

BİST'TEN DÜN POZİTİF AYRIŞMA

- Borsa İstanbul, haftanın açılış gününde risk iştahı yüksek modla açılarak günü %0,92 artışla 14.061 seviyesinden ve 189,6mr TL hacimle kapatırken, New York Times haberinin Trump'ın İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor haberi, endekse kısa süreli baskı yarattı. BIST100'un gün içi gördüğü en yüksek seviye 14.190'dı. Dün ABD yapay zekâ hisseleri öncülüğünde günü negatif kapatırken, Avrupa borsaları da genellikle günü eksiye kapattı.
- Dün ABD yatırım bankası Goldman Sachs'ın 4 özel banka için hedef fiyatlarını yükseltmesinden sonra, Banka hisseleri %2,23 ve Sanayi hisseleri %1,64 artışla alım iştahını güçlendirirken, Holding hisseler, dün %0,46 düşerek emsallarından negatif ayrıştı. Altın fiyatların tekrar yükselmesiyle beraber dün Madencilik hisseleri %5,66 alımlarla en çok artan sektör olurken, jeopolitik tansiyonun artmasından dolayı, Ulaştırma hisseleri, daha spesifik olarak Havacılık hisselerinden kaynaklı, günü %1,14 aşağıda kapattı.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler TRALT-KRDMD-ve EREGL olurken, en çok düşenler ise GUBRF-THYAO ve ASELS hisseleri yer aldı.
- Bu sabah USD/TL 43,85 seviyesinde yatay işlem görürken, EUR/TL 51,66'a gerilemiş durumda. DXY 97,89'a yükselirken, EUR/USD paritesi 1,1771 seviyesine hafif yükselmiş durumda.
- Emtia tarafında, Trump'ın İran'ı anlaşma yapmazlarsa İran ve halkı için kötü olur sözleriyle Brent bu sabah 71,50\$'a yükselirken, çünkü sert yükselişten sonra ons ALTIN 5173\$'a gerilemiş durumda.
- Goldman Sachs, merkez bankası alımları ve Fed faiz indirimleri beklentisiyle altının 2026 yıl sonuna kadar 5.400\$'a yükseleceğini öngördü. Banka, artan opsiyon işlemleri nedeniyle volatilitenin yükselebileceği uyarısında bulundu.
- Yurt içi tarafında bugün TCMB şubat ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ni ve Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini ve TCMB aralık ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verisi açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD Conference Board Tüketici Güven Endeksi-Toptan Stoklar ve Richmond Fed Sanayi Endeksi açıklanacak. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey Para Politikası Raporunu sunarken, Fed Başkanlarından da açıklamalar bekleniyor. Bugün ayrıca Rusya-Ukrayna savaşın 4. Yıldönümü.
- Bu sabah ABD vadeliiler çünkü satışlardan sonra bugün tepki alımlarıyla pozitif açılması beklenirken, tatillerini bitiren Asya endeksleri bugün yapay zekâ tedarik şirketleri öncülüğünde, Hong Kong hariç, alıcılı.
- Türkiye Madencilik Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, sektörün finansman imkanlarını genişletmek ve fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla Türkiye'de maden borsası kurulmasının planlandığını, düzenleyici onayın ardından platformun yıl içinde faaliyete geçmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
- Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıllık ana faiz oranını %3 ve 5 yıllık faiz oranlarını %3,50 seviyesinde sabit bıraktı.
- Kargo ve lojistik şirketi FedEx, ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.
- Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesine dayanarak tüm ülkelere önce %10 sonra da %15 geçici gümrük vergisi getirdi. Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.
- Ayrıca Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelere ilişkin kararının ardından, oyun oynamak isteyen ülkelerin çok daha yüksek gümrük vergileriyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.
- Almanya İş Ortamı Güven Endeksi Ocak' ta 87,6 seviyesinden Şubat'ta 88,6 puana yükselirken, piyasa beklentisi 88,4 olması yönündeydi.
- Avrupa Birliği, kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik tanıyacak tartışmalı "Made in Europe" planının 26 Şubat olarak öngörülen açıklanma tarihi 4 Mart'a ertelendi. Türkiye, Gümrük Birliği, mevcut ekonomik entegrasyon seviyesi, mevzuat uyumu gibi unsurların dikkate alınarak Türk üreticilerin de "Made in Europe" kavramı içinde yer alması gerektiğini belirtiyor. Almanya, "Made in Europe" kavramının çok dar bir tanım olduğunu, ticaret ortaklarının da sürece dahil edildiği kapsayıcı bir "Made with Europe (Avrupa ile üretildi)" yaklaşımı benimsenmesi gerektiğini savunuyor.
- Avrupa Birliği, ABD ile yürütülen ticaret anlaşmasının onay sürecini dondurma kararı almaya hazırlanıyor. Karar, Donald Trump yönetiminin gümrük vergisi programına ilişkin yarattığı politika belirsizliği ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin son kararı sonrası geldi.
- ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran ile artan gerilim nedeniyle Lübnan'daki gerekli olmayan diplomatlar ve aile üyelerinin geçici olarak ülkeden ayrılmasını istedi.

BİLANÇO AÇIKLAMALARI:

- KARSN:** 4ç2025 net kar rakamı 885mn TL olarak gerçekleşti, geçen sene aynı dönem 1,27mr TL net kar açıklamıştı. 2025 yılında, net kar rakamı %147 artarak 179mn TL olarak kapandı.
- PASEU:** 4ç2025 net kar rakam 984mn TL olarak gerçekleşirken, geçen sene aynı dönemde 55mn TL net kar açıklamıştı. 2025 yılı için net kar rakamı %307 artarak 1,1mr TL olarak gerçekleşti. Yalnız, akıllı paranın baktığı FAVÖK'e göz attığımızda, 4ç25'te -206mr TL açıklarken, geçen sene aynı çeyrekte 96mn TL pozitif FAVÖK açıklamıştı ve 2025 yılı için FAVÖK %69 düşüşle 90mn TL gerçekleşmiş.

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

- ORGE:** İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan THY İstanbul Havalimanı Witect (E-Ticaret Hub) Tesisi Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 230.000.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin İşveren Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci, sözleşme bedeli 237.500.000 TL+KDV olacak şekilde tamamlanmıştır. İşin 15.10.2026 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
- ASGYO:** Mülkiyetinde bulunan ve Abak Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'nin 18.02.2026 tarihli Değerleme Raporu ile KDV Dahil toplam piyasa değeri 132.762.000,00.-TL. olarak takdir edilen, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Büyükesat Mah, 29285 ada, 7 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan, toplam 2 adet Mağaza nitelikli Bağımsız Bölümlerin KDV dahil 132.762.000,00.-TL. bedel üzerinden satın alınmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

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 dayanarak 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.