

KÜRESEL PİYASALARDA BARIŞ FİYATLAMASINA DEVAM

- Dün Borsa İstanbul, ABD/İran arasında ateşkesin 2 hafta daha uzatılması endeksin tepki alımlarıyla açılmasına sebep olurken, Reuters'ın bu hafta sonu görüşmeler için iki tarafın Pakistan'a dönebilir haberi, alımları perçinleştirerek BIST100 günü %1,02 yükselerek 14.202 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 237,6mr TL yüksek hacimle desteklendi.
- New York Post haberine, ABD Başkanı Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turunun önümüzdeki iki gün içinde Pakistan'da gerçekleşebileceğini açıkladı. Ayrıca, Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın İran'la dar değil, aksine "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istediğini ve bunun için müzakerelere devam edeceklerini söyledi. Trump ayrıca, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin "Sanırım bitmeye çok yakın, yani ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum." dedi.
- İran'ın yeni barış görüşmeleri turunu tehlikeye atmamak için Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara kısa süreliğine ara vermeyi değerlendirdiği ileri sürüldü.
- İsrail Savunma Bakanı Katz, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin saldırıların tamamen sona erdirilmesi için İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmesini ön şart olarak belirlediğini söyledi.
- Bu arada, dün gece İsrail/Lübnan müzakerelerinden de olumlu haber akışı vardı; **İsrail ve Lübnanlı tarafların, "doğrudan müzakerelere başlama" kararı aldıklarını duyurdu.** ABD'nin arabuluculuğunda uzun vadeli bir barış anlaşmasına varılmasını umut ettiklerini belirtti. Görüşmede taraflar, Lübnan'da İran'ın desteklediği Hizbullah'ın etkisinin zayıflatılması için birlikte çalışmak üzerine anlaştı. Lübnan tarafı ise ateşkes ve ülkedeki ciddi insani krizin hafifletilmesine yönelik somut adımlar atılması çağrısı da yaptı.
- Dolayısıyla, bugün ABD vadeli bir açılış beklenirken, Asya piyasaları bu sabah alıcı ve MSCI Asya endeksi %1,22, Japonya %1,67 artıda. Bizim tarafta da alımların devam etmesini beklenirken, t+2 takasının Cuma gününe denk gelmesinden dolayı, seans sonuna doğru kar satışları görüldü.
- Dünkü fiyatlamalarına baktığımızda, Banka hisseleri, özellikle Fitch'in rezerv uyarısı sonrası ve yükselen petrol fiyatlarının oluşturduğu enflasyon beklentisi ile TCMB'nin faiz indirimlerine ara vermesi hatta politika faizini artırabileceği olasılığı, %0,37 artışla Emsallarının gerisinde kalmasına yol açarken, Sanayi hisseleri %1,30 ve Holding hisseleri günü %0,95 artışla kapattı. Barış fiyatlamasının dün en çok kazanan sektörler petrol fiyatlarındaki gerilemeden dolayı Ulaştırma %2,33 artışla ve artan Altın fiyatlarına paralel olarak Madencilik %2,77 yükselişle oldu. Petrol fiyatlarının dün düşmesine rağmen, Avrupa Birliğinden yakın zamanda jet yakıtında kıtlık oluşabileceği uyarısı, TUPRS hisselerinin %1,33 artıda kapatmasına sebep olurken, PETKM hisseleri ise %0,63 geriledi.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler TOASO (Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretilen, orta hafif ticari araç segmentinde yer alan K0 kodlu araç, 2027 yılının ikinci yarısında Ram ProMaster City ismiyle Kuzey Amerika'ya ihraç edilmeye başlanacağı haberi)-TRALT ve SASA olurken, en çok düşen tarafta ise KRDMD-EREGL ve YKBNK hisseleri yer aldı.
- Bugüne döndüğümüzde, USD/TL 44,74 seviyesine hafif yükselirken, EUR/TL 52,80 seviyesinde yatay işlem görüyor. 5 yıllık CDS risk primimiz bu sabah 230 seviyesinden başlayacak. DXY 98,15'ye hafif artarken, EUR/USD paritesi 1,1794'e gerilemiş durumda.
- Commerzbank, Türkiye'nin kötüleşen dış zemin ve uzayan enerji fiyatı şoku ile karşı karşıya olması nedeniyle USD/TRY'nin 45,00 seviyesine doğru ivme kazandığı uyarısında bulunuyor. Tatha Ghose, önceki Lira istikrarının ağır döviz müdahalelerine dayandığını, rezervlerin tükendiğini, sermaye girişlerinin durduğunu ve cari açığın genişlediğini belirtiyor. Fitch'in görünüm indirimi, rezerv çekiminin devam etmesinden kaynaklanan artan riskleri vurguluyor.
- Emtia tarafında Brent bu sabah dünkü kapanışa göre 92,72\$'a yükselirken, ons ALTIN 4829\$ seviyesine hafif gerilemiş durumda.
- Bugün makro ajandasında yurt içi tarafında Bütçe Dengesi açıklanırken, yurt dışı tarafında ise Fed Bej Kitabı ve ABD New York Fed Sanayi Endeksi ile Avro Bölgesi Sanayi Üretimi takip edilecek.
- ABD bilanço tarafında bugün Morgan Stanley ve Bank of America ile Hollandalı çip üreticisi ASML açıklayacak.
- Dünkü makro manşetlere baktığımızda, ABD'de savaşın etkili olduğu Mart ayında üretici fiyatları aylık olarak %0,5 artarken, piyasanın beklentisi artışın %1,1 olması yönündeydi.
- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Bloomberg'e verdiği demeçte ekonominin, AMB'nin baz senaryosu ile olumsuz senaryosu arasında bulunduğunu söyledi. Lagarde, enerji maliyetlerindeki artışın ekonomiyi temel senaryodan uzaklaştırdığını belirtti. Öte yandan Lagarde, mevcut tablonun henüz faiz artışına yönelmeyi gerektirecek düzeyde olmadığını söyledi.

MAKROEKONOMİ:

- IMF, 2026 yılında ilişkin Türkiye büyüme tahminini %3,7'den %3,4 seviyesine düşürdü. Ayrıca, Türkiye'de 2026 yıl sonu enflasyonunun %28,6 ve 2027'de %21,4 olmasının beklenildiğini yazdı. Küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3,3'ten %3,1'e düşürdü.

KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- FZLGY:** Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Fuzul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahip olduğumuz toplam 34.559.229 adet paya karşılık gelen %98,64 oranındaki ortaklık payımızı 325.000.000 TL bedelle 30 Nisan 2026 ve 31 Mayıs 2026 tarihlerinde eşit taksit tutarları ile tahsilat yapılarak işbu satış işleminin tamamlanmasına karar verilmiştir. Şirketimizin söz konusu bu işlem neticesinde Fuzul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesinde herhangi bir payı kalmayacaktır.
- YYLGD:** 27.01.2026 tarihli "Niğde Fabrika Yatırımı Hakkında" konulu özel durum açıklamamızda Niğde fabrikamızda yer alacak on bir adet üretim hattından test süreçleri tamamlanan yedi hatta seri üretime başlandığı bildirilmişti. Birçok ürünümüz zincir marketler, yurt içinde yaygın bayi ağımız, direkt satış kanallarımız ve yenilenen e-ticaret sitemiz olan "www.yaylastore.com" aracılığıyla tüketicilerin beğenisine sunulmaya başlamıştır. Diğer dört adet üretim hattından test süreçleri tamamlanmış olup, seri üretime başlanan söz konusu hatlarda üretilen ürünlerin izleyen mayıs ayında piyasaya sunulması planlanmaktadır. Tortilla ve masa unu üretimi yapılacak son hattın da haziran ayında aktive edilmesiyle birlikte Niğde fabrikamızdaki tüm hatların cari yılın ikinci yarısından itibaren devreye alınması öngörülmektedir.

destek@tfgistanbul.comwww.tfgistanbul.com

Murat ŞENALP

TFG İstanbul

Genel Müdür

murat.senalp@tfgistanbul.com

+90 212 800 1485 xtn 1210

RİSK UYARISI: Burada yer alan yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla 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.