

KIRILGAN ATEŞKES BUGÜN KÜRESEL PİYASALARI BASKILIYOR

- Dün BIST100, ABD/İran arasında imzalanan 2 haftalık ateşkes sonrası, küresel piyasalardaki sert alımlara paralel olarak %4,76 artışla 13.537 seviyesinden kapatırken, özellikle Banka ve Ulaştırma hisseleri alımlara öncülük ederken, Petrokimya hisseleri, düşen petrol fiyatlarına paralel olarak negatif kapattı, PETKM ve TUPRS hisseleri, sırasıyla %5,11 ve %3,46 geriledi.
- Dün Banka hisseleri ortalama %8,54 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri %2,21 ve %5,80 alımlara destek verirken, Ulaştırma hisseleri %7,03 artıda kapattı.
- İsrail'in dün Lübnan'ı ateşkes dışında tutması ve dolayısıyla dün vurması sonra, İran tekrardan Hürmüz Boğaz'ını kapattı ve bugün ABD vadeli ve Asya piyasaları bu sabah satıcılı, MSCI Asya Endeksi an itibariyle-%0,81. Brent petrol tekrar yükselişe geçerek an itibariyle 94,87\$'dan işlem görürken, ons ALTIN, dünkü kapanışa göre 4724\$'a gerilemiş durumda. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, müzakere zemini olarak kabul edilen 10 maddelik önerinin üç temel unsurunun daha görüşmeler başlamadan önce ihlal edildiğini söyledi.**
- ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran kriziyle ilgili müzakerelerin kapalı kapılar ardında sürdürüleceğini duyurdu. Trump, ABD'nin yalnızca tek bir "anlamli müzakere çerçevesini" kabul edebileceğini belirtti; ancak görüşmelerin ayrıntıları hakkında başka bilgi vermedi. Trump, haber kanalına verdiği demeçte ise Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak "İran ile ortak bir girişimi" değerlendirdiklerini ifade etti.
- USD/TL 44,54 ve EUR/TL 52,05 seviyelerden işlem görürken, DXY 99,05 ve EUR/USD paritesi 1,1664'ten işlem görüyor. Tek iyi haber, 5 yıllık CDS Risk Primimiz 244 seviyesine geriledi.
- Ajanda tarafına baktığımızda bugün yurt içi tarafında Haftalık Banka/Rezerv ve Yabancı Menkul Kıymet pozisyonları açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD Büyüme-PCE Çekirdek Fiyat Endeksi ve Toptan Stoklar açıklanacak. ABD-İran görüşmeleri yarın Pakistan'da gerçekleşecek.
- Dün açıklanan FOMC Tutanaklarına göre, İran savaşı, Fed yetkililerini faiz indirimi ile artışı arasında zor bir dengeyle karşı karşıya bıraktı. Tutanaklar, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin aynı anda arttığını ortaya koydu.

MAKROEKONOMİ:

- Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin tahminlere de yer verilen raporda, büyüme oranını bu yıl için %3,7 seviyesinden %2,8 ve gelecek yıl için %4,4'ten %3,7 aşağı çekti. Yükselen enerji maliyetlerinin tüketim artışını sınırlaması ve belirsizliğin yatırımları olumsuz etkilemesi nedeniyle Avrupa ve Orta Asya ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürdü.
- IMF, savaşların uzun zamandır küresel manzaranın bir parçası olduğuna işaret edilerek, aktif savaşların sayısının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş seviyelere ulaştığı anımsatıldı. Silahlı çatışmaların, yıkıcı insani bedellerinin ötesinde derin makroekonomik sonuçlar doğurabileceği vurgulanan raporda, analizlerin, çatışmaların, yaşandığı ekonomilerde büyük ve kalıcı üretim kayıplarına, diğer ülkelerde ise azımsanamayacak etkilere yol açtığını gösterdiği aktarıldı.

KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- GATEG:** Şirketimiz ile yurt içinde faaliyet gösteren bir müşteri arasında interaktif içerik ve oyunlaştırma yazılımları ile kültür ve sanat organizasyonlarına ilişkin olarak toplam 305.000.000 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, Şirketimiz tarafından interaktif içerik geliştirme, oyunlaştırma çözümleri ile kültür ve sanat etkinliklerinin planlanması, organizasyonu ve yürütülmesine yönelik hizmetler sunulacaktır. Anlaşmanın, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
- AKGRT:** Mart ayında prim üretimi %54 artışla 3,7 milyar TL'ye, Ocak – Mart döneminde %33 artışla 11,7 milyar TL'ye yükseldi.
- OZKGY:** Şirketimizin, Antalya ili Kemer ilçesinde bulunan ve üst hakkına sahip olduğu arazide geliştirilen Otel yatırımının finansmanı için; ilk iki yıl anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli 200 milyon Euro tutarında kredi proje finansmanı olarak sağlanmıştır. Kredi ihtiyaçları doğrultusunda dilimler halinde kullanılacak olup bu kapsamda ilk 8,5 milyon Euro tutarındaki kısım 08.04.2026 tarihi itibariyle kullanılmıştır.

destek@tfgistanbul.com
www.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.