

NE GERİLİMİ?

- BIST100, hafta sonu gerçekleşen ABD'nin Venezuela saldırısına rağmen, küresel piyasalara paralel olarak haftanın ilk iş gününü yüksek alım iştahıyla %1,77 yükselerek, 11.702 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 144,7mr TL olarak gerçekleşti. Enflasyon oranının beklentiler dahilinde düşük gelmesi kısa süreli, kar alımlarına açmasına rağmen, Savunma ve Madencilik hisselerindeki alımlar, Bankalardaki zayıf performansı telafi etti.
- Banka hisseleri Emsallarının dün alımlarını geçen hafta gerçekleştirerek dün sadece %0,12 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri, sırasıyla %1,26 ve %1,98 arttı. Aralık enflasyon rakamıyla beraber, artan ALTIN fiyatlarına paralel olarak, Madencilik hisseleri dün günü %2,66 artıda kapattı. Cuma günü sert düşüş kaydeden Tekstil hisselerine tepki, alımları gelirken, dün sabahki bültende de belirttiğimiz gibi, jeopolitik tansiyonun artması, ASELS önderliğinde, Savunma hisselerine alım getirdi.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler TOASO-ASELS ve TRALT olurken, en çok düşenler ise GARAN-AKBNK ve ASTOR hisseleri yer aldı.
- Bu saban USD/TL 43,03 seviyesinde yatay işlem görürken, EUR/TL 50,54 seviyesine yükselmiş bulunmakta. DXY an itibarıyla 98,24'e gerilerken, EUR/USD 1,1732 seviyesine artmış durumda.
- Emtia tarafında Brent dünkü yükselişin ardından bu sabah 61,50\$ seviyesine hafif gerilerken, ons ALTIN 4467\$'a yükselmiş durumda.
- ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sonrası ve oradaki petrol sahalarına Amerikan şirketlerinin girme ihtimali, ülkede halihazırda faaliyeti bulunan Chevron önderliğinde petrol şirketleri hisselerinin yükselmesine sebep verdi. Dün Chevron %5,09 artarken, ConocoPhillips %2,59 ve Exxon Mobil hissesi ise günü %2,21 artışla tamamladı.
- Dün Venezuela saldırısı sonrası, Goldman Sachs, Venezuela'nın uzun vadede petrol üretimini artırma potansiyeli, küresel ham petrol fiyatları üzerinde zamanla aşağı yönlü baskı oluşturabilir, raporu yayınladı. GS, bu yıl için ortalama fiyat tahminlerini değiştirmeyerek Brent petrol için varil başına 56\$, ABD ham petrol (WTI) için ise 52\$ seviyesinde sabit bıraktı.
- Bugün yurt içi tarafında Reel Efektif Kur-Aralık ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesi ve Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verisi açıklanırken, yurt dışı tarafında ise PMI verileri takip edilecek.
- Bu sabah ABD vadeli alımların devamına işaret ederken, Asya borsalarında da alımlar mevcut.
- Dün jeopolitik gelişmelere ile beraber Fed'den gelen güvercin konuşmalar ons ALTIN'ın artmasına destek oldu. Son olarak, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun yavaşça düşüş eğiliminde olduğunu ancak işsizlik oranının daha yüksek "sıçrama" riski bulunduğunu söyledi. Kashkari, "Enflasyon riskinin kalıcılık olduğunu düşünüyorum. Bu tarife etkilerinin sistem içinde ilerlemesi birkaç yıl alıyor. Oysa işsizlik oranının buradan sıçrayabileceğine dair bir risk olduğunu düşünüyorum" dedi.
- ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinden elde edilen ve yakında tahsil edilecek gelirlerin 600mr\$'ı açacağını ifade etti.

MAKRO:

- Aralık ayı TÜFE rakamı, aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşti. TÜFE aylık bazda %0,89 ve yıllık %30,89 artışla tamamladı- beklentiler %1 ve %30,99 artış yönündeydi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31 artış, Ulaştırma %28,44 artış ve Konutta %49,45 artış olarak gerçekleşti.
- Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına %12,19, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise %18,60 oranında belirlendi.

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

- DIRIT:** Şirketimizin Isparta ili Gönen ilçesinde bulunan, tapuda 121 ada 5 parsel numarası ile kayıtlı fabrika bina ve arsası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. lehine tesis edilmiş ipotek kapsamında icra yoluyla satışa konu edilmiş olup, söz konusu satış 31.05.2022 tarihinde üçüncü kişiye gerçekleştirilmiştir. Anılan satışa ilişkin olarak açılan ihalenin feshi davası, Isparta İcra Hukuk Mahkemesi'nin 16.03.2023 tarih ve 2023/184 Esas – 2023/318 Karar sayılı ilamı ile reddedilmiş; bu karara karşı yapılan istinaf başvurusu Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2023 tarihli kararı ile kesin olarak reddedilmiş ve karar 24.05.2023 tarihi itibarıyla kesinleşmiştir. İcra yoluyla gerçekleştirilen satış neticesinde elde edilen bedel, icra dosyası kapsamında alacaklılara dağıtılmış, bu çerçevede Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye olan kredi borcu fiilen sona ermiştir.
- MGROS:** 8 adet Migros, 4 adet Migros Jet, 7 adet Macrocenter olmak üzere toplam 19 yeni mağazayı ve 2 adet dağıtım merkezini Aralık ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Aralık 2025 itibarıyla şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.792 olmuştur (2024: 3.621). Online hizmet veren mağaza sayısı ise 2025 yılı sonunda 2.103'e ulaşmıştır (2024: 1.422). Şirketimizin toplam net satış alanı 2024 yıl sonuna göre %2,8 artarak 2 milyon 89 bin metrekareye ulaşmıştır.
- THYAO:** Ortaklığımız ve Thai Airways arasında imzalanan İstanbul-Bangkok-İstanbul hattında gelir paylaşım modeli üzerine yapılan Ortak İş Anlaşması'na (Joint Business Agreement) Rekabet Kurumu tarafından 3 yıl (+2 yıl opsiyonel) süreli olarak bireysel muafiyet tanınmıştır. Bu kapsamda, ilgili anlaşma muafiyete konu şartlarda mutabık kalınması sonrası uygulamaya alınacaktır.

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.