerleşikler, 31 Mayıs haftasında tahvilden 94,1 milyon dolar aldı. 31 Mayıs haftasında TCMB swap hariç net rezervleri pozitif geçerek 1,5 milyar dolar seviyesine geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerdeki artışla olası dış şoklara karşı dayanıklılığın daha da arttığını aktardı. Önceki hafta ihtiyaç kredilerindeki büyüme artarken, yüzde 76,9 olan ihtiyaç kredisi faizi geçen hafta yüzde 75,9'a geriledi ve ticari kredilerde büyüme hızı ivme kaybederken, faiz yüzde 63,8'den yüzde 64,2'ye yükseldi. 1-3 aylık TL mevduat faizi ise dengeleme sürecine girerek yüzde 61,8 seviyesinden yüzde 61 seviyesine geriledi. 2 yıllıklar yüzde 41,85, 10 yıllıklar yüzde 27,70 seviyesinden günü kapattı.

| Günlük Veriler / Faizler | Kapanış | Günlük Değ. | Yılbaşı Değ. |
|--------------------------|---------|-------------|--------------|
| TCMB AOFM | 50.00 | -0.40 bp | 7.50 bp |
| Türkiye 2 Yıllık | 41.85 | -0.05 bp | 2.17 bp |
| Amerika 2 Yıllık | 4.75 | 0.02 bp | 0.50 bp |
| Almanya 2 Yıllık | 3.04 | 0.04 bp | 0.63 bp |
| Türkiye 10 yıllık | 27.70 | 0.00 bp | 0.95 bp |
| Amerika 10 Yıllık | 4.30 | 0.02 bp | 0.42 bp |
| Almanya 10 Yıllık | 2.56 | 0.05 bp | 0.55 bp |



Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar mayıs ayında nette 938 milyon dolarlık satış yaparken yılbaşından bu yana toplam satım 778 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Mayıs ayında en fazla alınan hisseler Alarko Holding, Bim Mağazalar, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir olurken, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ve Garanti Bankası en fazla net satım yapılan hisseler oldu.

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 06.06.2024 20:04:59

2024 yılı Mayıs ayı trafik verileri açıklanmıştır. Buna göre; toplam yolcu sayısı 2023 yılının mayıs ayına göre %1,7 azalış (7,25 milyon yolcu) göstermiştir. İç hatlar yolcu sayısında %8 düşüş olurken, dış hatlar yolcu sayısında %2,5 yükseliş yaşanmıştır. Ocak – Mayıs 2024'te ise 2023 yılının aynı dönemine göre, toplam yolcu sayısında %5,7 yükseliş (32,75 milyon yolcu) meydana gelmiştir. (SINIRLI NEGATİF)

ORGE ENERJİ / ORGE 06.06.2024 18:29:02

Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 9.475.337 USD+KDV ve 209.772.135 TL+KDV (Bugün tarihli TCMB döviz kuru ile 515.213.414 TL+KDV) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı bildirilmiştir. İşin 365 günde tamamlanması planlanmaktadır. (POZİTİF)

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 06.06.2024 17:54:40

Tepe İnşaat, şirket payları ile ilgili olarak 250,00 – 252,00TL fiyat aralığından 21.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %4,39 seviyesine ulaşmıştır. (NÖTR)

SASA POLYESTER / SASA 06.06.2024 08:53:24

Şirket, devam eden tahsisli sermaye artırımını işlemlerinin sonuçlanması ve çıkarılmış sermayesinin 5.410.014.118,10 TL'ye yükselmiş olması nedeniyle bedelsiz sermaye artırımına ilişkin anılan Yönetim Kurulu kararını revize etmiştir. Mevcut durumda 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırımlık suretiyle (%700 oranında bedelsiz) 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

SUN TEKSTİL / SUNTK 06.06.2024 09:17:34

Manisa'daki iç üretim biriminin taşınmasının ardından Torbalı OSB'deki üretim tesisinde görev almak istemeyen çalışanların iş sözleşmelerinin İş Kanunu ilgili maddeleri uyarınca hak ve alacakları ödenmesi suretiyle sona erdirildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda çalışanlara ödenen tüm hak ve alacaklarının toplamı 54.553.434 TL'dir. (SINIRLI NEGATİF)

Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:

SARKY (1 lot için 0,444 TL brüt) Ref. Fiyat: 34,12 TL; temettü verimi: %1,29

*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 07.06.2024 saat 08:17'ye 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.

