

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Trump, ABD'nin Çin'e olan tedarik bağımlılığını azaltmak için 12 milyar dolarlık kritik minareller stoku kurmaya hazırlanıyor.
- Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve Hindistana uygulanan gümrük vergisini %25'ten %18'e düşürürken, Hindistan'ın da ABD'ye vergileri sıfırlayıp 500 milyar dolarlık ürün almayı taahhüt ettiğini açıkladı.
- ABD PMI verileri Ocakta üretim bazında 51,9 beklentisini aşarak 52,4 (önceki:51,9), imalat bazında ise 48,5 beklentisini aşarak 52,6 (önceki: 47,9) olarak açıklandı.
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, nükleer dosya kapsamında ABD ile müzakerelerin başlatılması için talimat verdi.
- Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul'da buluşacak.
- ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, sürücü müdahalesi olmadan yaşanan beklenmedik vites düşürme ve arka tekerlek kilitlemesi vakaları nedeniyle 1,27 milyon Ford F-150 kamyonet için güvenlik soruşturması başlattı.
- Çin imalat PMI ocakta 50,1 beklentisinin üzerinde 50,3 oldu. (önceki: 50,1)
- Çin'in gemi imalatı 2025'te %11,4 artarak 53,69 milyon tona ulaşır küresel üretimin %56'sını oluştururken, yeni siparişlerde %69 ve bekleyen siparişlerde %66,8 payla ülke 16. yılında da dünya liderliğini sürdürdü.
- Japonya Başbakanı Takaichi, zayıf yen politikasının hedeflerinin olmadığını açıkladı.
- AB Komisyonu Başkanı Leyen, Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayarak Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin çok yakında sunulacağını ve Washington ile Ukrayna için 800 milyar dolarlık yatırım planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
- Euro bölgesinde imalat PMI ocakta 49,4 beklentisinin üzerinde 49,5 oldu. (önceki:48,8)
- Almanya perakende satışları aralıkta %0,1 azalış beklentisinin üzerinde %0,1 artarken (önceki: %0,5 azalış) yıllık bazda %1,5 arttı. (önceki: %1,6 azalış)
- Almanya imalat PMI ocakta 48,7 beklentisinin üzerinde 49,1 oldu. (önceki: 47)
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sanayine yönelik 100 milyar liralık yeni finansman paketini devreye aldıklarını, turizm gelirlerinin 2025'te %6,8 artışla 65,2 milyar dolarla rekor kırdığını ve 2026 hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıkladı.
- Türkiye ihracatları ocakta 26,40 milyar dolar beklentisinin altında 20,30 milyar dolar olurken (önceki: 22,5 milyar dolar) ticaret dengesi 8,4 milyar dolar açık verdi. (önceki: 9,3 milyar dolar açık)
- Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun yılın ikinci toplantısında, programın makroekonomik ve finansal göstergelere olumlu yansıdığı belirtilerek, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	13.620,95	-1,57%
XU030	14.911,74	-1,43%
XBANK	19.772,60	-1,24%
XUSIN	16.451,05	-2,07%
XUHIZ	11.985,22	-0,67%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

SEGMN	38,5	10,00%
SANEL	35,2	10,00%
MARMR	2,86	10,00%
ENSRI	25,96	10,00%
BURVA	633	9,99%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

SARKY	41,8	-9,99%
ALVES	3,8	-9,95%
TRALT	49,2	-9,89%
CUSAN	27	-8,85%
RUBNS	31,66	-7,97%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	305,75	28.819.560.638
AKBNK	90,95	17.596.179.370
ISCTR	16,84	13.898.628.048
YKBNK	40,32	12.736.967.173
ASELS	299,5	11.066.302.093



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar ABD'nin değerli metallere alternatif plan duyurmasıyla dengelendi. ABD Hindistan'ın İran petrolünden vazgeçmesiyle tarifeleri düşürdü. FED yeni başkan adayı dolar endeksini yükseltmeye devam ederken PMI verileri güçlü geldi. ABD Vadeli endeksler güne hafif pozitif başlıyor.

Asya piyasaları güne sert alıcılı başlıyor. ABD'nin Hindistan'a tarife oranını %18'e düşürmesiyle Hindistan borsaları %3 yükselirken Güney Kore Kospi endeksi %6 yükseldi. Değerli metallerdeki toparlanmayla altın ve gümüş %3 seviyesinde yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul dün küresel piyasalara paralel zayıf açarken sonradan gelen alımlarla kayıplarını sınırlasa da günü satıcılı tamamladı. İstanbul enflasyonunun %4,56 açıklanması endişeleri de tetikledi. İran ve ABD arasındaki gerilime arabulucuk konusunda Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olması havacılık sektörünü ön plana çıkarırken jeopolitik tansiyon düştü. Bugün gözler TÜİK'ten gelecek veri ve sonrasında sektörel olarak piyasa tepkilerine çevrilecek. Gıda, ulaştırma, sağlık ve iletişim grupları İstanbul enflasyonunda öncü olarak öne çıktı. %4 altında gelecek verinin risk iştahını artırmasının bekliyoruz.

BIST100'de güne hafif alıcılı başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

10:00 TR TÜFE Ocak (Beklenti Aylık: %4,32 Yıllık:%30,00)

17:40 FOMC Üyesi Bowman Konuşması

18:00 ABD JOLTS (Beklenti: 7,21 milyon)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	43,42	0,17%
EURTRY	51,49	-0,41%
GBPTRY	59,35	-0,30%
EURUSD	1,19	-0,58%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.652,52	-4,80%
XAGUSD	79,42	-6,16%
ALTIN GR	6.495,10	-4,63%
BRENT	65,86	-4,99%
BAKIR	5,81	-2,00%



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi yeni haftaya satıcıları başladı. Güne 13600 seviyelerinden satıcıları başlayan endeks açılışın ardından 13400'ün altını da test etmesine rağmen, alım iştahının yüksek olması sebebiyle kayıplarını azalttı ve günü 13620 puandan tamamladı. Emtialarda yaşanan sert düşüş sonrası ilgili hisselerde oluşan kayıplar endeksi baskılarken, XULAS, XTCRT görece pozitif ayrıışan sektörler oldu. Piyasa için bugün açıklanacak TÜFE haftanın geri kalanında risk iştahını belirleyecek. Anketlerde %4,3 medyan beklenti olurken, beklenti altı sonuçlar piyasadaki pozitif havayı devam ettirebilir.

Teknik olarak kısa vadeli satışlar 5 günlük AO'dan destek buldu ve güçlü seyir seyir negatif kapanışa rağmen devam etti. Pozitif seyrin enflasyon sonuçlarında yukarı yönlü sürpriz olmaması halinde devam etmesi beklenirken, yukarı yönde 14000-14300 kısa vadeli dirençler olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde dün de destek olarak takip ettiğimiz 13600-134000 aralığı ilk destek bölgesi olarak izlenebilir.

Destekler: 13600-13400-13250

Dirençler: 14000-14300-14600



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (02.02-06.02)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
ALARK	108,00	106,00	114,00	5,6%	-1,9%
FROTO	113,70	111,40	120,20	5,7%	-2,0%
MAVI	48,34	47,40	51,00	5,5%	-1,9%
PGSUS	203,50	199,70	214,20	5,3%	-1,9%
TKFEN	76,75	75,20	81,30	5,9%	-2,0%

ŞİRKET HABERLERİ

- AKBNK:** 2026 yılında %30'un üzerinde TL kredi büyümesi ve %10'un üzerinde dolar cinsi yabancı para kredi büyümesi hedeflerken, %4 civarında net faiz marjı ve %20'li seviyelerin üst bandında bir özsermaye karlılığı öngörüyor.
- BANVT:** Rekabet Kurulu tarafından verilen 947,3 milyon TL tutarındaki idari parasına cezasına ilişkin gerekçeli karar bildirildi.
- BIGCH:** 2 Şubat itibarıyla yurt içindeki toplam şube sayısı 2 azalarak 125 gerilerken toplam şube sayısı 138 oldu. Ayrıca Ocak ayında Avolta Grup işbirliğiyle kahve zincirinin 2. şubesini açtı.
- BRSAN:** 2025 yılı finansal sonuçlarını 26 Şubat'ta açıklayacak.
- CONSE:** Kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL'den 9 milyar TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurdu.
- EBEBK:** Ocak ayında açılan 2 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısı 302 ulaştı.
- FRMPL:** Yurt içi müşterilerden 750 milyon TL tutarında sipariş alınmış olup teslimatlar Mart 2026 sonuna kadar tamamlanarak 2026 ilk çeyrek hedefleri gerçekleştirileceği açıklandı.
- GARAN:** 2 Milyar dolar tutarına kadar yeşil/sürdürülebilir borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.
- LINK:** 20 milyon TL bütçeli ve 18 ayda tamamlanması planlanan LINK E-Dönüşüm V2 projesi için Gazi Üniversitesi Teknopark onayını aldı.
- MOGAN:** Ocak ayında 6 RES tesisinde 241.749 MWh üretim ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşılırken geçen yıla göre %108,7, son 5 yıl ortalamasına göre %47 artış sağlandı.
- OZKGY:** Kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL'ye çıkarılmasını SPK onayladı.
- SEGMN:** Şirket sermayesinin %74,85'ine tekabül eden payların Potansiyel Alıcılar'a devrine dair olarak taraflar arasında Pay Devrine İlişkin Ön Protokol imzalandı.
- VAKBN:** GMTN programı kapsamında İrlanda'da 200 milyon Euro tutarında, 22 Şubat 2029 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladı.



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.