

Dün Ne Oldu?

- Goldman Sachs, beklentileri aşan Nisan enflasyonu sonrası TCMB'nin faizleri 4. çeyreğe kadar sabit tutacağını öngördü.
- ABD Başkanı Trump: İran bir anlaşma yapmak istiyor.
- İran basını, Trump'ın Özgürlük Projesi'ni askıya almasını başarısızlık olarak değerlendirdi.
- Trump, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.
- Hazine ve Maliye Şimşek, eşel mobil sisteminin devreye alınmaması halinde enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkacağını belirterek, ilk iki ayda eşel mobilin maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu ifade etti.
- Fitch, Arjantin'in kredi notunu CCC+ seviyesinden B- seviyesine yükseltti.
- DW'de yer alan habere göre Dünya Ticaret Örgütü'nde Türkiye ve Brezilya'nın itirazı nedeniyle yaşanan dijital vergi krizinde ABD yeni bir hamleye hazırlanıyor. Türkiye ve Brezilya dijital ürünlerden de gümrük vergisi alınmasında ısrar ederken ABD'nin, bu iki ülkeyi baypas edecek alternatif bir karar açıklamaya hazırlandığı bildirildi.

Bugün Ne Bekliyoruz?

BIST 100 endeksi günü %0,88'lik yükselişle 14.496 puanda tamamladı. Böylelikle, haftaya satıcılar başlangıç yapan endekste geçtiğimiz işlem gününde tepki alımlarının güç kazandığını gördük. Güne pozitif başlangıç yapan endekste gün içerisinde zaman zaman satış baskısı görülse de alımların korunmasıyla birlikte kapanış pozitif bölgede

Son dönemde veri ve haber akışına bağlı olarak artan volatilitenin ardından, geçtiğimiz işlem gününde endekste yukarı yönlü hareket devam etse de momentum tarafında bir miktar zayıflama dikkat çekti. İşlem hacmindeki sınırlı geri çekilme de bu görünümü destekliyor. Teknik görünümde kısa vadede 14.530 seviyesi güçlü direnç konumunu koruyor. Bu seviyenin hacim destekli alımlarla aşılması halinde 14.622 tarihi zirve seviyesi ile 14.760 bölgesi yeni direnç alanları olarak takip edilebilir. Ancak, söz konusu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece endekste temkinli görünümün devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 14.400, 14.300 ve 14.200 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olarak izlenebilir.

Yurt içinde bugün önemli bir makro veri akışı bulunmazken, piyasaların odağında gerçekleşecek CHP Kurultay davasına ilişkin haber akışları yer alıyor. Küresel tarafta ise Japonya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması beklenirken, Avrupa'da açıklanacak PMI verileri ile ABD'de yayımlanacak ADP Tarım Dışı İstihdam verisi küresel risk iştahı açısından takip edilecek. Özellikle ABD istihdam verisinin, Fed'in faiz patikasına yönelik beklentiler üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyoruz. Öte yandan, 15 Mayıs'ta yayımlanması beklenen Capital Intelligence Türkiye raporu ile Fed Başkanı Powell'in görev sürecine ilişkin gelişmeler de piyasalarda yakından izleniyor

Pariteler

	Son	Fark (%)
USDTRY	45,2299	0,01
EURTRY	53,10686	0,45
EURUSD	1,173225	0,34

Emtialar

	Son	Fark (%)
Gram Altın	6755,37	1,94
Ons Altın	4645,735	1,93
Gram Gümüş	109,7623	3,69
Ons Gümüş	75,49741	3,68
Brent	106,9245	-1,91

Endeksler

	Son	Fark (%)
XU100	14495,77	0,88
XU030	16637,2	0,91
XBANK	16503,93	0,18
DAX	24401,7	1,71
NIKKEI25	59513,12	0,38
KOSPI	7378,29	6,36
NASDAQ	28015,06	1,31
DJI	49298,25	0,73

Tahviller

	Son
TR 2 YILLIK	41,22
TR 5 YILLIK	38,54
TR 10 YILLIK	34,33
ABD 2 YILLIK	3,944
ABD 10 YILLIK	4,393

BIST100 Yükselenler

	Fiyat	Değişim %
ODAS	7,52	9,94
ADEL	57,10	9,91
YEOTK	66,00	7,58
GESAN	54,20	6,17
SMRTG	8,36	6,09

BIST100 Düşenler

	Fiyat	Değişim %
ENJSA	118,7	-4,27
SASA	2,99	-4,17
KONTR	9,6	-2,14
TKFEN	136,6	-2,01
CIMSA	57,7	-1,70

Şirket Haberleri

ASUZU – Şirketin 2026 yılı beklentilerinde revizeye gittiği, Türkiye operasyonlarında, pickup pazarı hariç segmentlerde pazarın yatay kalmasının beklendiği, artan vergiler nedeniyle 4x4 pickup segmentinde yüksek otuzlu yüzdelerde daralma öngörüldüğü, ağır ticari araç satışlarının 2025 seviyelerine paralel seyretmesinin beklendiği, hafif ticari araç satışlarının ise orta onlu yüzdelerde artmasının beklendiği, ihracat tarafında düşük tek haneli büyüme hedeflendiği, Özbekistan operasyonunun katkısıyla konsolide satış adetlerinde yüksek tek haneli artış öngörüldüğü, FAVÖK marjının yıllık bazda yatay kalmasının beklendiği açıklandı.

CEMZY – İki yatırımcı tarafından toplam 6.231.629 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CEMTS – Şirketin, Mardin’de üç farklı santralde toplam 37 MWe kapasiteli arazi GES kurulumu için CWENE ile arazi bedeli dahil olmak üzere 32,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı, 8,1 milyon dolarlık avans ödemesi gerçekleştirildiği, projenin 2026 son çeyreğinde bitmesinin planlandığı açıklandı.

DOFER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından bugün düzenlenecek olan İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi katılacağı açıklandı.

EFOR – Efor Gübre’nin halka arz sürecinin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin Yer Tesliminin yüklenici ile yapıldığı açıklandı.

ENDAE – Şirket bağlı ortaklıkları Su Enerji, Akçay HES ve Egenda tarafından, mevcut hibrit GES kapasitelerine ek olarak kapasite başvuruları yapıldığı açıklandı.

FORTE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 225 milyon TL’den 335 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Çekince

Bu raporda yer alan içerik, bilgi, fiyat verileri ve grafikler ile yorumlar, yatırım kararına temel teşkil edecek şekilde, doğruluk ve geçerlilik açısından herhangi bir garanti verilmeden, iyi niyetle ve yalnızca bilgi edinme amacıyla mevcut kaynaklardan derlenmiştir. Müşterilerin burada yer alan bilgileri, herhangi bir ticari faaliyete girişmeden önce birçok girdi ve değerlendirmeden yalnızca biri olarak kullanmaları tavsiye edilir.

Bu raporda yer alan yorum ve tavsiyeler özel yatırım tavsiyesi, danışmanlık hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kuruluşların SPK mevzuatı gereği bu hizmeti vermeye yetkili kuruluşlarla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlardan, portföy yönetim şirketlerinden, mevduat dışı bankalardan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde alınabilmektedir.

Genel bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu rapor, kişiselleştirilmiş yorum ve tavsiyeler içermediğinden müşterinin mali durumu, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Herhangi bir menkul kıymetin veya diğer yatırımların satın alınması veya satılması için bir izahname, teklif belgesi veya talep teşkil etmez.

Bu raporda yer alabilecek yüksek riskli yatırım ürünleri kaldırıp, piyasa, politik, ekonomik ve kur risklerinden dolayı ana para kaybına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinizi karşılayan sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca bu raporda bahsedilen ürünler belirli yargı bölgelerinde satışa sunulmayabilir.

A1 Capital Portföy, geniş bir faaliyet yelpazesine sahip bir finans grubunun bağlı kuruluşu olarak, yürürlükteki yasal hükümler ve iç yönergeler çerçevesinde çözümlenen çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalabilir. A1 Capital Portföy veya Güler Holding'in diğer iştirakleri, gerek kendi hesabına gerekse müşterileri hesabına bu belgede belirtilen görüşlere aykırı işlemlerde bulunabilir.

A1 Capital Portföy, ekteki bilgi ve tavsiyeleri, önceden herhangi bir ihtar ve/veya ihtar gerek kalmaksızın, her zaman değiştirebilir ve/veya ortadan kaldıracaktır. A1 Capital Portföy'ün bu raporda yer alan kapsamlı bilgi, yorum ve tavsiyelere ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

A1 Capital Portföy ve çalışanları, bilgi, görüş ve yorumlara dayanılarak alınan karar ve işlemler nedeniyle ilişkili kişilerin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden, doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

Bu rapor yalnızca hedeflenen alıcıların kullanımına yönelik olup, içeriği A1 Capital Portföy'ün önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka kişilere teslim edilemez veya iletilemez. A1 Capital Portföy, bu raporun kötüye kullanılması veya izinsiz dağıtılması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Alıcı, bu raporu kabul ederek burada belirtilen şartlara ve sınırlamalara uymayı kabul eder.