

PIYASANIN YÖNÜNÜ BELİRLYECEK İNDİKATÖR- PETROL

- BIST100'de dün günün büyük bölümünü %2'nin de üzerinde satıcı geçirmesine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran enerji altyapısına ve enerji tesislerine saldırılarının 5 gün ertelendiğini ve "Büyük bir memnuniyetle duyuyorum ki ABD ve İran tarafları, son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kapsamlı çözümü konusunda çok iyi ve verimli görüşmeler yaptı," sözleri sonrası sert düşen Petrol fiyatları öncülüğünde başta Ulaştırma hisselerine gelen tepki alımlarıyla, Endeks günü %0,92 artışla 13.168 seviyesine ve 252,5mr TL yüksek hacimle günü tamamladı.
- Avrupa ve ABD borsaları da İran tarafı ne kadar Trump'ın müzakere yapıyor sözlerini yalanlasa bile, olası bir ateşkes senaryosunu hayal edip fiyatlamayı tercih etti ve %2,5 düşüşlerden, Havacılık ve Bankacılık hisseleri önderliğinde Londra hariç, artıda kapatırken, Enerji hisseleri düşen Petrol fiyatlarına paralel olarak emsallarından negatif ayrıştı. Dün, Merkez Bankalarının faiz artışlarında gevşeyebileceği sinyali, değerli Metallerdeki satış baskısını Trump'ın sözlerine paralel olarak bir miktar törpüledi.
- Yurt için tarafa Banka hisseleri gün sonu gelen alımlarla satışları %0,56 kayıpla bertaraf ederken, Sanayi ve Holding hisseleri %0,17 ve %2,25 artışla günü tamamladı. Trump'ın açıklamaları sonrası gerileyen petrol fiyatları, Havacılık hisseleri öncülüğünde Ulaştırma hisselerini %2,25 havalandırırken, güne pozitif başlayan Petrokimya hisseleri, gerileyen petrol fiyatlarıyla kazançlarının büyük bölümünü iade ederek %0,09 artışla günü kapattı. Madencilik hisseleri, Merkez Bankaların en iyi ihtimalle faiz indirimlerini ertelemesiyle gerileyen ons ALTIN fiyatlarından dolayı günü %2,30 düşüşle kapattı.
- BIST30 tarafında PETKM 22,32TL'yi gördükten sonra gelen satış baskısıyla %3,79 düşüşle en çok değer kaybeden hisse olurken, onu TOASO ve ISCTR hisseleri izlerken, en çok değer kazanan hisseler SISE-ENKAI ve TAVHL oldu.
- Bu sabah USD/TL 44,35 seviyesine hafif yukarıya tırmanırken, EUR/TL paritesi 51,38 seviyesine gerilemiş durumda. An itibarıyla DXY 99,45'e yükselirken, EUR/USD 1,16'nın altında 1,1579 seviyesine gerilemiş durumda.
- Petrol fiyatları Trump'ın 5 gün boyunca İran'ın enerji tesislerine saldırmayacağı haberiyle beraber Brent 93\$'a kadar gerilerken, İran'ın müzakereleri yalanlaması ve dolayısıyla belirsizliğin tekrar geri gelmesi nedeniyle Brent bu sabah tekrar 100\$'ın üzerine artarken, 100,20\$'dan işlem görürken, ons ALTIN 4347\$'a gerilemiş durumda. Hollanda doğalgaz fiyatları günü 56,683€'dan açacak.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile son iki gündür yürütülen görüşmelerin "olumlu ve üretken" geçtiğini duyurdu. Trump, diplomatik sürecin başarısına bağlı olarak İran'ın enerji altyapısına yönelik planlanan tüm saldırılarının 5 gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Başkan Trump daha sonra yaptığı açıklamada ABD'nin İran'da "üst düzey bir kişiyle" görüştüğünü belirtti. İran'ın "bir anlaşma yapmayı çok istediğini" kaydeden Trump, anlaşma sağlandığında petrol fiyatlarının "dibe düşeceğini" söyledi. Trump, saldırıların durdurulmasının kalıcı olmadığını ve "görüşmelerin başarısına bağlı" olduğunu vurguladı. 5 günlük bu süre, bölgedeki Hürmüz Boğazı blokajının kaldırılması ve kalıcı bir barış anlaşmasının zemini için "son şans" olarak değerlendiriliyor. Tabii, saldırılar bitse bile, Enerji tesisleri ve limanların vurulması nedeniyle, Petrol ne kadar "dibe vuracak" biraz zor görünüyor.
- Suudi Arabistan devlet petrol şirketi, Saudi Aramco, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintiler sonrası ülkenin batısında bulunan Yanbu Limanı üzerinden alternatif sevkıyat rotalarını devreye alarak petrol arzının kesintisiz sürdüğünü açıkladı.
- Wall Street Journal'ın haberine göre, Suudi Arabistan, ülkesine en büyük tehdit olarak gördüğü İran'a saldırmak için önceden üslerinin kullanılamayacağını söylemesinin ardından, bu kararından geri adım atarak ABD ordusuna ülkesinin batı şehrinde Cidde'ye yakın Taif'de bulunan Kral Fahd Hava Üssü'ne erişim izni vermeyi kabul ettiğini açıkladı.
- Bugün yurt içi tarafında Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı açıklanırken, yurt dışı tarafında PMI verileri açıklanacak.
- Bu sabah ABD vadeliiler dükkün güzel rüyadan uyanıp tekrardan savaşın gerçekleriyle ve belirsizlikle yüzleşip kırmızı bir açılışa işaret ederken, Asya borsaları, an itibarıyla dün kaçırdıkları ralliye bu sabah iştirak ediyor ve MSCI Asya endeksi an itibarıyla %1,23 yukarıda.
- Piyasalarda tekrardan yükselen Petrol fiyatları dün seans sonu gelen alım coşkusu bir miktar törpüleyebilir ve ABD ile özellikle İran'dan gelecek açıklamalar ve Petrol fiyatlarındaki yöne göre de piyasaların nasıl bir seyir izleyeceğini göreceğiz.
- Görünen o ki, ABD ve Trump bu savaşı 4 hafta içinde (yaklaşık 5 gün içinde sona erdirmek isterken), İran, Hürmüz Boğazı kozunu kullanarak barış şartlarının kabul edilmesine kadar savaşı sürdürmek niyetine olurken, Suudi Arabistan ve İsrail, ABD'nin İran'ın tamamen imha edilmeden savaşı sürdürmesi niyetinde.

MAKRO AÇIKLAMALAR:

- TÜİK ve TCMB verilerine göre, tüketici güven endeksi, Mart ayında %0,8 oranında azalarak 85 oldu.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yabancı turist sayısı Şubat ayında yıllık %2,08 oranında düşerek 2 milyon 126 bin 698 kişi olarak gerçekleşti.
- Yabancı yatırımcılar 13 Mart haftasında Türk tahvillerinde 2,9 milyar dolarlık rekor satış gerçekleştirdi, hisse tarafında ise yabancı yatırımcılar 322 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi.
- TCMB verilerine göre, 13 Mart haftasında döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre 1,215 milyar dolar geriledi. Bir önceki hafta mevduatlar 223 milyon dolar artmıştı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 694 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerin mevduatı 521 milyon dolar düştü. Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 72 milyon lira azalarak 1 milyar 922 milyon liraya geriledi.
- bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 13 Mart haftasında 150 milyar 329 milyon lira artarak 24 trilyon 201 milyar 860 milyon liradan 24 trilyon 352 milyar 189 milyon liraya yükseldi.
- Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 627 milyar 791 milyon lira artarak 28 trilyon 476 milyar 936 milyon liraya çıktı.

KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- VKGYO:** Şirketimiz kar dağıtım politikası ve ana sözleşmesi gereği, yasal kayıtlarımızda bulunan 1.521.799.044 TL 2025 yılı net dönem karından 70.832.010 TL genel kanuni yedek akçe ayrılıp, 352.000.000 TL nakit kar payı dağıtımı ve 17.950.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına alınmasına, Şirketimiz yasal kayıtlarımızda bulunan, 950.000.000,- TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"ndan oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesi sonucunda; 15.000.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 3.450.000.000,- TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 4.400.000.000,- TL'ye çıkarılmasına, Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına, Karar verilmiştir.
- GLYHO:** Şubat 2026'da limanlarımıza gelen konsolide gemi sayısı Şubat 2025 seviyesinin %10 üzerinde gerçekleşirken, konsolide yolcu hareketleri de 2026 yılı Şubat ayında önceki yılın Şubat ayına göre %18 artış kaydetmiştir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları ise konsolide bazda Ocak 2026'da %105 seviyesinde olmuştur. Şubat 2026'da konsolide edilmeyen limanlar da dahil olmak üzere tüm limanlarımıza gelen toplam gemi sayısı 610 ve toplam yolcu hareketleri 1.794.513 olmuştur.

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.