

BİLMEKTE FAYDA VAR

- ABD Borsaları Hürmüz Boğazı düğümünün çözülmemesine bağlı olarak petrol fiyatlarındaki baskıyla dün düşüşle tamamladı. VIX %7 artışla 18 seviyesine çıktı.
- ABD, Hürmüz Boğazında mahsur kalan gemilere yardım edeceğini belirtti.
- İran, Hürmüz Boğazında kontrol bölgesini genişleterek yeniden tanımladığını duyurdu.
- İran, BAE'deki petrol bölgesine saldırdı.
- Küresel LNG ihracatı Nisan ayında %7 azalarak 33 milyon tonla son 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken Hürmüz Boğazındaki abluka ve Katar tesislerindeki ağır hasar arz güvenliği endişesi yaratıyor.
- Trump, İran'ın Hürmüz'de ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi.
- ABD fabrika siparişleri Mart ayında %0,5 artış beklentisinin üzerinde %1,5 arttı. (önceki: %0,3 artış)
- Japonya Maliye Bakanı Katayama, yenin sert dalgalanması sonrası spekülasyon döviz hareketlerine karşı kararlı adımlar atacaklarını açıkladı.
- Euro Bölgesi'nde imalat PMI beklentilere paralel olarak 52,2 oldu.(önceki: 51,6)
- Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Mayıs ayında -21 beklentisinin üzerinde -16,4 oldu. (önceki: -19,2)
- Almanya imalat PMI 51,2 beklentisini aşarak 51,4 oldu. (önceki: 52,2)
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının enerji piyasalarında baskı yarattığını belirterek, tüm ülkelerin önceliğinin boğazın yeniden açılması olması gerektiğini söyledi.
- TÜİK verilerine göre TÜFE Nisan ayında aylık %3,28 beklentisini aşarak %4,18 (önceki: %1,94), yıllık bazda %31,25 beklentisini aşarak %32,37 (önceki: %30,87) oldu. Aylık artışa en büyük katkıyı gıda ve alkolsüz içecekler %3,70 artışla 0,95 puan sağladı.
- TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerine göre, konut ve işyeri kira artışında uygulanacak tavan oranını %32,43 olarak açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek akaryakıt fiyatlarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak enflasyonla mücadele iradelerinde en küçük bir gerileme olmadığını söyledi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu söyledi.
- İmalat PMI Nisan ayında 45,7 (önceki:47,9) gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Savaş ve maliyet baskılarıyla üretim ve siparişler daraldı.
- Türkiye ticaret açığı Nisan ayında 8,51 milyar dolar olarak gerçekleşti. (önceki: 11,22 milyar dolar açık)

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.369,61	-0,51%
XU030	16.486,77	-0,69%
XBANK	16.474,77	-2,80%
XUSIN	18.252,14	0,25%
XUHIZ	12.706,32	-1,02%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

KRDMA	38,94	10,00%
BAHKM	132	10,00%
AHSGY	20,24	10,00%
ESCOM	6,05	10,00%
ATLAS	8,92	9,99%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

ENSRI	13,14	-10,00%
BEYAZ	31,2	-9,98%
AYCES	948	-9,97%
CEMZY	12,02	-9,96%
CATES	40,38	-9,05%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	300,75	17.475.460.239
ASELS	431,75	15.505.314.081
ASTOR	290,25	15.205.876.543
SASA	3,12	14.234.484.542
AKBNK	70,65	10.972.956.668

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar dünkü düşüşün ardından vadeli piyasalarda güne alıcılı başlıyor. Trump'ın İran ile mini bir savaş halinde olduklarını ifade ederken ateşkeseye yönelik endişeler piyasalardaki tedirginliği artırıyor. Petrol fiyatları tekrar 110 doların üzerine çıkarken yatırım bankaları küresel petrol stoklarındaki son 8 yılın en düşük seviyelere gerilemesindeki endişelere yer verirken rafine marjlarında artış sürdü. IMF savaşın 2027'e sarkmasıyla korkulacak sonuçları beraberinde getireceğine dikkat çekerken yıllık ilk 4 ayında petrol 82,5 dolar ortalamayla tamamladı.

Asya Piyasaları güne karışık başlarken Çin ve Japonya bugün kapalı. Hindistan piyasaları petrol baskısıyla gerilerken Avustralya piyasaları merkez bankalarının faizleri sabir bırakmasının ardından hafif satıcılı işlem görüyor.

Borsa İstanbul Nisan ayı TÜFE risk iştahını bozdu. %3,3 seviyesinde beklenen TÜFE'nin %4,18 ile beklenti üzerindeki artışla bankacılık endeksi %3 seviyesinde değer kaybetti. Enflasyon baskısı artarken TCMB'den sıkı duruşun artması beklenirken arz yönlü fiyat baskıları devam etti. Konut, ulaştırma ön plana çıkarken giyim grubundaki fiyat artışları da dikkatleri üzerine çekti. Piyasada artan petrol fiyatlarının da etkisiyle risk iştahının baskılanmasını beklerken bilanço etkisiyle hisse bazlı ayrışmaları takip edebiliriz.

BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz.

PIYASA TAKVİMİ

MGROS, ISCTR, AEFES, FROTO, TOASO, OTKAR, BRISA, KLSER, KCAER 1Ç26 Finansal Sonuçları

15:30 AMB Başkanı Lagarde Konuşması

15:30 ABD Ticaret Dengesi Mart (Beklenti: -59 milyar dolar)

16:45 ABD Hizmet PMI Nisan (Beklenti: 51,3)

16:45 ABD S&P Global Bileşik PMI Nisan (Beklenti: 52)

17:00 ABD Yeni Konut Satışları Mart (Beklenti: Bin)

17:00 ABD JOLTS (Beklenti: 6,87 milyon)

17:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI Nisan (Beklenti: 53,8)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	45,10	0,30%
EURTRY	52,83	0,50%
GBPTRY	61,05	0,75%
EURUSD	1,17	0,20%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.519,82	-2,23%
XAGUSD	72,79	-1,23%
ALTIN GR	6.555,05	-1,94%
BRENT	113,78	3,06%
BAKIR	5,81	-2,01%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi yeni haftaya yüksek enflasyon sonrası satış baskısıyla başladı. Günü 0,51% düşüşle 14369 puandan tamamlayan endeks gün içinde 143121 seviyesine kadar geri çekildi. Nisan enflasyonu %4,2 ile en yüksek beklentilerin bile üzerinde açıklanırken, yurt içinde risk iştahını zayıflattı. TCMB'nin faiz indirim beklentileri ötelenirken, enflasyon beklentileri bozuldu. Petrol fiyatları dün akşamki haber akışları ile sabah döneminin en yüksek seviyelerini test etti. Kısa vadede petrol fiyatlarını kalıcı düşürecek bir haber akışı olmadığı sürece endekste ağırlığı yüksek olan banka, gyo, havacılık sektörleri baskılanabilir. Buna rağmen, enerji, petrokimya, savunma sanayi sektörleri performansları da endeksin güçlü kalması için yeterli olabiliyor.

Teknik olarak enflasyon sonrası satış baskısı ile önemli desteklere kadar çekilen endekste ana trend gücünü korumaya devam ediyor ancak kısa vadeli görünüm zayıfladı. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde kalmaya devam eden endekste haber akışlarının desteği ile tarihi zirvenin geçilmesi halinde 14800-14900-15300 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 14440-14250 kritik destek bölgesi olarak yer alırken, 14250 altına yeniden geçilmesi halinde 14100'e kadar geri çekilme devam edebilir.

Destekler: 14440-14250-14100

Dirençler: 14600-14800-14900

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (04.05-08.05)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Risk
Bu hafta öneri yapılmamıştır.					

ŞİRKET HABERLERİ

AAGYO: Pay başına net 0,428 TL olmak üzere toplamda 300 milyon TL temettü ödemesinin gerçekleştirilmesi genel kurulda görüşülecek.

ANELE: Finans kuruluşlarıyla yapılan yeniden yapılandırma sözleşmesi süresi 6 Hazirana kadar uzatıldı.

AVPGY: Bodrumdaki 5.369 m² taşınmazı 195,3 milyon TL piyasa değerine %8 iskonto uygulanarak 180 milyon TL bedelle peşin satın aldı.

BASGZ: 22 Temmuzda pay başına net 1,7 TL olmak üzere toplamda 1,4 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

EBEBK: Nisan ayında Türkiyedeki mağaza sayısı 2 yeni mağazanın açılıp 1 mağazanın kapanmasıyla 306'ya yükselmiştir.

GUBRF: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile yürütülen TÜBİTAK 1505 destekli bitkisel protein hidrolizatları projesi tamamlanırken ticarileştirme için işbirliği imzalandı, yaklaşık 5 milyon dolar yatırım planlanıyor.

KLSYN: 40 milyon TL fon ayrılarak azami 3 milyon adet pay için 1 yıl süreli geri alım programı başlatıldı.

KLSYN: Pay başına net 0,127 TL temettü ödemesinin gerçekleştirilmesi genel kurulda görüşülecek.

MERCN: %200 oranında bedelsiz sermaye artırımını için SPK'ya başvurdu.

MIATK: 12 milyon TL bütçeli, 12 ayda tamamlanması hedeflenen Anti-Spoofing yüz doğrulama projesi Gazi Üniversitesi Teknopark tarafından onaylandı.

SISE: 1Ç26 finansal sonuçlarını 8 Mayıs'ta açıklayacak.

ORGE: Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi'nde 940 bin dolar tutarında ilave sipariş aldı. Projedeki toplam sözleşme büyüklüğü 6,95 milyon euro + 940 bin dolar + 121 milyon TL + KDV'ye ulaştı.



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Colendi Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Colendi Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.