

HAFTASONU BARIŞ MÜZAKARE İHTİMALLERİ POZİTİF AÇILIŞA SİNYAL VERİYOR AMA SONRASI?

- Dün güne yatay pozitif açılan BIST100, öğleden sonra ABD Genelkurmayı ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a karşı sert tehditlerinden dolayı satış baskısı arttı ve Endeks günü %0,36 düşüğe 14.201 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 184,3mr TL olarak gerçekleşti.
- Avrupa borsaları, UEA Başkanı ve Times dergisin en etkili 100 kişiden biri olan Fatih Birol'un Associated Press'ye verdiği röportajda, Avrupa'nın "belki de 6 haftalık kadar jet yakıtı kaldığını" söyledi ve İran savaşını nedeniyle petrol tedarikinin engellenmeye devam etmesi halinde yakında uçuş iptallerinin yaşanabileceği konusunda uyarısı Avrupalı havayolları şirketlerine satış getirirken, dünyanın diğer ucunda bulunan ve kendi yağında kavrulan ABD endeksleri ise günü pozitif kapattı.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, tarafların bu hafta sonu yeniden doğrudan görüşmelere başlayabileceğini ve bir anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.
- Trump ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile verimli görüşmeler gerçekleştiğini ifade etti ve iki liderin de ülkeler arasında barışı sağlamak amacıyla TSİ ile 00.00 itibarıyla başlayacak 10 günlük ateşkesi kabul ettiğini belirtti.
- Dolayısıyla, bu sabah ABD vadeli an itibarıyla pozitif bir açılışa işaret ederken, Asya piyasaları ise hafta sonuna "kırılgan ateşkes" fiyatlamasıyla, satıcı. Bizim tarafta da büyük bir ihtimal hafif açılış yapıp sonra Endekse haber manşetlerinin yön vermesini bekleyebiliriz.
- Dün, Banka hisseleri %0,85 ve Holding hisseleri %0,20 gerilerken, Sanayi hisseleri %0,05 hafif artıda kapatmayı başardı. Jeopolitik tansiyonun tekrar artması petrol fiyatlarını da yukarı doğru tekrar taşıırken, Petrokimya hisseleri, dün ortalama %1,82 günün artıda kapattı. Madencilik hisseleri ise dün %2,61 geriledi.
- BIST30 tarafında en çok artan hisseler PETKM-DSTKF ve TUPRS olurken, en çok değer kaybeden tarafta TOASO-TRALT ve TAVHL hisseleri yer aldı.
- Bugüne döndüğümüzde, USD/TL 44,85 ve EUR/TL 52,88 seviyelerine yükselmiş durumda. CDS bu sabah 238 puandan açılacak. DXY an itibarıyla 98,22'de yatay ve EUR/USD paritesi 1,1783'e hafif yükselmiş durumda.
- Emtia tarafında, Brent, dün akşam Trump'ın hafta sonu barış müzakerelerinin tekrardan başlanabileceği ve İsrail/Lübnan arasında 10 günlük ateşkes haberi sonrası, 94\$ sınırları gerilerken, ons ALTIN 4800\$'e artmış durumda. Dolayısıyla, bugün Petrokimya ve Savunma hisselerinin geride kalıp, yerine özellikle Madencilik hisselerine tepki alımları gelebileceğini görebiliriz.
- Bugün yurt içi tarafında TCMB Piyasa Katılımcı Anketi-Konut Satışları ve seans sonu S&P'nin Türkiye kredi notu değerlendirmesi açıklanacak, mevcut not ve görünüm BB-/Durağan-Beklenti not ve görünümün sabit bırakılması yönünde. Yurt dışı tarafında önemli bir makro veri açıklaması beklenmiyor.
- ABD Senatosu'nda Demokrat üyeler, Kevin Warsh'un Fed başkanlığına atanma sürecinin mevcut Fed Başkanı Jerome Powell ile Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalara sonuculanana kadar durdurulmasını talep etti.
- Dün ABD tarafından gelen makro verilere baktığımızda kısaca, Sanayi Üretimi geçen ay %0,5 gerilerken, beklenti %0,1 artış yönündeydi. Kapasite Kullanım Oranı 76,3 beklenirken, 75,7'le beklentilerin altında kaldı. Son olarak, Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları, önceki haftaya göre 11 bin kişi azalarak 207 bine geriledi, piyasa beklentisi 213 bin olması yönündeydi.
- Bilanço tarafında, Netflix'in geliri bu yılın ilk çeyreğinde %16,2 artışla 12,3 milyar dolara yükseldi. Yalnız, zayıf gelecekteki rehber ve kurucu ortağı Reed Hastings'in Yönetim Kurulu Başkanlığı için yeniden aday olmayacağından dolayı, uzatılmış seansta hisse %9,60 değer kaybetti ve hisse fiyatı 100\$'in altına sarıktı.
- Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, savaş nedeniyle 2026 büyüme oranını %1'den %0,5 seviyesine düşürürken, 2027 tahmini ise %1,3'ten %0,9'a indirdi, enflasyon tarafında ise yukarı yönlü revizyonla bu yıl %2,7'ye, 2027'de ise %2,8'e yükselmesi bekleniyor.

MAKROEKONOMİ:

- İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, savaşla şekillenen mevcut konjonktürün enflasyonla mücadele programını yürütmeye imkân vermediğini söyleyerek, "Bu ekonomi programından çıkmamız ve yeni bir ekonomi programına geçmemiz dışında nefes alınacak ya da umutlanacak bir yer görünmüyor" diye konuştu.
- BBVAResearch tarafından yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisi Orta Doğu'daki çatışma öncesinde dahi yumuşak göstergelerin işaret ettiğinden daha zayıf seyir izlediği belirtildi. Savaşın beklenenden daha uzun süreli ve derin etkilerin, çatışma öncesi 2026 yılı için öngörülen %4 oranında GSYH büyüme tahmini üzerinde belirgin bir aşağı yönlü riskler oluşturduğu ifade edildi. Rapora göre, dış finansman ihtiyaçlarına bağlı olarak büyüme üzerinde daha sert bir dengeleme süreci yaşanabilir.
- Mart ayında Türkiye'de konut fiyatları aylık bazda %2 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,4 arttı. Yalnız yıllık reel kayıp %3,4 olarak gerçekleşti.
- TCMB verilerine göre 10 Nisan haftasında brüt rezervler 9,3 milyar dolar artışla 170,9 milyar dolara geldi. Net rezervler de 10 milyar dolarlık artışla 55,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde swap hariç net rezervlerde de savaş sonrası dönemde ilk kez toparlanma görüldü. Swap hariç net rezervler 12 milyar dolar artışla yeniden 30 milyar doların üzerine çıktı.
- TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatları 10 Nisan haftasında 987 milyon dolar geriledi. Bir önceki hafta döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış verilere göre 2,8 milyar dolarlık artış izlenmişti. Döviz mevduatlarında bu veri setine göre gerçek kişilerde 25 milyon dolarlık artış olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 1 milyar dolarlık düşüş görüldü.
- Yabancı yatırımcılar geçen hafta Hisse Senedi tarafında 403 milyon\$ ve 30 milyon\$ net tahvil alımı yaptı.

KAP HABERLERİ (SAAT 18:10 SONRASI GELEN):

- DEMİR/ÇELİK: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Ürdün ve Suriyeli mevkidaşlarıyla geçen hafta yaptığı toplantıda üç ülkenin demiryolu hatlarını yenileme konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. Bu haber, özellikle gerçekleşmesi halinde KRDMMD hisseleri için pozitif.
- KGYO: 11 Ada 87 Parseldeki Maslak projemizle ilgili olarak; Mimari Konsept Proje çalışmalarına başlanmıştır. İki yerli ve bir yabancı mimari proje firması ile anlaşma yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Projenin inşaat alanı yaklaşık 50.000 M2 olup, 2027 yılının ikinci yarısında inşaata başlanması planlanmaktadır. Rezidans ve çarşı dükkanlardan oluşacak bu projenin yaklaşık maliyeti 75.000.000 USD olması öngörülmektedir.
- ALTYN: Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 1.200.000,00 EUR +KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.

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, 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.