

BİST'TEN YENİ REKOR

- BIST100, dün özellikle TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ilk Enflasyon Raporu Sunumu gerçekleştirmesinin ardından Banka hisseleri öncülüğünde gelen alım iştahıyla günü %2,85 artışla 14.180 seviyesinden kapatırken, gün içi zirve 14.197 gerçekleşti, işlem hacmi 274,5mr TL olarak göreceli yüksek gerçekleşti. Dün Küresel piyasalarda satıcı bir seyrin hakimiydi. Özellikle Apple'ın %5 değer kaybı ABD endekslerini baskıladı.
- 2026 yılsonu Enflasyon tahminin artırılması, Banka hisselerinin %6,96 artmasındaki ana katalizör olurken, Sanayi hisseleri %2,61 ve Holding hisseleri %0,60 arttı. Çimento hisseleri %2,36 artışla alımlara destek verirken, Enerji hisseleri %0,90 artışla Endeksin altında kaldı.
- AKBNK-DSTKF ve YKBNK dün BIST100 tarafında en çok artan hisseler olurken, kırmızıda kapatan hisse olmazken, TRALT-BIMAS ve MGROS en az artan BIST30 hisseleri oldu.
- Bu sabah USD/TL 43,74 seviyesine artmışken, EUR/TL 51,89'a hafif geri çekildi. DXY 96,97'de ve EUR/USD 1,1865 seviyelerinde yatay işlem görüyor.
- Brent, bu sabah bir tık 67,05\$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN, çünkü İran müzakerelerinden dolayı sert düşüşü sonrası bu sabah kayıplarını telafi etme peşinde ve an itibariye 4977\$'a yükselmiş durumda.
- ABD Donanması'na bağlı USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki refakat gemileri, Karayipler'deki görevlerini tamamlayarak Orta Doğu'ya sevk edildi. Perşembe günü gemi mürettebatına bildirilen karara göre, USS Gerald R. Ford'un eve dönüş tarihi Nisan sonu veya Mayıs başına ertelendi.
- Bugün yurt içi tarafında TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Yıl Sonu TÜFE beklentisi ve Ödemeler Dengesi açıklanırken, yurt dışı tarafında ise Avro Bölgesi Büyüme ve ABD TÜFE rakamı açıklanacak.
- Bilanço tarafında ALBRK'nın rakamları bugün açıklanması bekleniyor.
- Bu sabah ABD vadeli, TÜFE öncesi temkinli ve satıcı bir seyrin izlerken, Asya piyasaları, Güney Kore hariç satıcı.
- Dün yayımlanan SPK Bülteninde, Barclays Menkul Değerler AŞ'nin yurt içinde işlem aracı ve sınırlı saklama hizmeti sunmak üzere kısmi yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme başvurusu onaylandı, Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arz başvurusunu onayladı ve Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 284 milyon TL'lik, Mart Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ise 1 milyar 309 milyon 176 bin TL'lik sermaye artırımlarına izin verildi.
- TCMB verilerine göre brüt rezervler 6 Şubat haftasında 207,5 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 218,2 milyar dolara rekor seviyeyi görmüştü. Net rezerv göstergelerinde de geri düşüş izlendi. 6 Şubat haftasında net rezervler 93,4 milyar dolardan 91,3 milyar dolara düştü. Swap hariç net rezervler aynı dönemde 82,6 milyar dolardan 77,7 milyar dolara çekildi.
- Yabancı yatırımcının 6 Şubat haftasında 134,3 milyon dolarlık hisse ve yaklaşık 150 milyon dolarlık da tahvil aldı.
- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırmak için Tek Pazar'ın işleyişini geliştireceklerini ve sermaye piyasasını derinleştireceklerini belirtti.
- ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 227 bine geriledi, beklenti 223bin olması yönündeydi.

MAKRO:

- TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından sunulan yılın ilk enflasyon raporunda 2026'ya ilişkin tahmin aralığının yükseltildi. Daha önce %13-19 olan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı %15-21 aralığına yükseltildi. 2026 için ara hedef ise %16 seviyesinde korundu. Sunumun soru-cevap bölümünde TCMB Başkanı Karahan, faiz indirim adımlarının büyüklüğünü kısa dönemde artırmak için gerekli eşitlik bir miktar yüksek gördüğünü belirtti. Ocak ayı itibarıyla tüketici enflasyonunun %30,7'ye gerilediğini belirten Karahan, bu dönemdeki yükselişte gıda fiyatlarının (özellikle hava koşullarına bağlı sebze fiyatları) ve ocak ayına özgü zamana bağlı fiyat ayarlamalarının etkili olduğunu ifade etti. TÜİK enflasyon sepeti güncellenmesi, petrol fiyatlarında düşüş beklentisi (62,4\$'dan 60,9\$'a çekti), Gıda enflasyon beklentisini %18'den %19'a yükseltildi, Enerji dışı emtia fiyatlarında artış olarak belirtti. 2026 yılı enflasyonuna ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesinde; Gıda'da Ocak ve Şubat enflasyonlarının en kötü olarak geride kalacağını, başta Ramazan etkisinin kalkması ve arz kaynaklı sorunların geçici olduğunu ve sonrasında daha makul seviyelere geleceğini belirtirken, Gıda'daki oynaklığın çok fazla olduğunu bunun beklenti üzerinde etkisinin olduğunu ve öngörülmesinin zor olduğunu da ifade etti. Son olarak Karahan, dezenflasyon sürecine yönelik sıkı duruşun korunacağı mesajını verdi.
- ING Bank, TCMB'nin enflasyon hedefinde değişiklik yapmadan, tahmin aralığını yükselterek orta noktayı piyasa beklentilerine yaklaştırmasını, enflasyon görünümüne ilişkin nispeten olumlu değerlendirme olarak nitelendirdi. Banka kademeli faiz indirimlerinin devam edeceğini beklendiğini kaydetti. Bankanın Başekonomisti Muhammet Mercan'ın geçtiği notta, "Önümüzdeki ay 100 baz puanlık bir indirim olasılığı olarak yorumlanabilirken, geçici bir duraklama da göz ardı edilmemelidir," dedi. "TCMB'nin politika faizini %28'e indireceğini, ancak yukarı yönlü risklerin de bulunduğunu öngörüyoruz" dedi.

BİLANÇO AÇIKLAMALARI:

- AKCNS:** 4Ç2025 net kar rakamı 217,5mn TL gerçekleşirken, geçen sene aynı çeyrek 463mn net kar açıklamıştı. 2025 yılı için net kar rakamı %67 gerileyerek 726,2mn TL oldu

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

- FRMPL:** Tekirdağ ili Çerçezköy ilçesi Veliköy mahallesi 160 ada 7 parseldeki 20.000 m2 arsa üzerine yapılacak Boru Fabrikası ile Tekirdağ ili Çerçezköy ilçesi Kapaklı OSB de bulunan 18.500 m2 olan Arsa alanı üzerine 16.000 m2 kapalı alana sahip, Metal fabrika binası ve deposu inşa edilecektir. Bu fabrikaların yapımı için iki Yüklenici İnşaat firması ve Yapı müteahhitlik firması ile sözleşmeler yapılmıştır. Hava ve mevsim koşullarının müsadde ettiği ilk tarihlerde inşaat çalışmalarına başlanacaktır.
- KLYPV:** Şirketimiz ile yurtdışı yerleşik şirketler arasında güneş panellerinin satışına ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmelerin toplam bedeli KDV hariç 61.158.155,49 TL olup 2026 yılı ilk çeyreği sonuna kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılatla yansımaları planlanmaktadır.
- BINHO:** Şirketimiz ve ilgili taraflar, Çamlıca Emlak İnşaat ve Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş.'nin paylarının bir kısmı olan 533.000 nominal değerli 533 adet payının (sermayeye oranı %25,08) devralınması konusunda bugün (12.02.2026) tarihinde sözleşme imzalamıştır. Pay devri karşılığında 151.347.482,00TL ödeme imza tarihi itibarıyla satıcıya ödenmiştir ve pay devirleri tamamlanmıştır. 8.498.550,00-TL'lik bedel 6 ay süreyle Satıcılar nezdinde tutulacak olup, Çamlıca Emlak'ın herhangi bir vergi vb. borcu olması halinde bu meblağdan karşılanacak olup ilgili sürenin sonunda işbu meblağdan kalan bir bedel olur ise Satıcılara pay oranlarına karşılık ödeme yapılabilecektir.
- RUBENS:** Şirketimiz adına kayıtlı Ataköy Prestij Konaklarında bulunan 1091 Ada 12 Parsel kayıtlı A Blok 12-13 ve B Blok 11-12 nolu dükkan vasfındaki 4 adet depolu dükkan niteliğindeki yatırım amaçlı gayrimenkulün İktisadi OSB Mah. Atatürk Bulvarı Botaş İş merkezi N102/05 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan 6300053646 vergi numaralı Botaş Nehir Tekstil İşletmeleri A.Ş. ünvanlı şirkete nakden KDV hariç 200.000.000,00 TL, KDV Dahil 240.000.000,00 TL bedelle satılmasına; satıştan elde edilen gelirin işletme sermayesi olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
- MIATK:** Şirketimizin uluslararası iş geliştirme ve küresel pazarlardaki etkinliğini artırma stratejisi kapsamında, kardeş ülke Kırgızistan Cumhuriyeti'nde yerleşik ve Kırgızistan Cumhuriyeti Devleti'nin de ortak olduğu bir enerji firması ile **17.11.2025 tarihinde toplam 4.200.000 USD** bedelli uzun vadeli bir iş birliği sözleşmesi 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.