

BİLMEKTE FAYDA VAR

- Trump, silah üretimini hızlandıracaklarını ve petrol şirketleriyle görüşeceklerini belirterek seçim kaybı halinde hakkında azil süreci başlatılabileceğini söyledi.
- Trump, Maduro'nun alıkonulmasının ardından Venezuela'da seçimlerin erteleneceğini, ABD'nin uzun vadeli rol üstleneceğini ve petrol altyapısının 18 ayda yeniden inşa edileceğini açıkladı.
- ABD hizmet PMI Aralık'ta 52,9 beklentisinin altında kalarak 52,5 (önceki: 54,1), bileşik bazda ise 53,0 beklentisinin altında kalarak 52,7 (önceki: 54,2) olarak açıklandı.
- FED YK Üyesi Miran, para politikasının ekonomiyi kısıtladığını belirterek 2026'da 100 baz puanının üzerinde faiz indirimi gerektiğini söyledi.
- Nvidia yapılan işbirliğiyle Siemens'e EDA yazılımını GPU'larda çalıştırarak çip tasarımı hızlandırmada yardımcı olacağını duyurdu. Ayrıca endüstriyel yapay zeka ve dijital ikiz çözümlerinin geliştirilmesinde destek verecek.
- Ford'un ABD satışları 2025'te %6 artarak 2,2 milyon adede ulaştı ve 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi ulaştırırken pazar payı %13,2'ye çıkarken elektrikli araç satışları %14,1 düştü, hibrit satışlar ise %21,7 yükseldi.
- Nikel fiyatları Çin'de artan yatırımcı ilgisi ve Endonezya'daki üretim riskleriyle %10'dan fazla yükselerek ton başına 18.785 dolar seviyesine ulaştı ve Aralık 2022'den bu yana en sert artış yaşandı.
- Çin'de yapay zeka rallisi ve ekonomik toparlanma beklentileriyle Şanghay Bileşik Endeksi %1,5 artarak 3.969 puana çıkarak Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken CSI 300 ise %1,6 yükselişle 4.717 puana çıkarak son dört yılın zirvesini gördü.
- Japonya Başbakanı Takaichi'nin Tayvan'a askeri müdahale açıklamalarının ardından Çin, ikili kullanıma sahip ürünlerin Japonya'ya ihracatını yasakladı.
- Euro Bölgesi hizmet PMI Aralık'ta 52,6 beklentisinin altında kalarak 52,4 (önceki: 53,6), bileşik bazda ise 51,9 beklentisinin altında kalarak 51,5 (önceki: 52,8) olarak açıklandı.
- İngiltere hizmet PMI Aralık'ta 52,1 beklentisinin altında kalarak 51,4 (önceki: 51,3), bileşik bazda ise 52,1 beklentisinin altında kalarak 51,4 (önceki: 51,2) olarak açıklandı.
- AMB YK Üyesi Galhau, FED'in bağımsızlığına yönelik eleştirilerin ABD dolarının küresel rolünü zayıflatabileceğini ve yatırımcı güvenini sarsabileceğini söyledi.
- Volkswagen, ABD'de 2019-2026 arası bazı modellerde arka kamera sorunu nedeniyle 356 bin 649 aracı geri çağırıyor.
- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Rodriguez'in geçici başkanlığını yasal buldu ve Venezuela'ya desteğini yineledi.
- TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Aralık'ta %1,67'ye (önceki: %1,49) yükselirken, çekirdek TÜFE %2,06(önceki:%2,08) arttı.
- TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Aralık'ta 71,11'e gerileyerek Kasım'daki 71,79'un altına inerken Yi-TÜFE bazlı endeks ise 95,47'de sabit kaldı.
- Hazine, 5 yıl vadeli tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte 71,2 milyar TL borçlandı ve 18,9 milyar TL kira sertifikası ihraç etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç İstihdam Programı için 445 milyar TL kaynak ayrıldığını, 18-25 yaş arası gençlerin ilk 6 aylık maaş ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in imzaladığı genelgeyle memur ve memur emeklilerine %18,60 zam yapılırken kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liraya yükseldi.

ENDEKS KAPANIŞ DEĞİŞİM

XU100	12.023,28	2,75%
XU030	13.113,48	2,94%
XBANK	17.752,30	1,78%
XUSIN	14.649,96	1,67%
XUHIZ	10.991,50	2,13%

YÜKSELEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

KSTUR	3.410	10,00%
KZBGY	11,89	9,99%
ISBIR	89,2	9,99%
COSMO	272,75	9,98%
KLRHO	396,75	9,98%

DÜŞEN KAPANIŞ DEĞİŞİM

BMSCH	27,1	-9,97%
SUNTK	54,3	-9,95%
TEHOL	23	-9,95%
MEKAG	3,96	-8,12%
POLTK	7.150	-7,74%

HACİM KAPANIŞ DEĞİŞİM

THYAO	288,5	17.243.489.891
ASELS	257	13.606.563.483
ISCTR	14,64	11.047.182.535
AKBNK	74,4	7.999.317.488
YKBNK	38,68	7.910.006.040

ÖNE ÇIKANLAR

Küresel piyasalar yükselişte hız kesmiyor. Dün %1 seviyesinde yükselişle günü tamamlamasının ardından ABD endeksleri güne hafif alıcılı başlıyor. FED Yetkililerinin yaptığı açıklamalar bu yıl geçen yıla benzer faiz indirimi olması yönünde şekillenmesi piyasalarda yankı buldu. Powell'in görev süresi tamamlandığında yeni başkanın tutumu küresel piyasalar için oldukça kritik olacak.

Asya piyasaları hafta ortasında yükselişe ara verdi. DeepSeek'in 11 ülkede yasaklanması Çin'e yapılan yeni baskıları beraberinde getirirken jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Asya piyasalarında satışlar derinleşti. FED iyimserliğine rağmen Çin ile Japonya arasındaki tansiyonun düşmemiş olması Nikkei için satışları beraberinde getirdi.

Borsa İstanbul %2,75 yükselişle 12 bin puanı aştı. Aralık ayı enflasyonundaki zayıf seyir, F35 sürecine tekrar başlanmasına yönelik ve Halkbank davasına ilişkin olumlu beklentiler hem ekonomik hemde siyasi olarak piyasalarda risk iştahını artırdı. BES katkılarının %30'dan %20'e indirilmesi kamu bütçesi açısından olumlu görülse de yatırımcıların BES'e yönelik eğilimini zayıflatması ve katkı paylarının azalması sebebiyle hayat emeklilik yoğun sigorta şirketlerinde baskılanmayı beraberinde getirebilir.

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.

PİYASA TAKVİMİ

MEYSU - ZGYO - FRMPL Talep Toplama

10:00 Almanya Perakende Satışlar Kasım (Beklenti: %0,2)

11:55 Almanya İşsizlik Oranı Kasım

16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Aralık (Beklenti: 50 bin)

18:00 ABD JOLTS Kasım (Beklenti: 7,73 milyon)

KUR KAPANIŞ DEĞİŞİM

USDTRY	42,97	0,00%
EURTRY	50,36	0,31%
GBPTRY	58,08	0,75%
EURUSD	1,17	0,30%

EMTIA KAPANIŞ DEĞİŞİM

XAUUSD	4.483,38	0,83%
XAGUSD	80,06	4,56%
ALTIN GR	6.194,03	0,84%
BRENT	60,53	-2,00%
BAKIR	5,99	1,42%

PİYASA YORUMU & BIST 100 ENDEKSİ

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %2,75 yükselişle 12023 puandan tamamlayarak TL bazlı zirvesini yeniledi. Toplam işlem hacmi 175 milyar TL ile son 10 haftalık en yüksek ikincisi oldu. Güçlü seyrin hacimle desteklenmesi pozitif seyrin devamı için olumlu görüyoruz. 5 yıllık CDS'teki geri çekilme, tahvillerdeki pozitif seyir ve faiz oranlarındaki düşüşün endekse gecikmeli yansımaları izliyoruz. ABD ile pozitif ilişkilerin getireceği olumlu sonuçlar da iyimser fiyatlamalara destek veriyor.

Teknik olarak yukarı yönlü hareket momentumu artırarak devam etti. 12000 üzeri kapanış yapan endekste dolar bazlı kapanış 280 seviyesinde oldu. Dolar bazlı grafikte 288-290 dolar direnç bölgesi olarak önem arz ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 12300-12450 bölgesi ara direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 11800-11600-11300 sırası ile önemli destek noktalarıdır.

Destekler: 11800-11600-11300

Dirençler: 12300-12350-12450



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

HAFTALIK HİSSE TAKİP LİSTESİ • (05.01-09.01)

Hisse	Fiyat	Stop	Hedef	Getiri Potansiyeli	Zarar Kes
BIMAS	543,00	534,00	573,00	5,5%	-1,7%
CCOLA	59,30	58,20	62,50	5,4%	-1,9%
EKGYO	21,20	20,80	22,40	5,7%	-1,9%
GARAN	149,70	147,00	158,00	5,5%	-1,8%
TTKOM	58,10	57,00	61,30	5,5%	-1,9%

ŞİRKET HABERLERİ

- AFYON:** Kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
- CRFSA:** Kayıtlı sermaye tavanının 8 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
- EBEBK:** Aralık'ta mağaza ziyaretçi sayısı %3 artışla 4,56 milyon, yıllık %6,6 artışla 53,7 milyon olurken ebebek.com ziyaretleri aylık %1,1 artışla 10,72 milyon, yıllık %4,8 artışla 136,5 milyona ulaştı.
- HKTAS:** Kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
- KCAER:** 2025'te üretim %26 artışla 648.105 ton, satış %17,6 artışla 682.873 ton ile rekor seviyeye ulaştı.
- KFEIN:** Kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
- KZBGY:** Kızılıbük Thermal Wellness Resort'ta Aralık ayında 369 sözleşme ile 292,6 milyon TL, toplamda ise 31.574 sözleşme ile 9,71 milyar TL tutarında devre mülk satışı gerçekleştirdi.
- KZGYO:** Hakim ortak Kuzu Toplu Konut İnşaat pay devri sonrası A grubu imtiyazlı payların tamamına dolaylı %100 sahip olurken diğer ortaklara 22,89 TL'den zorunlu pay alım teklifi için SPK'ya başvuru yapıldı.
- OTTO:** %100 bağlı ortaklık Otto Girişim üzerinden maden yatırımları için AsafAkın Madencilik ile potansiyel işbirliği görüşmelerine başlandı.
- TATGD:** 2 milyar TL ihrac tavanlı borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.



HESAP AÇ

www.colendimenkul.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Colendi Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Colendi Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.