

ABD-İRAN BİLMECESİ/TEDİRGINLİĞİ

- BIST100, dün güçlü alım iştahıyla %1'in üzerinde artıda olmasına rağmen, Trump'ın İran'ı tehdit etmesi sonrası sert satış dalgası geldi ve Endekste kayıplar yaklaşık yarım puana kadar artarken, gelen tepki alımlarıyla beraber %0,23 alımlarla BIST100 14.250 seviyesinden günü kapatırken, işlem hacmi 293mr TL olarak yüksek gerçekleşti.
- Dün Avrupa borsaları Madencilik hisseleri öncülüğünde artarken, ABD endeksleri Muhteşem 7'li hisselerine gelen tepki alımlarıyla günü alıcılı kapattı.
- Axios haberine göre, Trump yönetiminin İran'a yönelik olası bir askeri operasyon için hazırlıklarını hızlandırdığını, Orta Doğu'da büyük bir savaşın çoğu Amerikalının fark ettiğiinden daha yakın olduğunu yazdı. Bu flaş haber sonrası, piyasalara kısa süreli de olsa sert satış dalgası gelirken, özellikle Brent ve kıymetli madenlere teveccüh getirdi.
- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda önceliğinin diploması olduğunu ancak askeri hazırlıkların da sürdüğünü belirterek, "İran'ın, Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olur" dedi. Leavitt, diplomatik sürecin başarısız olması halinde askeri seçeneğin masadan kalkmadığını vurgulayarak, ABD'nin İran'a yönelik olası bir müdahale için birden fazla gerekçesi bulunduğunu söyledi.
- Dün küresel borsaların hafifte olsa tadını kaçırın diğer unsur ise AMB Başkanı Christine Lagarde'ın Ekim 2027'de görev süresi dolmadan önce ECB Başkanlığı'ndan istifa edebileceği bildirildi. AMB, Euronews'e verdiği yanıtta iddiaları yalanladı. Özellikle Lagarde'ın yerine gelecek kişinin daha şahin bir tavır takması ve Euro'yu güçlendirme niyeti, piyasalarda alarm çanlarını sebep oldu.
- Banka hisseleri %1,55 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri %1,01 ve %0,26 geriledi. Ulaştırma hisseleri %5 düşüşle en çok değer kaybeden sektör olurken, Madencilik hisseleri ons Altındaki alımlara paralel olarak %0,67 artıda kapattı. Enerji hisseleri %1,49 düşerken, sektör içinde pozitif ayrımlar gerçekleşti.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseleri DSTKF-ASTOR ve ASELS olurken, en çok düşen tarafta ise TAVHL-PGSUS ve THYAO olurken, sonrasında SISE ve FROTO'nun devam eden satışları takip etti.
- Bu sabah USD/TL 43,77 ve EUR/TL 51,70 seviyelerinde yatay işlem görüyor. DXY 97,76 seviyesine yükselirken, EUR/USD paritesi 1,1786'ya gerilemiş durumda.
- Emtia tarafında, Brent dünkü ABD-İran gerginliğine paralel olarak bu sabah 70\$'a yükselirken, ons ALTIN, özellikle Fed tutanaklarında faiz artırımı ihtimalinin kapıda olmasından dolayı 4980\$'a gerilemiş durumda.
- Bugün yurt içi tarafında Tüketici Güven Endeksi-Konut Satışları ile haftalık yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın brüt rezerv verilerini yayımlayacak. Yurt dışı tarafında ise bugün, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları-ABD Toptan Stoklar-Dış Ticaret Dengesi ve Bekleyen Konut verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.
- Seans sonu ABD tarafında Walmart'ın bilançosu açıklanacak.
- Bugün ayrıca, Washington'da Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısının yapılması bekleniyor.
- Dün İngiltere enflasyon oranı 10 ayın en düşük seviyesine düşerek, Ocak ayında TÜFE, beklentilere paralel olarak %0,5 geriledi.
- Bu sabah ABD vadeli döviz alımlarının devamına işaret ederken, Japonya ve tatilden geri dönen Güney Kore endeksinde sert alımlar mevcut.
- Fed tutanakları, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi halinde faiz artışı ihtimalinin gündemde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. Tutanaklarda, kalıcı enflasyon riskine karşı temkinli duruşun korunduğu vurgulandı.
- Tutanaklar, bazı politika yapıcıların yüksek enflasyon ortamında para politikasının daha fazla gevşetilmesine mesafeli yaklaştığını gösterdi.
- ABD Sanayi Üretim verisi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %0,7 yükseldi. Sanayi üretimi, Aralık ayında %0,2 oranında artmıştı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin %0,4 artması yönündeydi.

MAKRO:

- TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde %8,2 oldu. İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte %8,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

BİLANÇO AÇIKLAMALARI:

- BALSU:** 4ç2025 yılında 39mn TL zarar açıkladı, geçen sene aynı çeyrekte ise 235mn TL net kar açıklamıştı. 2025 yılında şirket 780mn TL net zarar açıklarken, 2024 yılında ise 204mn TL net kar açıklamıştı.

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

- Dün yayınlanan SPK Bülteninde, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ilk halka arz başvurusunu onayladı. Ayrıca, SPK, Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin 900 milyon TL'lik, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin 570 milyon TL'lik sermaye artırımını onayladı.
- ARCLK:** Piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin serbest nakdini arttırarak likidite pozisyonunu sağlamlaştırmak ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla, VUK ve TFRS kayıtlarına göre cari yıl zararı da bulunduğu dikkate alınarak bu yıl kâr payı dağıtımı yapılmaması, b) VUK kayıtlarına göre hesaplanan (11.655.976.711,00) TL tutarındaki cari yıl zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki (8.355.687.524,97) TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem zararının geçmiş yıl kârları/zararlarına aktarılması, Hususlarının 2025 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

destek@tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan 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.