

6 ŞUBAT DEPREMİNİN 3. YIL DÖNÜMÜNDE HAYATLARINI KAYBEDENLERİ SAYGIYLA ANIYORUZ, GERİDE KALAN AİLELERE SABIR DİLİYORUZ...

- Yukarıya tırmanışlarda yorgunluk belirtisi gösteren BIST100, dün %2,17 sert düşüşle 13.589 seviyesine gerilerken, işlem hacmi 192,3mr TL olarak gerçekleşti. Satışlar, küresel piyasalarda düşüşlere paralel gerçekleşti.
- Bilanço açıklamaları sonrası düşen Banka hisseleri, dün yine %2,42 gerilerken, Sanayi hisseleri %1,14 ve Holding hisseleri günü %2,35 düştü. Gerileyen Petrol fiyatlarına paralel olarak Ulaştırma hisselerinde düşüşler nispeten %0,50 düşüşle daha azdı.
- Dün BIST30 tarafında tek artıda kapatan Macaristan tesis yatırımını duyuran SİSE %2,59 artarken, en çok düşen tarafa ise ASELS-EKGYO ve GARAN hisseleri yer aldı.
- Listeyi biraz daha genişlettiğimizde, BIST100 tarafında en çok artan hisseleri EFOR-DAPGM ve KUYAS olurken, en çok düşen tarafta KLRHO-TKFEN ve ASELS hisseleri yer aldı.
- Bu sabah USD/TL 43,62 seviyesine artarken, EUR/TL 51,48'e yükselmiş durumda. DXY 97,80'e artarken, EUR/USD tekrardan 1,18'in altına hafif gerilemiş durumda.
- Emtia tarafında, ABD-İran müzakerelerinden dolayı düşüşler devam etti ve dünkü sert gerilemeler sonrası Brent bu sabah 67,64\$'a hafif yükselirken, ons ALTIN 4822\$'a gerilemiş durumda.
- Bugün yurt içi tarafında, Ocak ayı Hazine Nakit Dengesi açıklanırken, yurt dışı tarafında ise Michigan Güven Endeksi takip edilecek. Normal şartlarda ABD tarafında kapanma olmasaydı, bugün Tarım dışı İstihdam verisi açıklanacaktı.
- Bilanço tarafına, bugün ISCTR ve TUPRS'ın rakamlarının açıklanması bekleniyor.
- Bu sabah ABD vadeli kırımları bir açılışa işaret ederken, Asya borsalarında ise karışık bir görünüm hâkim-güne sert satışlarla başlayıp an itibarıyla kayıplarının yarısını geri almış durumda Asya Endeksi. 8 Şubat Pazar günü, Japonya'da Başbakan Sanae Takaichi daha gevşek bir para politikası izlemek için kamuoyu desteği için seçimlere gidiyor.
- Geçen hafta, Yurt dışı yatırımcılar hisse tarafında üst üste 9. Hafta alım gerçekleştirenken, 455 mn\$ hisse ve 839mn\$ Tahvil aldı.
- TCMB'nin brüt rezervleri, bir önceki hafta kaydedilen 215,6 milyar dolar seviyesinden 218,2 milyar dolara yükseldi. Net rezervler, 93,4 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir azalış sergiledi. Swap hariç net rezervler ise 82,6 milyar dolar olarak açıklandı, önceki hafta bu rakam 85,5 milyar dolar seviyesindeydi.
- TCMB verilerine göre, 30 Ocak haftasında parite etkisinden arındırılmış yurtdışı yerleşiklerin döviz mevduatları 1,88 milyar dolar arttı. Bir önceki hafta 1,76 milyar dolar artış yaşanmıştı. Verilere göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları 3,15 milyar dolar artarken, tüzel kişilerin mevduatı 1,27 milyar dolar düştü.
- Bireysel yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euro kadar gümrük muafiyeti Resmî Gazete 'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle kaldırıldı. Yeni düzenleme, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
- Avrupa Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faizleri dün sabit bıraktı. Gecelik mevduat faiz oranı %2 seviyesinde bira kırırken; ana refinansman operasyonları ve marjinal borç verme faizleri sırasıyla %2,15 ve %2,40 seviyelerinde korundu. AMB Başkanı Christine Lagarde, güçlü euronun enflasyonu hedef seviyesinin daha da altına itebileceğini belirtti.
- İngiltere Merkez Bankası, Şubat ayı toplantısında faiz oranını beklentilere paralel olarak %3,75 seviyesinde sabit tuttu. Karar 4'e karşı 5 oyla alındı. Bankanın tahminlerine göre, enflasyon Nisan ayında %2 hedefine geri dönecek ve ardından 2027 yılının büyük bir bölümünde bu seviyenin altına düşecek. Bu durum, ekonomik büyümenin zayıflaması ve işgücü piyasasında gelişmenin artmasıyla desteklenecek. İngiltere Merkez Bankası bu yılki büyüme tahmini %1,2'den %0,9'a, 2027 yılı için ise %1,6'dan %1,5'e düşürüldü. 2028'de ekonominin %1,9 oranında büyümesi bekleniyor; önceki tahmin %1,8'di.
- ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 6 milyon 542 bin ile Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Haftalık işsizlik başvuruları, ise 231 bine yükselerek, 212 bin beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- ABD Medya haberlerine göre, Hindistan, ABD gümrük vergilerini düşürdüktan sonra, 80mr\$ Boeing uçak siparişi vermeye hazırlanıyor.

MAKRO:

- Fitch Ratings, Türkiye'nin mali performansında iyileşme görüldüğünü, döviz rezervlerinin hem miktar hem de kalite açısından güçlendiğini ve dış kırılanlıkların azaldığını söyledi.

BİLANÇO AÇIKLAMALARI:

- AKGRT:** 4ç2025 net kar rakamı 451mn TL olarak gerçekleşti, geçen sene aynı dönem 693mn TL net kar açıklamıştı. 2025 yılını net kar rakamını %34 genişleterek 2,49mr TL net karla yılı kapattı.

SEKTÖR/ŞİRKET HABERLERİ (KAP HABERLERİ TSI 18:10'DAN SONRASI):

- SAVUNMA:** Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'da Suudi Arabistan'la ortak yatırımını gündemde olduğunu söyledi. Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Erdoğan, "Suudi Arabistan ile savunma sanayii konusunda önemli iş birliklerine imza atıyoruz ve bunu geliştirmekte de kararlıyız" dedi. İş birliklerinin devamı beklentisi, başta ASELS olmak üzere, Savunma hisselerini olumlu etkileyebilir.
- RAYSG:** Şirketimizin 01.01.2026- 31.01.2026 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi **3.579.164.975,33 TL**'dir Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,57 oranında artış meydana gelmiştir.
- PATEK:** Şirketimiz bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamikaze İHA tedarikine ilişkin 2.102.045 USD tutarında sözleşme imzalanmıştır.

destek@tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. TFG İSTANBUL A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.