

PİYASALARDA BUGÜN

Piyasalar

ABD endeksleri yeni zirve ile savaşı geride bırakıyor

Küresel risk iştahı Ortadoğu'da ateşkesin iki hafta uzatılacağı ve ikinci tur barış görüşmelerinin başlayacağı beklentisiyle güçleniyor. Teknoloji odaklı ve jeopolitik risklere dirençli ABD dünyayı yenmeye devam ediyor. S&P ve Nasdaq yeni zirve ile güçlü şirket karlarını kutluyor. Muhteşem yedi hisseleri Apple, Microsoft, Tesla öncülüğünde S&P'deki yükselişin %90'ını oluşturuyor. Yazılım hisseleri uzun bir aradan sonra ilk kez donanım hisselerinden daha güçlü.

Avrupa hisseleri yükselişe katılmadı. ABD ve Avrupa'da tüketicinin enerji şoku karşısında asimetrik davranışı ayrışmanın arkasında temel gerekçe. İlk çeyrek sonuçları zayıf gelen Kering, Hermes gibi lüks ürün üreticileri sert satıcılı. ASML ilk çeyrek sonuçlarının beklentileri yenmesine rağmen kar satışıyla geriledi.

Borsa İstanbul küresel harekete sınırlı katıldı. Petkim, Tüpraş, THY gibi endeks ağırlığı yüksek hisselerde satış yükselişi sınırladı. Merkez Bankasından gelen güvercin sinyallere rağmen bankalar yükselişe sınırlı katıldı. Havacılık hisselerinde ilk çeyrek karlarında THY lehine pozitif bir ayrışma görüyoruz. İkinci çeyrekte karlılıkla ilgili endişeler zayıf performansta etkili oldu. Hazine'nin başarılı eurobond ihracına piyasa tepkisi sınırlı oldu.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Geride kalan banka ve havacılık sektörü hisselerinin katılımına göre yükselişin hızı belirlenecek. Aracı kurum raporları gıda perakendesi şirketlerinde ve özellikle Şok Marketlerde pozitif tepki olabileceğine işaret ediyor.

Endeks için destek ve direnç seviyeleri 14.100 ve 14.350.

Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Anadolu Efes, Turkcell, Türkiye Sigorta.

Piyasa Rakamları Tablosu	BIST Rakamları(TRY)			MSCI Rakamları		Tahvil Piyasası		Para Piyasası			Piyasa Tahminleri	
	BIST-100	Hacim	Yabancı%	EM	Türkiye	Gösterge	10 Yıllık	US\$/TRY	EUR/TRY	Sepet	Is Yat.Tah. F/K	
Kapanış	14,252	258,173	35.81	1583	370	39.51	32.22	44.7485	52.7298	48.7862	2025	17.11%
1 Gün Δ	▲ 0.4%	▼ -19.7%	-0.2 bps ▲	▲ 1.2%	▲ 0.1%	-21 bps	-1 bps ▲	0.0% ▲	0.0% ▲	-0.1%	2026	12.29%
1AylıkΔ	▲ 10.0%	▲ 43.7%	0.0 bps ▲	▲ 7%	▲ 10.4%	-53 bps	-57 bps ▲	1.3% ▲	0.0% ▲	0.2%	2027	10.52%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket												
En İyi 5 (%)	EFOR		10% KONTR		10% TUREX		10% SASA		10% PSGYO		10%	
En Kötü 5 (%)	ECILC		-8% GESAN		-5% GRTHO		-5% ASTOR		-4% SOKM		-3%	
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)	SASA		17871 THYAO		16412 ASELS		8811 ISCTR		7557 TRALT		7433	

Takip Listesi Dışındaki Şirket Haberleri**FRMPL**

Şirket, 02.02.2026 tarihli özel durum açıklamasında yurt içi müşterilerinden toplam 750.000.000 TL tutarında sipariş aldığını ve teslimatları en geç Mart 2026 sonuna kadar tamamlamayı planladığını bildirdi. Şirket, mevsimsel durumlardan etkilenen projelerde teslimat süresinin 15 güne kadar uzayabileceğini ve siparişlerin teslimatıyla 2026 yılı birinci çeyrek yurt içi hedeflerinin gerçekleşeceğini açıkladı.

CWENE

Şirket, ABD’de yerleşik bir müşteriyle, üretimi ve tasarımı şirkete ait güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çerçevelerin satışına ilişkin 750 milyon ABD doları tutarında karşılıklı iyi niyet mutabakatı (MoU) imzaladığını açıkladı. Şirket, projenin 2030 sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ve 2026 yılı içinde %5’lik kısmının gerçekleşmesinin planlandığını bildirdi.

GLCVY

Şirket, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin 10.04.2026 tarihli tahsili gecikmiş alacak satışında en yüksek teklifi vererek kazandığı toplam 927,6 milyon TL anapara büyüklüğündeki 3 bireysel portföye ilişkin alacakların devir ve temlik işlemlerini tamamladığını bildirdi.

GESAN

Şirket, 08.04.2026 tarihli “Yeni İş İlişkisi” açıklamasına ilişkin kamuoyunu detaylı bilgilendirmek amacıyla ek açıklama yaptığını duyurdu. Şirket, söz konusu projelerde sürecin ihale sonrası müzakere aşamasında sürdüğünü ve taraflar arasında henüz imzalanmış, bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığını bildirdi.

DURKN

Şirket, bağlı ortaklığı A2Z CONFECTIONERY LTD ile İngiltere merkezli bir firma arasında, söz konusu firmanın ticari faaliyetleri ve nakit akışına ilişkin tüm iş ve işlemlerinin devralınmasına yönelik görüşmelerin 13.02.2026 itibarıyla başladığını ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Şirket, gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendireceğini bildirdi.

Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi

İşbu rapor içerisinde yer alan bilgiler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım" veya "Şirket") tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım 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 yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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. Yatırımcılar, yatırım kararlarını kendi özel yatırım hedeflerine ve mali durumlarına göre ve gerekli gördüklerinde bağımsız danışmanların yardımıyla vermelidir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım tarafından Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. gibi kamu kurumları, çeşitli medya kuruluşları ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu rapor ve içindeki bilgiler bazı geleceğe dönük varsayımlar içermekle birlikte, bu varsayımlar kesin veya mutlak sonuçları garanti etmemektedir. Rapordaki bilgiler doğrulama, tamamlama veya değişiklik gerektirebilir. Bu doğrultuda, Şirket herhangi bir tarafa bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın dilediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez ya da elektronik ortamda ek olarak gönderilemez. (www.isyatirim.com.tr)

Bu rapor, herhangi bir menkul kıymetinin satışı veya devralınmasına ilişkin bir teklif, davet veya yatırım yapma yönünde bir teşvik teşkil etmemektedir ve hiçbir hukuki anlaşma veya sözleşmeye dayanak oluşturmaz. Yatırımcıların, burada yer alan tüm konularla ilgili kendi araştırmalarını yapmaları ve yatırım kararlarını bu araştırmalar doğrultusunda almaları gerekmektedir. Bu raporun içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri veya çalışanları sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("İş Yatırım" veya "Şirket"), Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") bünyesinde yer alan halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BİST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İş Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25	: AL ,
%10 < Artış Potansiyeli < %25	: TUT,
Artış Potansiyeli < %10	: SAT,