

BIST'TE POZİTİF AYRIŞMA DEVAM-MICROSOFT, TECH HİSSELERİNİ DÜŞÜRDÜ

- BIST100, Çarşamba günü yabancı yatırımcıların Türkiye sınır kapılarından içeriye girişiyle gelen alımları dünde 302,4mr TL rekor hacimle devam ettirdi ve %3,16 artışla günü 13.831 seviyesinden kapatırken, yeni tarihi zirve 13.907 olarak güncellendi. BIST30 endeksi %3,51 artışla, büyük şirketlere teveccühünün ana göstergesi oldu.
- Küresel piyasalar ise Microsoft'un rekor düzeyde harcama ve bulut satışlarındaki ivme kaybının açıklanmasının ardından gün içi %12 düşüşle son altı yılın en sert düşüşünü gerçekleştirmesinden dolayı, küresel teknoloji hisselerine dün sert satışlar geldi.
- Banka hisseleri %4,83 artarken, Holding ve Sanayi hisseleri, sırasıyla %3,24 ve %1,52 değer kazandı. Çimento hisselerinde, geçen gününki sert alımlardan sonra dün kar alımları gerçekleşti. Madencilik hisseleri, değerli emtialar da ki alımlara paralel olarak %6,30 arttı. Yılbaşından bu yana, Madencilik hisseleri yatırımcılara %42 getiri sağlamış durumda! Bugün ise, Altın fiyatlarının gerilemesiyle, Madencilik sektöründe kar alımları görülebiliyoruz.
- BIST30 tarafında SISE-TRALT ve YKBNK en çok artan hisseler olurken, TAHL iştiraki Tav İnşaatın YKB Sani Şener'in Fransa'da TAV Tunus 2007 yılında yapılan yatırıma ilişkin soruşturma gerekçe göstererek gözaltına alınmasından dolayı, TAVHL günü %2,24 ekside kapatırken, GUBRF %0,20 hafif değer kaybetti.
- Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin gala gösterimine girerken, Fed başkan adayını bugün açıklayacağını söyledi. Kaynaklara göre, öne çıkan isim eski Fed Güvernörlerden Kevin Warsh.
- Warsh ismin öne çıkmasından sonra ABD doları değer kazanırken, ABD Tahvil faizleri de yükseldi. 10yıllık ve 30 yıllık ABD tahvil fiyatları %4,27 ve %4,91 seviyelerine yükselmiş durumda. Bunun nedeni, Warsh'ın enflasyon şahini olmasından ziyade faiz indirimlerini savunan açıklamalar yapmasından dolayı Trump'ın en güçlü adayı olarak gözüküyor.
- Bu sabah USD/TL 43,50 seviyesine yükselirken, EUR/TL 51,88'e gerilemiş durumda. DXY 96,54 seviyesine yükselirken, EUR/USD 1,1921'e gerilemiş durumda.
- Emtia tarafında, doların güçlenmesiyle ons ALTIN ve GÜMÜŞ, dünkü sert alımlarını bugün geri vererek, an itibarıyla 5200\$ ve 111\$ seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol ise 70\$ sınırına yaklaşıktan sonra an itibarıyla 68,40\$ seviyesine gerilemiş durumda.
- Bugün yurt içi tarafında Dış Ticaret Dengesi ve Yabancı Ziyaretçi rakamları açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD ÜFE-Euro Bölgesi 1 ve 3 yıllık enflasyon tahminlerini ve 4.çeyrek büyüme verisini açıklayacak ve Almanya TÜFE rakamlarını açıklanacak.
- Seans sonrası yurt içi tarafında ARCLK'ın bilançosu açıklanırken, ABD tarafında ise Exxon ve Chevron petrol şirketlerinin rakamları takip edilecek.
- IMF verilerine göre, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla küresel döviz rezervlerindeki payı %56,92 olarak kayıtlara geçti, geçen yılın ilk çeyreğinde %58,51, ikinci çeyreğinde ise %57,08 seviyelerindeydi. Euro tarafında ise geçen yılın ilk çeyreğinde %19,12 olan euronun payı, ikinci çeyrekte %20,24, üçüncü çeyrekte ise %20,33 oldu. Japon yeni ve Çin yuanının payları ise sırasıyla %5,73 ve %1,99.

MAKRO:

- Geçen hafta gerçekleşen TCMB PPK Toplantı özetinde, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğü ancak hizmet enflasyonundaki katılık ve jeopolitik risklerin yakından izlenmeye devam edileceği vurgulanarak "sıkı duruş" mesajının altı çizildi. Küresel ekonomide ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler azalırken, artan korumacılık ve jeopolitik gerilimlerin büyüme görünümü üzerinde baskı kurduğu ifade edildi. Özellikle ham petrol ve değerli metal fiyatlarındaki oynaklığın küresel enflasyon risklerini canlı tuttuğu belirtildi. Bu ortamda TCMB, Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının büyüme tahminlerinde sınırlı bir iyileşme beklemekle birlikte, dış talep görünümünün zayıf ve kırılmalı kalmaya devam edeceğine dikkat çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinde neden "toplantı bazlı ve ihtiyatlı" bir yaklaşım sergilediğini açıklar nitelikte.
- Geçen hafta, Yabancı yatırımcı 490mn\$ Hisse ve yaklaşık 1,3mr\$'lık Tahvil aldı.
- TCMB rezervleri 23 Ocak haftasında, özellikle Altın fiyatlarındaki artışla 215,6mr\$'la yeni rekor seviyesine yükseldi. Net rezervler aynı dönemde 91 milyar dolardan 97,4 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 78,8 milyar dolardan 85,5 milyar dolara çıktı.
- 23 Ocak haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre 1,76 milyar dolar arttı. Mevduatlarda bir önceki hafta 548 milyon dolar artış yaşanmıştı. Verilere göre aynı haftada gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,61 milyar dolar artarken, tüzel kişilerin mevduatları 150 milyon dolar arttı.
- Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları geçen hafta 1 milyar 618 milyon lira azalarak 3 milyar 146 milyon liraya düştü.
- Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 23 Ocak haftasında yaklaşık 131 milyar 154 milyon lira artarak 23 trilyon 74 milyar 773 milyon liradan 23 trilyon 205 milyar 927 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 438 milyar 675 milyon lira artarak 27 trilyon 904 milyar 105 milyon liraya çıktı.

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

- PRKME:** 2026 yılında dekapaj çalışması gerçekleştirilmeyecek olması nedeniyle, Konya İlgin'in madencilik faaliyetlerine ilişkin organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesine ve mevcut personel sayısında azalışa gidilmesine karar vermiştir. Bağlı ortaklığımızın söz konusu organizasyonel değişikliği kapsamında, Şirketimizin ve bağlı ortaklığımızın 30.09.2025 tarihi itibarıyla 42 olan personel sayısında yaklaşık %15 oranında azalışa gidilmesi öngörülmektedir.

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.