

**İran – İsrail arasındaki gerilim ön planda**

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısı ve sonrasında İran'dan gelen sert açıklamalar son dönemde bölgede tansiyonun yüksek seyretmesine neden oluyor. Bölgede artan tansiyon ve İran'dan yapılan misilleme açıklamaları sonrasında hafta sonu İran İsrail'e saldırı düzenledi. İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı ile saldırı başlattığını ve İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğunu açıkladı. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Çin, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu. Avrupa Birliği, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadıklarını duyurdu. İran'ın operasyonu sürdürme niyetinde olmadıkları açıklaması ve şu aşamada İsrail'in karşı hamlede bulunmaması tansiyonu bir nebze düşürse de bölgeden gelecek haber akışları yakından izlenecektir. İran ve İsrail arasında doğrudan çatışmaların yaşanması ve karşılıklı saldırıların devam etmesi durumunda Ortadoğu'daki gerilimin hat safhaya taşınacağını ve bu durumun riskli varlıklarda satış baskısının derinleşebileceğini değerlendiriyoruz.

**ABD'de TÜFE beklentileri aştı**

ABD'de çarşamba günü açıklanan mart ayı TÜFE rakamı aylık bazda %0,4 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %3,2'den %3,5 seviyesine yükseldi. Piyasadaki beklentiler aylık bazda %0,3 artış yaşanması ve yıllık TÜFE'nin %3,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Çekirdek TÜFE de aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %3,8 oranında artış kaydederek piyasadaki beklentilerin (%0,3/%3,7) üzerinde açıklandı. Böylece çekirdek enflasyon son 3 ayda üst üste beklentilerin üzerinde gerçekleşerek enflasyonun ısrarcı bir şekilde yüksek seyrettiğine ve Fed'in faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağına işaret etti. Veri sonrası haziran ayındaki faiz indirim beklentileri zayıflarken, Fed'in ilk faiz indirimine temmuz ayında gideceği ve 2024 yılında iki kez faiz indirimi olacağı fiyatlandı.

**Küresel çapta risk başlıkları gündemdeki yerini koruyor**

Merkez bankalarına ilişkin faiz indirim iyimserliğinin azalmasına karşın ABD ekonomisinde yumuşak iniş senaryolarının güç kazanması ve teknoloji hisselerindeki güçlü yükselişler özellikle ocak ve şubat aylarında küresel risk iştahını ve hisse piyasalarını destekledi. Bununla birlikte son haftalarda küresel hisse piyasalarında yorulma emareleri ve dalgalı bir seyir öne çıkarken, ilk çeyrekte yaşanan yükselişler ve gelinen çarpan seviyeleri sonrasında düzeltmelerin yaşanabileceğine ilişkin uyarılar da öne çıkıyor. Küresel çapta gündemdeki yerini koruyan risk başlıkları ile ilk çeyrekteki güçlü performansın ardından dalgalı bir seyrin öne çıkabileceğini ve küresel piyasalarda zaman zaman düzeltmelerin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Piyasalar açısından en önemli risk başlığı merkez bankalarına yönelik faiz indirim belirsizliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada ABD ekonomisinin dirençli yapısını koruması, enflasyon rakamlarında son dönemde gözlenen yukarı yönlü sürprizler, istihdam piyasasının güçlü seyretmesi ve bazı Fed üyelerinden gelen şahin tondaki söylemler ile daha az sayıda faiz indirimine işaret eden açıklamaları Fed'in faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikleri gündeme tutuyor. Mart ayı TÜFE rakamının da beklentileri aşması sonrasında Fed'in haziran ayında faiz indirimine gideceği %30'un altına bir ihtimalle fiyatlanıyor. Mevcut durumda piyasalar bu yıl Fed'den 2 faiz indirim bekliyor ve ilk faiz indiriminin temmuz ayında geleceğini öngörüyor. Öte yandan ECB'nin haziran ayından itibaren veri odaklı bir yaklaşımla kademeli faiz indirimlerine başlayacağı ve İngiltere Merkez Bankası'nın da haziran ayından itibaren yılın ikinci yarısında kademeli faiz indirimlerine gideceği tahmin ediliyor. Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının kararları küresel risk iştahı ve piyasalar üzerinde ana belirleyiciler olacaktır.

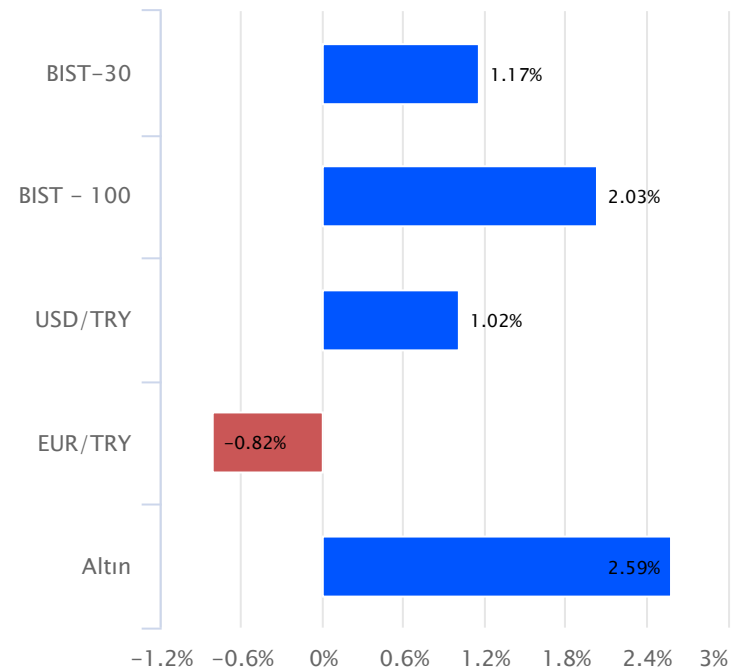
**Haftalık Veriler**

Hisse Senedi Piyasaları	Kapanış	Haftalık (%)	Aylık (%)
BIST - 100	9,814.19	2.03	7.20
BIST - 30	10,597.60	1.17	9.11
BIST Mali	10,858.83	2.07	11.55
BIST Sanayi	14,469.98	4.19	0.01
BIST - 30 Vadeli	10,752.25	0.32	5.54

Sabit Getirili Menkul Kıymet	Kapanış	Haftalık (%)	Aylık (%)
Türkiye 2 Yıllık	43.58	0.84	3.91
Türkiye 10 Yıllık	26.87	0.52	2.30
Gecelik Faiz	48.65	0.58	4.07

Emtia ve Pariteler	Kapanış	Haftalık (%)	Aylık (%)
Altın (Ons/\$)	2,420.00	2.59	5.39
Brent Petrol	89.64	-0.99	9.16
USD/TRY	32.36	1.02	0.90
EUR/TRY	34.43	-0.82	-1.89
Döviz Sepeti	33.39	0.40	-0.32

Yurtdışı Piyasalar	Kapanış	Haftalık (%)	Aylık (%)
Fransa	8,010.83	-0.63	-0.95
Almanya	17,930.32	-1.35	-0.19
İngiltere	7,995.58	1.07	3.20
S&P 500	5,123.41	-1.56	-1.00
Çin	3,019.47	-1.62	-1.19
Dow Jones	37,983.24	-2.37	-2.62
Honk Kong	16,721.69	-0.01	-2.18
Nasdaq	16,175.09	-0.45	-0.56
Japonya	39,523.55	1.36	1.87
Hindistan	74,244.90	0.00	0.78

**Haftalık Karşılaştırmalı Getiri Tablosu**

Önemli risk başlıklarından ikincisi ise jeopolitik risklerdir. Ortadoğu'da yaşananlar ile Kızıldeniz kaynaklı sorunlar gündemdeki yerini korurken, İsrail – İran arasında artan gerilim bölgede tansiyonun yüksek seyretmesine neden oluyor. Son aylarda OPEC'in arz kısıntıları, ABD ekonomisinin gücünü koruması ve süregelen jeopolitik sorunlar nedeniyle yukarı yönlü bir seyir öne çıktığı ve 90\$'lı seviyelerin test edildiği Brent petrolde ek yükselişlerin yaşanması küresel çapta enflasyonist baskıları artırarak merkez bankalarının daha temkinli bir yaklaşım ortaya koymasına ve riskli varlıklarda satışların derinleşmesine neden olabilir. Bu nedenle jeopolitik gelişmeler önümüzdeki süreçte de yakından izlenmelidir. Ana risk başlıklarına ek olarak Muhteşem Yedili (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla) diye adlandırılan ve çok ciddi piyasa büyüklüklerine ulaşan bu hisselerde olası düzeltmelerin panik satışlarıyla sert gerçekleşme ihtimali, ABD'de başkanlık seçimleri, ABD'de ticari gayrimenkul fiyatlarında düşüş nedeniyle küçük – orta ölçekli bankalara ilişkin yeniden artış kaydeden endişeler ve Çin ekonomisinde başta konut sektörü olmak üzere süregelen sorunlar da diğer önemli risk başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.

### Borsa İstanbul'da geri çekilmeler orta vadeli fırsat oluşturuyor

TCMB enflasyonla mücadele konusunda ne denli kararlı olduğunu mart ayı toplantısında atmış olduğu adımlarla ortaya koyarken, bu gelişmeleri orta vadede enflasyonun düşmesi ve TL varlıklara güvenin artması anlamında pozitif yorumluyoruz. Faizlerin artış kaydetmesi mevduat/kredi spreadi üzerinden kısa vadede bankaların kârlılığını baskılayıcı bir etki oluştururken, faizlerin artış kaydettiği ve finansal koşulların sıkılaşarak iç talebin baskılanacağı bir ortamda sanayi şirketlerinin kârlılık görünümüleri de önümüzdeki süreçte zayıflama gösterebilecektir. Ek sıkılaşma adımlarının iç talebi yavaşlatacağı ve %60'ları bulan mevduat faizlerinin güçlü bir alternatif olarak ön planda kalmaya devam ettiği ortamda, kısa vadede Borsa İstanbul'da zaman zaman dalgalanmaların yaşanabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini değerlendiriyoruz. Şubat ortasından mart sonuna kadar endekste gözlenen fiyatlamaya bu durumun en iyi örneğini oluşturmaktadır. Psikolojik öneme sahip 10.000 puan üzerinde tutunma görülmediği sürece bir miktar temkinli yaklaşımın korunması bu açıdan faydalı olacaktır. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında yabancı alımlarının güç kazanacağı beklentimize bağlı olarak endekste orta vadede pozitif görüşümüzü koruyor ve yıl sonuna doğru 12.000 – 12.500 seviyelerinin görülebileceği düşüncemizi sürdürüyoruz. Endekste yaşanabilecek geri çekilmelerin orta vadeli bakış açısıyla kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği kanısındayız. Elbette bu noktada getiri – risk tercihlerine uygun olarak portföy çeşitlendirmesinin daha sağlıklı olacağı ve hisse seçimlerinde ekstra dikkatli olunması gerektiği kanısındayız. Ana sektör ve hisselerde olası düzeltmelerin görece daha sınırlı kaldığı ve endeksteki yükselişlere daha anlamlı katılımların sağlandığı görülürken, yan hisselerde geri çekilmelerin daha sert gerçekleşebileceği ve endekste bağımsız fiyatlamaların yaşanabileceği takip edilmektedir. Yılın ikinci yarısına doğru güç kazanmasını beklediğimiz yabancı alımlarına bağlı olarak bu sene ana sektör ve hisselerin tercih edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda %60'ları bulan mevduat faizleri cazibesini korurken, oluşturulacak portföylerde TL mevduat, gram altın ve hisse senetlerine yer verilebileceğini düşünüyoruz.

### BIST-100 Endeksi 9.450 üzerindeki seyrini korudu

Nisan ayının ilk haftasında toparlanma eğiliminin güç kazandığı ve 5 Nisan Cuma günü genele yayılan alımlarla tarihi zirvenin yenilediği BIST-100 Endeksi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle kısalan hafta da pozitif havanın korunduğu ve zirve yenilemelerinin devam ettiği takip

edildi. Salı günü yarım gün işlem gören ve haftanın kalanında tatil nedeniyle kapalı olan BIST-100 Endeksi haftayı %2,03 oranında değer kazanımıyla 9.814 puandan tamamladı. Bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu haftada ABD'de güçlü gelen enflasyon rakamı sonrasında Fed'e ilişkin zayıflayan faiz indirim beklentileri ile İran – İsrail arasındaki gerilime bağlı artan jeopolitik endişeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. İran'ın İsrail'e yönelik saldırı düzenlemesi ve bölgede artan tansiyona bağlı olarak endekste yaşanabilecek geri çekilmelerde 9.700 ve 9.600 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktaları olup, devamında 9.500 – 9.450 aralığı güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilecektir. Önceki zirve seviyesi olan 9.450 altındaki kapanışlarda düzeltme eğilimi hız kazanabilir ve yeniden dalgalı bir fiyatlamaya öne çıkabilir. Bu durumda 9.350 - 9.200 ve 9.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 26 Şubat'ta test edilen ve önceki zirve seviyesi olan 9.450 üzerinde kalıcılık korunabilirse yukarı yönlü denemelerin etkisini sürdürebileceği endekste yeni zirve seviyesi olan 9.849 ile devamında 9.900 ve 10.000 seviyeleri direnç olarak izlenecektir. Psikolojik öneme sahip 10.000 üzeri kapanışlarda alımların yeni bir ivme kazanabileceği ve zirve yenilemelerinin devam edebileceği endekste 10.200 – 10.300 bölgesi ile devamında 10.500 seviyesi yeni hedef noktaları olacaktır.

**Yeni Haftada Ne Konuşacağız?**

Yeni haftaya başlarken jeopolitik riskler ön planda kalmaya devam edecek. Ukrayna – Rusya savaşı bir yandan devam ederken, son dönemde ise Ortadoğu’da artan İran – İsrail gerilimi ve bu bölgede yaşanabilecek haber akışları fiyatlamalar üzerinde volatilitiyi artıracak gelişmeler olarak karşımıza çıkmakta. İran – İsrail gerilimi sonrası enerji fiyatları yakından izlenecek olup, siyasi kanatlardan gelecek açıklamalar volatilitenin devamında etkili olabilir. Diğer taraftan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası olağan toplantıları hafta içerisinde gerçekleşecek olup, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, toplantılara katılım sağlayacak. ABD tarafında bugün perakende satışlar verisi takip edilecek olup, yarın ise sanayi üretim endeksi ön plana çıkacak. Aynı zamanda Fed Başkanı J.Powell’ın konuşması izlenecek. Hafta genelinde ise ABD’de ikincil düzey veriler izlenecek. Euro Bölgesi’nde hafta genelinde tüketici enflasyonu, Zew ekonomik güven endeksi verileri ön planda olacak. Yurt içerisinde bu hafta bütçe dengesi, perakende satışlar ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi verileri dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

**Türkiye**

Yurt içerisinde bugün bütçe dengesi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek olup, yarın ise perakende satışlar izlenecek. Çarşamba ve perşembe günleri veri akışı bakımından sakin geçecek. Perşembe günü TCMB’nin haftalık para ve banka istatistik verileri açıklanacak. Cuma günü ise TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF ve Dünya Bankası’nın olağan toplantıları için 16 Nisan’da ABD’ye gidecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 22 Nisan’da New York’ta ayrı bir yatırımcı toplantısına da katılması bekleniyor. Diğer taraftan İran – İsrail arasında yaşanan gelişmeler ve hafta içi enerji fiyatları üzerindeki seyirlere bağlı olarak yurt içi piyasalarda volatilitite artabilir.

**Avrupa**

Avrupa piyasaları açısından yoğun veri akışının yaşanacağı bir hafta olacak. Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretim endeksi verisi takip edilecek olup, yarın ise Zew ekonomik güven endeksi açıklanacak. Diğer taraftan salı günü İngiltere’de istihdam verileri izlenecek. Çarşamba günü İngiltere ve Euro Bölgesi’nde mart ayına ilişkin enflasyon verileri izlenecek olup, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’in konuşması takip edilecek. Perşembe günü Euro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi açıklanacak olup, cuma günü ise İngiltere’de tüketici güven endeksi ve perakende satışlar verisi ile Almanya’da üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek. Euro Bölgesi’nde Ukrayna – Rusya savaşına yönelik haber akışları ve İran – İsrail gerilimine yönelik gelişmeler de piyasalar tarafından yakından izlenecek.

**ABD**

ABD’de hafta boyunca Fed üyelerinin açıklamaları izlenecek olup, bugün perakende satışlar verisi ön plana çıkacak. Aynı zamanda New York Fed sanayi endeksi ve işletme stokları takip edilecek. Yarın ise inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile kapasite kullanım oranı, sanayi ve imalat üretim endeksleri izlenecek. Yarın Fed Başkanı J. Powell, tsi 20:15’de konuşması takip edilecek. Çarşamba günü veri akışı sakin geçecek. Perşembe günü mevcut konut satışları ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri ön plana çıkacak. Haftanın son işlem gününde ise veri akışı sakin. Hafta genelinde ikincil düzey önemde veriler takip edilecek olup, jeopolitik belirsizliklerle beraber

bu belirsizliklere bağlı haber akışları da piyasalarda volatilitiyi artıracak unsurlar olarak sayabiliriz.

## KAP Haberleri

**ÇAN2 TERMİK / CANTE 13.04.2024 19:51:13**

Şirket, Venezuela'da odaklanılan petrol alanındaki ilgili çalışmalar kapsamında, toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 52,2 milyon USD olan, Denarius Pumping Services'ın %100 oranında pay sahibi olduğu ABD'de kurulu Denarius Pumping Service'in %65'ine tekabül eden hisseleri toplam 5,2 milyon USD bedel karşılığında satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştır. Yapılan satın alma ve ilgili faaliyetlerin konsolide bilançoya etkisinin ikinci çeyrek itibarıyla görülmesi beklenmektedir.

**Bugün temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler:**

AKCNS (1 lot için 6,00 TL brüt) Ref. Fiyat: 147,69 TL; temettü verimi: %3,91; AGESA (1 lot için 1,66 TL brüt) Ref. Fiyat: 76,48 TL; temettü verimi: %2,13. Akçansa'nın temettü ödemesinin seans açılışında BIST-100'e Endeksi'ne 0,79 puan negatif etkisi olacaktır.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 15.04.2024 saat 07:02'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

\*Pay geri alım programı kapsamında 09.04.2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen pay geri alım bildirimleri için [tıklayınız](#).

\*Şirket haberleri araştırma birimi tarafından hazırlanmaktadır.

\*SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

\*Kredili İşlemlerde Öz Kaynak Tamamlama Bildirimi ve Resen Satış Hakkında Bilgilendirmeye ulaşmak için [TIKLAYINIZ...](#)

Hisse Kodu	Son Fiyat	Beta (3 Ay)	21 Günlük H.O.	Hisse Özeti	Alım Aralığı	K.V. En Güçlü Direnç	K.V. En Güçlü Destek
SELEC	56,65	1,09	53,32	SELEC hissesi geçen haftayı 56,65 TL seviyesinden kapatarak haftalık bazda yüzde 13,76 yükseliş yaptı. Hisse 157,6 F/K ve 2,3 PD/DD değerlerinden işlem görüyor. SELEC hissesinin piyasa değeri 35,18 milyar TL olup son açıklanan net kar ise 223,2 milyon TL seviyesindedir.	55 - 56,4	58,00	54,00
TTKOM	37,06	1,33	31,08	TTKOM hissesi geçen haftayı 37,06 TL seviyesinden kapatarak haftalık bazda yüzde 23,53 yükseliş yaptı. Hisse 23,3 F/K ve 4 PD/DD değerlerinden işlem görüyor. TTKOM hissesinin piyasa değeri 129,71 milyar TL olup son açıklanan net kar ise 4548,3 milyon TL seviyesindedir.	36 - 36,9	38,22	35,64
TURSG	61,15	0,58	53,12	TURSG hissesi geçen haftayı 61,15 TL seviyesinden kapatarak haftalık bazda yüzde 15,05 yükseliş yaptı. Hisse 11,5 F/K ve 4,6 PD/DD değerlerinden işlem görüyor. TURSG hissesinin piyasa değeri 71,03 milyar TL olup son açıklanan net kar ise 6155,3 milyon TL seviyesindedir.	59,5 - 60,9	63,40	58,30
VESBE	23,06	0,78	19,74	VESBE hissesi geçen haftayı 23,06 TL seviyesinden kapatarak haftalık bazda yüzde 19,92 yükseliş yaptı. Hisse 7,8 F/K ve 1,7 PD/DD değerlerinden işlem görüyor. VESBE hissesinin piyasa değeri 36,9 milyar TL olup son açıklanan net kar ise 4724,5 milyon TL seviyesindedir.	22,4 - 22,96	23,80	21,90

## Haftalık Piyasa Takvimi 15 - 19 Nisan

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
15 Nisan Pazartesi	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	■	Şubat		9.10%
	11:00	Türkiye	Bütçe Dengesi	■	Mart		-153.8 mlr TL
	12:00	Euro B.	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık/Yıllık)	■	Şubat		-3.20%/-6.70%
	15:30	ABD	New York Fed Sanayi Endeksi	■	Nisan	-9.00	-20.90
	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Mart	0.40%	0.60%
	17:00	ABD	İşletme Stokları (Aylık)	■	Şubat	0.30%	0.00%
16 Nisan Salı	05:00	Çin	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	1.Çeyrek		1.00%/5.20%
	05:00	Çin	Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık)	■	Mart		7.00%
	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Yıllık)	■	Mart	5.10%	5.50%
	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	■	Şubat	4.00%	3.90%
	10:00	Türkiye	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Mart		2.60%/13.30%
	12:00	Almanya	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Nisan	35.10	31.70
	12:00	Euro B.	ZEW Ekonomik Güven Endeksi	■	Nisan	37.20	33.50
	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	■	Mart	1.514M	1.524M
	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	■	Mart	1.480M	1.521M
	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	■	Mart	78.50%	78.30%
	16:15	ABD	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Mart	0.40%	0.10%
20:00	İngiltere	BoE Başkanı Bailey'in konuşması	■	Nisan			
20:15	ABD	Fed Başkanı J. Powell'in konuşması	■	Nisan			
17 Nisan Çarşamba	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi	■	Mart		-379.4 mlr ¥
	09:00	İngiltere	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart		0.60%/3.40%
	09:00	İngiltere	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart		0.30%/0.40%
	12:00	Euro B.	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart	0.80%/2.40%	0.60%/2.60%
	17:30	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		5.841M
	19:00	İngiltere	BoE Başkanı Bailey'in konuşması	■	Nisan		
18 Nisan Perşembe	11:00	Euro B.	Cari İşlemler Dengesi	■	Şubat	45.2 mlr €	39.4 mlr €
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Nisan		211 Bin
	15:30	ABD	Philadelphia Fed İmalat Endeksi	■	Nisan	0.80	3.20
	17:00	ABD	CB Öncü Göstergeler Endeksi	■	Mart	-0.10%	0.10%
	17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları (Aylık)	■	Mart		9.50%
19 Nisan Cuma	02:01	İngiltere	GFK Tüketici Güven Endeksi	■	Nisan		-21.00
	02:30	Japonya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart		0.00%/2.80%
	09:00	İngiltere	Perakende Satışlar (Aylık)	■	Mart	0.30%	0.00%
	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Mart		-0.40%/-4.10%
	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	■	Nisan		

Takvim açıklanacak tüm verileri **kapsamamaktadır**. Tahminler Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.



## BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta En Çok Yükselen ve Düşen İlk 10 Hisse

YÜKSELENLER						DÜŞENLER					
Yükselenler	Son Değişim Değer	%	Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi	Geçen Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi	İşlem Hacmi Haftalık Ort. Değişim %	Düşenler	Son Değişim Değer	%	Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi	Geçen Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi	İşlem Hacmi Haftalık Ort. Değişim %
BRYAT	3,720.00	12.64	238,463,155	278,338,138	16.7	SAHOL	86.65	-3.18	3,106,446,952	2,827,047,801	-9.0
KCAER	52.30	11.80	314,202,030	419,236,854	33.4	KCHOL	217.00	-2.52	3,283,536,774	2,719,552,538	-17.2
ALFAS	104.90	11.77	569,653,929	309,443,725	-45.7	TABGD	143.50	-1.64	340,063,891	415,838,857	22.3
VESBE	23.06	11.29	218,856,090	455,451,503	108.1	BIMAS	398.50	-1.60	1,307,509,827	1,468,473,295	12.3
HALKB	16.64	10.56	679,779,290	1,680,733,900	147.2	SOKM	64.00	-1.54	447,364,122	409,880,806	-8.4
TAVHL	206.00	9.93	692,684,065	595,501,628	-14.0	FROTO	1,163.00	-1.08	1,012,435,805	1,010,188,102	-0.2
DOAS	367.00	8.82	1,007,890,680	1,214,730,672	20.5	OTKAR	487.50	-0.91	196,741,501	175,509,863	-10.8
EKGYO	10.75	8.81	1,954,763,336	1,491,904,676	-23.7	MGROS	450.25	-0.55	758,696,914	739,375,885	-2.5
ASTOR	101.60	8.66	1,416,003,750	1,036,553,834	-26.8	AHGAZ	12.95	-0.38	110,826,101	64,106,068	-42.2
BOBET	36.92	7.95	199,845,823	119,215,394	-40.3	ENKAI	36.56	-0.11	648,627,172	534,798,766	-17.5

## BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Artan ilk 15 Hisse

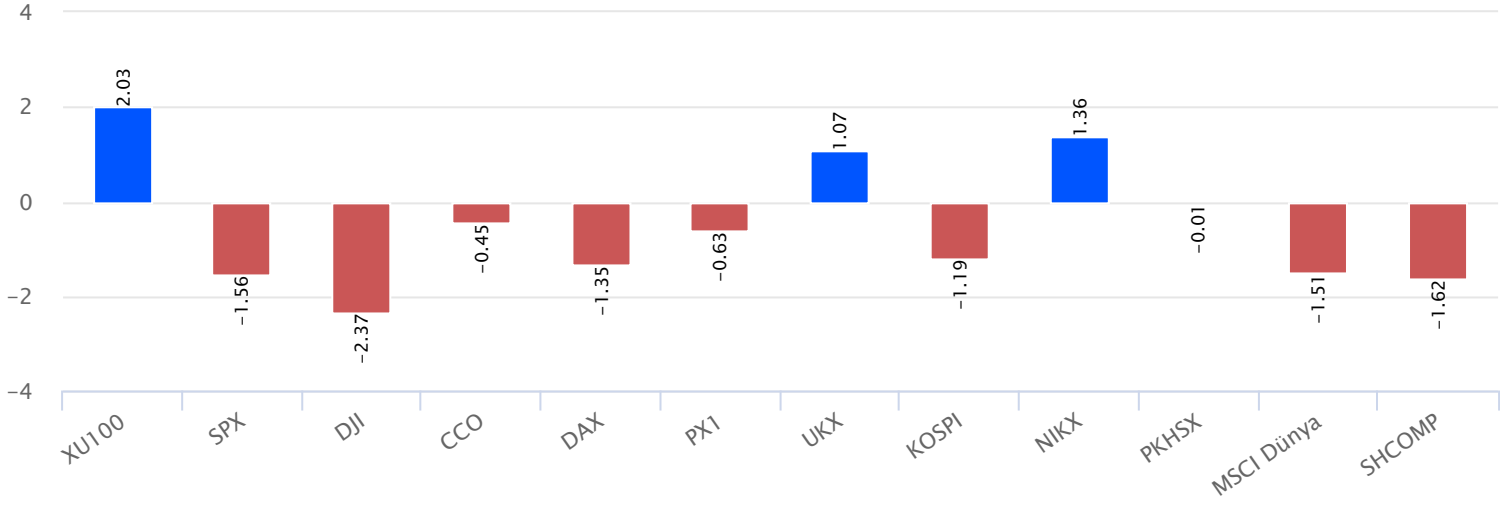
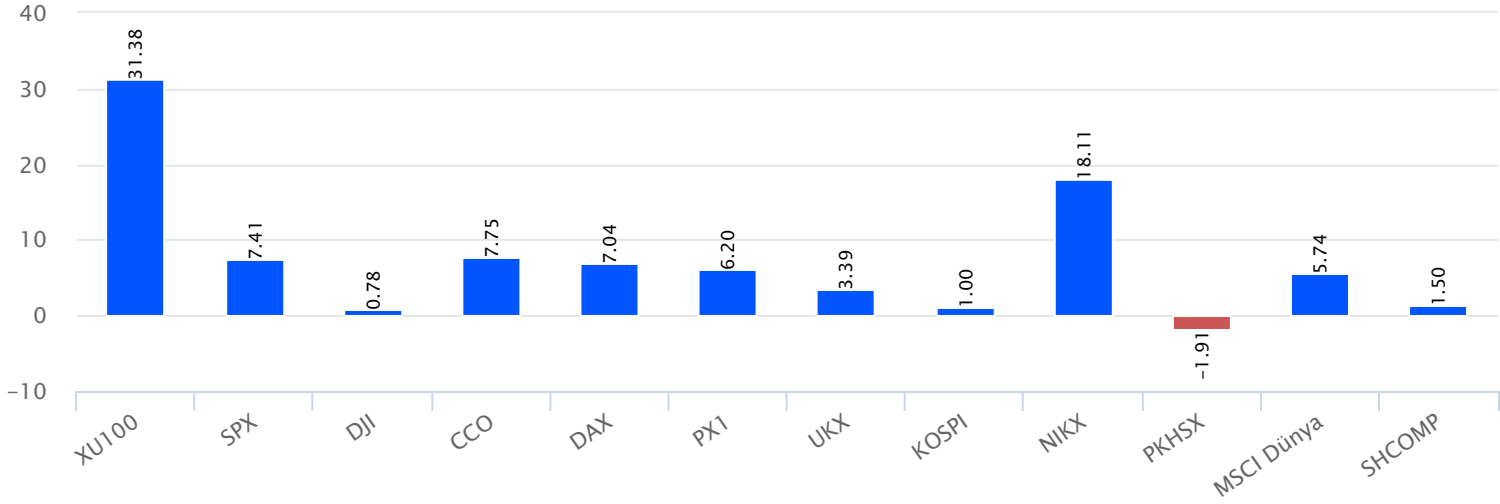
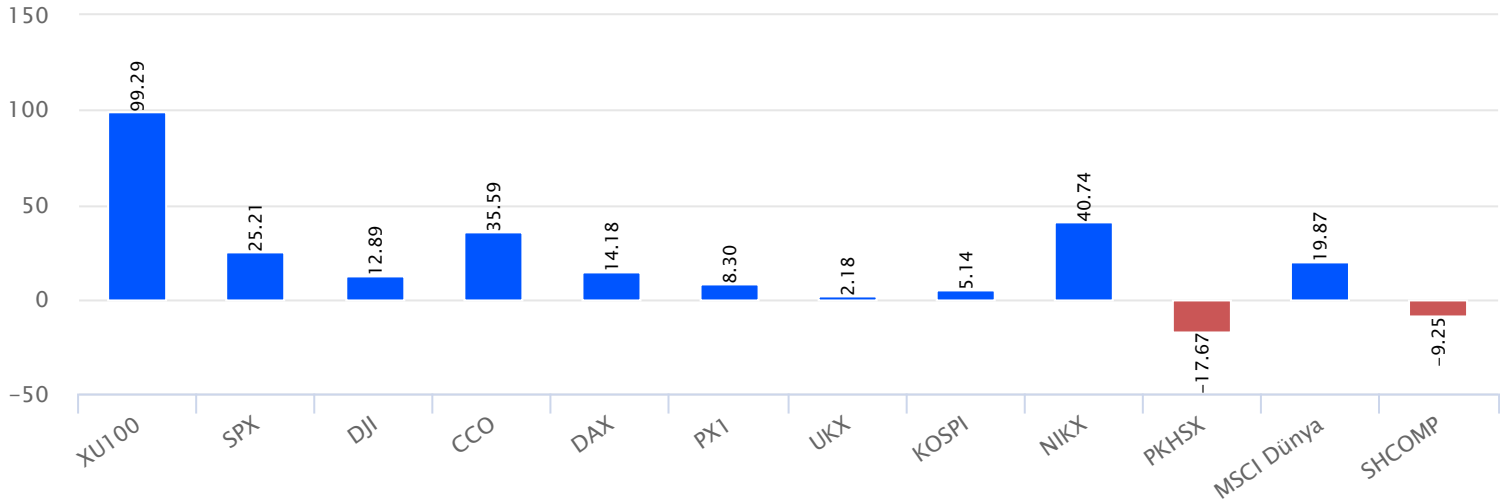
Hisse	Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)	Haftalık İşlem Hacmi	Haftalık Kapanış	F/K PD/DD	21 Günlük Ort.	50 Günlük Ort.	100 Günlük Ort.	200 Günlük Ort.	500 Günlük Ort.		
VAKBN	195.57	556,882,988.55	3.79	17.27	6.84	1.00	14.39	14.33	14.16	14.09	10.36
HALKB	147.25	676,950,248.53	10.56	16.64	11.82	0.93	13.78	13.96	13.32	13.77	11.00
VESBE	108.11	233,074,360.92	11.29	23.06	7.81	1.71	19.74	19.49	17.78	17.06	13.08
TURSG	48.55	295,501,394.00	5.80	61.15	11.54	4.60	53.12	51.85	46.62	37.52	20.03
KRDMD	42.13	879,914,329.36	3.03	24.52	27.07	2.39	23.31	25.89	25.15	25.37	19.24
KAYSE	41.81	64,121,297.36	3.47	31.02	5.18	1.57	30.44	33.73	34.84	36.15	
AKCNS	41.69	156,435,945.70	7.56	153.70	12.41	2.13	145.42	159.94	153.35	148.98	86.20
TOASO	38.88	1,263,516,997.50	0.00	268.50	8.90	3.64	255.55	247.76	229.92	241.55	168.16
OYAKC	35.76	272,867,926.95	3.04	59.25	9.09	2.77	59.74	64.06	61.94	63.86	38.92
KCAER	33.43	253,451,979.34	11.80	52.30	28.98	4.87	49.24	48.78	39.97	32.39	
ALBRK	30.24	192,185,630.24	0.65	4.67	3.41	0.87	4.30	4.39	4.18	4.02	3.03
ANSGR	28.57	143,827,982.10	2.42	82.50	6.98	2.90	73.69	71.14	67.54	54.43	29.14
AKFYE	24.98	157,560,074.26	4.79	22.74	36.61	4.94	24.87	25.15	21.04	18.60	
ISCTR	23.26	7,421,198,964.27	0.63	12.84	4.44	1.20	11.14	10.76	9.97	8.85	5.60
TABGD	22.28	340,580,084.90	-1.64	143.50	15.26	3.87	134.15	136.35	133.68		

\*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacminin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

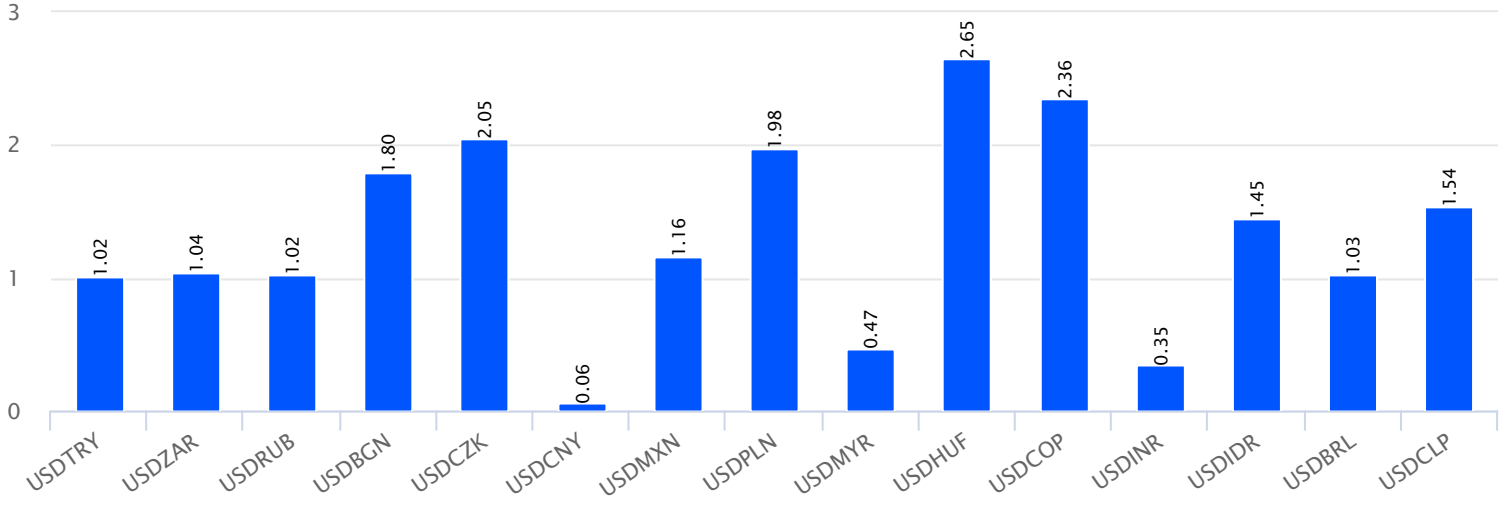
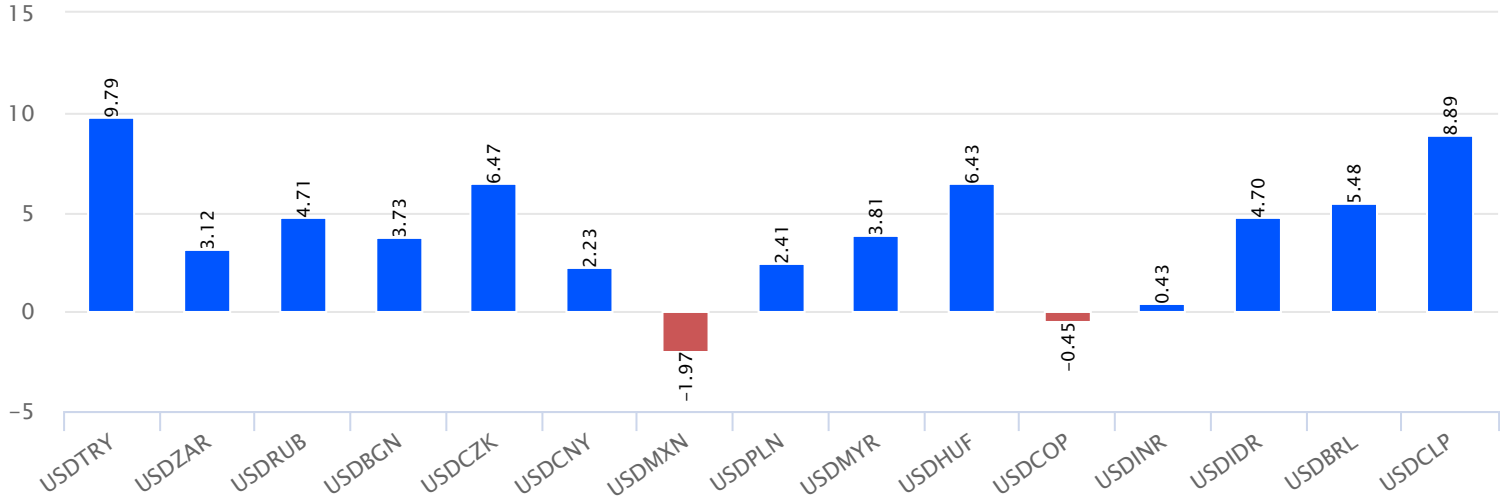
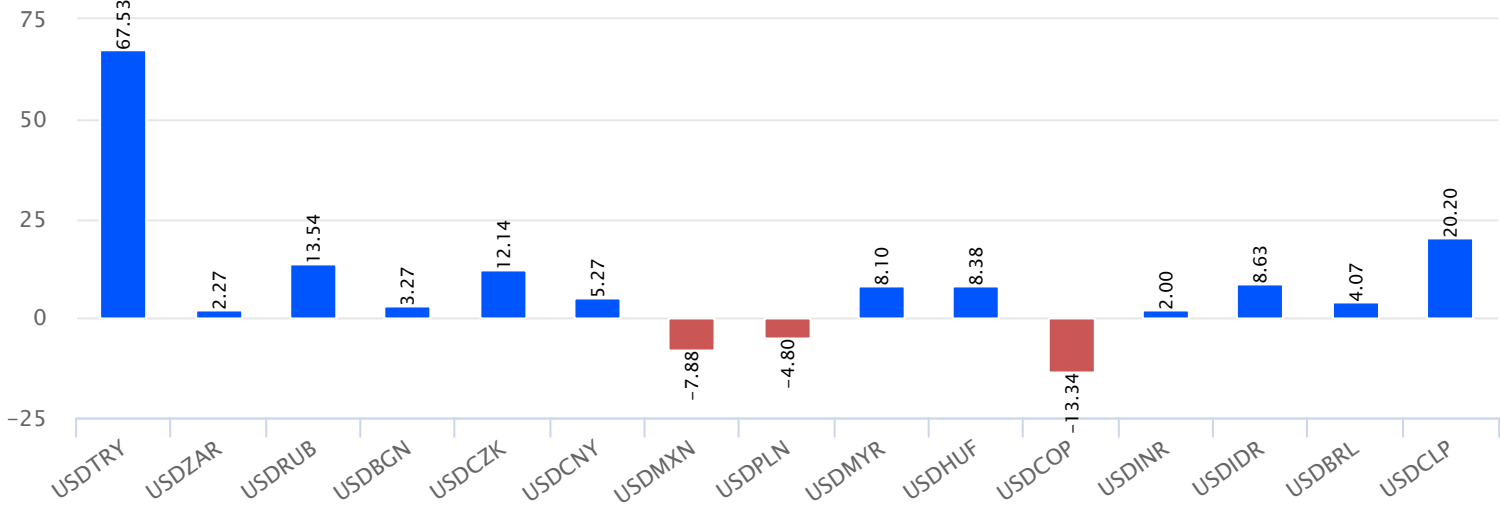
## BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Düşen ilk 15 Hisse

Hisse	Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)	Haftalık İşlem Hacmi	Haftalık Kapanış	F/K Pd/DD	21 Günlük Ort.	50 Günlük Ort.	100 Günlük Ort.	200 Günlük Ort.	500 Günlük Ort.		
EUPWR	-57.34	398,688,087.60	6.05	161.20	30.53	9.99	152.22	167.39	167.46	178.21	
GESAN	-54.37	358,288,382.25	4.01	73.85	23.08	8.18	68.74	75.18	73.88	82.02	56.65
MIATK	-53.34	809,812,925.70	4.72	65.45	64.15	18.38	66.52	65.12	51.05	41.82	20.28
EUREN	-51.34	167,071,291.80	3.38	15.31	14.04	4.51	16.17	17.30	16.33	16.70	
AGROT	-49.69	1,847,475,961.16	1.42	35.70	138.04	14.69	34.53	35.47			
TTRAK	-47.35	697,860,189.50	1.48	923.50	9.89	6.00	883.34	831.20	745.68	732.83	412.86
GUBRF	-47.25	591,319,162.20	1.49	156.70		3.91	160.22	172.53	207.92	270.96	210.41
CWENE	-46.87	214,012,971.25	5.61	292.00	31.82	8.82	275.31	304.06	295.46	304.74	
ALFAS	-45.68	385,484,423.30	11.77	104.90	29.60	21.35	92.71	101.62	97.94	107.85	
PETKM	-45.33	1,917,508,432.93	4.06	20.50	7.03	1.02	21.30	22.78	21.37	20.44	16.31
AHGAZ	-42.16	78,655,653.17	-0.38	12.95	10.86	2.06	13.31	13.27	12.31	12.73	
SASA	-41.10	1,897,308,094.32	4.39	41.40	12.11	3.35	39.51	39.76	40.42	45.94	41.00
BOBET	-40.35	402,471,300.14	7.95	36.92	9.99	3.08	34.53	36.45	34.48	34.36	20.47
HEKTS	-39.33	621,765,550.03	1.06	16.21		5.43	16.47	18.11	19.10	22.68	23.52
YEOTK	-39.26	431,301,119.70	6.49	223.10	46.38	28.76	210.98	226.77	213.11	199.10	108.33

\*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacminin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

Dünya Borsaları Haftalık Değişim %Dünya Borsaları Yılbaşına Göre Değişim %Dünya Borsaları 52 Haftalık Fark %



Para Birimleri Haftalık Değişim %Para Birimleri Yılbaşına Göre Değişim %Para Birimleri 52 Haftalık Değişim %

**Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi****E-Posta** : gyd@gedik.com**Adres** : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Pasco Plaza, No:21, İç Kapı No:45, K:10-11-12 Maltepe/İstanbul**Tel** :(0216) 453 0053**Yatırım Danışmanlığı Birimi**

Mesut KURT	Müdür	mkurt@gedik.com
Eda KARADAĞ	Müdür Yardımcısı	eda.karadag@gedik.com
Onurcan BAL	Müdür Yardımcısı	onurcan.bal@gedik.com
Betül GEDİK	Yönetmen	betul.gedik@gedik.com
Yılmaz ALTUN	Yatırım Danışmanı	yilmaz.altun@gedik.com
Elif KAYA	Uzman	ekaya@gedik.com

**YASAL UYARI**

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.