

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılma beklentileri ABD endekslerini yükseltirken petrol %3 seviyesinde geri çekildi.
- Trump, İran'ın anlaşma yapmaması halinde sürecin hızlı ve yöntemli ilerleyeceğini söyledi.
- ABD iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) 6,86 milyon beklentisini aşarak 6,866 milyon oldu. (önceki: 6,922 milyon)
- ABD yeni konut satışları Mart ayında 652 bin beklentisini aşarak 682 bin oldu. (önceki: 583 bin)
- ABD PMI verileri Nisan ayında hizmet bazında 51,3 beklentisinin altında 51 (önceki: 49,8), S&P global bileşik bazda 52 beklentinin altında 51,7 (önceki: 50,3), ISM imalat dışı bazında 53,7 beklentisinin altında kalarak 53,6 (önceki: 54) olarak açıklandı.
- ABD ticaret dengesi Mart ayında 61 milyar dolar açık beklentisinin altında kalarak 60,3 milyar dolar açık verdi. (önceki: 57,8 milyar dolar açık)
- ABD Savunma Bakanı Hegseth Hürmüz'de ticari gemiler için güvenli koridor kurduklarını, operasyonun savunma amaçlı olduğunu ve bir kavga aramadıklarını söyledi.
- AB ve Japonya yapay zeka, kuantum teknolojisi gibi alanlarda işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar ayrıca Horizon Europe programına Japonya'nın katılımından memnuniyetlerini dile getirdi.
- AMB Başkanı Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın artırdığı enerji maliyetlerinin Avrupa için uyarı niteliği taşıması gerektiğini belirterek yenilenebilir enerji yatırımları hızlandırma çağrısı yaptı.
- Rusya Ukrayna'nın enerji ve savunma tesislerini vurdu. Odessa, Kiev ve diğer şehirlerde patlamalar yaşandı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, eşel mobil sisteminin uygulanmaması halinde enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkacağını vurgulayarak, ilk iki ayda maliyetin 90 milyar TL (2 milyar dolar) olduğunu, yıl geneli benzer devam ederse 600 milyar TL (13-14 milyar dolar) yük getireceğini açıkladı.
- TCMB Başkanı Karahan, Orta Doğu'daki savaşın para politikası kararlılığını değiştirmedığını, enflasyonla mücadelede sıkı duruşun süreceğini söyledi.
- TCMB Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda enerji fiyatlarının Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle %14,40 arttığını, son iki aydaki yükselişin %20 yaklaştığını açıkladı.
- TÜİK verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon Nisan ayında %3,4 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedilirken temel mal grubu %3,93 artarken hizmetler %2,57 yükseldi.
- TCMB verilerine göre TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi Nisan ayında 1,59 puan artışla 106,30'a çıkarak son 6 yılın zirvesine ulaştı.
- ODMD verilerine göre Nisan ayında toplam araç satışı 104.298 oldu. Otomobil satışları yıllık %6,12 daralarak 80.182 olurken, hafif ticari araç satışları %20,94 artarak 24.116'ya yükseldi. Yılın ilk 4 ayında toplam pazar %3,13 daralarak 369,696 adet oldu.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	14.495,77	0,88%
XU030	16.637,20	0,91%
XBANK	16.503,93	0,18%
XUSIN	18.472,80	1,21%
XUHIZ	12.831,49	0,99%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

DOFRB	173,8	10,00%
SUMAS	349,25	10,00%
SEFKK	12,32	10,00%
OZATD	451,5	9,99%
NETCD	139,9	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

PASEU	121,5	-10,00%
BIGEN	18,42	-9,99%
AYCES	853,5	-9,97%
SMRVA	19,35	-7,59%
TMPOL	444,75	-7,20%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

SASA	2,99	17.386.562.898
THYAO	301	11.872.828.075
ASTOR	295,75	10.842.857.813
EREGL	37,22	8.732.736.808
AKBNK	70,7	8.082.777.343



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar Hürmüz Boğazı iyimserliğini satın alıyor. Teknoloji şirketleri ilk çeyrek finansalların katkısıyla jeopolitik gelişmelerden etkilenmeden yükselişini sürdürüyor. Trump'ın kripto para yasasıyla alakalı yeni düzenlemeleri onaylayacağı beklentileri ise kripto varlıklara alımların fiyatını yukarı çekiyor. Dolar endeksindeki sınırlı zayıflama altın fiyatlarını 4.650 dolara çekerken Euro Dolar paritesi 1,173 seviyesine geldi. ADP Tarım Dışı İstihdam verisi Cuma günü TDI öncesi önci olacakken piyasalar Marttaki TDI verisiyle birlikte 118 bin artış bekliyor. FED'in bu koşullarda faiz indirimine zorlayıp zorlamaması açısından kritik olacak.

Asya Piyasaları güne yükselişle başlıyor. ABD- İran barış anlaşma umudu Çin piyasalarını %2'ye kadar yükseltirken Hindistan piyasaları daha çekimser alıcılı tarafta kaldı. KOSPI %7 seviyesinde artarken 7.000 puanı geçti.

Borsa İstanbul rekor seviyelere yakın ancak hisseler zirveden uzakta. 1. çeyrek finansalları açıklanmaya devam ederken mevcut jeopolitik gerilimlerle birlikte şirketlerin tahminlerinde çekimserlik artıyor. Nisan TÜFE'nin beklentileri aşması bankacılıkta risk iştahını zayıflatmaya devam ediyor. Eşel Mobil sisteminin aylık maliyeti 1 milyar dolar seviyesinde olurken sürdürülme zamanı ise enflasyonun seyri açısından kritik konu başlıkları arasında yerini alıyor.

BIST100'de güne **pozitif** başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

SAHOL, TUPRS, AYGAZ, MPARK 1Ç26 Finansal Sonuçları

ECILC Temettü Ödemesi (Brüt: 1,75 TL)

ECZYT Temettü Ödemesi (Brüt: 5,71 TL)

LIDER Temettü Ödemesi (Brüt: 0,035 TL)

MAVI Temettü Ödemesi (Brüt: 1,67 TL)

NTGAZ Temettü Ödemesi (Brüt: 0,869 TL)

KUR	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
-----	---------	---------

USDTRY	45,13	0,07%
--------	-------	-------

EURTRY	52,76	-0,15%
--------	-------	--------

GBPTRY	61,01	-0,08%
--------	-------	--------

EURUSD	1,17	-0,21%
--------	------	--------

EMTIA	KAPANIŞ	DEĞİŞİM
-------	---------	---------

XAUUSD	4.556,99	0,75%
--------	----------	-------

XAGUSD	72,80	0,12%
--------	-------	-------

ALTIN GR	6.613,34	0,81%
----------	----------	-------

BRENT	109,62	-4,21%
-------	--------	--------

BAKIR	5,94	2,43%
-------	------	-------



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 0,88% yükselişle 14495 puandan tamamlayarak dünkü kayıpları telafi ederek haftalık bazda pozitif bölgeye geçti. Toplam işlem hacmi 177 milyar TL ile görece düşük kalırken, gün içinde 14578 puan test edildi. XULAS 0,58% düşüşle negatif ayrışırken, XBANK da günü yatay pozitif kapattı. XILTM 3,77% XMANA 2,21% yükselişle öne çıktılar. Dün akşam ABD'den gelen barışa yönelik haber akışları petrol fiyatlarını baskılarken, piyasalara pozitif yansıdı. ABD'de havacılık sektörü dün %3'e yakın yükseliş gösterdi. Bu sabah da Asya piyasaları güçlü yükselirken, Avrupa ve ABD vadeli de %1 civarı pozitif seyir hakim. Endekste güne pozitif başlangıç beklerken, havacılık ve bankacılık sektörünün öncülük etmesini bekliyoruz.

Teknik olarak görünüm yeniden pozitive döndü. 14620 zirvesinin haber akışlarının desteği ile 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



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (04.05-08.05)

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

ŞİRKET HABERLERİ

ASGYO: Ankara Çankaya'da 500,55 m2 büyüklüğünde 1 adet mağaza nitelikli bağımsız bölümü KDV dahil 87,6 milyon TL'ye satın aldı.

ATATP: 12 Haziran'da pay başına brüt 1 TL olmak üzere toplamda 81,18 milyon TL temettü ödemesi genel kurulda onaylandı.

BIMAS: 3 taksit halinde brüt 14 tL olmak üzere toplamda 7,14 milyar TL temettü ödemesi genel kurulda onaylandı.

CATES: 1Ç26'da 361 GWh brüt elektrik üretimi gerçekleştirirken, planlı bakımlar nedeniyle düşük kalan elektrik üretiminin yılın geri kalanında artması planlanıyor. EÜAŞ ile yapılan anlaşma kapsamında 2026-2029 yılları arasında toplam 1,65 TWh üretim asgari 75 USD/MWh fiyat düzeyinden satılacak.

EFOR: Bağlı ortaklığı Efor Gübre'nin sermaye artırımının %2,5'luk kısmının (12,5 milyon TL nominal) ortak satışıyla gerçekleştirilerek toplam halka arz payların nominal değeri 112,5 milyon TL olarak belirlendi.

GRSEL: 2 taksit halinde pay başına brüt 1,47 TL olmak üzere toplamda 150 milyon TL temettü ödemesi genel kurulda onaylandı.

GSDHO: Bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetimi Fibabanka'nın 155 milyon TL anaparalı tahsili gecikmiş alacağını satın aldı.

KARTN: Şirket likidite ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında Kocaeli Başiskele'de bulunan 108.650 m2 büyüklüğündeki arsasını 1 milyar TL bedel ile peşin olarak sattı.

KLSE: Balıkesir Bandırma'daki arsa, tarla ve lojman nitelikli taşınmazlar KDV dahil 500 milyon TL peşin bedelle hakim ortak H.İbrahim Bodur Holding'e sattı

MEYSU: Pay başına brüt 0,05 TL olmak üzere toplamda 37,91 milyon TL temettü ödemesi genel kurulda görüşülecek.

MIATK: Şirket, pay başına ortalama 39,18 TL fiyattan toplam 3,5 milyon adet hisseyi 137,14 milyon TL bedelle geri alarak pay geri alımını sonlandırdı.

TRCAS: 15 Mayıs'ta pay başına net 1,99 TL olmak üzere toplamda 600 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.



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.