

## Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, bu haftanın en majör verisi bugün İngiltere Merkez Bankasının(BoE) faiz kararı olarak görülüyor. BoE için bu ayki toplantıda bir sürpriz beklenmiyor. Bankanın vereceği sinyaller, gelecek toplantılara yönelik beklentileri etkileyebilir. En son BoE Başkanı, Fed'den önce faiz indirimine başlayabiliriz dediği için bu ihtimaller haziran ayı için güçlenmeye başlamıştı. Bugünkü toplantıda, haziran ayı ihtimalleri şekillenebilir. ABD'de ise bilançolar ve Fed üyelerinin konuşmaları izleniyor. Bugün içinde ek olarak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek.

Yurt içinde; TCMB, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makro ihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiğini ve 6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımlarının duyurulduğunu ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığını açıklamıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. MK tesisinin caydırıcı bir yanı kalmadığı için beklenen bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Bugün TCMB bu yılın ikinci enflasyon raporunu yayınlayacak. İlk 4 ayda enflasyon gerçekleşmeleri TCMB beklentilerinin üzerinde kaldı ve daha önce enflasyonun %70 civarında zirve yapacağını söyleyen TCMB de bu tahminini %75 civarına çekmişti. Kurum olarak, bugünkü enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 36'dan yüzde 39-40 aralığına yükseltmesini bekliyor, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 14 seviyesinde korumasını bekliyoruz.

## Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

- 10:30 TR TCMB Enflasyon Raporu Önem:Yüksek
- 14:00 İng BoE Faiz Kararı Önem:Yüksek

## BIST-100 Strateji

Son günlerde oynaklığın artış kaydettiği BIST-100 Endeksi günü %0,86 oranında kayıpla 10.248 puandan tamamladı. 5 günlük üssel ortalama (10.228) ile 10.200 seviyesi altında satıcı seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 10.140 – 10.080 ve 10.000 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 10.000 puana doğru olası geri çekilmeleri son dönemdeki yükselişlerin kısa vadeli bir düzeltmesi olarak yorumlarken, bu seviye altında satışlar derinleşebilir. Tepki alımlarında ise 10.290 – 10.325 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olup, devamında 10.400 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. 10.400 üzerindeki tutunmalarda kritik bir direnç olarak izlediğimiz 10.500 seviyesini takip edeceğiz. Bugün TCMB Enflasyon Raporu açıklanacaktır. BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

## Önemli Sektör Şirket Haberleri

**PEGASUS / PGSUS 08.05.2024 22:13:07** Şirket, 1Ç24'te 17.391 mn TL satış geliri (kons: 16.716 mn TL; yıllık: +%98), 1.182 mn TL FAVÖK (kons: 1.072 mn TL; yıllık: +%2) ve 3.501 mn TL net zarar (kons: -3.310 mn TL; yıllık: +%486 ) açıklamıştır. **(SINIRLI NEGATİF)**

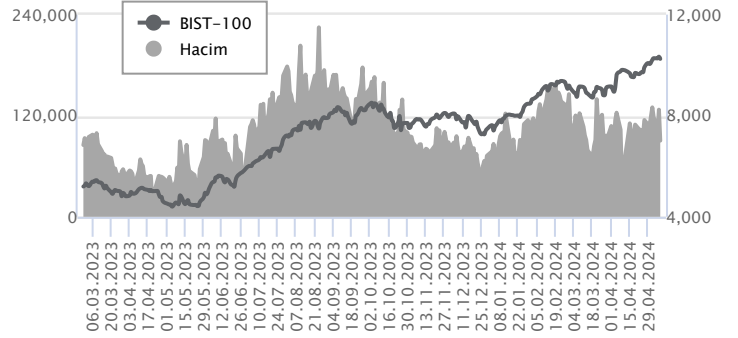
**DOĞAN HOLDİNG / DOHOL 09.05.2024 03:47:51** Holding, 2023 yılında 297 mn TL net kar (yillik: reel +%28) açıklamıştır. **(NÖTR)**

## Günlük Veriler / BIST 100

Veri Tarihi : 08.05.2024

|                    | Kapanış    | Günlük Değ. (%) | Yıllık Değ. (%) |
|--------------------|------------|-----------------|-----------------|
| BİST 100           | 10,248     | -0.86           | 37.18           |
| BİST 30            | 11,128     | -1.12           | 38.73           |
| BIST Banka         | 13,450     | -1.55           | 54.29           |
| BIST Sanayi        | 14,901     | -0.86           | 29.22           |
| BIST 30 Yakın Vade | 11,867.500 | -1.39           | 47.86           |

| BIST-100                 | Kapanış   | Önceki Kapanış | Günlük Değ. % |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Hacim (mln TL)           | 90,381    | 127,143        | -28.91        |
| Piyasa Değeri (mln TL)   | 8,779,393 | 8,847,560      | -0.77         |
| Halka Açık PD (mln TL)   | 2,793,849 | 2,818,044      | -0.86         |
| Yabancıların Piyasa Payı | 39.35     | 39.46          | -0.29         |



| BIST-100 Yükselenler | Kapanış   | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
| VESTL                | 103.00    | 9.34            | 2,561.87       |
| KONYA                | 11,857.50 | 4.98            | 455.11         |
| QUAGR                | 4.63      | 4.04            | 304.96         |
| ANSGR                | 94.45     | 2.83            | 212.80         |
| ECZYT                | 249.00    | 2.38            | 203.04         |

| BIST-100 Düşenler | Kapanış | Günlük Değ. (%) | Hacim (mln TL) |
|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| BFREN             | 957.00  | -3.96           | 416.86         |
| SDTTR             | 340.25  | -3.48           | 188.60         |
| KCAER             | 61.45   | -3.15           | 607.88         |
| SASA              | 44.72   | -3.04           | 1,787.27       |
| TUPRS             | 192.70  | -2.82           | 3,441.48       |

| BIST-100 Hacmi Artanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış | Günlük Değ. (%) |
|-------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| BFREN                   | 157.44             | 957.00  | -3.96           |
| ALARK                   | 92.98              | 118.90  | 1.19            |
| TURSG                   | 73.89              | 66.85   | 1.75            |
| KOZAA                   | 72.57              | 51.90   | 1.37            |
| TAVHL                   | 64.57              | 219.80  | 0.37            |

| BIST-100 Hacmi Azalanlar | Hacimdeki Değ. (%) | Kapanış   | Günlük Değ. (%) |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| TCELL                    | -64.18             | 84.00     | -0.88           |
| KCAER                    | -63.47             | 61.45     | -3.15           |
| CWENE                    | -60.13             | 270.50    | -1.73           |
| PETKM                    | -59.79             | 19.90     | -0.90           |
| EGEEN                    | -59.43             | 15,185.00 | 0.73            |

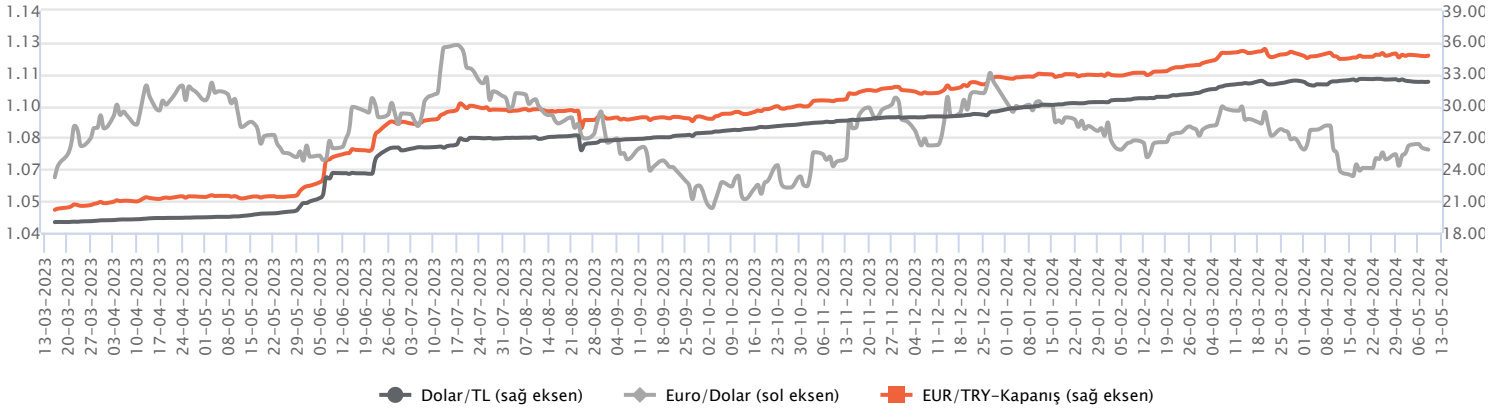
| Makroekonomik Veriler* | Dönem | Cari (%) | 2024T  |
|------------------------|-------|----------|--------|
| Büyüme                 | 4Ç23  | 4,5%     | 2,7%   |
| Enflasyon (TÜFE)       | Nisan | 69,80%   | 47,0%  |
| Bütçe Dengesi Mlr TL   | Mart  | -1.638   | -2.011 |
| Cari Denge Mlr \$      |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

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

S&P Global'in not artırım kararı sonrasında kurda hafta genelinde düşük volatilitede yatay seyirlerin takip edildiğini gözlemliyoruz. Dün veri akışı sakindi. TCMB makroihtiyati politikaları sadeleştirme kapsamında menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi sonlandırdı. TCMB iletişim politikasında bunun işaretini vermişti. Bugün TCMB yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu yayımlayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın saat 10:30'da yapacağı Enflasyon Raporu sunumu piyasalarda takip edilecek. TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminleri sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 14 olarak belirlemişti. Sunum sonrası kurda volatilité sınırlı kalabilir. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibarıyla 32,28 civarında yatay görünümde hareket etmekte. Dolar endeksi ise 105,54 civarında bulunmakta.

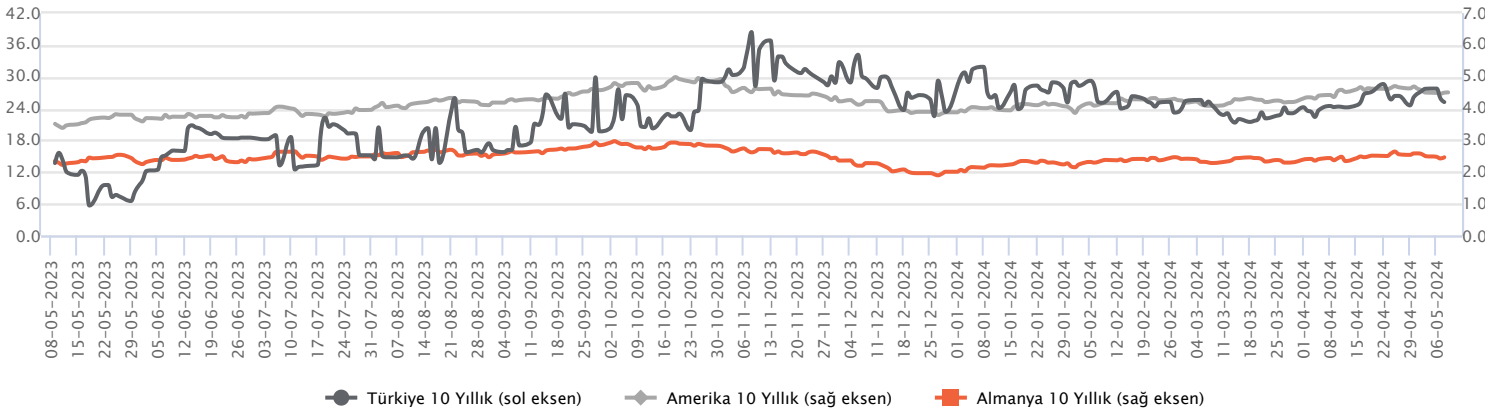
| Günlük Veriler / Kurlar | Kapanış  | Günlük Değ. (%) | Yılbaşı Değ. (%) |
|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
| USD/TRY                 | 32.2506  | -0.05           | 9.43             |
| EUR/TRY                 | 34.6852  | -0.06           | 5.93             |
| Euro/Dolar              | 1.0746   | -0.06           | -2.67            |
| Sterlin/Dolar           | 1.2496   | -0.09           | -1.85            |
| Dolar/Yen               | 155.4860 | 0.52            | 10.29            |



**Faizler**

Nisan ayı özelinde reel getirilere bakıldığında, Yİ-ÜFE ile indirildiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,56, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,76 oranlarında yatırımcısına kaybetti. TÜFE ile indirildiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16, DİBS yüzde 0,36 oranlarında yatırımcısına kaybetti. TCMB 200 milyar TL tutarında TL depo alım ihalesi açtı. TL likiditesinin son zamanlarda tekrardan artmasına karşın sterilizasyon amaçlı adımlar atıldı. S&P Global'in not artışı sonrasında konuşan yetkilisi, bir not artışı daha olması için net rezerv seviyelerine bakacaklarını açıkladı. Türk Eximbank 285,7 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşmasıyla, 1 milyar euro tutarında da ikinci bir anlaşma yaptı. Bugün, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında TCMB Başkanı'nın açıklamaları takip edilecek.

| Günlük Veriler / Faizler | Kapanış | Günlük Değ. | Yılbaşı Değ. |
|--------------------------|---------|-------------|--------------|
| TCMB AOFM                | 50.00   | 0.00 bp     | 7.50 bp      |
| Türkiye 2 Yıllık         | 44.72   | 0.16 bp     | 5.04 bp      |
| Amerika 2 Yıllık         | 4.86    | 0.01 bp     | 0.61 bp      |
| Almanya 2 Yıllık         | 2.94    | 0.02 bp     | 0.54 bp      |
| Türkiye 10 yıllık        | 28.30   | -0.16 bp    | 1.55 bp      |
| Amerika 10 Yıllık        | 4.51    | 0.01 bp     | 0.63 bp      |
| Almanya 10 Yıllık        | 2.47    | 0.04 bp     | 0.46 bp      |



**PEGASUS / PGSUS 08.05.2024 22:13:07**

Şirket, 1Ç24'te 17.391 mn TL satış geliri (kons: 16.716 mn TL; yıllık: +%98), 1.182 mn TL FAVÖK (kons: 1.072 mn TL; yıllık: +%2) ve 3.501 mn TL net zarar (kons: -3.310 mn TL; yıllık: +%486 ) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)

**DOĞAN HOLDİNG / DOHOL 09.05.2024 03:47:51**

Holding, 2023 yılında 297 mn TL net kar (yıllık: reel +%28) açıklamıştır. (NÖTR)

**MLP SAĞLIK / MPARK 08.05.2024 20:04:33**

Pay geri alım kapsamında 248,50 TL – 253,00 TL (ağırlıklı ortalama 252,00 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 20.338.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,7761'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**CONSUS ENERJİ / CONSE 08.05.2024 22:38:13**

Şirket'in 385.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranda 385.500.000 TL tutarında artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere (bedelli olarak) 771.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

**Bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlar:**

VAKBN 1Ç24 Kons: NK: 11.750 mn TL

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 09.05.2024 saat 08:24'e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

## Haftalık Piyasa Takvimi 6 - 10 Mayıs

| Tarih                              | Saat      | Ülke                                    | Veri                                       | Önem  | Dönem         | Beklenti       | Önceki        |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| <b>6 Mayıs</b><br><b>Pazartesi</b> | 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         |                |               |
| Tüm Gün                            | İngiltere | Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak | ■                                          | Mayıs |               |                |               |
| <b>7 Mayıs</b><br><b>Salı</b>      | 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 €   |
|                                    | 12:00     | Euro B.                                 | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)          | ■     | Mart          |                | -0.50%/-0.70% |
| <b>8 Mayıs</b><br><b>Çarşamba</b>  | 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 |
| <b>9 Mayıs</b><br><b>Perşembe</b>  | 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       |
| <b>10 Mayıs</b><br><b>Cuma</b>     | 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.

