

YABANCININ AYAK SESLİER BORSAYI ÇOŞTURDU

- Dün ABD yatırım fonu Blackrock'ın Türkiye'ye giriş yaptığı haberiyle ve diğer yabancı yatırım kuruluşlarında takip edebileceği beklentisiyle, **BIST100**, günü risk iştahın kuvvetli olduğu bir günü **%2,29** artış ve **240,8mr TL** hacimle kapattı.
- Belirttiğimiz gibi, **yabancı fonların yüklü miktar alımlar gerçekleştirdiğinden** dolayı alım seçeneklerini **BIST30** endeksinden yapacaklarından dolayı, dün büyük ölçekli hisse endeksi, **%2,54 artıda kapattı**. **BIST**, Avrupa borsalarından pozitif ayrışmayı başardı.
- Banka** hisseleri **%3,49**, **Holding** **%3,25** ve **Sanayi hisseleri** **%1,83** arttı. **Ulaştırma** hisseleri, **TOASO'daki** kar alımlarından dolayı günü **%0,31** düşüşle emsallarından negatif ayrıştı. Artan Altın fiyatlarına paralel olarak **MADENCİLİK** hisseleri **%2,04** ve **Çimento** hisseleri, **AKCNS** satış haberinin diğer şirketlere teveccüh getirmesinden dolayı **%2,72 değer kazandı**.
- BIST30** tarafında en çok artan hisseler **ENKAİ-AKBNK** ve **TUPRS** olurken, ekside kapatan 2 hisse **ASELS** ve **ASTOR** oldu.
- Bu sabah **USD/TL 43,42** seviyesinde yatay işlem görürken, **EUR/TL 52,15** seviyesine yükselmiş durumda. **DXY** bu sabah 96,09 seviyesine gerilerken, **EUR/USD** bu sabah **1,1983'ten** işlem görüyor.
- Emtia tarafında, Brent bu sabah artan ABD/İran gerginliğine paralel olarak 68,32\$ seviyesine artarken, **ons ALTIN** ve **GÜMÜŞ** bu sabah **5598\$** ve **119,44\$** seviyelerini gördükten sonra, **an itibarıyla 5557\$** ve **1,1986\$'da** işlem geçiyor.
- Bugün **yurt içi** tarafında, geçen hafta gerçekleşen **PPK Toplantı Özeti** ile **Yabancı Ziyaretçi** rakamları ile **Haftalık BDDK Banka verileri-Rezervler** ve **Yabancı Menkul Kıymet** pozisyonları açıklanırken, **yurt dışı** tarafında ise **ABD ÜFE-Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları-Almanya'dan TÜFE** ve **Avro Bölgesi Büyüme** verileri açıklanacak.
- Bilanço** tarafında bugün **Apple** ve **Deutsche Bank**'in finansal sonuçları açıklanacak.
- Bu sabah ABD vadelieler dün olumlu gelen bilançoların ardından yeşil bir açılışa işaret ederken, Asya borsalarında alımlar hâkim.
- Dün **FOMC toplantısında**, Fed, beklentilere paralel olarak **politika faiz oranını 10-2 karşı %3,50-3,75 seviyesinde sabit bıraktı**-Christopher Waller ile Stephen Miran ise çeyrek puanlık faiz indirimi yapılması gerektiğini savunarak karara muhalefet etti. Powell, 2026 yılının ilk para politikası toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, istihdam ve fiyat istikrarı olmak üzere iki ana hedefe güçlü şekilde odaklanıldığını vurguladı. Powell, ekonominin yıla sağlam bir başlangıç yaptığını belirtirken, mevcut koşullar altında politika faizini sabit tutma kararı aldıklarını belirtti. Powell, "enflasyondaki aşırılığın çoğunun talepten değil, tarifelerden kaynaklandığını" vurguladı. Mallardaki tarife etkileri hariç tutulduğunda çekirdek **PCE'nin "sadece %2'nin biraz üzerinde seyrettiğini"** belirtti. Bunu "enflasyon konusunda sağlıklı bir gelişme" olarak nitelendirdi. Tarifelerin mallar üzerindeki etkisinin bu yıl zirve yapacağını ve sonra düşeceğini bekliyor. Tarifeleri "muhtemelen bir defalık fiyat artışı" olarak tanımladı.
- Çin**, ABD'li çip üreticisi **Nvidia'nın yapay zekâ işlemcisi olarak kullanılan H200 grafik işlemci üniteleri için ilk teslimatlara onay verdi**.
- ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, doların "harika" durumda olduğunu, isterse doları bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebileceğini söylemesinin ardından, Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin her zaman güçlü bir dolar politikasına sahip olduğunu belirtirken, sağlam ekonomik büyüme için doğru politikaları uyguladıklarını ve rekor seviyede S&P 500 kazançları gördüklerini söyledi. Bessent, "ABD, her zaman güçlü bir dolar politikasına sahip olmuştur, güçlü dolar politikası, doğru temelleri oluşturmak anlamına gelir" ifadesini kullandı.

MAKRO:

- İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçivan, Gümrük Birliği'nin tüm boyutlarıyla yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, mevcut yapının sanayi üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturduğunu söyledi. AB'ye tam üyeliğin kısa vadede mümkün görünmemesi halinde, Gümrük Birliği'nin tüm alanlarıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçivan, her sektörün kendi durum analizini yapacağı, risk ve fırsatların birlikte ele alınacağı yeni bir Gümrük Birliği çalışmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. AB'de gündeme gelen "Made in Europe" yaklaşımına ilişkin "Örneğin şu anda Türkiye AB ülkesi değil ama Gümrük Birliğinde. Bu durumda Made in Europe'dan sektörlerimiz ne şekilde etkilenecek, bunun değerlendirmesi nasıl yapılacak? Yine 30 yıl önce dünyanın gündeminde olmayan ama bugün en çok konuştuğumuz Yeşil Dönüşüm ve Sınırdaki Karbon Düzenlemesi ele alınması gereken konular arasında. STA'lar bizi en çok rahatsız eden konulardan biri. AB üyesi olmadığımız için AB'nin imzaladığı STA'lardan negatif yönde etkileniyoruz ve bu nedenle birçok ülkeyle aramızda ticaret dengesizliklerimiz var.
- Bloomberg HT'nin 16 kurumla gerçekleştirdiği ankete göre, Ocak ayında enflasyonun aylık %4,28 artış göstererek yıllık bazda %30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyon tahminini medyana yüzde 23,45 olarak belirledi.

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

- TRGYO:** Antalya İli, Kepez İlçesi, Sinan Mahallesi, 28569 Ada, 40 No'lu Parsel üzerindeki 5.610,81 M2 yüzölçümlü taşınmazın 2.805,44 m2'lik payı 80.000.000 TL bedelle Ahmet Kocabaş'tan satın alınmıştır. Değerleme firması tarafından söz konusu taşınmaz için 57.792.064 TL + KDV değer takdir edilmiştir. Bahse konu taşınmaz, portföyümüzde yer alan Deepo Antalya ve Mall Of Antalya AVM'ye komşu konumdadır. Uzun vadede yeni alınan taşınmazın Deepo Antalya ve Mall Of Antalya AVM ile geliştirdiğimiz konseptte değer katacağını düşündüğümüz için bahse konu taşınmaz değerlendirme firması tarafından belirlenen makul değer üzerinde bir bedelle satın alınmıştır. Bu durum, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortaklara açıklanacak ve gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

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.